



ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS – IPMB - REALIZADA NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2025.

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de fevereiro 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) e Diretor de Administração e Finanças do IPMB (Frederico Alves de Paula), o Presidente do Conselho Fiscal (João Ricardo), passa a pauta da reunião, análise e conferência dos documentos elencados nas pastas de janeiro de 2025. 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 na pasta de janeiro/2025, 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 dezembro/2024 a janeiro/2024, na casa de (-1,8030%), sendo de R\$24.103.837,28 (dezembro/2024) e R\$23.669.231,83 (janeiro/2025), os conselheiros, perguntaram ao Frederico (Diretor de Administração e Finanças IPMB), a situação orçamentária e financeira do IPMB, tendo a palavra, Frederico Alves de Paula, demonstra a situação, orçamentária de janeiro/2025, receita R\$5.841.977,41 (arrecadada), despesa empenhada R\$9.433.7483,99-, apresentando déficit orçamentário de R\$3.591.806,58, na casa de 61,48%, o financeiro apresentou superávit de R\$3.584.945,62, estando em aberto os precatórios do mapa de 2024, dos números 094 ao 134, não foram pagos no exercício de 2024 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

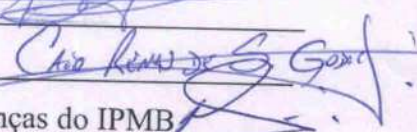
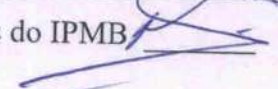
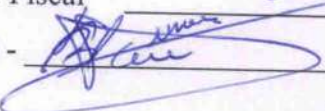


INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

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

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 ao mês de janeiro/2025, estão enquadrados em conformidade a resolução 4.963/2021 e, a respeito da informação ao CADPREV DAIR de 01/2025, estão postados, acrescenta ainda que, o IPMB em seus investimentos, a meta atuarial foi de 0,60% ficou negativa em comparação aos investimentos de janeiro em (-289,55%), encontra-se postados na plataforma cadprev e no site eletrônico do IPMB, salienta também, que os documentos pertinentes encontram-se nos arquivos do IPMB e postados no site 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, registradas 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. Os conselheiros analisaram o Processo Administrativo IPMB, n.º 013/025, a respeito de aposentadoria especial, aguardando-se, pelos trâmites internos, a respeito das inadimplências da Prefeitura e SAAE, os membros do conselho fiscal, entendem, que as cobranças deveriam ser enviadas por cartório, dando com isso, uma melhor efetividade nas cobranças, diante disso, manifestam-se, favoráveis que as cobranças sejam realizadas via cartório. O Presidente do Conselho Fiscal (João Ricardo), agradece a presença dos conselheiros e demais participantes, encerra a reunião às 11:50 hs, sendo lavrada a presente ata, que após lida e achada conforme, será devidamente assinada. Eu, Ana Andréa Borges Celeri (Secretária do Conselho Fiscal), redijo a presente Ata, subscrevo e assino juntamente com os demais participantes.

1. João Ricardo Limieri - Presidente Conselho Fiscal 
2. Caio Renan de Souza Godoy - Diretor Presidente do IPMB 
3. Frederico Alves de Paula - Diretor de Administração e Finanças do IPMB 
4. Ana Andréa Borges Celeri - Secretária Cons. Fiscal 
6. Alceu Barbosa da Silva Júnior - membro CF - 

adm.fin.ipmb@barretos.sp.gov.br

De: JOÃO RICARDO LIMIERI <joaolimieri.contabilidade@barretos.sp.gov.br>
Enviado em: terça-feira, 25 de fevereiro de 2025 11:56
Para: adm.fin.ipmb@barretos.sp.gov.br; caio.ipmb@barretos.sp.gov.br
Assunto: Reunião Conselho Fiscal

Prezado Sr. Frederico, Bom dia!

Venho através deste solicitar a confirmação da possibilidade da realização de uma reunião do Conselho Fiscal, a ser realizada no dia 27/02/2025, na sede do IPMB, às 10:00 horas.

