



**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS – IPMB - REALIZADA NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2025.**

Aos 06 (seis) dias do mês de janeiro de 2025, 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 Presidente (Caio Renan de Souza Godoy), Diretor de Administração e Finanças do IPMB (Frederico Alves de Paula) e do Chefe de Contabilidade (Adriano Tamburus). Iniciada a reunião, o Presidente do Conselho Fiscal (João Ricardo), agradece a presença do Diretor Presidente do IPMB (Caio Godoy), em retribuição, Caio Godoy (Diretor Presidente), disse que, conta com o apoio nas diretrizes a serem tomadas e, sempre que possível, estará presente nas reuniões, em seguida, o Presidente do Conselho Fiscal (João Ricardo) e os membros do Conselho Fiscal, passam a analisar os balancetes de Receita e Despesa e demais documentos elencados nas pastas de **novembro/2024 e Dezembro/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 012/2025 (parcelamentos), 013/2025 (taxa de administração), nos repasses dos parcelamentos competências 06/2023 a 12/2024, contribuição patronal agosto/2023 a março/2024 (atualizações monetárias) e o repasse da taxa administrativa da competência julho/2023 e setembro/2024, foram objetos de parcelamentos, ficando em aberto a competência 10/2024 a 12/2024 estando também o SAAEB, cobrado através do ofício 007/2025, (patronal) inadimplente com o IPMB, na contribuição patronal, nas competências junho/2024 a dezembro/2024 e 13º/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 dezembro/2024, na casa de (-18,3084%), sendo de R\$29.505.896,80 (janeiro/2024) e R\$24.103.837,28 (dezembro/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, orçamentária de janeiro/2024 a dezembro/2024, receita R\$115.307.899,07 (arrecadada), despesa empenhada R\$114.384.796,23-, apresentando superávit orçamentário de R\$923.102,84, na casa de 0,81%, o financeiro apresentou déficit de (-R\$5.402.059,52), ficando com restos a pagar para o exercício de 2025, o valor de R\$3.149.874,11-, os precatórios do mapa de 2024, dos números 087 ao 134, não foram



## 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

pagos no exercício de 2024, compondo o montante atualizados de R\$3.118.216,27 (restos a pagar), 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 aderências, foram demonstrados, através de planilhas, referente aos meses de novembro/2024 a dezembro/2024, estão enquadrados em conformidade a resolução 4.963/2021 e, a respeito da informação ao CADPREV DAIR de 01/2024 a 12/2024, estão postados, acrescenta ainda que, o IPMB em seus investimentos, a meta atuarial ficou positiva em comparação aos investimentos de novembro/2024 a dezembro/2024 em 9,21%, 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 12:30 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

3. Caio Renan de Souza Godoy - Diretor Presidente do IPMB

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

3. Ana Andréa Borges Celeri - Secretária Cons. Fiscal \_\_\_\_\_

4. Adriano Tamburus - Chefe de Contabilidade do IPMB \_\_\_\_\_

5. Alceu Barbosa da Silva Júnior - membro CF - \_\_\_\_\_





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 (SP), 25 de janeiro de 2025.

OFÍCIO Nr. 013/2025 – Instituto de Previdência do Município de Barretos.

EXMO. SENHOR,

ODAIR DE MOURA E SILVA

PREFEITO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS.

BARRETOS – SP

ASSUNTO: COBRANÇA POR INADIMPLÊNCIA NAS CONTRIBUIÇÕES MENSIS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS, REFERENTE ÀS COMPETÊNCIAS - 10/2024 A 12/2024.

Senhor Prefeito,

Com nossos cordiais cumprimentos, anexamos a este, planilha, com os valores devidos dos nas taxas de administração, referente ao assunto em epígrafe.

Cumpre salientar que, referidos cálculos estão atualizados até o dia 31/01/2025, de acordo com cada débito, os quais, inclusive, são apresentados aos Conselhos Administrativo e Fiscal do IPMB, quando de suas Reuniões Ordinárias e Extraordinárias, além de serem enviados à Câmara Municipal de Barretos, em conformidade ao “anexo único” da Lei nº 5.405/2017.

Sendo o que tínhamos para o momento e, no aguardo de providências no tocante ao assunto em epígrafe, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

Caio Renan de Souza Godoy  
Diretor Presidente

Frederico Alves de Paula  
Diretor de Administração e Finanças





### Relatório de Débitos de Contribuições e Repasses em Aberto - Prefeitura Municipal de Barretos

#### TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Mês	Valor Patronal	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Saldo Principal a Pagar	IPCA	Atualizações	Juros 1% ao m	MULTA	Valor Total a Pagar		
out/24	R\$ 241.614,16	17/11/2024	R\$ -		R\$ 241.614,16	0,91%	R\$ 2.198,69	3,00%	R\$ 7.314,39	2,00%	R\$ 4.832,28	R\$ 255.959,22
nov/24	R\$ 241.614,16	18/12/2024	R\$ -		R\$ 241.614,16	0,91%	R\$ 1.250,39	3,00%	R\$ 4.857,41	2,00%	R\$ 4.832,28	R\$ 252.560,22
dez/24	R\$ 241.614,16	19/01/2025	R\$ -		R\$ 241.614,16	0,90%	R\$ -	3,00%	R\$ 2.416,14	0,90%	R\$ 2.073,05	R\$ 246.103,31
Total	R\$ 724.842,48		R\$ -		R\$ 724.842,48		R\$ 3.455,08	R\$ 14.597,94	R\$ 11.737,62	R\$ 754.623,12		

\* 1 - IPCA Acumulado e Juros de 1% ao mês (Data vencimento até data do pagamento), e 2 Multas de 2% sobre o valor da Contribuição.

\* OBSERVAÇÃO: - CÁLCULOS VÁLIDOS PARA PAGAMENTO ATÉ 31/01/2025

Valor Principal Devido →	R\$ 724.842,48
Valor de Correções Devido →	R\$ 29.780,64
Total →	R\$ 754.623,12

*Cairo Renato de Souza Godoy*  
 Diretor(a) Presidente do  
 Instituto de Previdência  
 do Município de Barretos



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 (SP), 27 de janeiro de 2025.

OFÍCIO Nr. 012/2025 – Instituto de Previdência do Município de Barretos.

EXMO. SENHOR,

ODAIR DE MOURA E SILVA

PREFEITO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS.

BARRETOS – SP

ASSUNTO: COBRANÇA POR INADIMPLÊNCIA NOS PARCELAMENTOS MENSIS, AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS, REFERENTE AS PARCELAS VENCIDAS EM 30/06/2023, 31/07/2023, 31/08/2023, 30/09/2023, 31/10/2023, 30/11/2023, 29/12/2023, 31/01/2024, 29/02/2024, 31/03/2024, 30/04/2024, 29/05/2024, 28/06/2024, 31/07/2024, 31/08/2024, 30/09/2024 e 31/10/2024, 30/11/2024, 30/12/2024

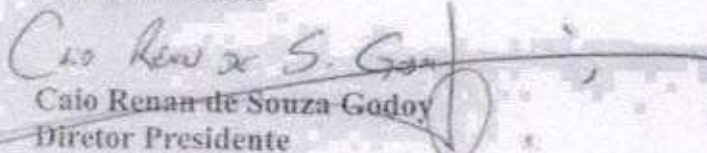
Senhor Prefeito,

Com nossos cordiais cumprimentos, anexamos a este, planilha, com os valores devidos, com referência ao assunto em epígrafe.

Cumpre salientar que, referidos cálculos estão atualizados até o dia 31/01/2025, de acordo com cada débito, os quais, inclusive, são apresentados aos Conselhos Administrativo e Fiscal do IPMB, quando de suas Reuniões Ordinárias e Extraordinárias, além de serem enviados à Câmara Municipal de Barretos, em conformidade ao “anexo único” da Lei nº 5.405/2017.

Sendo o que tínhamos para o momento e, no aguardo de providências no tocante ao assunto em epígrafe, subscrevemo-nos.

Atenciosamente.

  
Caio Renan de Souza Godoy  
Diretor Presidente

  
Frederico Alves de Paula  
Diretor de Administração e Finanças





### Relatório de Débitos de PARCELAMENTOS em Aberto - Prefeitura Municipal de Barretos

Valores REPARCELAMENTOS - 2017

Parcelamento	Parcela 66 (Junho)	Parcela 67 (Julho)	Parcela 68 (Agosto)	Parcela 69 (Setembro)	Parcela 70 (Outubro)	Parcela 71 (Novembro)	Parcela 72 (Dezembro)	Parcela 73 (Janeiro)	Parcela 74 (Fevereiro)	Parcela 75 (Março)
2180/2017	R\$ 8.958,42	R\$ 10.507,00	R\$ 11.461,69	R\$ 10.864,44	R\$ 11.100,54	R\$ 9.285,93	R\$ 9.811,03	R\$ 98.137,46	R\$ 97.675,88	R\$ 97.500,64
2190/2017	R\$ 692,18	R\$ 733,94	R\$ 881,67	R\$ 885,72	R\$ 853,38	R\$ 752,76	R\$ 754,85	R\$ 7.598,24	R\$ 7.519,91	R\$ 7.587,12
2191/2017	R\$ 61.144,23	R\$ 66.300,69	R\$ 77.151,17	R\$ 66.414,81	R\$ 67.400,63	R\$ 77.471,23	R\$ 77.685,71	R\$ 666.066,87	R\$ 663.606,12	R\$ 663.087,70
2192/2017	R\$ 2.757,36	R\$ 2.934,44	R\$ 3.512,17	R\$ 3.329,15	R\$ 3.101,50	R\$ 2.998,67	R\$ 3.006,08	R\$ 30.058,89	R\$ 29.531,74	R\$ 29.907,46
2193/2017	R\$ 12.103,68	R\$ 13.144,38	R\$ 15.417,00	R\$ 14.613,64	R\$ 14.831,22	R\$ 13.167,98	R\$ 13.199,41	R\$ 11.469,38	R\$ 10.138,21	R\$ 11.120,62
2194/2017	R\$ 11.304,07	R\$ 12.276,04	R\$ 14.266,09	R\$ 12.650,51	R\$ 17.085,99	R\$ 14.314,00	R\$ 14.164,57	R\$ 12.517,76	R\$ 12.268,52	R\$ 12.165,95
2195/2017	R\$ 9.843,13	R\$ 10.689,47	R\$ 12.421,32	R\$ 11.016,37	R\$ 10.872,71	R\$ 12.473,53	R\$ 12.508,07	R\$ 107.399,06	R\$ 106.949,47	R\$ 106.262,79
2196/2017	R\$ 3.975,94	R\$ 4.117,80	R\$ 5.064,13	R\$ 4.800,44	R\$ 4.904,76	R\$ 4.323,46	R\$ 4.335,81	R\$ 43.357,51	R\$ 43.159,25	R\$ 43.110,24
2197/2017	R\$ 417,01	R\$ 435,56	R\$ 526,27	R\$ 436,88	R\$ 630,30	R\$ 567,63	R\$ 529,91	R\$ 471,52	R\$ 4236,70	R\$ 4.923,02
2201/2017	R\$ 9.663,66	R\$ 10.768,58	R\$ 12.914,36	R\$ 10.183,14	R\$ 15.941,05	R\$ 12.920,45	R\$ 13.006,16	R\$ 129.292,22	R\$ 130.087,70	R\$ 124.553,43
2202/2017	R\$ 4.523,69	R\$ 4.912,65	R\$ 5.765,03	R\$ 5.461,78	R\$ 5.580,48	R\$ 4.918,59	R\$ 4.931,12	R\$ 49.384,76	R\$ 49.105,75	R\$ 49.005,91
2203/2017	R\$ 6.092,43	R\$ 6.616,27	R\$ 7.688,82	R\$ 6.294,73	R\$ 6.108,60	R\$ 7.120,52	R\$ 7.241,90	R\$ 5.273,15	R\$ 66.134,69	R\$ 65.061,04
2204/2017	R\$ 845,98	R\$ 1.127,30	R\$ 1.077,17	R\$ 1.071,21	R\$ 1.045,43	R\$ 919,06	R\$ 922,40	R\$ 9.123,27	R\$ 9.181,70	R\$ 9.174,76
2204/2017	R\$ 266,69	R\$ 278,54	R\$ 336,57	R\$ 276,54	R\$ 403,09	R\$ 337,90	R\$ 388,89	R\$ 2.900,12	R\$ 2.884,90	R\$ 2.892,61
2205/2017	R\$ 5.163,14	R\$ 6.707,05	R\$ 6.613,10	R\$ 5.757,95	R\$ 7.205,46	R\$ 7.096,21	R\$ 7.115,97	R\$ 106.880,24	R\$ 106.761,28	R\$ 106.629,86
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 137.781,43</b>	<b>R\$ 151.748,74</b>	<b>R\$ 175.125,15</b>	<b>R\$ 155.949,12</b>	<b>R\$ 200.071,24</b>	<b>R\$ 169.826,10</b>	<b>R\$ 170.257,10</b>	<b>R\$ 1.390.656,55</b>	<b>R\$ 1.569.149,28</b>	<b>R\$ 1.568.271,73</b>

### Valores PARCELAMENTOS - 2022

Parcelamento	Parcela 12 (Junho)	Parcela 13 (Julho)	Parcela 14 (Agosto)	Parcela 15 (Setembro)	Parcela 16 (Outubro)	Parcela 17 (Novembro)	Parcela 18 (Dezembro)	Parcela 19 (Janeiro)	Parcela 20 (Fevereiro)	Parcela 21 (Março)
679/2022	R\$ 738.951,47	R\$ 30.701,15	R\$ 239.686,61	R\$ 239.040,54	R\$ 339.085,17	R\$ 239.093,31	R\$ 239.112,95	R\$ 239.127,88	R\$ 239.119,97	R\$ 239.118,09
709/2022	R\$ 140.506,89	R\$ 118.008,22	R\$ 131.163,27	R\$ 87.087,61	R\$ 127.190,53	R\$ 105.673,25	R\$ 106.454,16	R\$ 919.141,48	R\$ 919.133,40	R\$ 919.110,79
1016/2022	R\$ 37.430,15	R\$ 4.814,43	R\$ 37.425,47	R\$ 37.484,68	R\$ 37.491,07	R\$ 37.482,15	R\$ 37.465,44	R\$ 37.497,28	R\$ 37.486,21	R\$ 37.497,34
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 416.928,80</b>	<b>R\$ 153.524,14</b>	<b>R\$ 409.564,35</b>	<b>R\$ 361.612,22</b>	<b>R\$ 398.766,28</b>	<b>R\$ 382.258,92</b>	<b>R\$ 383.062,55</b>	<b>R\$ 1.195.767,14</b>	<b>R\$ 1.195.717,60</b>	<b>R\$ 1.195.753,23</b>

TOTAL

R\$ 554.710,21	R\$ 308.272,88	R\$ 584.689,50	R\$ 519.561,34	R\$ 598.838,92	R\$ 551.085,02	R\$ 551.319,65	R\$ 2.586.433,69	R\$ 2.764.806,88	R\$ 2.764.022,96
----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------	------------------	------------------

OPERAÇÃO DE CANCELAMENTO PARA PAGAMENTO ATÉ 31/09/2022

*[Assinatura]*



Relatório de Débitos de PARCELAMENTOS em Aberto - Prefeitura Municipal de Barretos

Valores REPARCELAMENTOS / REPARCELAMENTO - 2017

Parcelamento	Parcela 76 (Abril)	Parcela 77 (Maio)	Parcela 78 (Junho)	Parcela 79 (Julho)	Parcela 80 (Agosto)	Parcela 81 (Setembro)	Parcela 82 (Outubro)	Parcela 83 (Novembro)	Parcela 84 (Dezembro)	Valor Total a Pag
2189/2017	R\$ 97.504,55	R\$ 97.405,97	R\$ 96.890,24	R\$ 2.823,46	R\$ 2.184,21	R\$ 2.145,37	R\$ 2.339,27	R\$ 64.426,17	R\$ 94.763,34	R\$ 456.553
2190/2017	R\$ 7.500,32	R\$ 7.492,74	R\$ 7.450,00	R\$ 217,19	R\$ 181,48	R\$ 180,41	R\$ 179,54	R\$ 7.283,08	R\$ 7.289,46	R\$ 65.819
2191/2017	R\$ 662.434,92	R\$ 661.765,39	R\$ 657.989,60	R\$ 19.182,29	R\$ 16.028,21	R\$ 15.934,15	R\$ 658.105,16	R\$ 641.544,95	R\$ 643.811,41	R\$ 6.490.819
2192/2017	R\$ 26.878,01	R\$ 24.847,41	R\$ 29.672,52	R\$ 865,19	R\$ 722,92	R\$ 718,68	R\$ 1.343,29	R\$ 28.915,31	R\$ 29.018,64	R\$ 265.703
2193/2017	R\$ 131.132,38	R\$ 131.019,78	R\$ 130.272,28	R\$ 3.797,81	R\$ 3.173,35	R\$ 3.134,73	R\$ 5.018,59	R\$ 177.014,38	R\$ 119.644,25	R\$ 1.083.491
2194/2017	R\$ 122.488,23	R\$ 122.364,42	R\$ 121.595,29	R\$ 3.546,92	R\$ 2.963,71	R\$ 2.946,32	R\$ 4.587,05	R\$ 113.623,61	R\$ 119.644,25	R\$ 1.083.491
2195/2017	R\$ 166.672,68	R\$ 166.549,65	R\$ 165.941,95	R\$ 3.088,51	R\$ 2.580,68	R\$ 2.565,53	R\$ 105.960,45	R\$ 101.392,51	R\$ 101.659,14	R\$ 1.043.072
2196/2017	R\$ 43.082,23	R\$ 43.038,73	R\$ 42.994,12	R\$ 1.247,54	R\$ 1.042,42	R\$ 1.036,30	R\$ 42.800,69	R\$ 41.722,99	R\$ 41.871,08	R\$ 420.000
2197/2017	R\$ 4.518,57	R\$ 4.514,00	R\$ 4.388,24	R\$ 130,85	R\$ 109,23	R\$ 108,69	R\$ 172,90	R\$ 437,60	R\$ 439,13	R\$ 33.868
2198/2017	R\$ 128.412,29	R\$ 128.262,52	R\$ 127.497,50	R\$ 1.267,33	R\$ 632,86	R\$ 628,15	R\$ 127.460,92	R\$ 126.652,29	R\$ 127.101,82	R\$ 1.230.918
2201/2017	R\$ 49.012,61	R\$ 48.968,05	R\$ 48.688,67	R\$ 1.419,41	R\$ 1.198,03	R\$ 1.179,00	R\$ 48.657,22	R\$ 47.471,04	R\$ 47.639,54	R\$ 471.862
2202/2017	R\$ 66.015,98	R\$ 65.949,24	R\$ 65.572,98	R\$ 1.911,54	R\$ 1.587,32	R\$ 1.587,94	R\$ 65.684,49	R\$ 63.931,11	R\$ 64.150,03	R\$ 583.661
2203/2017	R\$ 9.155,22	R\$ 9.133,98	R\$ 9.103,72	R\$ 265,40	R\$ 221,76	R\$ 220,46	R\$ 350,71	R\$ 8.876,05	R\$ 8.807,56	R\$ 30.804
2204/2017	R\$ 2.889,25	R\$ 2.886,83	R\$ 2.870,47	R\$ 81,88	R\$ 69,92	R\$ 72,31	R\$ 119,29	R\$ 2.798,54	R\$ 2.806,52	R\$ 23.444
2205/2017	R\$ 106.405,00	R\$ 106.632,60	R\$ 107.174,89	R\$ 2.152,67	R\$ 2.158,46	R\$ 2.145,79	R\$ 108.689,76	R\$ 106.433,60	R\$ 107.302,11	R\$ 1.013.712
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 1.567.183,44</b>	<b>R\$ 1.566.044,69</b>	<b>R\$ 1.558.037,51</b>	<b>R\$ 41.996,89</b>	<b>R\$ 35.027,46</b>	<b>R\$ 34.849,89</b>	<b>R\$ 1.171.292,13</b>	<b>R\$ 1.523.853,77</b>	<b>R\$ 1.529.258,41</b>	<b>R\$ 14.716.379</b>