Fico no aguardo

Atenciosamente

João Ricardo Limieri
Conselho Fiscal IPMB

FUNDOS - INVESTIMENTOS

NOME DO FUNDO		SALDO ANTERIOR (R\$)	APLICAÇÕES (R\$)	RESGATE (R\$)	RECEBIMENTO DE JUROS (R\$)	RENDIMENTO (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)	RENTABILIDADE (%)
1	BB Previdência RF Fluxo	3.165.045,43	31.424,62	42.803,82	0,00	29.902,20	3.183.568,43	0,9455%
2	BB Previdência RF IRF-M1	5.318,54	0,00	0,00	0,00	66,82	5.385,36	1,2562%
3	BB Previdência RF IDKA 2	14.450,60	0,00	0,00	0,00	276,88	14.727,48	1,9160%
4	BB Previdência RF Perfil	6.084,40	0,00	0,00	0,00	66,74	6.151,14	1,0968%
5	Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	15.933,11	0,00	69,00	0,00	146,32	16.010,43	0,9190%
6	FI Recuperação Brasil RF LP	13.310,16	0,00	0,00	0,00	-473,74	12.836,42	-3,5600%
7	LME REC Multisetorial IPCA - FIDC Senior	479.656,69	0,00	0,00	0,00	-2.031,02	477.625,67	-0,4234%
8	Títulos Públicos - NTN-C	12.629.982,62	0,00	0,00	566.542,56	152.566,52	12.216.006,58	
9	Títulos Públicos - NTN-B	7.774.055,73	0,00	0,00	0,00	-37.135,41	7.736.920,32	
10								
SALDO TOTAL		24.103.837,28	31.424,62	42.872,82	566.542,56	143.385,31	23.669.231,83	0,00

CONTAS CORRENTE

		CONTÁBIL		BANCO	
		SALDO ANTERIOR (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)	SALDO ANTERIOR (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)
1	Banco do Brasil - C/c 9.651-2	1.625,69	4.057.639,01	4.057.639,01	
2	Banco do Brasil - C/c 46.178-4	0,00	0,00	0,00	
3	Caixa Ec. Federal - C/c 3-1	0,00	0,00	0,00	
4	Banco Santander - C/C 45-000003-8	10.766,08	10.766,08	10.766,08	
5	Banco Bradesco - C/C - 0217618-1	3,80	3,80	3,80	
6	XP Investimentos - C/C - 81.068-6	0,00	0,00	0,00	
SALDO TOTAL		48.857,82	4.068.408,89	4.068.408,89	

[Handwritten signature]