Valores PARCELAMENTOS - 2022

Parcelamento	Parcela 22 (Abril)	Parcela 23 (Maio)	Parcela 24 (Junho)	Parcela 25 (Julho)	Parcela 26 (Agosto)	Parcela 27 (Setembro)	Parcela 28 (Outubro)	Parcela 29 (Novembro)	Parcela 30 (Dezembro)	Valor Total a Pag
632/2022	R\$ 233.105,81	R\$ 239.086,00	R\$ 237.937,49	R\$ 6.941,98	R\$ 5.904,80	R\$ 8.086,93	R\$ 228.772,98	R\$ 222.954,16	R\$ 397.099,93	R\$ 3.785.131
708/2022	R\$ 939.056,25	R\$ 918.990,57	R\$ 914.565,92	R\$ 26.683,64	R\$ 22.337,26	R\$ 31.083,93	R\$ 917.776,05	R\$ 895.471,41	R\$ 999.266,67	R\$ 9.115.676
1010/2022	R\$ 37.494,32	R\$ 37.493,23	R\$ 37.311,11	R\$ 1.088,58	R\$ 910,36	R\$ 1.258,12	R\$ 37.442,11	R\$ 36.929,67	R\$ 36.590,62	R\$ 368.441
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 1.195.656,90</b>	<b>R\$ 1.195.557,73</b>	<b>R\$ 1.189.814,52</b>	<b>R\$ 34.713,60</b>	<b>R\$ 29.027,38</b>	<b>R\$ 40.439,98</b>	<b>R\$ 1.193.991,94</b>	<b>R\$ 1.154.895,25</b>	<b>R\$ 1.333.147,22</b>	<b>R\$ 13.472.198</b>

Subtotal (2022) R\$ 13.472.198

Valores PARCELAMENTOS - 2024

Parcelamento	Parcela 01	Parcela 02	Valor Total a Pag
389/2024	R\$ 2.518,43	R\$ 131.882,53	R\$ 134.400
Parcelamento	R\$ -	R\$ 131.882,53	R\$ 134.400
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 2.518,43</b>	<b>R\$ 131.882,53</b>	<b>R\$ 134.400</b>

Subtotal (2024) R\$ 134.400

TOTAL	R\$ 2.762.840,34	R\$ 2.761.602,42	R\$ 2.737.852,02	R\$ 76.708,49	R\$ 64.055,04	R\$ 76.288,87	R\$ 2.365.284,07	R\$ 2.691.267,35	R\$ 2.994.288,17	R\$ 28.188.578
-------	------------------	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	------------------	------------------	------------------	----------------

*[Handwritten Signature]*





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 (SP), 14 de janeiro de 2025.

OFÍCIO N.º 007/2025 – Instituto de Previdência do Município de Barretos.

EXMO. SENHOR.

NILSON ANDRADE

D.D. SUPERINTENDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO  
BARRETOS –SP

ASSUNTO: COBRANÇA POR INADIMPLÊNCIA NOS REPASSES MENSAIS, AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS (LEI Nº 3.705, DE 08/11/2004, E POSTERIORES ALTERAÇÕES), REFERENTE ÀS COMPETÊNCIAS 06/2024 a 12/2024 e 13/2024 (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL).

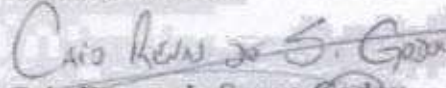
Senhor Superintendente,

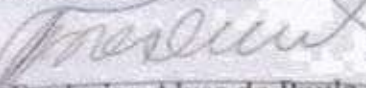
Com nossos cordiais cumprimentos, anexamos a este, planilha, com os valores devidos dos nas taxas de administração, referente ao assunto em epígrafe.

Cumpre salientar que, referidos cálculos estão atualizados até o dia 31/01/2025, de acordo com cada débito, os quais, inclusive, são apresentados aos Conselhos Administrativo e Fiscal do IPMB, quando de suas Reuniões Ordinárias e Extraordinárias, além de serem enviados à Câmara Municipal de Barretos, em conformidade ao “anexo único” da Lei nº 5.405/2017.

Sendo o que tínhamos para o momento e, no aguardo de providências no tocante ao assunto em epígrafe, subscrevemo-nos.

Atenciosamente.

  
Caló Renan de Souza Godoy  
Diretor Presidente

  
Frederico Alves de Paula  
Diretor de Administração e Finanças

*Anaízia C. Lopes*  
B. los, 16/01/2025



### Relatório de Débitos de Contribuições e Repasses em Aberto - Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE)

#### CONTRIBUIÇÃO PATRONAL

Mês	Valor Patronal	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Saldo Principal a Pagar	Atualizações		MULTA	Valor Total a Pag			
						IPCA	JUROS 1% an					
Jun/24	R\$ 304.763,76	16/07/2024			R\$ 304.763,76	2,50%	R\$ 6.979,09	7,00%	R\$ 21.822,00	2,00%	R\$ 6.095,28	R\$ 339.660
Jul/24	R\$ 304.172,81	16/08/2024			R\$ 304.172,81	1,00%	R\$ 5.779,28	6,00%	R\$ 18.597,13	2,00%	R\$ 6.083,46	R\$ 334.632
Ago/24	R\$ 307.960,70	17/09/2024			R\$ 307.960,70	1,95%	R\$ 5.912,85	4,00%	R\$ 15.693,68	2,00%	R\$ 6.159,21	R\$ 335.726
Set/24	R\$ 310.089,86	16/10/2024			R\$ 310.089,86	1,48%	R\$ 4.589,33	4,00%	R\$ 12.587,17	2,00%	R\$ 6.201,80	R\$ 333.468
Out/24	R\$ 308.624,03	16/11/2024			R\$ 308.624,03	0,91%	R\$ 2.808,48	3,00%	R\$ 9.342,98	2,00%	R\$ 6.172,48	R\$ 326.947
Nov/24	R\$ 316.482,64	17/12/2024			R\$ 316.482,64	0,25%	R\$ 1.645,71	2,00%	R\$ 6.362,57	2,00%	R\$ 6.329,65	R\$ 330.820
Dez/24	R\$ 314.684,75	11/01/2025			R\$ 314.684,75	0,00%	R\$ -	1,00%	R\$ 3.146,85	1,20%	R\$ 4.153,84	R\$ 321.985
13/24	R\$ 270.288,74	28/12/2024			R\$ 270.288,74	0,25%	R\$ 1.405,50	2,00%	R\$ 5.433,88	2,00%	R\$ 5.405,77	R\$ 282.533
<b>Total</b>	<b>R\$ 2.437.067,29</b>				<b>R\$ 2.437.067,29</b>		<b>R\$ 29.120,24</b>		<b>R\$ 92.986,24</b>		<b>R\$ 46.601,49</b>	<b>R\$ 2.605.775</b>

\* 1 - IPCA Acumulado e Juros de 1% ao mês (Data vencimento até data do pagamento), e 2 Multas de 2% sobre o valor da Contribuição.

\* OBSERVAÇÃO: - CÁLCULOS VÁLIDOS PARA PAGAMENTO ATÉ: 31/01/2025

Valor Principal Devido →	R\$ 2.437.067
Valor de Correções Devido →	R\$ 168.707
<b>Total →</b>	<b>R\$ 2.605.775</b>

*[Handwritten signature]*

**Carlo K. de Souza Godoy**  
 Diretor Presidente do Instituto de Previdência do Município de Barretos

FUNDOS - INVESTIMENTOS

NOME DO FUNDO	SALDO ANTERIOR (R\$)	REGANTE (R\$)	RECEBIMENTO DE JUROS (R\$)	RENDIMENTO (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)	RENTABILIDADE (%)	
1 BB Previdência RF Fluxo	3.681.755,43	39.462,47	199.063,55	0,00	25.802,17	3.547.956,52	0,72224%
2 BB Previdência RF IRF-M1	5.254,22	0,00	0,00	0,00	28,62	5.282,84	0,5447%
3 BB Previdência RF IDKA 2	14.427,12	0,00	0,00	0,00	45,35	14.472,47	0,3143%
4 BB Previdência RF Perfil	5.988,04	0,00	0,00	0,00	48,27	6.036,31	0,8061%
5 Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	9.294,65	5.820,96	69,00	0,00	83,91	15.130,52	0,7137%
6 FI Recuperação Brasil RF LP	15.584,34	0,00	0,00	0,00	-746,89	14.837,45	-4,7926%
7 LME REC Multisetorial IPCA - FIDC Senior	484.064,36	0,00	0,00	0,00	-2.034,24	482.030,12	-0,4202%
8 Títulos Públicos - NTN-C	12.446.993,84	0,00	0,00	0,00	168.558,08	12.615.551,92	
9 Títulos Públicos - NTN-B	8.405.850,39	0,00	0,00	0,00	30.794,24	8.173.826,89	
10						0,00	
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>25.069.212,39</b>	<b>45.283,43</b>	<b>199.132,55</b>	<b>262.817,74</b>	<b>222.579,51</b>	<b>24.875.125,04</b>	

CONTAS CORRENTE

	CONTÁBIL	BANCO
	SALDO ANTERIOR (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)
1 Banco do Brasil - C/c 9.651-2	179.206,40	25.301,01
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	12.903,26	12.655,93
5 Banco Bradesco - C/C - 0217618-1	3,80	3,80
6 XP Investimentos - C/C - 81.068-6	0,00	262.817,74
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>48.857,82</b>	<b>300.678,58</b>

Sirlene Martins de Menezes  
 Frederico Alves de Paula  
 Adriano Tamburus  
 Chefe de Contabilidade



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone/Fax: (17) 3322-8358

Av. Tenha 4 Três, 845 - Baroni - CEP 14789-102 - Barretos - SP  
LEI MUNICIPAL Nº 3793 de 08-11-2004 - CNPJ 06.598374/0001-58

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

Dezembro 2024



### Visão geral da carteira

CNPJ	Nome	P. Resgate	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	13,13%	1.058	0,08	Fundos de Renda Fixa (CVIM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 3.163.729,94	B	Fundo de Investimento	1,00%
13.322.205/0001-35	BB PREV RF IOKA 2 TIT. PUB FI	1	0,06%	757	0,00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 14.450,60	M	Fundo de Investimento	0,20%
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FIC FI	0	0,02%	1.111	0,00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 5.318,54	B	Fundo de Investimento	0,20%
13.077.418/0001-49	BB PREV RF REFERENCIADO DI LONC	0	0,03%	1.275	0,00	Fundos de Renda Fixa (CVIM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 6.084,40	B	Fundo de Investimento	0,20%
15.486.093/0001-83	BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	1	0,00%	17	0,00	Fundos 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 FDOS DE I	0	0,07%	368	0,00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 15.933,11	B	Fundo de Investimento	0,80%
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	0	0,00%	1.127	0,00	Fundos 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%	1.168	0,00	Fundos de Renda Fixa (CVIM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 0,00	B	Fundo de Investimento	0,20%
11.902.276/0001-81	FI FINANCIERO RECUPERAÇÃO BRAS	730	0,06%	19	0,40	Fundos de Renda Fixa (CVIM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 13.310,16	A	Fundo de Investimento	1,25%
12.440.789/0001-80	LEME MULTISETORIAL IPCA - FI EM DI	1260	1,99%	71	0,73	FIDC Senior - Art. 7º, V, "a"	R\$ 479.656,69	A	Fundo de Investimento	1,50%
66.998.014/0001-54	NTN-B20450515	0	32,25%	1	0,00	TP de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	R\$ 7.774.055,73	A	Fundo de Investimento	0,20%
22.375.276/0001-97	NTN-C 20310101	0	52,40%	1	0,00	TP de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	R\$ 12.628.982,62	A	Fundo de Investimento	0,20%

R\$ 24.102.521,79



### Retorno do mês

Nome Fundo	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Saldo Final	Rentabilidade	Efetivo	Bench.
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FIE	R\$ 3.547.956,52	R\$ 244.409,50	R\$ 655.315,43	R\$ 3.165.045,43	R\$ 27.994,84	0,7381%	CDI
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 14.472,47	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 14.450,60	R\$ -21,87	-0,1512%	IDKA 2
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC I	R\$ 5.282,84	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 5.318,54	R\$ 35,70	0,6757%	IRF-M 1
BB PREV RF REFERENCIADO DI L	R\$ 6.036,31	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 6.084,40	R\$ 48,09	0,7966%	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 FDO S I	R\$ 15.130,52	R\$ 744,00	R\$ 69,00	R\$ 15.933,11	R\$ 127,59	0,8037%	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 REFERENCIAI	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ -	0,0000%	CDI
FI FINANCEIRO RECUPERAÇÃO B	R\$ 14.837,45	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 13.310,16	R\$ -1.527,29	-10,2935%	IMA-B
LEME MULTISSETORIAL IPCA - FI EI	R\$ 482.030,12	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 479.656,69	R\$ -2.373,43	-0,4924%	FIDC
NTN-B20450515	R\$ 8.173.826,89	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 7.774.055,73	R\$ -399.771,16	-4,8909%	NTN-B
NTN-C 20310101	R\$ 12.615.551,92	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 12.629.982,62	R\$ 14.430,70	0,1143%	NTN-C
Total	24.875.125,04	245.153,50	655.384,43	24.103.837,28	-361.056,83	-1,4373%	



### Enquadramentos

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
NTN-B20450515	R\$ 7.774.055,73	2.040,00	572,75100%	0,00	32,25%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pd.: 100,00% Lim. CNPJ: 20%	Enquadrado
NTN-C-20310101	R\$ 12.629.982,62	1.491,00	261,58700%	0,00	52,40%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pd.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. Pl.: 1.262.998,21	Enquadrado

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

% Carteira: : 84,65%

Saldo do grupo: R\$ 20.404.038,35

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 14.450,60	3.686,19	0,00031%	4.598.303,674,88	0,06%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pd.: 100,00% Lim. CNPJ: 20%	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 5.318,54	1.380,94	0,00006%	8.404,877,137,84	0,02%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pd.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. Pl.: 0,00%	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	R\$ 0,00	0,00	0,00000%	39.564.939,97	0,00%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pd.: 100,00% Lim. CNPJ: 20%	Enquadrado
FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF SIMPLES	R\$ 15.933,11	6.054,02	0,00123%	1.293.155,601,47	0,07%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pd.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. Pl.: 0,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 0,00	0,00	0,00000%	8.167.774,869,09	0,00%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pd.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. Pl.: 0,00%	Enquadrado

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

% Carteira: : 13,21%

Saldo do grupo: R\$ 3.184.439,99

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 3.165.045,43	1.060.438,68	0,07582%	4.174.516,271,82	13,13%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pd.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. Pl.: 0,08%	Enquadrado



BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	R\$ 6.084,40	1,791,42	0,000003%	80,140,019,415,30	0,03%	Lim. Res.: 80,000% Lim. Pol.: 60,000% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 0,00	0,00	0,000000%	18,901,575,347,13	0,00%	Lim. Res.: 80,000% Lim. Pol.: 60,000% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
FI FINANCEIRO RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA	R\$ 13.310,16	530,372,51	0,400322%	3,324,908,81	0,06%	Lim. Res.: 60,000% Lim. Pol.: 60,000% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,40%	Enquadrado

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

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
LEME MULTISSETORIAL IPCA - FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS	R\$ 479.656,69	1.429.198,91	0,73211%	65,516,748,74	1,99%	Lim. Res.: 5,00% Lim. Pol.: 5,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,73%	Enquadrado

% Carteira: 1,99% Saldo do grupo: R\$ 479.656,69





### Enquadramento por Benchmark

CDI

% Carteira: **13,22%**

Saldo do grupo: **R\$ 3.187.062,94**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF SIMPLES	R\$ 15.933,11	6,054,02	0,00	0,07	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 3.165.045,43	1.060.438,68	0,08	13,13	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	R\$ 6.084,40	1,791,42	0,00	0,03	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado

FIDC

% Carteira: **1,99%**

Saldo do grupo: **R\$ 479.656,69**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
LEME MULTISSETORIAL IPCA - FI EM DIREITOS CREDITARIOS	R\$ 479.656,69	1,429,198,91	0,73	1,99	Lim. Res.: 5,00% Lim. Pol.: 5,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 5,00%	Enquadrado

IDKA 2

% Carteira: **0,06%**

Saldo do grupo: **R\$ 14.450,60**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 14.450,60	3,686,19	0,00	0,06	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado



**IMA-B**

% Carteira: 0,06%

Saldo do grupo: R\$ 13.310,16

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI FINANCEIRO RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA	R\$ 13.310,16	530,372,51	0,40	0,06	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\$ 5.318,54

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% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 5.318,54	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: 32,25%

Saldo do grupo: R\$ 7.774.055,73

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
NTN-B20450515	R\$ 7.774.055,73	2,040,00	405,572,75	32,25	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

**NTN-C**

% Carteira: 52,40%

Saldo do grupo: R\$ 12.629.982,62

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



Administrador: [administrador@ipm.barretos.sp.gov.br](mailto:administrador@ipm.barretos.sp.gov.br)  
Fone/Fax: (17) 3222-4838  
Av. São Carlos, 461 - Barretos - 13.000-000 - SP

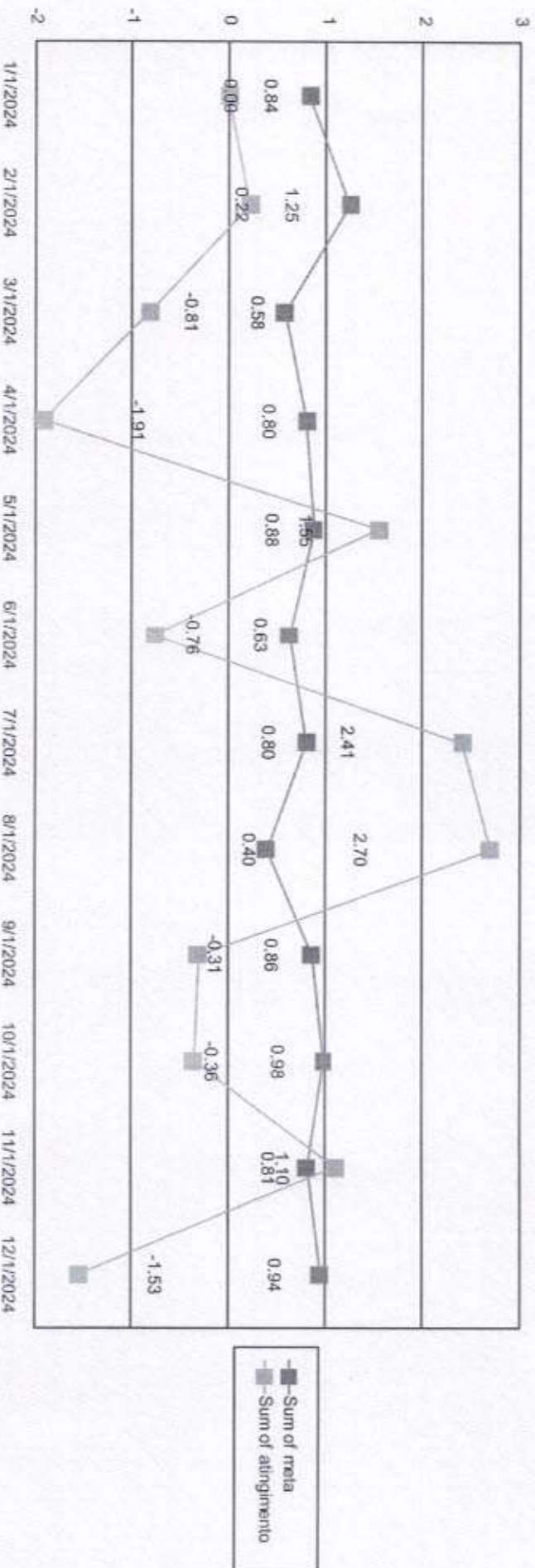
Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS  
CNPJ: 66.998.014/0001-54

NTN-C 20310101	R\$ 12.629.982,62	1.491,00	998.261,59	52,40	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
----------------	-------------------	----------	------------	-------	--	------------



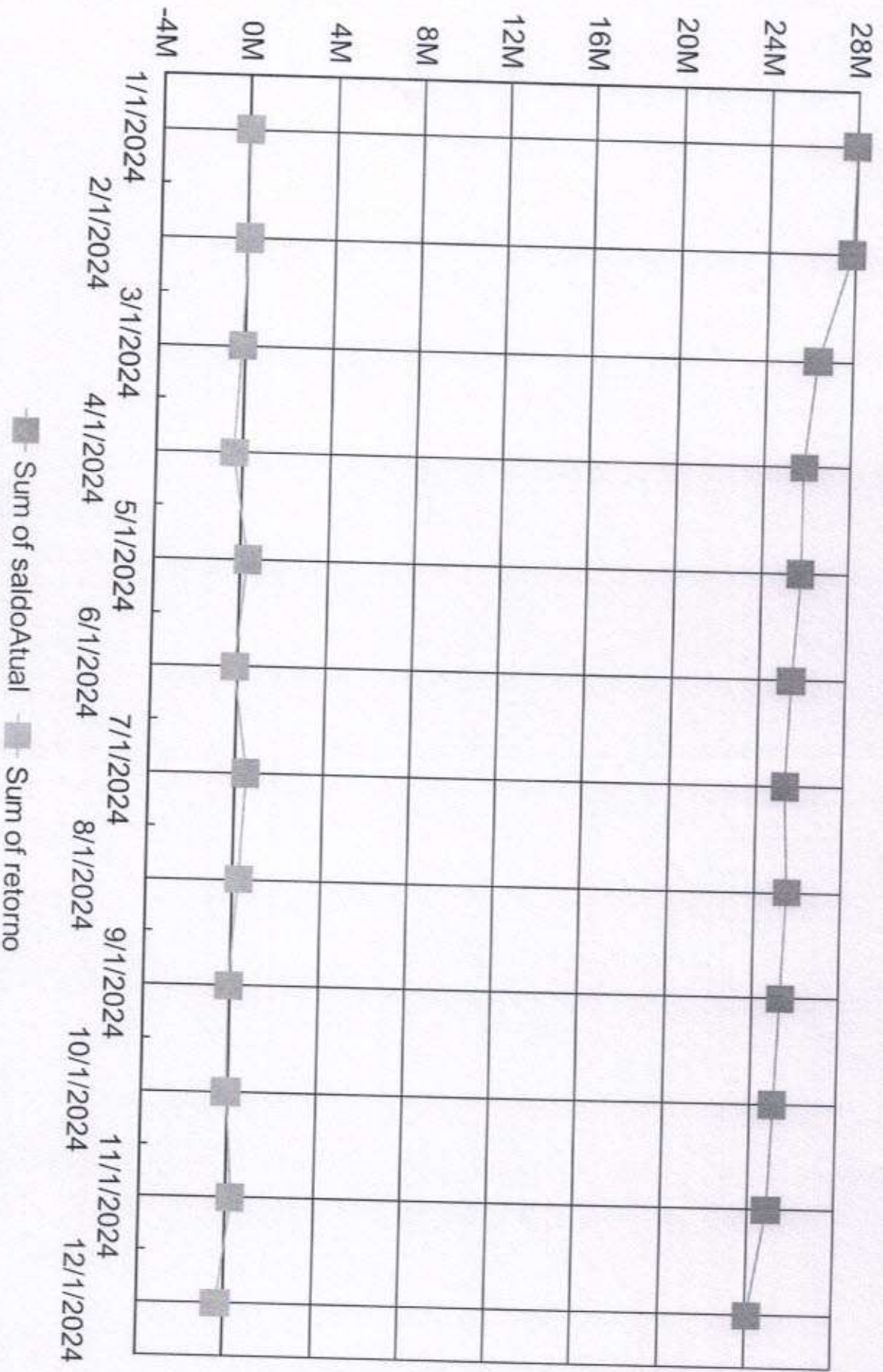
Periodo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno R\$	Retorno %	Meta	Atingimento
Janerio	R\$ 29.505.896,80	R\$ 3.094.071,46	R\$ 4.636.233,67	R\$ 27.963.924,16	R\$ 189,57	0,0006%	0,8371	0,0695%
Fevereiro	R\$ 27.963.924,16	R\$ 1.925.524,45	R\$ 2.143.980,38	R\$ 27.826.254,64	R\$ 80.786,41	0,2703%	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%
Maior	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%
Outubro	R\$ 25.311.872,63	R\$ 37.317,26	R\$ 191.837,73	R\$ 25.069.212,39	-R\$ 88.139,77	-0,3477%	0,9777	-35,5633%
Novembro	R\$ 25.069.212,39	R\$ 45.283,43	R\$ 461.950,29	R\$ 24.875.125,04	R\$ 222.579,51	0,8663%	0,8070	109,8215%
Dezembro	R\$ 24.875.125,04	R\$ 245.153,50	R\$ 655.384,43	R\$ 24.103.837,28	-R\$ 361.056,83	-1,4373%	0,9376	-153,2970%
Total		6.114.471,76	11.762.049,09		245.517,81	0,9383%	10,1779%	9,2187%