Índices da carteira

Mês/Ano

01/2025



Imprimir

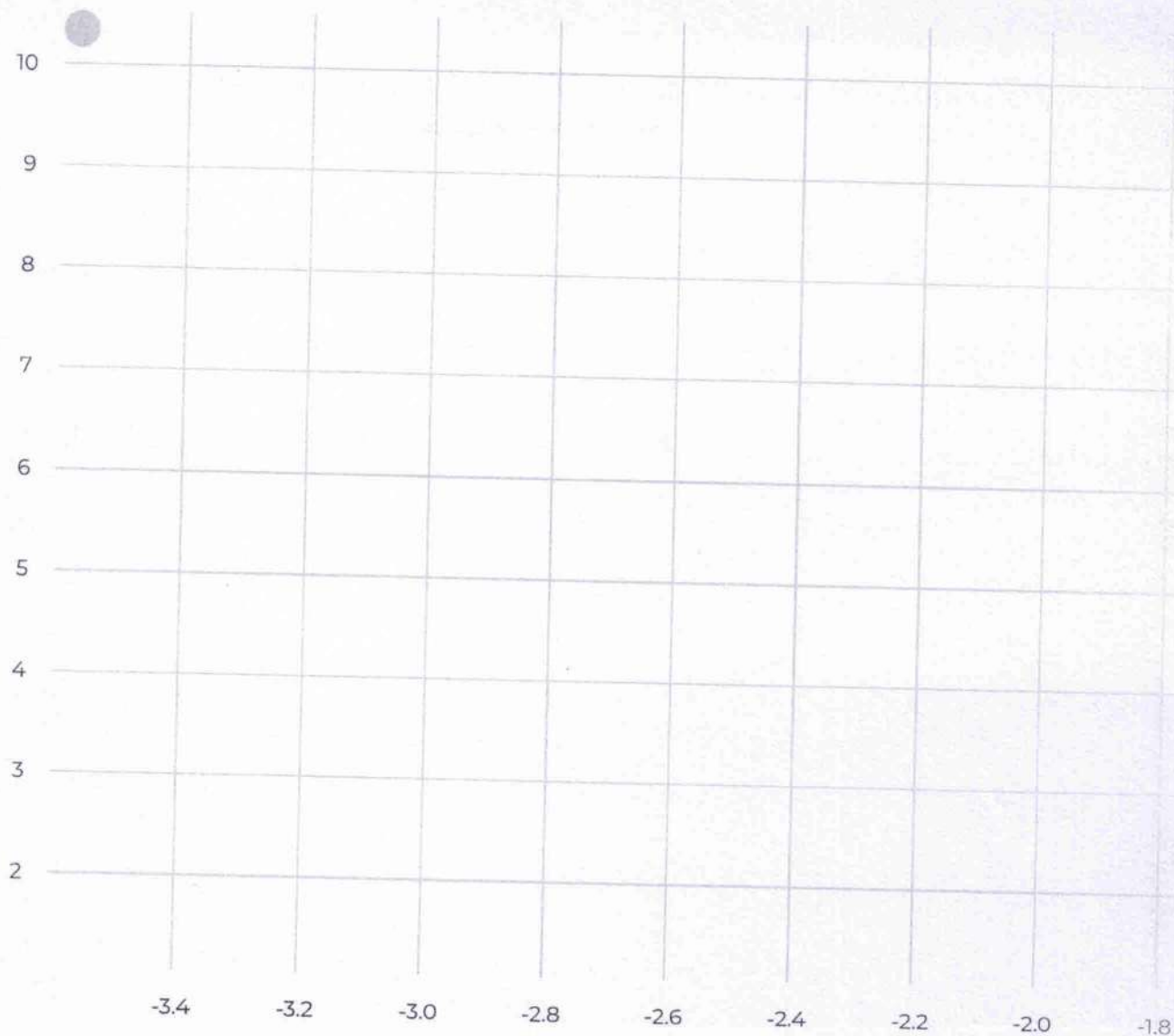
Nome	Benchmark	Sharpe	VAR	VOL	D. Padrã
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	CDI	26,572063%	0,000040%	44,924465%	2,955813
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	IDKA 2	28,105873%	0,003019%	32,058663%	2,109305
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	IRF-M 1	27,100029%	0,000325%	42,984383%	2,828165
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	CDI	26,354762%	0,000074%	50,464823%	3,320342
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	IPCA	26,449708%	0,000039%	48,577960%	3,196195
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	IRF-M 1	27,015899%	0,000314%	43,568900%	2,866623
FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES	CDI	26,574895%	0,000036%	44,718729%	2,942276

Nome	Benchmark	Sharpe	VAR	VOL	D. Padrã
RENTA FIXA SIMPLES					
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENTA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CDI	26,392342%	0,000054%	50,781943%	3,341207
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RECUPERAÇÃO BRASIL RENTA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA	IMA-B	-34,578510%	0,070651%	157,234114%	10,34524
LEME MULTISETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS	FIDC	-22,582164%	0,012400%	51,641620%	3,397769
NTN-B20450515	NTN-B	-27,047942%	0,044233%	71,791377%	4,723526
NTN-C 20310101	NTN-C	-14,673909%	0,023691%	18,776884%	1,235428