Meta x Atingimento



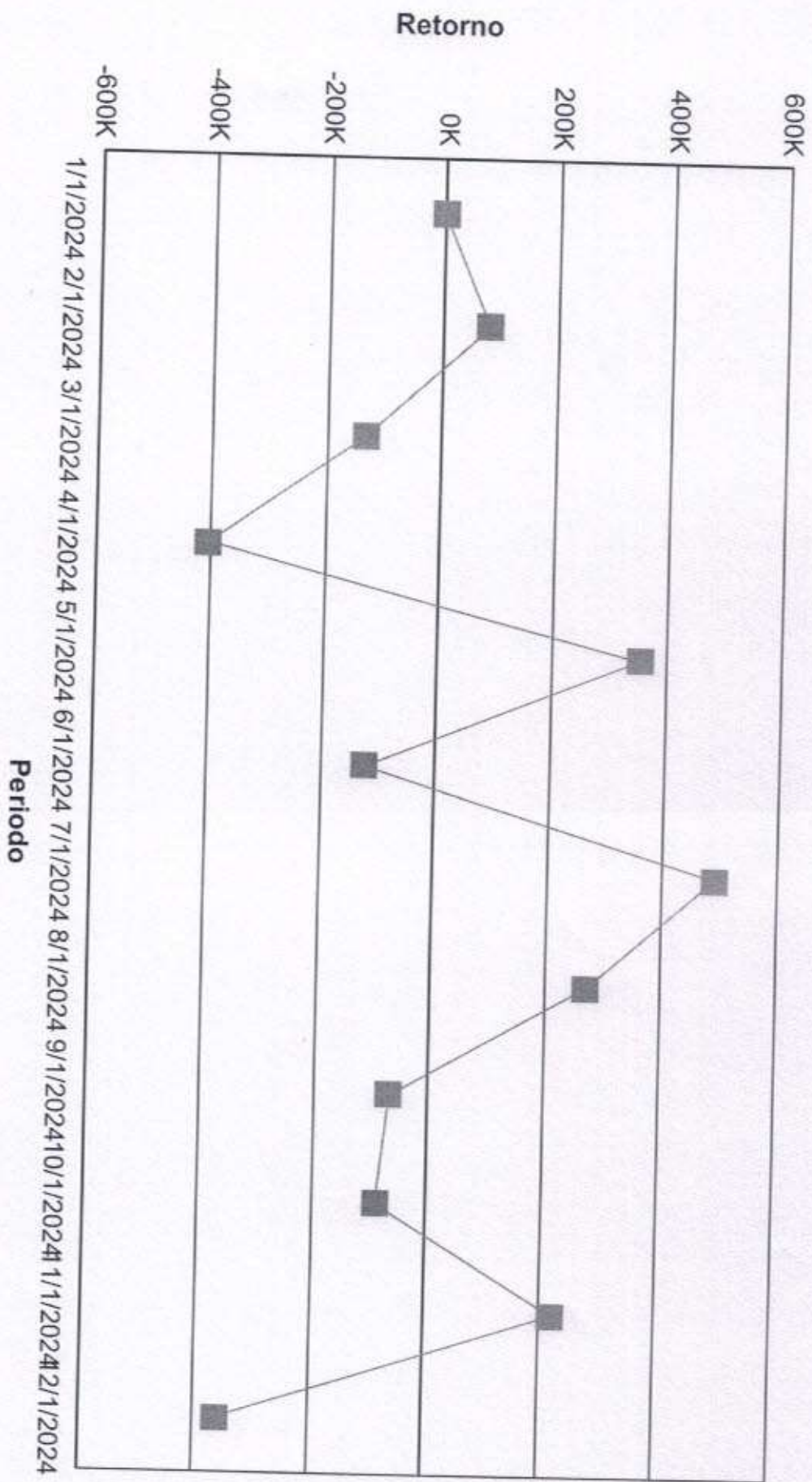


### Evolução do patrimônio



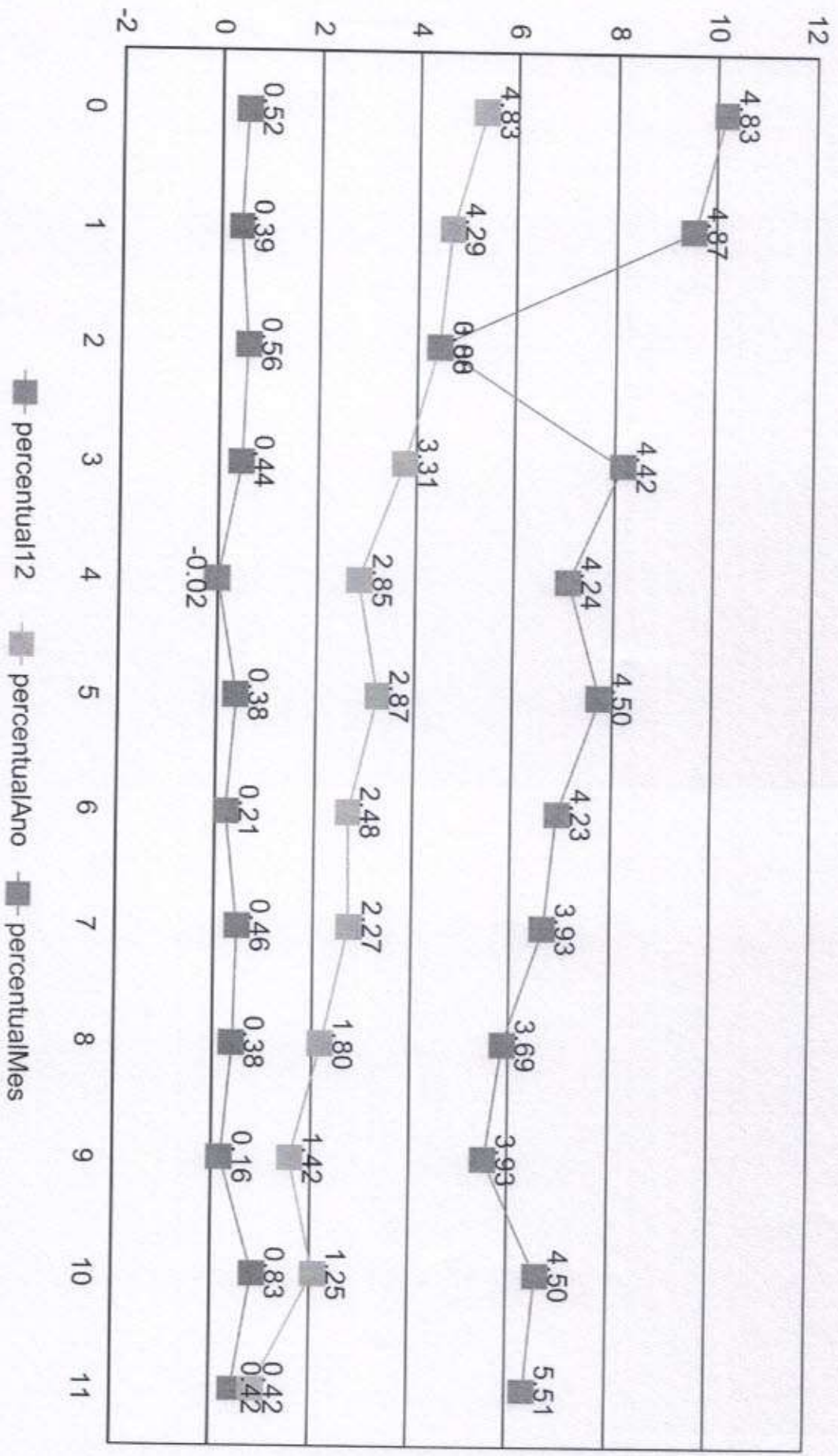


### Retorno Mensal



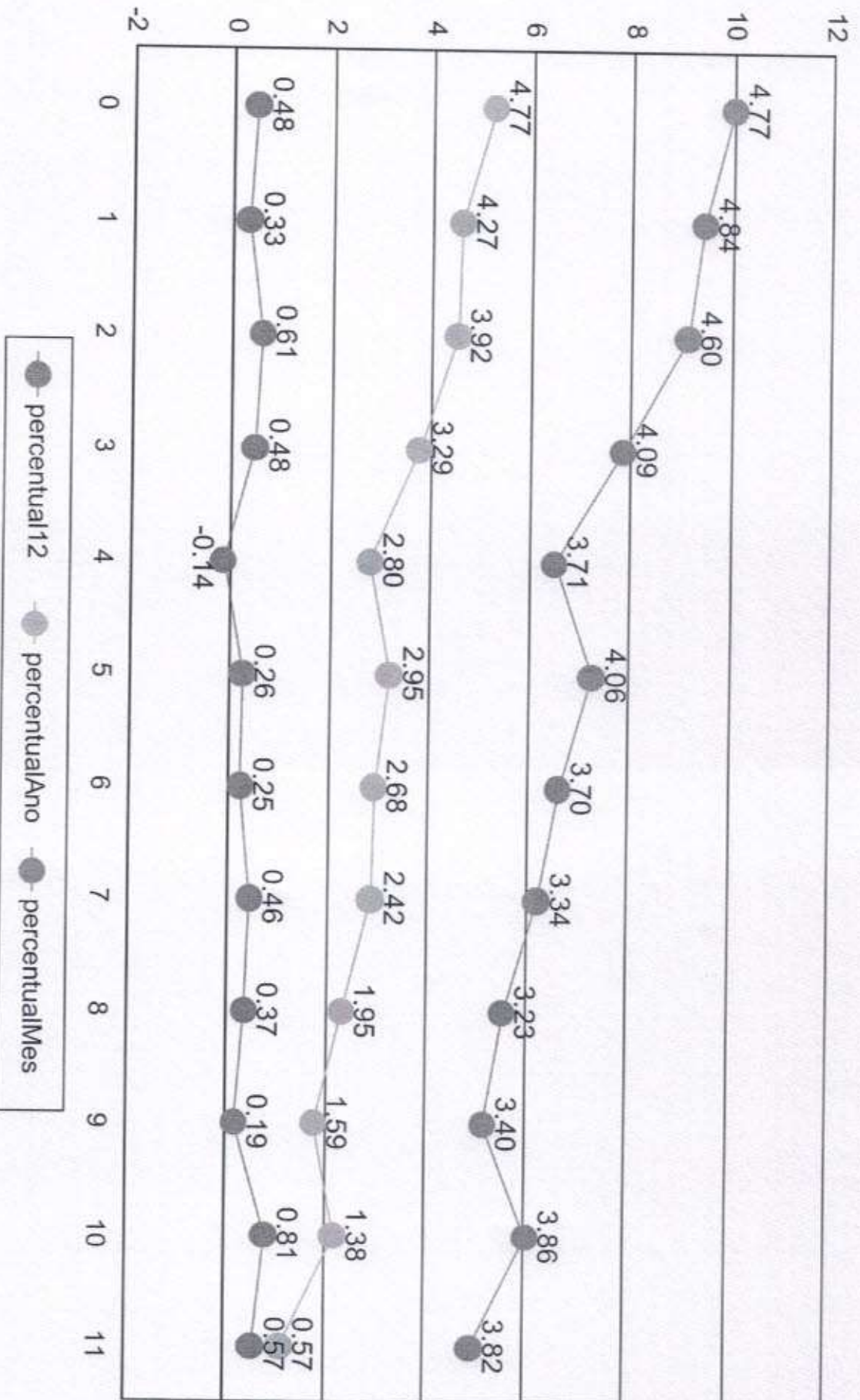


# Índices Econômicos - IPCA





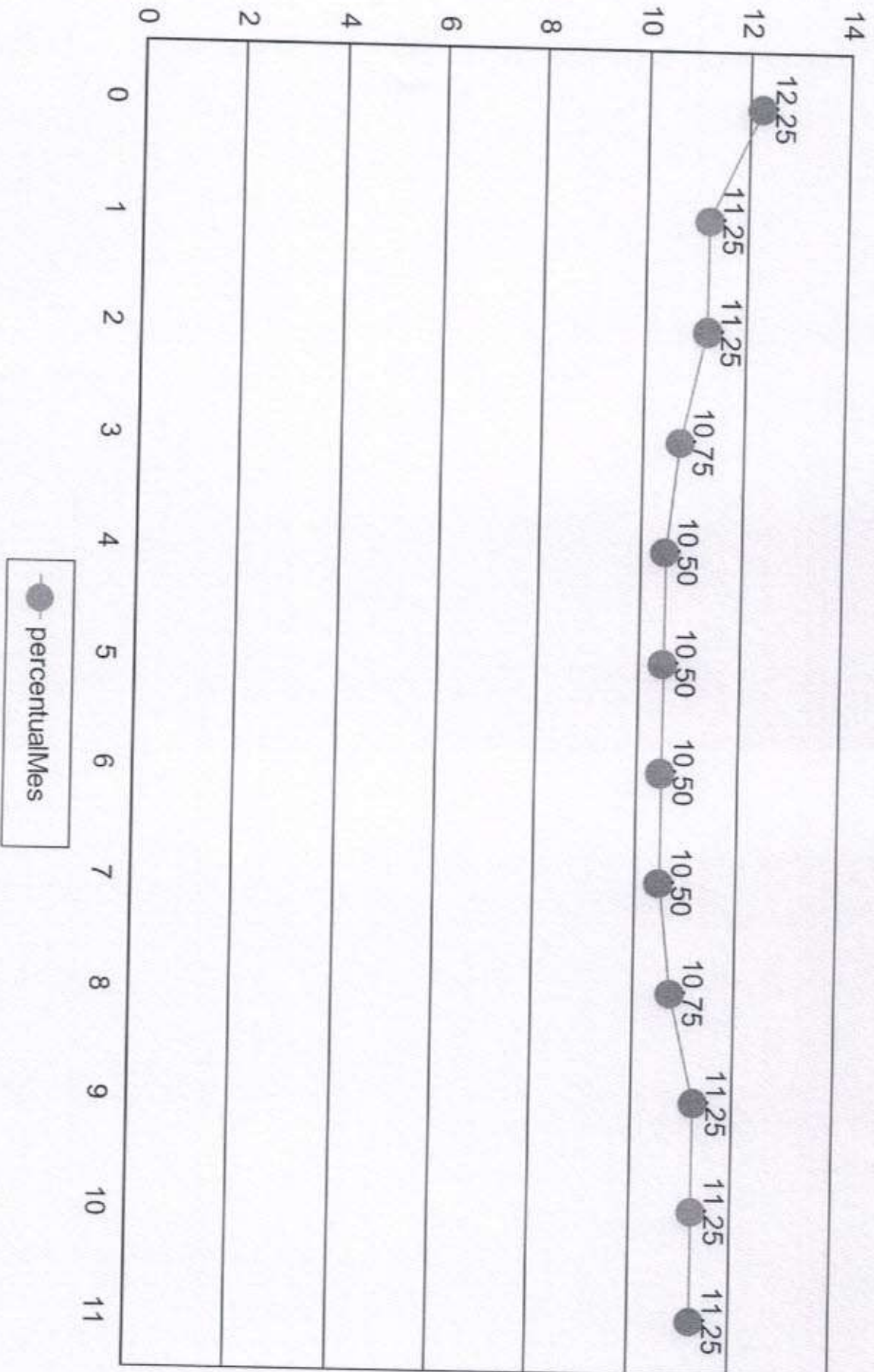
## Índices Econômicos - INPC







## 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

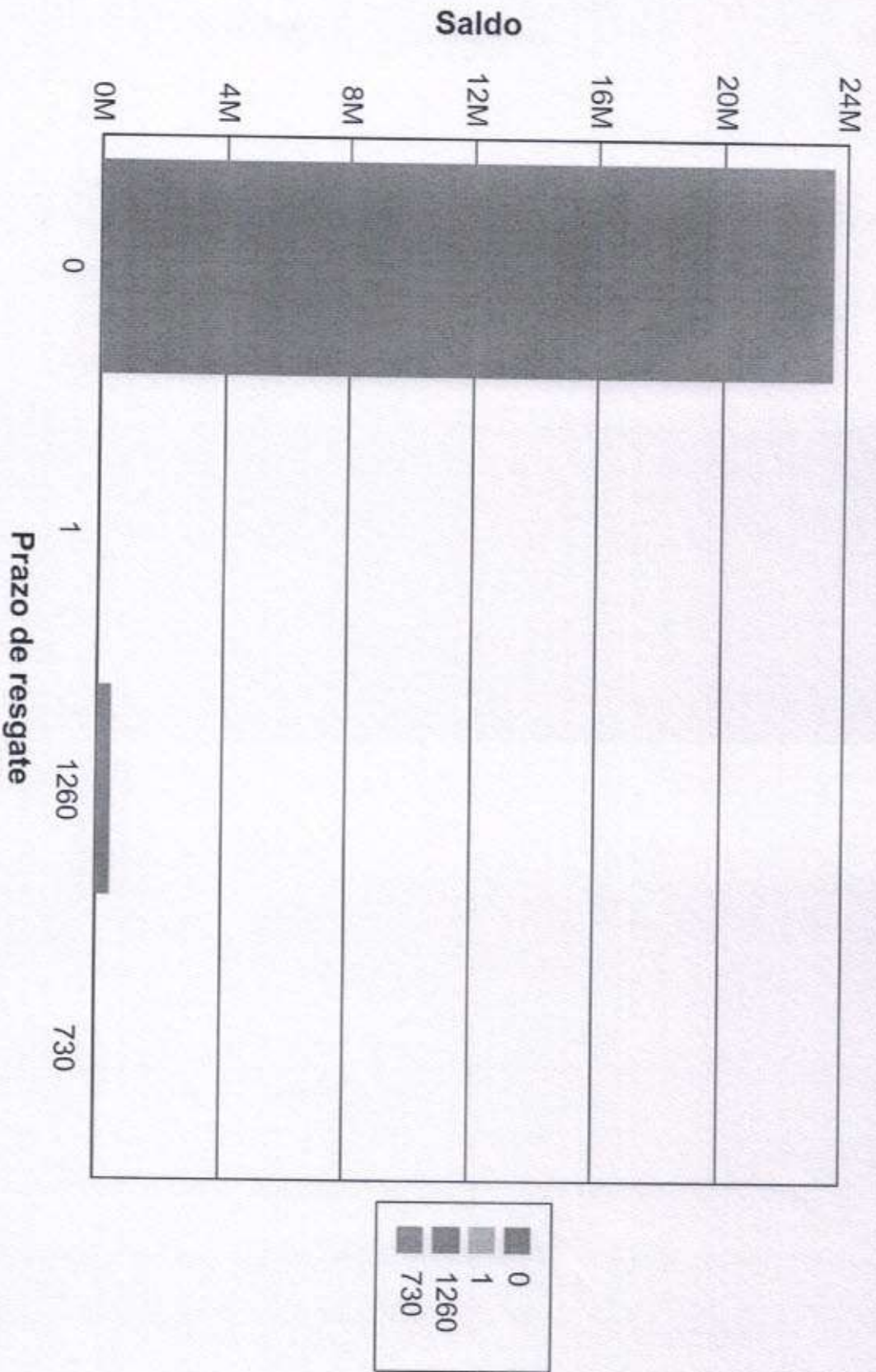
CNPJ	Nome do fundo	Benchmark	Saldo	VAR12	VOL12	VAR% BASE 1
------	---------------	-----------	-------	-------	-------	-------------

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



Nome do Fundo	Saldo	% Part.	N. Cotistas	% PL	PL do Fundo	Legislação	Grau risco	Prazo Resgate
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLE	R\$ 3.163.729,94	13,13%	1.058	0,08%	R\$ 4.174.516,271,82	Lei 100% TP/E	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULO	R\$ 14.450,60	0,06%	757	0,00%	R\$ 4.598.383,674,88	Lei 100% TP/E	Médio	D+ 1
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULO C	R\$ 5.318,54	0,02%	1.111	0,00%	R\$ 8.464.677,137,84	Lei 100% TP/E	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIAL	R\$ 6.084,40	0,03%	1.275	0,00%	R\$ 20.140.019,415,30	Lei 100% TP/E	Baixo	D+ 0
FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA B	R\$ 0,00	0,00%	17	0,00%	R\$ 39.554,939,97	Lei 100% TP/E	Médio	D+ 1
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA	R\$ 15.933,11	0,07%	368	0,00%	R\$ 8.167.774,869,09	Lei 100% TP/E	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA	R\$ 0,00	0,00%	1.188	0,00%	R\$ 18.901.575,347,13	Lei 100% TP/E	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RECUPERAÇÃO	R\$ 13.310,16	0,06%	19	0,40%	R\$ 3.324.908,81	Lei 100% TP/E	Baixo	D+ 730
LEME MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTOS	R\$ 479.656,69	1,99%	71	0,73%	R\$ 65.516,748,74	Lei 100% TP/E	Baixo	D+ 1260
NTN-B20450515	R\$ 7.774,056,73	32,25%	1	0,00%	R\$ 0,00	Lei 100% TP/E	Baixo	D+ 0
NTN-C 20310101	R\$ 12.629.982,62	52,40%	1	0,00%	R\$ 0,00	Lei 100% TP/E	Baixo	D+ 0

Prazo Resgate	Saldo	N. Fundo	% Carteira
0	R\$ 23.595.104,34	8	97,89%
1	R\$ 14.450,60	2	0,06%
1260	R\$ 479.656,69	1	1,99%
730	R\$ 13.310,16	1	0,06%



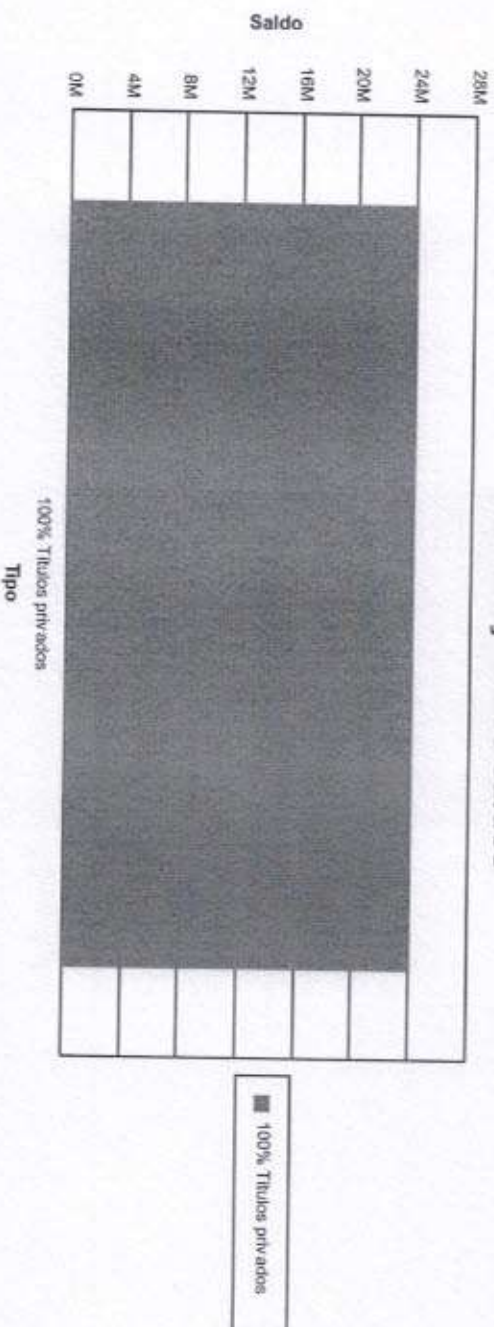


### Risco Crédito

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\$ 20.404.038,35	84,66
Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	100,00%	100,00%	R\$ 35.702,25	0,15
Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	60,00%	60,00%	R\$ 3.183.124,50	13,21
Res. 4.963/2021 - FIDC Sênior - Art. 7º, V, "a"	5,00%	5,00%	R\$ 479.656,69	1,99

	Saldo	% Carteira
100% títulos públicos	0,00	0,00
50% Títulos públicos e 50% Títulos privados	0,00	0,00
100% títulos privados	24.102.521,79	100,00

### Distribuição dos saldos



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

Mês/Ano

12/2024



Cadprev

## RENDA FIXA

Fundo	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Participação	Retorno R\$	%
13.077.415/0001-05 - BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 3.547.956,52	R\$ 244.409,50	R\$ 655.315,43	R\$ 3.165.045,43	13,1309%	R\$ 27.994,84	(
13.322.205/0001-35 - BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 14.472,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.450,60	0,0600%	-R\$ 21,87	(
11.328.882/0001-35 - BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 5.282,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.318,54	0,0221%	R\$ 35,70	(
13.077.418/0001-49 - BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	R\$ 6.036,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.084,40	0,0252%	R\$ 48,09	(
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	(
14.508.643/0001-55 - FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF SIMPLES	R\$ 15.130,52	R\$ 744,00	R\$ 69,00	R\$ 15.933,11	0,0661%	R\$ 127,59	(
10.740.670/0001-06 - FI CAIXA BRASIL IRF-M1 TIT. PUB RF	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0000%	R\$ 0,00	(
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	(
11.902.276/0001-81 - FI FINANCEIRO RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA	R\$ 14.837,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.310,16	0,0552%	-R\$ 1.527,29	(
12.440.789/0001-80 - LEME MULTISSETORIAL IPCA - FI EM DIREITOS CREDITORIOS	R\$ 482.030,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 479.656,69	1,9900%	-R\$ 2.373,43	(

## TÍTULOS PÚBLICOS

Fundo	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Participação	Retorno R\$	Retorno %
66.998.014/0001-54 - NTN-B20450515	R\$ 8.173.826,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.774.055,73	32,2524%	R\$ 399.771,16	-4,8909%
22.375.276/0001-97 - NTN-C 20310101	R\$ 12.615.551,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.629.982,62	52,3982%	R\$ 14.430,70	0,1144%

Tipo	Saldo anterior	Total aplicações	Total resgates	Saldo atual	Total retorno	Total retorno %	Total retorno efetivo
RENDA FIXA	R\$ 4.085.746,23	R\$ 245.153,50	R\$ 655.384,43	R\$ 3.699.798,93	R\$ 24.283,63	0,0926%	0,5607%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 20.789.378,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.404.038,35	R\$ 385.340,46	-1,5175%	-1,8535%
Totais	R\$ 24.875.125,04	R\$ 245.153,50	R\$ 655.384,43	R\$ 24.103.837,28	R\$ 361.056,83	-1,4248%	-1,4373%



## Facilitador - CADPREV

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: 31/12/24
PL do fundo: R\$8.167.774.869,09	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\$3,705312000
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\$15.933,11	Data do saldo: 31/12/24
PL do fundo: R\$1.293.155.601,47	Quantidade de cotas: 6054,02251
% do PL do fundo: 0,00109%	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\$2,631822000
Limite Cumulativo: 0,0661%	
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: 31/12/24
PL do fundo: R\$18.901.575.347,13	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\$5,544518000
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\$3.165.045,43	Data do saldo: 31/12/24
PL do fundo: R\$4.174.516.271,82	Quantidade de cotas: 1060438,68137
% do PL do fundo: 0,06383%	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\$2,984656712
Limite Cumulativo: 13,13088%	



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

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

Saldo na data: R\$479.656,69	Data do saldo: 31/12/24
PL do fundo: R\$65.516.748,74	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\$0,335612270
Limite Cumulativo: 1,98996%	
Dados bancários: Banco: RJI Agência: Conta:	

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

Administrador: BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	CNPJ Administrador: 02.671.743/0001-19
Saldo na data: R\$13.310,16	Data do saldo: 31/12/24
PL do fundo: R\$3.324.908,81	Quantidade de cotas: 530372,51234
% do PL do fundo: 0,41243%	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\$0,025095870
Limite Cumulativo: 0,05522%	
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: 31/12/24
PL do fundo: R\$39.554.939,97	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\$3,609020827
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\$5.318,54	Data do saldo: 31/12/24
PL do fundo: R\$8.464.677.137,84	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\$3,851382372
Limite Cumulativo: 0,02207%	
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\$14.450,60	Data do saldo: 31/12/24
PL do fundo: R\$4.598.383.674,88	Quantidade de cotas: 3686,19471
% do PL do fundo: 0,00031%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Benchmark: IDKA 2
Disponibilidade: D+ 1	Valor cota: R\$3,920195725
Limite Cumulativo: 0,05995%	
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\$6.084,40	Data do saldo: 31/12/24
PL do fundo: R\$20.140.019.415,30	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\$3,396415603
Limite Cumulativo: 0,02524%	
Dados bancários: Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 31-0 Conta: 9651-2	

66.998.014/0001-54 - NTN-B20450515	
Saldo na data: R\$7.774.055,73	Data do saldo: 31/12/24
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\$3.810,811633000
Limite Cumulativo: 32,25236%	
Dados bancários: Banco: CAIXA FEDERAL Agência: Conta:	

22.375.276/0001-97 - NTN-C 20310101	
Saldo na data: R\$12.629.982,62	Data do saldo: 31/12/24
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\$8.470,813296000
Limite Cumulativo: 52,39822%	
Dados bancários: Banco: CAIXA Agência: Conta:	

Saldo total: R\$24.103.837,27

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

Mês/Ano

12/2024



Resolução	% Carteira	Saldo do grupo	Situação
(RPPS) - Res. 4.963/2021 - Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	84,650581%	R\$ 20.404.038,35	Enquadrado ✓
(RPPS) - Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	0,148119%	R\$ 35.702,25	Enquadrado ✓
(RPPS) - Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	13,21134%	R\$ 3.184.439,99	Enquadrado ✓
(RPPS) - Res. 4.963/2021 - FIDC Sênior - Art. 7º, V, "a"	1,98996%	R\$ 479.656,69	Enquadrado ✓

## Por benchmark

Benchmark	% Carteira	Saldo do grupo
NTN-C	52,398224%	R\$ 12.629.982,62  ✓
NTN-B	32,252357%	R\$ 7.774.055,73  ✓
CDI	13,222222%	R\$ 3.187.062,94  ✓
FIDC	1,98996%	R\$ 479.656,69  ✓
IDKA 2	0,059951%	R\$ 14.450,60  ✓
IMA-B	0,05522%	R\$ 13.310,16  ✓
IRF-M1	0,022065%	R\$ 5.318,54  ✓
IPCA	0,0000%	R\$ 0,00  ✓

## Por administradores

Administrador	% Carteira	Saldo do grupo
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	84,716683%	R\$ 20.419.971,46
30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	13,238137%	R\$ 3.190.898,97
42.066.258/0001-30 - RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	1,98996%	R\$ 479.656,69
02.671.743/0001-19 - BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	0,05522%	R\$ 13.310,16

**Saldo da carteira: R\$ 24.103.837,28**

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

Mês/Ano

12/2024



Fundo	Benchmark	Mês	Ano	Últimos 3 Meses	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses	Últimos 24 Meses
14.508.643/0001-55 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF SIMPLES	CDI	0,8037%	7,4211%	2,0549%	4,0703%	7,4211%	0,0000%
13.077.418/0001-49 - BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	CDI	0,7966%	7,8358%	2,5570%	5,0392%	7,8358%	0,0000%
13.077.415/0001-05 - BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	0,7381%	9,3877%	2,2583%	4,6016%	9,3877%	0,0000%
11.328.882/0001-35 - BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	IRF-M.1	0,6757%	8,3623%	2,0508%	3,7952%	8,3623%	0,0000%
22.375.276/0001-97 - NTN-C 20310101	NTN-C	0,1143%	6,4145%	2,3395%	5,5059%	6,4145%	0,0000%
15.486.093/0001-83 - BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	IPCA	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
10.740.670/0001-06 - FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	IRF-M 1	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
03.737.206/0001-97 - FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CDI	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
13.322.205/0001-35 - BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	IDKA 2	-0,1512%	6,0818%	0,9725%	2,8789%	6,0818%	0,0000%
12.440.789/0001-80 - LEME MULTISSETORIAL IPCA - FI EM DIREITOS CREDITORIOS	FIDC	-0,4924%	-9,0308%	-1,3151%	-6,4452%	-9,0308%	0,0000%
66.998.014/0001-54 - NTN-B20450515	NTN-B	-4,8909%	-9,9130%	-7,0051%	-4,2087%	-9,9130%	0,0000%
11.902.276/0001-81 - FI FINANCEIRO RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA	IMA-B	-10,2935%	-35,3385%	-18,4076%	-20,4616%	-35,3385%	0,0000%

Rentabilidade Média		-1,43%	0,93%	-0,90%	1,80%	0,93%	0%
---------------------	--	--------	-------	--------	-------	-------	----

IPCA+S.10%		0,93%	10,17%	2,74%	4,86%	10,17%	21,14%
Resultado em relação a meta		-153,29%	9,21%	-33,11%	37,12%	9,21%	0%

FUNDOS - INVESTIMENTOS

NOME DO FUNDO	SALDO ANTERIOR (R\$)	APLICAÇÕES (R\$)	RESGATE (R\$)	RECIPIENTO DE JUROS (R\$)	RENDIMENTO (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)	RENTABILIDADE (%)
1 BB Previdência RF Fluxo	3.547.956,52	244.409,50	655.315,43	0,00	27.994,84	3.165.045,43	0,81722%
2 BB Previdência RF IRF-M1	5.282,84	0,00	0,00	0,00	35,70	5.318,54	0,67577%
3 BB Previdência RF IDKA 2	14.472,47	0,00	0,00	0,00	-21,87	14.450,60	-0,15111%
4 BB Previdência RF Perfil	6.036,31	0,00	0,00	0,00	48,09	6.084,40	0,79666%
5 Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	15.130,52	744,00	69,00	0,00	127,59	15.933,11	0,8418%
6 FI Recuperação Brasil RF LP	14.837,45	0,00	0,00	0,00	-1.527,29	13.310,16	-10,29000%
7 LME REC Multisetorial IPCA - FIDC Senior	482.030,12	0,00	0,00	0,00	-2.373,43	479.656,69	-0,4924%
8 Títulos Públicos - NTN-C	12.615.551,92	0,00	0,00	0,00	14.430,70	12.629.982,62	
9 Títulos Públicos - NTN-B	8.173.826,89	0,00	0,00	0,00	-399.771,16	7.774.055,73	
10						0,00	
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>24.875.125,04</b>	<b>245.153,50</b>	<b>655.384,43</b>	<b>-</b>	<b>-361.056,83</b>	<b>24.103.837,28</b>	

CONTAS CORRENTE

	CONTABIL	BANCO
	SALDO ANTERIOR (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)
1 Banco do Brasil - C/c 9.651-2	25.301,01	1.625,69
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	12.655,93	10.766,08
5 Banco Bradesco - C/C - 0217618-1	3,80	3,80
6 XP Investimentos - C/C - 81.068-6	262.817,74	0,00
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>48.857,82</b>	<b>12.395,57</b>

Sirlene Martins de Menezes

Frederico Alves de Paula

Adriano Tamburus



Chefe de Contabilidade  
CPF: 00000000-00



**DI BLASI**  
CONSTITUÍDO EM 1988



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone/Fax: (17) 3322-8358

Av. Trinta e Três, 846 - Barretos - CEP 14.780-192 - Barretos - SP  
LEI MUNICIPAL Nº 3703 de 09-11-2004 - CNPJ 06.958.014/0001-58

Instituto De  
Previdencia Do  
Município De Barretos

Novembro / 2024





**DI BLASI**  
Consultoria Financeira

**Novembro / 2024**



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS**

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

Av. Trindade Trés, 848 - Bairro - CEP 14178-192 - Barretos - SP  
LEI MUNICIPAL Nº 2709 de 09-11-2004 - CNPJ 06.628.014/0001-44

## Sumário

3 Visão Geral da Carteira	12 Enquadramento por Benchmark	23 Retorno Mensal	31 Risco Crédito
5 Retorno do Mês	14 Enquadramento por Administrador	24 Índices Econômicos	32 Movimentações
7 Retorno Fundos Acumulados	17 Enquadramento por Gestor	27 Medidas de Risco	35 Comentários
9 Retorno Carteira por Ativos	20 Retorno Acumulado no Ano	28 Provisão de Risco - Mercado	36 Análise de Relatórios
10 Enquadramento por Artigo	22 Evolução do Patrimônio	29 Risco de Liquidez	

# Visão Geral da Carteira

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

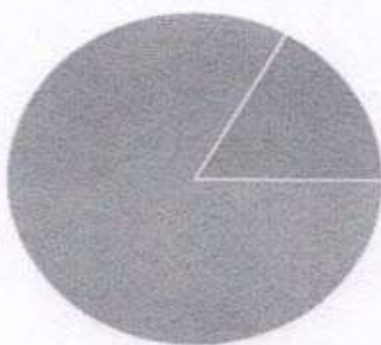
CNPJ: 66.998.014/0001-54

Novembro / 2024



## DISTRIBUIÇÃO

Por segmento

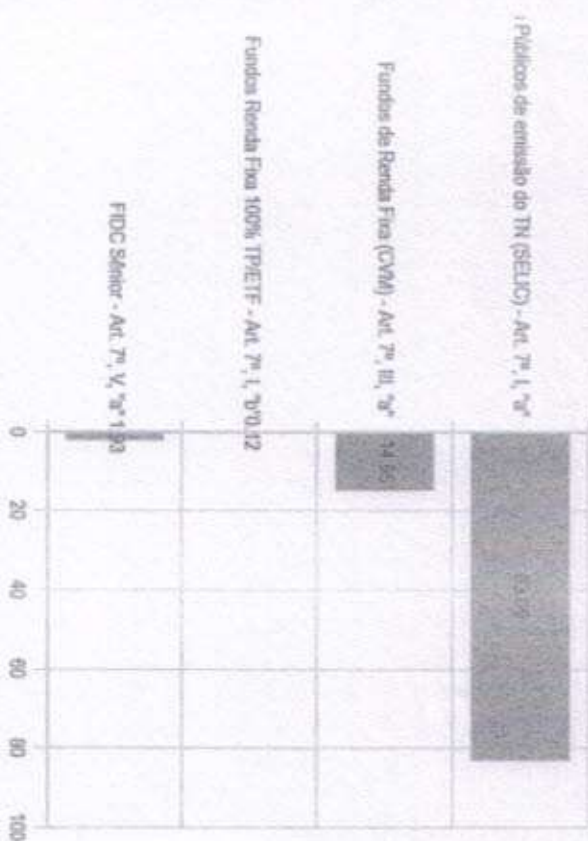


TÍTULOS PÚBLICOS ( 83,08 )

RENDIDA FIXA ( 16,91 )

## DISTRIBUIÇÃO

Por tipo de ativo (enquadramento ou legislação)



# Retorno do Mês

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

CNPJ: 66.998.014/0001-54

Novembro / 2024

## TÍTULOS PÚBLICOS

FUNDO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	PARTICIPAÇÃO	RETORNO R\$	RETORNO %	EFEATIVO %
NTN-B20450515	R\$ 8.405.850,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.405.850,39	33,50 %	R\$ 0,00	0,0000 %	0,0000 %
NTN-C-20310101	R\$ 12.446.993,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.446.993,84	49,60 %	R\$ 0,00	0,0000 %	0,0000 %

## RENDA FIXA

FUNDO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	PARTICIPAÇÃO	RETORNO R\$	RETORNO %	EFEATIVO %
BB PREV FLUXO RE SIMPLES FI EM	R\$ 3.681.755,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.708.355,72	14,78 %	R\$ 26.600,29	0,7225 %	0,7225 %
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 14.427,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.472,47	0,06 %	R\$ 45,35	0,3143 %	0,3143 %
BB PREV RF IFC-MT TIT. PUB FIC	R\$ 5.254,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.282,84	0,02 %	R\$ 28,62	0,5447 %	0,5447 %
BB PREV RF REFERENCIADO DILION	R\$ 5.988,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.036,31	0,02 %	R\$ 48,27	0,8061 %	0,8061 %
FDO DE INV EM GOTAS DE FDO DE	R\$ 9.294,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.360,99	0,04 %	R\$ 66,34	0,7137 %	0,7137 %
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RE LONGO	R\$ 15.584,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.837,45	0,06 %	-R\$ 746,89	-4,7926 %	-4,7926 %
LEME MULTISECTORIAL IPCA - FI E	R\$ 484.064,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 484.064,36	1,93 %	R\$ 0,00	0,0000 %	0,0000 %

# Retorno do Mês

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

CNPJ: 66.998.014/0001-54

Novembro / 2024

## RESUMO

FUNDO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 20.852.844,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.852.844,23	R\$ 0,00	0,0000 %	0,0000 %
RENTA FIXA	R\$ 4.216.368,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.242.410,14	R\$ 26.041,98	0,1047 %	0,6176 %
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 25.069.212,39</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 25.095.254,37</b>	<b>R\$ 26.041,98</b>	<b>0,1047 %</b>	<b>0,1039 %</b>

# Retorno dos Fundos Acumulados

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS  
 CNPJ: 66.998.014/0001-54  
 Novembro / 2024

## TÍTULOS PÚBLICOS

FUNDO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
NTN-B20450515	NTN-B	0.0000 %	-5.6261 %	-3.9622 %	-2.4526 %	-1.9401 %
NTN-C 20310101	NTN-C	0.0000 %	4.8728 %	1.1085 %	4.7423 %	7.0520 %

## RENDA FIXA

FUNDO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM	CDI	0.7224 %	8.6176 %	2.2747 %	4.5788 %	9.4894 %
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	IDKA 2	0.3143 %	6.2424 %	1.6084 %	3.2882 %	6.3012 %
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC	IRF-M 1	0.5447 %	7.6350 %	2.1757 %	3.7728 %	7.7576 %
BB PREV RF REFERENCIADO DI LON	CDI	0.8061 %	6.9836 %	2.6030 %	4.5825 %	7.2703 %
FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE	CDI	0.7137 %	6.7327 %	1.9999 %	3.4645 %	7.5912 %
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO	IMA-B	-4.7926 %	-27.9188 %	-11.9548 %	-15.2013 %	-27.1977 %
LEME MULTISSETORIAL IPCA - FIE	FIDC	0.0000 %	-8.1948 %	-0.8291 %	-6.0259 %	-8.6000 %

# Retorno dos Fundos Acumulados

## RESUMO

Ciente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

CNPJ: 66.998.014/0001-54

Novembro / 2024

FUNDO	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
Rentabilidade Média	0.1039 %	1.6160 %	-0.5063 %	2.0043 %	3.6753 %
IPCA+5.10%	0.8070 %	9.1556 %	2.6652 %	4.5432 %	10.2184 %
Resultado em relação a meta	12.8724 %	17.6507 %	-18.9967 %	44.1165 %	35.9675 %

# Retorno da Carteira por Ativos

Ciente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

CNPJ: 66.998.014/0001-54

Novembro / 2024

## TÍTULOS PÚBLICOS

FUNDO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	SALDO
Nhv-020450515	R\$ 145.343,15	R\$ 43.893,39	-R\$ 63.443,85	-R\$ 266.251,78	R\$ 133.055,12	-R\$ 240.639,24	R\$ 277.269,23	-R\$ 98.834,03	R\$ 124.194,44	-R\$ 222.596,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 509.717,04
Nhv-c-20310101	R\$ 94.854,10	R\$ 751,13	-R\$ 99.035,55	-R\$ 168.788,95	R\$ 191.573,49	-R\$ 91.300,91	R\$ 182.694,03	R\$ 144.716,55	R\$ 30.720,89	R\$ 105.759,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 594.486,04
<b>Total</b>	<b>R\$ 50.489,05</b>	<b>R\$ 44.444,52</b>	<b>R\$ 162.479,40</b>	<b>R\$ 435.140,73</b>	<b>R\$ 324.628,61</b>	<b>R\$ 149.338,33</b>	<b>R\$ 459.963,26</b>	<b>R\$ 283.550,58</b>	<b>R\$ 93.473,55</b>	<b>R\$ 116.836,91</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 84.829,00</b>

## RENDA FIXA

FUNDO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV
Bd Prev Fundo Rf Simples Fi Em	R\$ 41.921,82	R\$ 32.219,24	R\$ 32.538,35	R\$ 33.644,33	R\$ 30.743,39	R\$ 28.498,30	R\$ 32.180,78	R\$ 30.369,57	R\$ 28.736,73	R\$ 31.132,28	R\$ 26.899,29
Bd Prev Rf Lupa 2 Til. Pub. Fi	R\$ 96,97	R\$ 61,03	R\$ 120,78	-R\$ 38,04	R\$ 145,53	R\$ 35,84	R\$ 107,26	R\$ 89,93	R\$ 68,02	R\$ 115,73	R\$ 45,35
Bd Prev Rf Lupa 1 Til. Pub. Fic	R\$ 315,30	R\$ 272,51	R\$ 297,68	R\$ 210,43	R\$ 279,66	R\$ 229,11	R\$ 60,60	R\$ 38,13	R\$ 41,31	R\$ 42,57	R\$ 28,62
Bd Prev Rf Referenciado De Lon	R\$ 11.933,63	R\$ 6.100,95	R\$ 1.638,88	R\$ 595,48	R\$ 566,67	R\$ 245,63	R\$ 58,56	R\$ 52,01	R\$ 49,52	R\$ 55,35	R\$ 48,27
Fdo De Inv Em Cotas De Fios De	R\$ 514,00	R\$ 184,72	R\$ 99,47	R\$ 202,63	R\$ 102,79	R\$ 101,89	R\$ 49,80	R\$ 48,27	R\$ 50,92	R\$ 63,46	R\$ 66,34
Fi Recuperacao Brasil Rf Longo	-R\$ 710,07	-R\$ 357,11	-R\$ 693,01	-R\$ 694,09	-R\$ 722,72	-R\$ 763,01	R\$ 232,97	R\$ 115,13	-R\$ 539,07	-R\$ 726,65	-R\$ 746,89
Letim Multisetorial Ica - Fi E	-R\$ 3.393,03	-R\$ 2.139,45	-R\$ 2.119,01	-R\$ 2.425,23	-R\$ 2.091,21	-R\$ 2.402,11	-R\$ 1844,11	-R\$ 22.745,60	-R\$ 2.062,40	-R\$ 1.985,60	R\$ 0,00
<b>Total</b>	<b>R\$ 50.678,62</b>	<b>R\$ 36.341,89</b>	<b>R\$ 31.973,14</b>	<b>R\$ 31.577,51</b>	<b>R\$ 29.024,11</b>	<b>R\$ 25.945,65</b>	<b>R\$ 30.845,86</b>	<b>R\$ 7.737,18</b>	<b>R\$ 26.345,03</b>	<b>R\$ 28.697,14</b>	<b>R\$ 26.041,98</b>

# Enquadramento por Artigo

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

CNPJ: 66.998.014/0001-54

Novembro / 2024

FIDC Sênior - Art. 7º, V, "a"

% da Carteira: 1.9289 % Saldo do Grupo: R\$ 484.064,36

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
LEME MULTISECTORIAL IPCA - FI EM DIRETOS CREDIT...	R\$ 484.064,36	1429198,91	0,73 %	1,93 %	Lim.Fin: 5 % Lim.CDP: 20 % Lim.Bal: 5 % Lim.PL: 5 %	Enquadrado

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

% da Carteira: 14.8602 % Saldo do Grupo: R\$ 3.729.229,48

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 3.708.355,72	1252627,01	0,09 %	14,78 %	Lim.Fin: 60 % Lim.CDP: 20 % Lim.Bal: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL F...	R\$ 6.036,31	1791,42	0,00 %	0,02 %	Lim.Fin: 60 % Lim.CDP: 20 % Lim.Bal: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	R\$ 14.837,45	530372,51	0,40 %	0,06 %	Lim.Fin: 60 % Lim.CDP: 20 % Lim.Bal: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

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

% da Carteira: 0.1159 % Saldo do Grupo: R\$ 29.116,30

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 14.472,47	3686,19	0,00 %	0,06 %	Lim.Bal: 100 % Lim.CDP: 100 % Lim.Fin: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF RF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 5.282,84	1380,94	0,00 %	0,02 %	Lim.Bal: 100 % Lim.CDP: 100 % Lim.Fin: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
ENF. DE INV. EX. CONTAS DE ENVIO DE INV. CAIXA BRASIL	R\$ 0,360,00	3506,70	0,00 %	0,04 %	Lim.Bal: 100 % Lim.CDP: 100 %	Enquadrado



# Enquadramento por Artigo

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

CNPJ: 66.998.014/0001-54

Novembro / 2024



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

% da Carteira: 83,0946 % Saldo do Grupo: R\$ 20.852.844,23

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTERA	LIMITES	SITUAÇÃO
NTN-B20450515	R\$ 8.405.850,39	2040,00	040585039,39 %	33,50 %	Limite: 100 % Limite: 100 %	Enquadrado
NTN-C-20310101	R\$ 12.446.993,84	1491,00	1244699384,20 %	49,60 %	Limite: 100 % Limite: 100 %	Enquadrado

# Enquadramento por Benchmark

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARETOS

CNPJ: 66.998.014/0001-54

Novembro / 2024

CDI

% da Carteira: 14,8384 % Saldo do Grupo: R\$ 3.723.753,02

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 3.708.355,72	1252627,01	0,09 %	14,78 %	LimBec: 60 % LimCNPJ: 20 % LimBec: 60 % LimPL: 15 %	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DE LONGO PRAZO PERFIL F...	R\$ 6.036,31	1791,42	0,00 %	0,02 %	LimBec: 60 % LimCNPJ: 20 % LimBec: 60 % LimPL: 15 %	Enquadrado
FDO DE INV EM COIAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL...	R\$ 9.360,99	3586,79	0,00 %	0,04 %	LimBec: 100 % LimCNPJ: 100 % LimPol: 100 % LimPL: 100 %	Enquadrado

FIDC

% da Carteira: 1,9289 % Saldo do Grupo: R\$ 484.064,36

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
LEME MULTISSETORIAL IPCA - FI EM DIRETOS CREDIT...	R\$ 484.064,36	1425190,91	0,73 %	1,93 %	LimBec: 5 % LimCNPJ: 20 % LimBec: 5 % LimPL: 5 %	Enquadrado

IDKA 2

% da Carteira: 0,0576 % Saldo do Grupo: R\$ 14.472,47

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 14.472,47	3686,19	0,00 %	0,06 %	LimBec: 100 % LimCNPJ: 100 % LimPol: 100 % LimPL: 100 %	Enquadrado