Rentabilidade x Desvio padrão



Desvio padrão



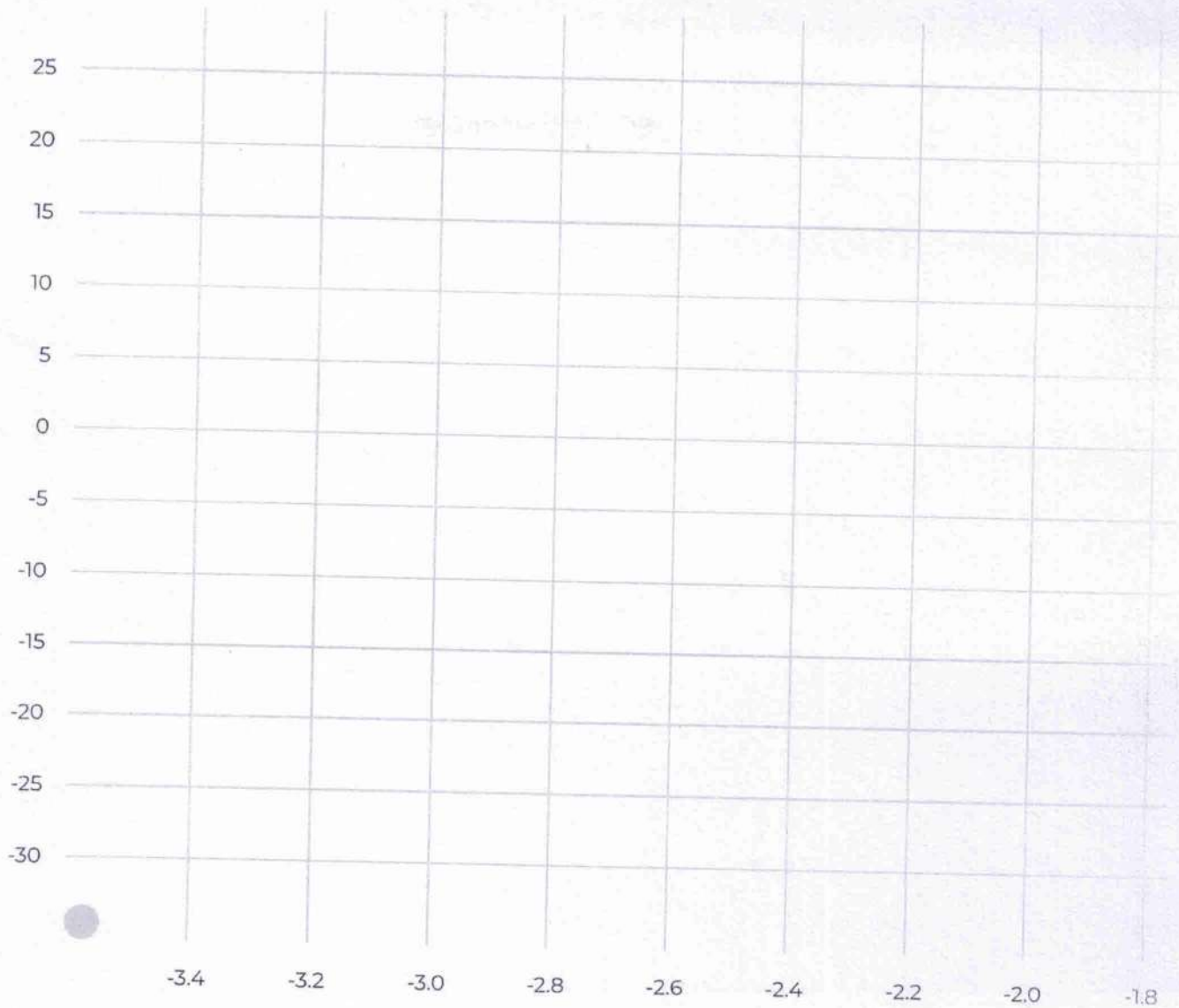
Rentabilidade x Sharpe

Por Benchmark

CDI

Nome	Benchmark	Sharpe	VAR 12M	VOL 12M	D. Padrão
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE	CDI	26,572063%	0,000040%	44,924465%	2,955813%

Sharpe



Nome	Benchmark	Sharpe	VAR 12M	VOL 12M	D. Padrão
FUNDOS DE INVESTIMENTO					
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	CDI	26,354762%	0,000074%	50,464823%	3,320342%
FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	CDI	26,574895%	0,000036%	44,718729%	2,942276%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL	CDI	26,392342%	0,000054%	50,781943%	3,341207%

Nome	Benchmark	Sharpe	VAR 12M	VOL 12M	D. Padrão
REDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO					

IDKA 2

Nome	Benchmark	Sharpe	VAR 12M	VOL 12M	D. Padrão
BB PREVIDENCIÁRIO REDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	IDKA 2	28,105873%	0,003019%	32,058663%	2,109305%

IRF-M 1

Nome	Benchmark	Sharpe	VAR 12M	VOL 12M	D. Padrão
BB PREVIDENCIÁRIO REDA FIXA IRF- M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	IRF-M 1	27,100029%	0,000325%	42,984383%	2,828165%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO REDA FIXA - RESP LIMITADA	IRF-M 1	27,015899%	0,000314%	43,568900%	2,866623%

IPCA

Nome	Benchmark	Sharpe	VAR 12M	VOL 12M	D. Padrão
BB PREVIDENCIÁRIO REDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPKA FUNDO DE INVESTIMENTO	IPKA	26,449708%	0,000039%	48,577960%	3,196195%

IMA-B

Nome	Benchmark	Sharpe	VAR 12M	VOL 12M	D. Padrão
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA	IMA-B	-34,578510%	0,070651%	157,234114%	10,345245%

FIDC

Nome	Benchmark	Sharpe	VAR 12M	VOL 12M	D. Padrão
LEME MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	FIDC	-22,582164%	0,012400%	51,641620%	3,397769%

NTN-B

Nome	Benchmark	Sharpe	VAR 12M	VOL 12M	D. Padrão
NTN-B20450515	NTN-B	-27,047942%	0,044233%	71,791377%	4,723526%

NTN-C

Nome	Benchmark	Sharpe	VAR 12M	VOL 12M	D. Padrão
NTN-C 20310101	NTN-C	-14,673909%	0,023691%	18,776884%	1,235428%

Por artigo

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

Nome	Benchmark	Sharpe	VAR 12M	VOL 12M	D. Padrão
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	CDI	26,572063%	0,000040%	44,924465%	2,955813%

Nome	Benchmark	Sharpe	VAR 12M	VOL 12M	D. Padrão
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	CDI	26,354762%	0,000074%	50,464823%	3,320342
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CDI	26,392342%	0,000054%	50,781943%	3,341207
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA	IMA-B	-34,578510%	0,070651%	157,234114%	10,34524

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

Nome	Benchmark	Sharpe	VAR 12M	VOL 12M	D. Padrão
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	IDKA 2	28,105873%	0,003019%	32,058663%	2,109305%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	IRF-M 1	27,100029%	0,000325%	42,984383%	2,828165%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	IPCA	26,449708%	0,000039%	48,577960%	3,196195%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO	IRF-M 1	27,015899%	0,000314%	43,568900%	2,866623%

Nome	Benchmark	Sharpe	VAR 12M	VOL 12M	D. Padrão
DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENTA FIXA - RESP LIMITADA					
FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENTA FIXA SIMPLES	CDI	26,574895%	0,000036%	44,718729%	2,942276%

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

Nome	Benchmark	Sharpe	VAR 12M	VOL 12M	D. Padrão
LEME MULTISETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	FIDC	-22,582164%	0,012400%	51,641620%	3,397769%

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

Nome	Benchmark	Sharpe	VAR 12M	VOL 12M	D. Padrão
NTN- B20450515	NTN-B	-27,047942%	0,044233%	71,791377%	4,723526%
NTN-C 20310101	NTN-C	-14,673909%	0,023691%	18,776884%	1,235428%

Prezados,

A pesquisa Focus apresentou uma deterioração nas expectativas de inflação e da taxa de câmbio, tanto para o ano corrente quanto para 2026. O Comitê de Política Monetária, na reunião de janeiro, decidiu aumentar a taxa Selic em 100 pontos-base, levando-a para 13,25% ao ano.