IMA-B

% da Carteira: 0,0591 % Saldo do Grupo: R\$ 14.837,45

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO

# Enquadramento por Benchmark

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARETOS

CNPJ: 66.998.014/0001-54

Novembro / 2024



IRF-M 1

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RI IRF-M1 TT. PUB FIC FI	R\$ 5.282,84	1380,94	0,00 %	0,02 %	Limite: 100 % Lim.Crie: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.Fin: 100 %	Enquadrado

% da Carteira: 0,0210 % Saldo do Grupo: R\$ 5.282,84

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
NTN-B20450515	R\$ 8.405.850,39	2040,00	840585039,39 %	33,50 %	Limite: 100 % Lim.Crie: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.Fin: 100 %	Enquadrado

% da Carteira: 33,4957 % Saldo do Grupo: R\$ 8.405.850,39

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
NTN-C 20310101	R\$ 12.446.993,84	1491,00	1244699384,20 %	49,60 %	Limite: 100 % Lim.Crie: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.Fin: 100 %	Enquadrado

% da Carteira: 49,5989 % Saldo do Grupo: R\$ 12.446.993,84

# Enquadramento por Administrador

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

CNPJ: 66.998.014/0001-54

Novembro / 2024

## BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIZERIOS LTDA

% da Carteira: 0.0591 % Saldo do Grupo: R\$ 14.837,45

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUACAO
FI RECUPERACAO BRASIL RF LONGO PRAZO	R\$ 14.837,45	530372,51	0,40 %	0,06 %	Limite: 60 % Limite: 60 %	Enquadrado

## BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

% da Carteira: 14,8797 % Saldo do Grupo: R\$ 3.734.147,34

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUACAO
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 3.708.355,72	1252627,01	0,09 %	14,78 %	Limite: 60 % Limite: 60 %	Enquadrado
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB.FI	R\$ 14.472,47	3686,19	0,00 %	0,06 %	Limite: 100 % Limite: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB.FI	R\$ 5.282,84	1380,94	0,00 %	0,02 %	Limite: 100 % Limite: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFL.F...	R\$ 6.036,31	1791,42	0,00 %	0,02 %	Limite: 60 % Limite: 60 %	Enquadrado

## CAIXA ECONOMICA FEDERAL

% da Carteira: 83,1319 % Saldo do Grupo: R\$ 20.862.205,22

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUACAO
FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL...	R\$ 9.360,99	3586,79	0,00 %	0,04 %	Limite: 100 % Limite: 100 %	Enquadrado

# Enquadramento por Administrador

Clientes: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

CNPJ: 66.998.014/0001-54

Novembro / 2024



FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
NTN-C 20310101	R\$ 12.446.993,84	1491,00	1244699384,20 %	49,60 %	limBof: 100 % limCrie: 20 % limPol: 100 % limPr: 100 %	Enquadrado

## RJI CORRETORA DE TT. E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
LEME MULTISSETORIAL IPCA - FI EM DIREITOS CREDIT...	R\$ 484.064,36	1429198,91	0,73 %	1,93 %	limBof: 5 % limCrie: 20 % limBof: 5 % limPr: 5 %	Enquadrado

% da Carteira: 1.9289 % Saldo do Grupo: R\$ 484.064,36

# Enquadramento por Administrador

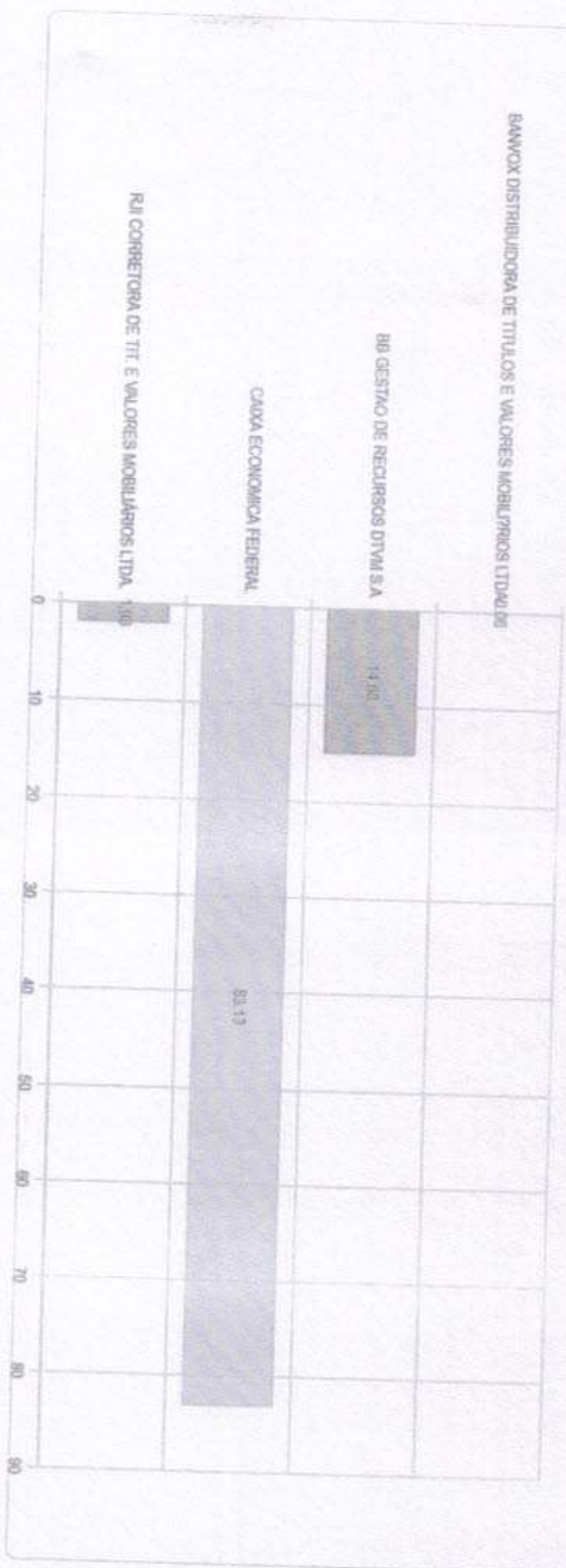
Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

CNPJ: 66.998.014/0001-54

Novembro / 2024



## DISTRIBUIÇÃO Por Administrador



# Enquadramento por Gestor

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

CNPJ: 66.998.014/0001-54

Novembro / 2024



BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

% da Carteira: 14,8797 % Saldo do Grupo: R\$ 3.734,147,34

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUACAO
BB PREV FLUXO RF SIMPLIS FI EM COTAS DE FI	R\$ 3.708.355,72	1252627,01	0,09 %	14,78 %	Limite: 60 % Um.Cota: 20 % Um.Pol: 60 % Um.PL: 15 %	Enquadrado
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 14.472,47	3696,19	0,00 %	0,06 %	Limite: 100 % Um.Cota: 100 % Um.Pol: 100 % Um.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IRF-MT TIT. PUB FIC FI	R\$ 5.282,84	1380,94	0,00 %	0,02 %	Limite: 100 % Um.Cota: 100 % Um.Pol: 100 % Um.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFL F...	R\$ 6.036,31	1791,42	0,00 %	0,02 %	Limite: 60 % Um.Cota: 20 % Um.Pol: 60 % Um.PL: 15 %	Enquadrado

## BRZ INVESTIMENTOS LTDA

% da Carteira: 0,0591 % Saldo do Grupo: R\$ 14.837,45

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUACAO
FI RECUPERACAO BRASIL RF LONGO PRAZO	R\$ 14.837,45	530372,51	0,40 %	0,06 %	Limite: 60 % Um.Cota: 20 % Um.Pol: 60 % Um.PL: 15 %	Enquadrado

## CAIXA DISTRIBUIDORA DE TIT. E VALORES MOBILIARIOS S.A.

% da Carteira: 0,0373 % Saldo do Grupo: R\$ 9.360,99

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUACAO
FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL	R\$ 9.360,99	3586,79	0,00 %	0,04 %	Limite: 100 % Um.Cota: 100 % Um.Pol: 100 % Um.PL: 100 %	Enquadrado

CAIXA EMBAIXADA GERAL

% da Carteira: 0,0204 % Saldo do Grupo: R\$ 20.950,94

# Enquadramento por Gestor

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

CNPJ: 66.998.014/0001-54

Novembro / 2024

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
NTN-B20H50515	R\$ 8.405.850,39	2040,00	840585039,39 %	33,50 %	LimRea: 100 % LimCrie: 20 % LimPol: 100 % LimDe: 100 %	Enquadrado
NTN-C-20310101	R\$ 12.446.993,94	1491,00	1244699394,20 %	49,60 %	LimRea: 100 % LimCrie: 20 % LimPol: 100 % LimDe: 100 %	Enquadrado

## GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.

% da Carteira: 1,9289 % Saldo do Grupo: R\$ 484.064,36

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
LEME MULTISETORIAL IPCA - FI EM DIRETOS CREDIT...	R\$ 484.064,36	1429198,91	0,73 %	1,93 %	LimRea: 5 % LimCrie: 20 % LimPol: 5 % LimDe: 5 %	Enquadrado



# Enquadramento por Gestor

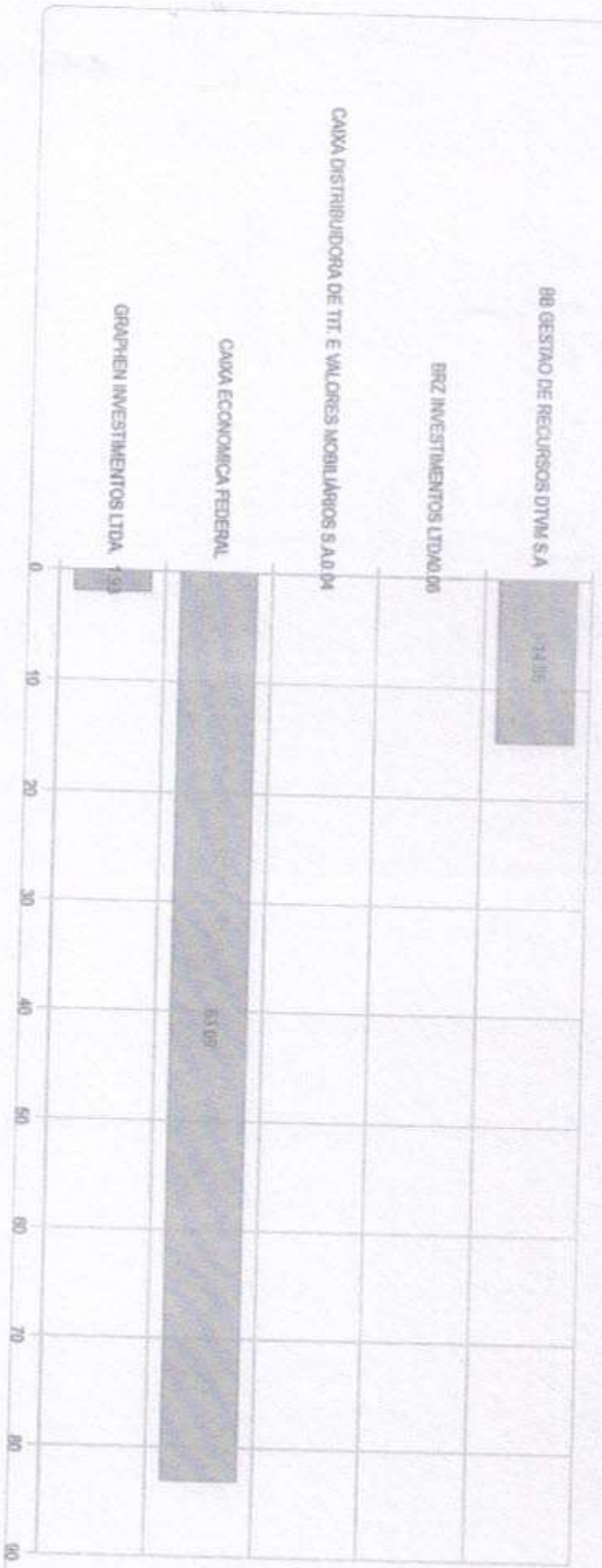
Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

CNPJ: 06.998.014/0001-54

Novembro / 2024



## DISTRIBUIÇÃO Por Gestor



# Retorno Acumulado no Ano

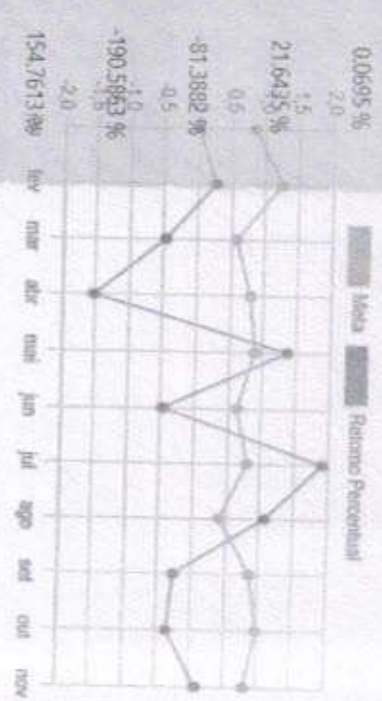
Ciente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS  
 CNPJ: 66.998.014/0001-54

Novembro / 2024

FUNDO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO R\$	RETORNO %	META	ATINGIMENTO
-------	----------------	------------	----------	-------------	-------------	-----------	------	-------------

Janeiro	R\$ 29.505.996,80	R\$ 3.094.071,46	R\$ 4.636.233,67	R\$ 27.963.924,16	R\$ 189,57	-0,0006 %	0,9371 %	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 %
Maior	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 %
Outubro	R\$ 25.311.872,63	R\$ 37.317,26	R\$ 191.837,73	R\$ 25.069.212,39	-R\$ 88.139,77	-0,3477 %	0,9777 %	-35,5633 %
							0,9070 %	

## RETORNO X META





# Evolução do Patrimônio

Ciente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

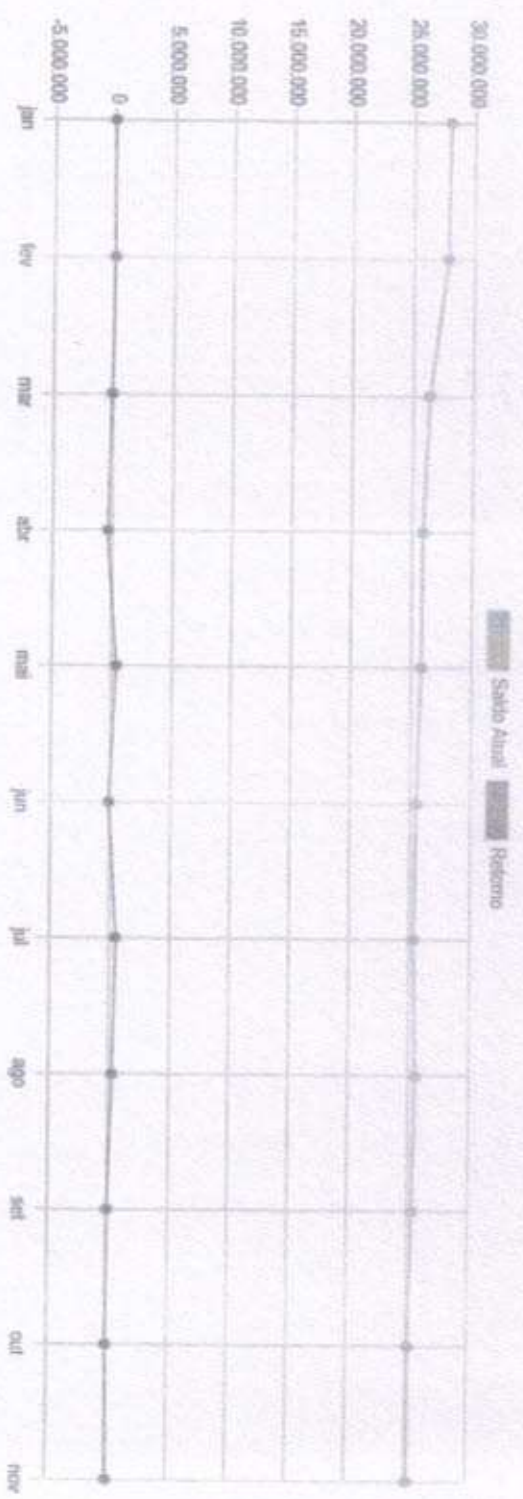
CNPJ: 66.998.014/0001-54

Novembro / 2024

MES	RETORNO	SALDO
-----	---------	-------

Janreiro	R\$ 189,57	R\$ 27.963.924,16
Fevereiro	R\$ 80.786,41	R\$ 27.826.254,64
Março	R\$ 130.506,26	R\$ 26.372.599,90
Abril	R\$ 403.563,22	R\$ 25.852.580,06
Maior	R\$ 353.652,72	R\$ 25.798.184,54
Junho	R\$ 123.392,68	R\$ 25.485.898,44
Julho	R\$ 490.809,12	R\$ 25.300.253,45
Agosto	R\$ 271.287,76	R\$ 25.521.426,67
Setembro	-R\$ 67.128,52	R\$ 25.311.872,63
Outubro	-R\$ 88.139,77	R\$ 25.069.212,39
Novembro	R\$ 26.041,98	R\$ 25.095.254,37

## SALDO X PERIODO

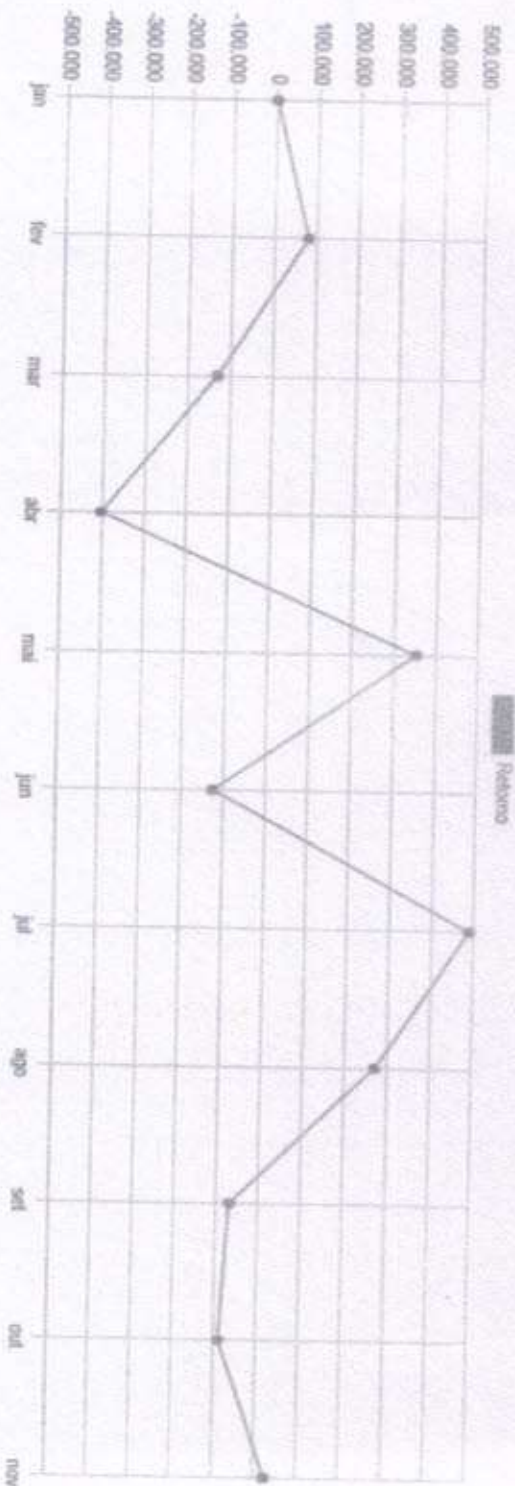


# Retorno Mensal

M3 RETORNO

Janheiro	R\$ 189,57
Fevereiro	R\$ 80,786,41
Março	-R\$ 130.506,26
Abril	-R\$ 403.563,22
Maió	R\$ 353.652,72
Junho	-R\$ 123.392,68
Julho	R\$ 490.809,12
Agosto	R\$ 271.287,76
Setembro	-R\$ 67.128,52
Outubro	-R\$ 88.139,77
Novembro	R\$ 26.041,98