Diante deste cenário, o Banco Central irá optar por apertos adicionais na política monetária, elevando a Taxa SELIC para conter a inflação e estabilizar a economia.

Ao longo do mês, os títulos de renda fixa representados pelo índice IRF-M, apresentaram rendimento de 2,58%, enquanto os títulos indexados à inflação, representados pelo índice IMA-B, apresentaram rendimento de 1,07%. A bolsa brasileira, por sua vez, representada pelo índice Ibovespa, apresentou valorização de 4,86%. Já o CDI, experimentou um rendimento de 1,01%.

A Bolsa Americana, representada pelo índice S&P 500, apresentou rendimento de 2,70%, enquanto o dólar (PTAX) teve queda de 5,85% no mês, cotado a R\$ 5,83.

DI BLASI CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA

CNPJ 03.866.812/0001-02

CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS HABILITADA PELA COMISSÃO DE

VALORES MOBILIÁRIOS - CVM

www.diblasiconsultoria.com.br

Em relação às expectativas para o ano de 2025, vide a seguir:

RELATÓRIO FOCUS

PREVISÃO	2025
Produto Interno Bruto (PIB)	2,06%
Inflação	5,51%
Taxa básica de juros (Selic)	15,00%
Dólar	R\$ 6,00
Balança comercial (saldo)	US\$ 75,70 bilhões
Investimento estrangeiro direto	US\$ 70,00 bilhões

Fonte: Banco Central

Índice de Referência (IPCA + 5,47% aa *) – Expectativa 2025	11,28% ao ano
---	---------------

*Taxa de juro real máxima

DI BLASI CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA
CNPJ 03.866.812/0001-02
CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS HABILITADA PELA COMISSÃO DE
VALORES MOBILIÁRIOS - CVM
www.diblasiconsultoria.com.br

A composição da dívida pública, incluindo os seus prazos de vencimento, a moeda que é emitida e os indexadores utilizados constituem fatores que contribuem para explicar a remuneração oferecida pelos títulos públicos federais.

O quadro a seguir captura o cenário de juros e indica as taxas reais (acima da inflação) nos títulos NTN-B (fundos IMA-B) abaixo (vide terceira coluna da esquerda para a direita):

Prazo de Vencimento	Tipo de Fundo de Investimento	Taxa de juro REAL ao ano	Inflação projetada IPCA	Rentabilidade Total NOMINAL ao ano
15/08/2026	IDKA 2	7,63%	5,51%	13,56%
15/08/2028	IMA-B 5	7,59%	5,51%	13,51%
15/08/2030	IMA-B	7,69%	5,51%	13,62%
15/08/2060	IMA-B 5+	7,49%	5,51%	13,41%

Fonte: ANBIMA

COMENTÁRIO JANEIRO 2025

De acordo com o quadro abaixo, os fundos da família IRF-M (Pré-Fixados) operam com as seguintes taxas de juros nominais para os vencimentos 2026 a 2028.

Vencimento	Tipo de Fundo de Investimento	Rentabilidade Total ao ano
2026	IRF-M 1	14,86%
2027	IRF-M	14,98%
2028	IRF-M 1+	14,84%

Fonte: ANBIMA

RESUMO DAS CLASSES E SEGMENTOS

a) RENDA FIXA: TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS. Fundos da família IRF-M estão com taxas de juros médias aproximadas entre 14,84% e 14,98% ao ano. Fundos da família IRF-M, IRF-M 1+ e IMA-B 5+ capturam taxas de juro mais elevadas a médio prazo, embora sujeitos a maiores oscilações. Os fundos CDI (referenciados) e IRF-M1 (hum) propiciam maior estabilidade de retorno, em patamares competitivos de rentabilidade.

b) RENDA VARIÁVEL (AÇÕES): o mercado de renda variável apresenta janelas de oportunidades para compras de ações a médio prazo, desde que efetuadas de forma ordenada, com estratégias distintas, formando diversificação de carteira. Importante manter posição no segmento, com perfil de longo prazo, compatível com a duração do passivo previdenciário.