## RETORNO X PERIODO



Ciente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

CNPJ: 66.998.014/0001-54

Novembro / 2024



# Índices Econômicos

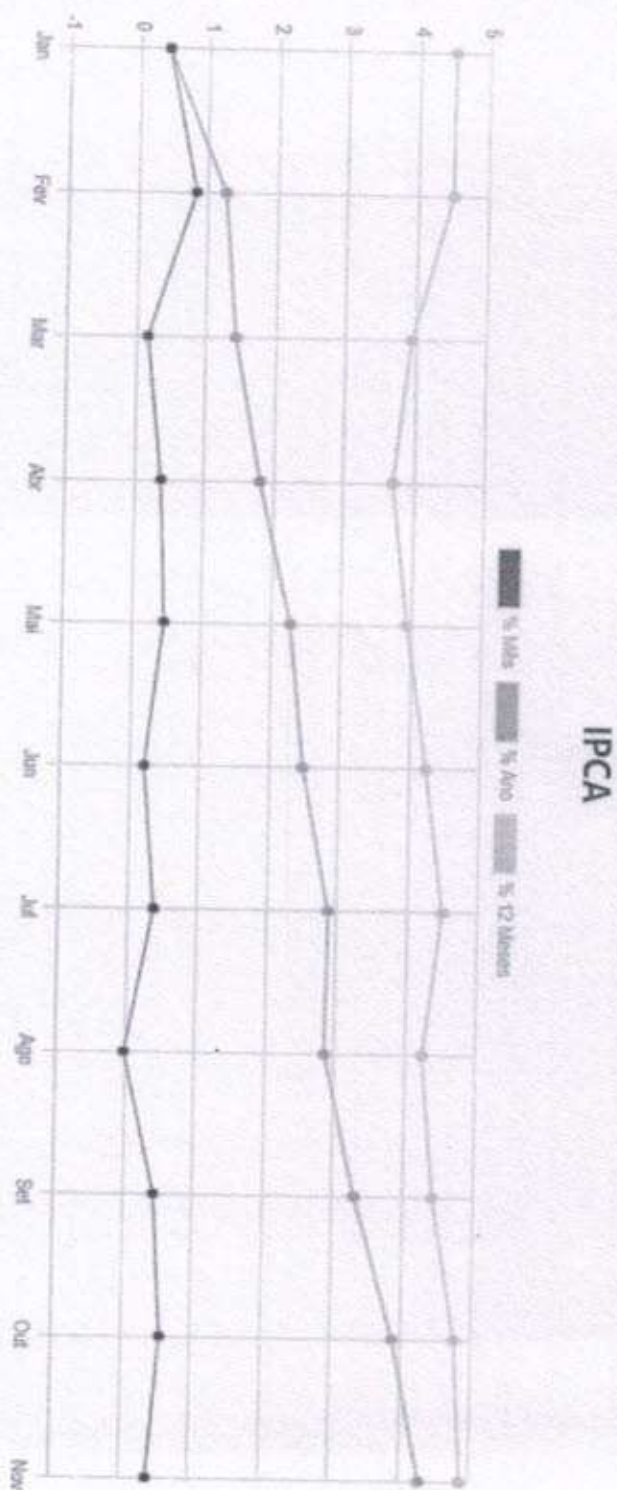
Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

CNPJ: 66.998.014/0001-54

Novembro / 2024



MÊS	% MÊS	% ANO	% 12 MESES
JAN	0,42 %	0,42 %	4,51 %
FEV	0,83 %	1,25 %	4,50 %
MAR	0,16 %	1,42 %	3,93 %
ABR	0,38 %	1,80 %	3,69 %
MAI	0,46 %	2,27 %	3,93 %
JUN	0,21 %	2,48 %	4,23 %
JUL	0,38 %	2,87 %	4,50 %
AGO	-0,02 %	2,85 %	4,24 %
SET	0,44 %	3,31 %	4,42 %
OUT	0,56 %	3,88 %	4,76 %
NOV	0,39 %	4,29 %	4,87 %



# Índices Econômicos

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

CNPJ: 66.998.014/0001-54

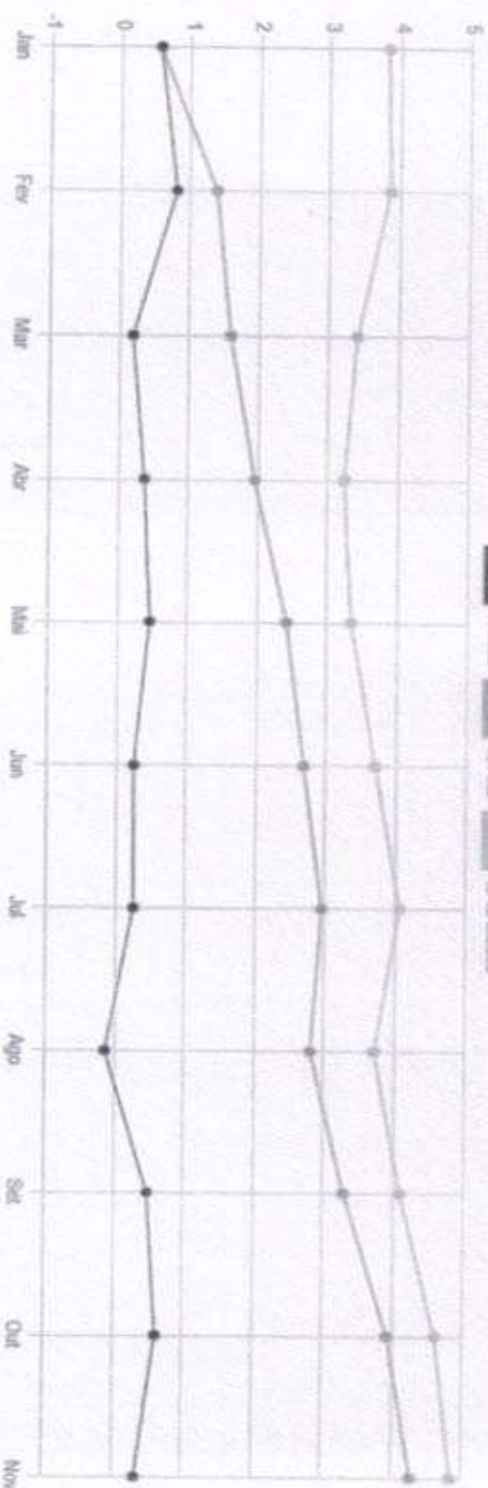
Novembro / 2024



MÊS % MÊS % ANO % 12 MESES

MÊS	% MÊS	% ANO	% 12 MESES
JAN	0,57 %	0,57 %	3,82 %
FEV	0,81 %	1,38 %	3,86 %
MAR	0,19 %	1,59 %	3,40 %
ABR	0,37 %	1,95 %	3,23 %
MAI	0,46 %	2,42 %	3,34 %
JUN	0,25 %	2,68 %	3,70 %
JUL	0,26 %	2,95 %	4,06 %
AGO	-0,14 %	2,80 %	3,71 %
SET	0,48 %	3,29 %	4,09 %
OUT	0,61 %	3,92 %	4,60 %
NOV	0,33 %	4,27 %	4,84 %

## INPC



# Índices Econômicos

MPS

9,4MPS

Mês	Índice
JAN	11,25 %
FEV	11,25 %
MAR	11,25 %
ABR	10,75 %
MAI	10,50 %
JUN	10,50 %
JUL	10,50 %
AGO	10,50 %
SET	10,75 %
OUT	11,25 %
NOV	11,25 %

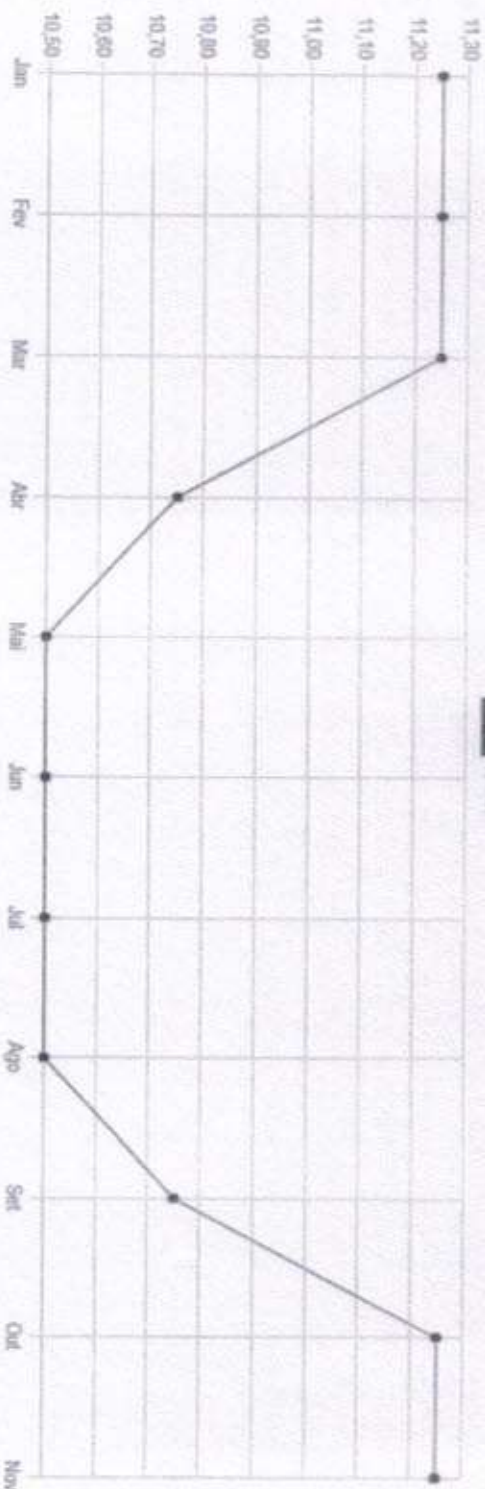
Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

CNPJ: 66.998.014/0001-54

Novembro / 2024



## SELIC





# Medidas de Risco

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

CNPJ: 66.998.014/0001-54

Novembro / 2024

**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

CNPJ	NOME	BENCHMARK	SHARPE	VART2	VAR R\$	VOLT2
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	1595,98 %	0,04 %	R\$ 1.514,22	0,04 %
13.322.205/0001-35	BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	IDKA.2	26,91 %	0,21 %	R\$ 30,48	1,75 %
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	IRF-M 1	132,42 %	0,08 %	R\$ 4,22	0,43 %
13.077.418/0001-49	BB PREV RF REFERENCIADO DE LONGO PRAZO PERLE E...	CDI	1437,77 %	0,05 %	R\$ 2,79	0,05 %
14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL...	CDI	2057,71 %	0,04 %	R\$ 3,72	0,03 %
11.502.276/0001-81	FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	IMA-B	-26,14 %	0,67 %	R\$ 98,84	7,64 %
12.440.799/0001-80	LEME MULTISECTORIAL IPCA - FI EM DIREITOS CREDIT...	HDC	-67,21 %	1,18 %	R\$ 5.709,04	4,02 %
66.998.014/0001-54	NTN-B20450515	NTN-B	-18,04 %	3,31 %	R\$ 278.280,85	7,83 %
22.375.276/0001-97	NTN-C 20310101	NTN-C	-7,97 %	2,55 %	R\$ 316.899,85	5,87 %
			<b>570,16 %</b>	<b>0,90 %</b>	<b>R\$ 602.538,01</b>	<b>3,07 %</b>

# Provisão de Risco - Mercado

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

CNPJ: 66.998.014/0001-54

Novembre / 2024



CNPJ	NOME	BENCHMARK	SALDO	VAR12	VAR R\$	VOL12
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RE SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	R\$ 3.708.355,72	0,04 %	R\$ 1.514,22	0,04 %
13.322.205/0001-35	BB PREV RE IDKA 2 TIT. PUB FI	IDKA 2	R\$ 14.472,47	0,21 %	R\$ 30,48	1,75 %
11.328.882/0001-35	BB PREV RE IRE- M1 TIT. PUB FC FI	IRE- M 1	R\$ 5.282,84	0,08 %	R\$ 4,22	0,43 %
13.077.418/0001-49	BB PREV RE REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL F...	CDI	R\$ 6.036,31	0,05 %	R\$ 2,79	0,05 %
14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDS DE INV CAIXA BRASIL...	CDI	R\$ 9.360,99	0,04 %	R\$ 3,72	0,03 %
11.902.276/0001-81	FI RECUPERAÇÃO BRASIL RE LONGO PRAZO	IMA-B	R\$ 14.837,45	0,67 %	R\$ 98,84	7,64 %
12.440.789/0001-80	LEME MULTISSETORIAL IPCA - FI EM DIREITOS CREDIT...	FIDC	R\$ 484.064,36	1,18 %	R\$ 5.703,04	4,02 %
66.998.014/0001-54	NTN-B20450515	NTN-B	R\$ 8.405.850,39	3,31 %	R\$ 278.290,85	7,83 %
22.375.276/0001-97	NTN-C 20310101	NTN-C	R\$ 12.446.993,84	2,55 %	R\$ 316.899,85	5,87 %

**SALDO TOTAL**

**R\$ 25.095.254,37**

Provisão para perda e investimentos	<b>R\$ 602.538,01</b>
% Provisão de Perda	<b>2,401 %</b>
% Aceitável de Perda	<b>2 %</b>
Limite de utilização	<b>120,05 %</b>

# Risco de Liquidez

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

CNPJ: 66.998.014/0001-54

Novembro / 2024

NOME	SALDO	PARTICIPAÇÃO	N.COTISTAS	% PI	PL DO FUNDO	LEGISLAÇÃO	RISCO	PRAZO RESGATE
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 3.708.355,72	14,78 %	1045	0,09 %	R\$ 4.217.186.353,15	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	D+0
BB PREV RF IDCA 2 TIT. PUB FI	R\$ 14.472,47	0,06 %	804	0 %	R\$ 4.892.833.118,29	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	M	D+1
BB PREV RF RF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 5.282,84	0,02 %	1132	0 %	R\$ 8.272.095.859,24	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	B	D+0
BB PREV RF REFERENCIADO DE LONGO PRAZO PERFIL F...	R\$ 6.036,31	0,02 %	1249	0 %	R\$ 19.993.814.988,50	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	D+0
EDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL...	R\$ 9.360,99	0,04 %	368	0 %	R\$ 1.247.283.464,76	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	B	D+0
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	R\$ 14.837,45	0,06 %	19	0,40 %	R\$ 3.706.428,81	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	A	D+730
LEME MULTISECTORIAL IPCA - FI EM DIREITOS CREDIT...	R\$ 484.064,36	1,93 %	71	0,73 %	R\$ 66.118.795,31	FIDC Senior - Art. 7º, V, "a"	A	D+1260
NTN-820450515	R\$ 8.405.850,39	33,50 %	1	0 %	R\$ 0,00	Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "d"	A	D+0
NTN-C-20310101	R\$ 12.446.993,84	49,60 %	1	0 %	R\$ 0,00	Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "g"	A	D+0

# Risco de Liquidez

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

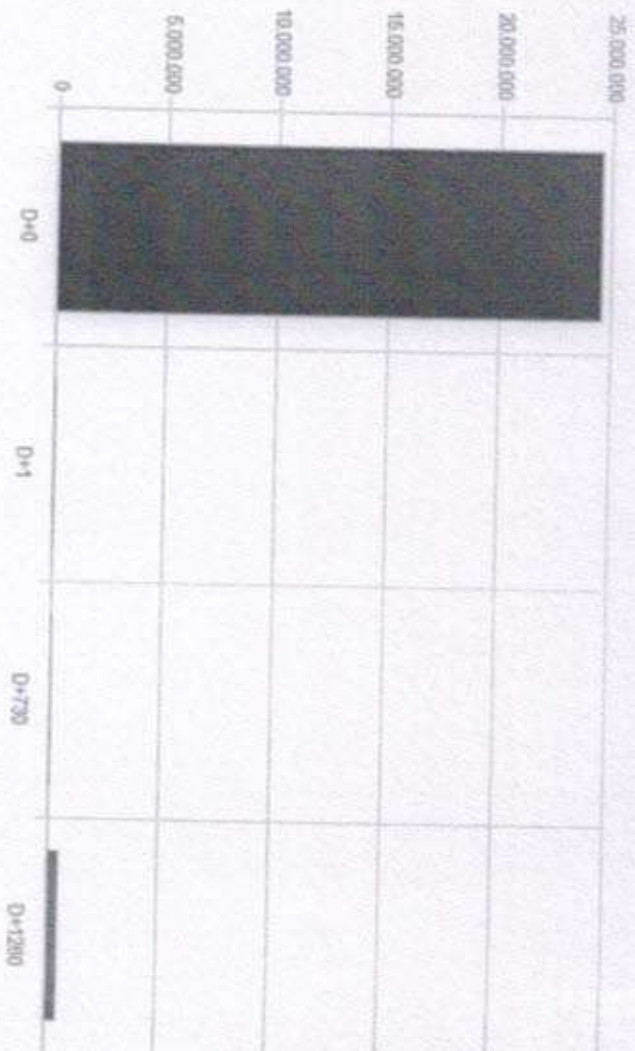
CNPJ: 66.998.014/0001-54

Novembro / 2024



PRAZO RESGATE	SALDO	N. FUNDO	% CARTEIRA
D+0	R\$ 24.581.890,09	6	98,00 %
D+1	R\$ 14.472,47	1	0,00 %
D+730	R\$ 14.837,45	1	0,00 %
D+1260	R\$ 484.064,36	1	2,00 %

**SALDO X PRAZO DE RESGATE**



# Risco Crédito

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

CNPJ: 66.998.014/0001-54

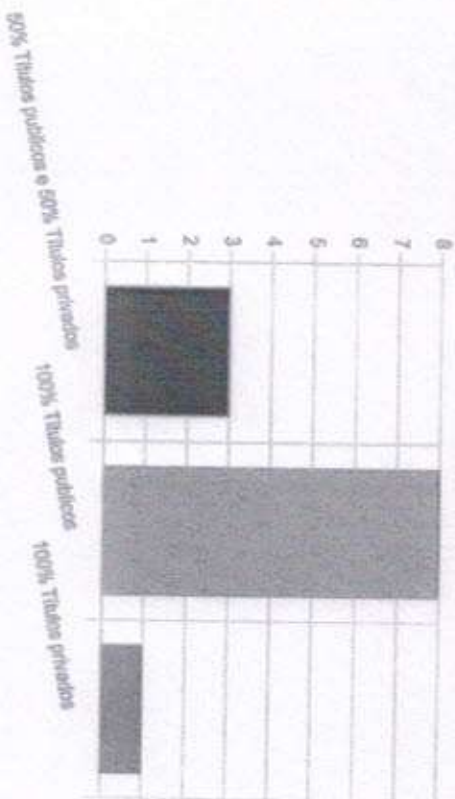
Novembro / 2024



LEGISLAÇÃO	LIMITE	LIMITE POLITICA	SALDO	% CARTEIRA
Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	60,00 %	60,00 %	R\$ 3.729.229,48	14,06
Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	100,00 %	100,00 %	R\$ 29.116,30	0,12
FIDC Senior - Art. 7º, V, "a"	5,00 %	5,00 %	R\$ 484.064,36	1,93
Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	100,00 %	100,00 %	R\$ 20.852.844,23	83,09

	SALDO	% CARTEIRA
50% Títulos públicos e 50% Títulos privados	R\$ 1.864.614,74	7,43%
100% Títulos públicos	R\$ 22.746.575,27	90,64%
100% Títulos privados	R\$ 484.064,36	1,93%

## DISTRIBUIÇÃO DOS SALDOS



# Movimentações

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

CNPJ: 66.998.014/0001-54

Novembro / 2024

Aplicações

DATA

VALOR

ATIVO

# Movimentações

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

CNPJ: 66.998.014/0001-54

Novembro / 2024



Resgates

DATA

VALOR

ATIVO



**DI BLASI**  
Consultoria Financeira

Avenida Passos, 101

Sala 1002

Rio de Janeiro/RJ -

Centro

(21) 98200-6716

[suporte@diblasiconsultoria.com.br](mailto:suporte@diblasiconsultoria.com.br)

[diblasiconsultoria.com.br](http://diblasiconsultoria.com.br)



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

Mês/Ano

11/2024



Cadprev

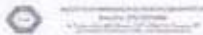
## RENDA FIXA

Fundo	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Participação	Retorno R\$	Ret %
13.077.415/0001-05 - BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 3.681.755,43	R\$ 39.462,47	R\$ 199.063,55	R\$ 3.547.956,52	14,2631%	R\$ 25.802,17	0,7
13.322.205/0001-35 - BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 14.427,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.472,47	0,0582%	R\$ 45,35	0,3
11.328.882/0001-35 - BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 5.254,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.282,84	0,0212%	R\$ 28,62	0,5
13.077.418/0001-49 - BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	R\$ 5.988,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.036,31	0,0243%	R\$ 48,27	0,8
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	0,7
14.508.643/0001-55 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF SIMPLES	R\$ 9.294,65	R\$ 5.820,96	R\$ 69,00	R\$ 15.130,52	0,0608%	R\$ 83,91	0,7
10.740.670/0001-06 - FI CAIXA BRASIL IRF-M1 TIT. PUB RF	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0000%	R\$ 0,00	0,5
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	0,8
11.902.276/0001-81 - FI FINANCEIRO RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA	R\$ 15.584,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.837,45	0,0596%	-R\$ 746,89	-4,
12.440.789/0001-80 - LEME MULTISSETORIAL IPCA - FI EM DIREITOS CREDITORIOS	R\$ 484.064,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 482.030,12	1,9378%	R\$ 2.034,24	-0,

## TÍTULOS PÚBLICOS

Fundo	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Participação	Retorno R\$	Retor %
66.998.014/0001-54 - NTN-B20450515	R\$ 8.405.850,39	R\$ 0,00	R\$ 262.817,74	R\$ 8.173.826,89	32,8594%	R\$ 30.794,24	-2,76%
22.375.276/0001-97 - NTN-C20310101	R\$ 12.446.993,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.615.551,92	50,7155%	R\$ 168.558,08	1,354%

Tipo	Saldo anterior	Total aplicações	Total resgates	Saldo atual	Total retorno	Total retorno %	Total retorno efetivo
RENDA FIXA	R\$ 4.216.368,16	R\$ 45.283,43	R\$ 199.132,55	R\$ 4.085.746,23	R\$ 23.227,19	0,0930%	0,5450%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 20.852.844,23	R\$ 0,00	R\$ 262.817,74	R\$ 20.789.378,81	R\$ 199.352,32	-0,2202%	0,9560%
Totais	R\$ 25.069.212,39	R\$ 45.283,43	R\$ 461.950,29	R\$ 24.875.125,04	R\$ 222.579,51	-0,1272%	0,8863%



## Facilitador - CADPREV

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: 29/11/24
PL do fundo: R\$8.183.068.409,51	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\$3,679828000
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\$15.130,52	Data do saldo: 29/11/24
PL do fundo: R\$1.247.283.464,76	Quantidade de cotas: 5797,46176
% do PL do fundo: 0,00104%	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\$2,609853000
Limite Cumulativo: 0,06083%	
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: 29/11/24
PL do fundo: R\$19.373.615.271,47	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\$5,498949000
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\$3.547.956,52	Data do saldo: 29/11/24
PL do fundo: R\$4.217.186.353,15	Quantidade de cotas: 1198446,56268
% do PL do fundo: 0,07155%	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\$2,960462845
Limite Cumulativo: 14,26307%	

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

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

Saldo na data: R\$482.030,12	Data do saldo: 29/11/24
PL do fundo: R\$65.840.937,25	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\$0,337272940
Limite Cumulativo: 1,9378%	
Dados bancários: Banco: RJI Agência: Conta:	

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

Administrador: BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	CNPJ Administrador: 02.671.743/0001-19
Saldo na data: R\$14.837,45	Data do saldo: 29/11/24
PL do fundo: R\$3.706.428,81	Quantidade de cotas: 530372,51234
% do PL do fundo: 0,45975%	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\$0,027975520
Limite Cumulativo: 0,05965%	
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: 29/11/24
PL do fundo: R\$40.098.997,13	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\$3,576704584
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\$5.282,84	Data do saldo: 29/11/24
PL do fundo: R\$8.272.095.859,24	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\$3,825530543
Limite Cumulativo: 0,02124%	
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\$14.472,47	Data do saldo: 29/11/24
PL do fundo: R\$4.812.833.118,29	Quantidade de cotas: 3686,19471
% do PL do fundo: 0,00031%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Benchmark: IDKA 2
Disponibilidade: D+ 1	Valor cota: R\$3,926128157
Limite Cumulativo: 0,05818%	
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\$6.036,31	Data do saldo: 29/11/24
PL do fundo: R\$19.993.814.988,50	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\$3,369573415
Limite Cumulativo: 0,02427%	
Dados bancários: Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 31-0 Conta: 9651-2	

66.998.014/0001-54 - NTN-B20450515	
Saldo na data: R\$8.173.826,89	Data do saldo: 29/11/24
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\$4.006,777889000
Limite Cumulativo: 32,85944%	
Dados bancários: Banco: CAIXA FEDERAL Agência: Conta:	

22.375.276/0001-97 - NTN-C 20310101	
Saldo na data: R\$12.615.551,92	Data do saldo: 29/11/24
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\$8.461,134752000
Limite Cumulativo: 50,71553%	
Dados bancários: Banco: CAIXA Agência: Conta:	

Saldo total: R\$24.875.125,03

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

Ano

2024



Mês	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno R\$	Efetivo %	Meta %	A %
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%	C
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%	2
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%	-1
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%	-1
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%	11
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%	-1
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%	2
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%	2
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%	-1
OUTUBRO	R\$ 25.311.872,63	R\$ 37.317,26	R\$ 191.837,73	R\$ 25.069.212,39	-R\$ 88.139,77	-0,3477%	0,9777%	-1
NOVEMBRO	R\$ 25.069.212,39	R\$ 45.283,43	R\$ 461.950,29	R\$ 24.875.125,04	R\$ 222.579,51	0,8863%	0,8070%	11
DEZEMBRO	R\$ 24.875.125,04	R\$ 245.153,50	R\$ 655.384,43	R\$ 24.103.837,28	R\$ 361.056,83	-1,4373%	0,9376%	-1

	Total aplicações	Total Resgates	Total retorno R\$	Efetivo %	Meta %	Atingimento %
Total	R\$ 6.114.471,76	R\$ 11.762.049,09	R\$ 245.517,81	0,93%	10,17%	9,21%

# 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 i	R\$ 7.506.516,84	R\$ 32.134.518,12	R\$ 3.163.729,94005 i	R\$ 22.950.134,15005	185,6594%
13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 13.622,07 i	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.450,60474 i	R\$ 828,53474	6,0822%
11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-MI TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	R\$ 36.466,92 i	R\$ 0,00	R\$ 33.000,00	R\$ 5.318,54406 i	R\$ 1.851,62406	5,0775%
13.077.415/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	R\$ 1.912.810,27 i	R\$ 24.908.170,80	R\$ 13.819.506,14	R\$ 6.084,39864 i	- R\$ 12.995.390,53136	-48,4524%
15.486.093/0001-83	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 0,00 i	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 i	R\$ 0,00	0,0000%
14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	R\$ 58.594,86376 i	R\$ 6.087.534,36	R\$ 4.413.325,84	R\$ 15.933,10962 i	-R\$ 1.716,870,27414	-27,9342%
10.740.670/0001-06	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	-R\$ 0,00142 i	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 0,00155 i	-R\$ 0,00013	0,0000%
03.737.206/0001-97	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	-R\$ 0,00304 i	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 0,00338 i	-R\$ 0,00034	0,0000%
11.902.276/0001-81	FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA	R\$ 20.584,23454 i	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.310,15962 i	-R\$ 7.274,07492	-35,3381%
12.440.789/0001-80	LÊME MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	R\$ 527.270,10843 i	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 479.656,68982 i	-R\$ 47.613,41861	-9,0302%
66.998.014/0001-54	NTN-B20450515	R\$ 9.173.115,24234 i	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.774.055,72751 i	-R\$ 1.399.059,51483	-15,2510%
72.375.276/0001-97	NTN-C 20310101	R\$ 12.921.836,02761 i	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.629.982,61587 i	-R\$ 291.853,41174	-2,2587%

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

Mês/Ano

11/2024



Resolução	% Carteira	Saldo do grupo	Situação
(RPPS) - Res. 4.963/2021 - Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	83,574972%	R\$ 20.789.378,81	Enquadrado
(RPPS) - Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	0,140244%	R\$ 34.885,83	Enquadrado
(RPPS) - Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	14,346984%	R\$ 3.568.830,28	Enquadrado
(RPPS) - Res. 4.963/2021 - FIDC Sênior - Art. 7º, V, "a"	1,9378%	R\$ 482.030,12	Enquadrado

### Por benchmark

Benchmark	% Carteira	Saldo do grupo
NTN-C	50,715532%	R\$ 12.615.551,92
NTN-B	32,85944%	R\$ 8.173.826,89
CDI	14,348162%	R\$ 3.569.123,35
FIDC	1,9378%	R\$ 482.030,12
IMA-B	0,059648%	R\$ 14.837,45
IDKA 2	0,05818%	R\$ 14.472,47
IRF-M1	0,021237%	R\$ 5.282,84
IPCA	0,0000%	R\$ 0,00



## Por administradores

Administrador	% Carteira	Saldo do grupo
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	83,635798%	R\$ 20.804.509,33
30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	14,366754%	R\$ 3.573.748,14
42.066.258/0001-30 - RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	1,9378%	R\$ 482.030,12
02.671.743/0001-19 - BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILI?RIOS LTDA	0,059648%	R\$ 14.837,45

**Saldo da carteira: R\$ 24.875.125,04**

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BARRETOS - IPMB

Mapa de Precatório Exercício de 2024 - Pagamentos



Nº	Processo de Origem	Credor	Valor Ofício Requisitório	Valor Pago (Atualizado)
87/2024	0004927-73.2021.8.26.0066 - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal/Barretos	Angélica Aparecida Ferreira Perussoli Bastos	188.422,48	227.994,58
88/2024	0004763-11.2021.8.26.0066 - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal/Barretos	Angélica Aparecida Ferreira Perussoli Bastos	33.384,80	40.396,21
89/2024	0004766-29.2022.8.26.0066 - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal/Barretos	Norma Sueli Ferreira Adorni	15.511,11	18.768,72
90/2024	0005272-39.2021.8.26.0066 - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal/Barretos	Tania Aparecida Dini Pivoto Elias	118.264,70	143.102,41
91/2024	0000897-58.2022.8.26.0066 - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal/Barretos	Maria Cristina Reis Carbonaro Rodrigues	35.861,10	43.392,57
92/2024	0006489-20.2021.8.26.0066 - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal/Barretos	Dalvina Rodrigues Gonzaga	22.669,58	27.430,60
93/2024	0003634-68.2021.8.26.0066 - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal/Barretos	Natalia Maria Spina Dourado Lapicicrella	129.007,21	156.101,04
94/2024	0005435-53.2020.8.26.0066 - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal/Barretos	Erica Alves de Oliveira Martins	173.317,99	209.717,87
95/2024	0000594-44.2022.8.26.0066 - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal/Barretos	Irma Lara dos Santos	36.075,94	43.652,53
96/2024	0006426-92.2021.8.26.0066 - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal/Barretos	Aparecida Fátima de Oliveira Truculo	21.435,77	25.937,67
97/2024	0000240-19.2022.8.26.0066 - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal/Barretos	Flavio Vezono	13.711,75	16.591,46
98/2024	0000683-67.2022.8.26.0066 - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal/Barretos	Eduardo Takabayashi	16.400,52	19.844,92
99/2024	0002276-34.2022.8.26.0066 - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal/Barretos	Rogério Antônio da Silva Caroni	33.647,14	40.713,64
100/2024	0001974-39.2021.8.26.0066 - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal/Barretos	Antônio Jorge dos Santos	19.002,95	22.993,91
101/2024	0000440-26.2022.8.26.0066 - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal/Barretos	Itamar Ferreira da Silva	21.858,59	26.449,29
102/2024	0006323-85.2021.8.26.0066 - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal/Barretos	Renato Bianchi	35.540,60	43.004,76
103/2024	0003406-30.2020.8.26.0066 - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal/Barretos	Cristiane Gonçalves Caran	22.787,91	27.573,78
104/2024	0003406-30.2020.8.26.0066 - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal/Barretos	Luiz Fernando de Souza Pereira	57.579,36	69.672,06
105/2024	0003406-30.2020.8.26.0066 - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal/Barretos	Carina de Souza Pereira	57.579,37	69.672,07
106/2024	0003406-30.2020.8.26.0066 - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal/Barretos	Janet de Souza Pereira	115.158,73	139.344,13
107/2024	0005637-93.2021.8.26.0066 - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal/Barretos	Maria Cristina Bonfim	10.501,97	12.707,57
108/2024	0004672-18.2021.8.26.0066 - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal/Barretos	Oswaldo Santana	27.433,33	33.194,82
109/2024	0003550-67.2021.8.26.0066 - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal/Barretos	Natalia Maria Spina Dourado Lapicicrella	172.186,93	208.349,27
110/2024	0004348-28.2021.8.26.0066 - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal/Barretos	Claudia Gonçalves Freias Guerra	36.317,05	31.844,10
111/2024	0000251-48.2022.8.26.0066 - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal/Barretos	Osmar Cirino	61.730,14	74.694,58
112/2024	0006321-18.2021.8.26.0066 - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal/Barretos	Alessandro de Souza Cardoso	29.756,91	36.006,39
113/2024	0001403-34.2022.8.26.0066 - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal/Barretos	Maria Roberta Pontes Junqueira	13.882,23	16.797,75
114/2024	0003065-33.2022.8.26.0066 - 1ª Vara Cível/Barretos	Luiza Helena Rossi Dessani	241.810,45	292.594,98
115/2024	0003065-33.2022.8.26.0066 - 1ª Vara Cível/Barretos	Zaggo Alves, Andrade & Bonatelli - Sociedade	24.181,04	29.259,49
116/2024	0005569-17.2022.8.26.0066 - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal/Barretos	Noema Francisca de Oliveira	13.685,84	16.560,11
117/2024	0000610-32.2021.8.26.0066 - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal/Barretos	Arnold Alves Vieira Junior	20.470,90	24.770,16
118/2024	0006016-34.2021.8.26.0066 - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal/Barretos	Natalia Maria Spina Dourado Lapicicrella	37.475,05	45.345,48

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BARRETOS - IPMB

Mapa de Precatório Exercício de 2024 - Pagamentos



Nº	Processo de Origem	Credor	Valor Ofício Requisitório	Valor Pago (Atualizado)
119/2024	0003991-14.2022.8.26.0066 - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal/Barretos	Regina Célia da Silva	24.935,59	30.172,51
120/2024	1005819-62.2021.8.26.0066 - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal/Barretos	Josiane Reis Crispim	78.570,59	95.071,82
121/2024	0003097-38.2022.8.26.0066 - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal/Barretos	Maria Tereza Cabral	52.651,31	63.709,03
122/2024	0001026-63.2022.8.26.0066 - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal/Barretos	Vera Alves Garcia Nogueira	47.259,75	57.185,14
123/2024	0003112-07.2022.8.26.0066 - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal/Barretos	Evaristo Marcos Capucho	81.134,13	98.173,75
124/2024	0006333-32.2021.8.26.0066 - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal/Barretos	Anderson Saltes Leite	25.587,71	30.961,59
125/2024	0002434-26.2021.8.26.0066 - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal/Barretos	Carina de Souza Pereira	10.879,64	13.164,56
126/2024	0002434-26.2021.8.26.0066 - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal/Barretos	Luiz Fernando de Souza Pereira	10.879,64	13.164,56
127/2024	0006911-58.2022.8.26.0066 - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal/Barretos	Daniela Gonçalves Oliveira	31.070,86	37.596,30
128/2024	0003899-36.2022.8.26.0066 - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal/Barretos	Martza Rodrigues Coltri	29.094,18	35.204,48
129/2024	1004836-63.2021.8.26.0066 - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal/Barretos	Claudete de Fátima Guerra Pellegrini	62.499,87	75.625,96
130/2024	0000701-25.2021.8.26.0066 - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal/Barretos	Alfeu Alexandra Braz de Freitas	73.769,16	89.262,01
131/2024	0003921-94.2022.8.26.0066 - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal/Barretos	Francisca de Assis de Nogueira Mariano	31.766,24	38.437,72
132/2024	0001892-71.2022.8.26.0066 - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal/Barretos	Direceu Francisco Barbosa	137.241,40	166.064,55
133/2024	0003658-62.2022.8.26.0066 - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal/Barretos	Maria Alice de Lucas Rivas	10.705,80	12.954,21
134/2024	0003966-98.2022.8.26.0066 - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal/Barretos	Genecl Bispo	22.304,76	26.989,16
<b>Total</b>			<b>2.577.000,07</b>	<b>3.118.216,27</b>

Atualizado 20/12/2024