DI BLASI CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA

CNPJ 03.866.812/0001-02

CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS HABILITADA PELA COMISSÃO DE

VALORES MOBILIÁRIOS - CVM

www.diblasiconsultoria.com.br

c) **EXTERIOR:** Aplicações no segmento “Exterior” funcionam como mecanismo de diversificação da carteira, com menor correlação com o mercado doméstico. Importante avaliar as diferentes estratégias dos produtos oferecidos para o correto entendimento dos mecanismos de geração de valor para a carteira de investimentos, inclusive em relação ao comportamento da taxa de câmbio.

d) **ROTAÇÃO DA CARTEIRA:** Neste cenário de oscilações de preços e na rentabilidade nos produtos, importante o equilíbrio das carteiras de investimentos. Distribuição os recursos de acordo com perfil de risco estabelecido nas Políticas de Investimentos, de acordo com a duração do passivo previdenciário, com a calibragem de curto, médio e longo prazo. O desenho abaixo ilustra os produtos de investimento e os seus respectivos ciclos de maturação (captura dos melhores retornos).

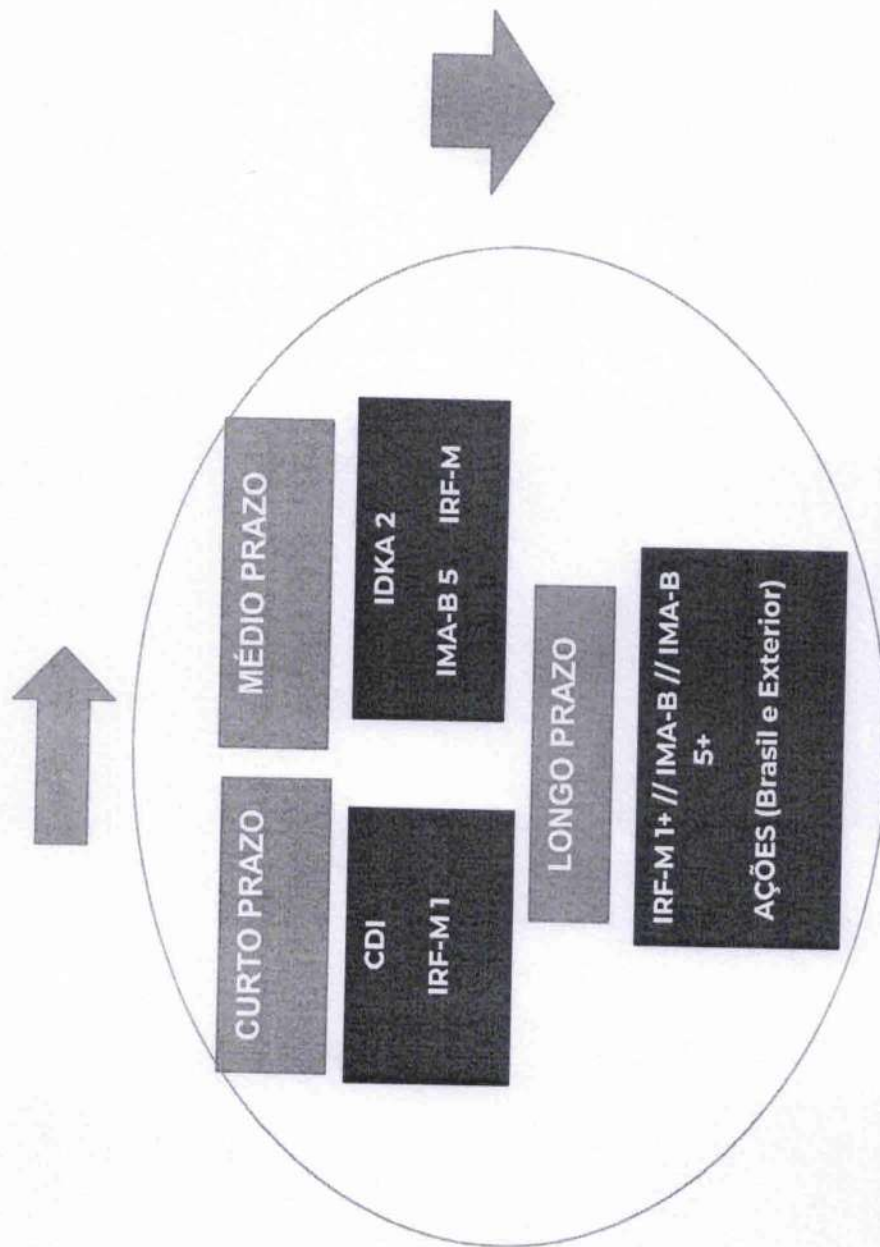
DI BLASI CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA

CNPJ 03.866.812/0001-02

CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS HABILITADA PELA COMISSÃO DE

VALORES MOBILIÁRIOS - CVM

www.diblasiconsultoria.com.br



DI BLASI CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA
CNPJ 03.866.812/0001-02
CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS HABILITADA PELA COMISSÃO DE
VALORES MOBILIÁRIOS - CVM
www.diblasiconsultoria.com.br

COMENTÁRIO JANEIRO 2025

O quadro a seguir sumariza, de forma indicativa, 03 perfis de investimentos para o cenário atual:

PERFIL INDICATIVO DA CARTEIRA	ALOCÇÃO RECURSOS			VANTAGEM	DESVANTAGEM
Defensiva	100% em fundos referenciados CDI + fundos IRF-M 1			Retornos mais estáveis, em patamar compatível com a meta atuarial no curto prazo	Visão e retornos de curto prazo. Risco de não alongamento da carteira e deixar de capturar retornos maiores a médio e longo prazo
Conservadora	Mínimo de 40% em fundos referenciados CDI + fundos IRF-M 1	Até 30% em fundos IDKA 2 e/ou IMA-B 5	Até 30% em fundos família IMA-B, e/ou IMA-B 5+, e/ou Bolsa Brasil e/ou Exterior	Se o mercado estabilizar (juízo parar de subir ou cair) boas chances de cumprir o benchmark (índice de referência) a médio prazo	Oscilações nos fundos individualmente, com impactos pequenos a moderados na carteira total

DI BLASI CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA

CNPJ 03.866.812/0001-02

CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS HABILITADA PELA COMISSÃO DE

VALORES MOBILIÁRIOS - CVM

www.diblasiconsultoria.com.br

COMENTÁRIO JANEIRO 2025

Moderada	Mínimo de 30% em fundos referenciados CDI + fundos IRF-M 1	Até 30% em fundos IDKA 2 e/ou IMA-B 5	Até 40% em fundos família IMA-B, e/ou IMA-B 5+, e/ou IRF-M e/ou IRF-M 1+ e/ou Bolsa Brasil e/ou Exterior	Se o mercado estabilizar (juízo para de subir ou cair) boas chances de cumprir o benchmark (índice de referência) a médio e longo prazo	Oscilações nos fundos individualmente, com impactos moderados a grandes na carteira total
-----------------	--	---------------------------------------	--	---	---

DI BLASI CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA

CNPJ 03.866.812/0001-02

CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS HABILITADA PELA COMISSÃO DE

VALORES MOBILIÁRIOS - CVM

www.diblasiconsultoria.com.br

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

Mês/Ano

01/2025



Cadprev

RENTA FIJA

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\$ 3.165.045,43	R\$ 31.424,62	R\$ 42.803,82	R\$ 3.183.568,43	13,4502%	R\$ 29.902,20	0,9
13.322.205/0001-35 - BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 14.450,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.727,48	0,0622%	R\$ 276,88	1,91
11.328.882/0001-35 - BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 5.318,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.385,36	0,0228%	R\$ 66,82	1,25
13.077.418/0001-49 - BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	R\$ 6.084,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.151,14	0,0260%	R\$ 66,74	1,05
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	0,9
10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB FI FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0000%	R\$ 0,00	1,25
14.508.643/0001-55 - FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF SIMPLES	R\$ 15.933,11	R\$ 0,00	R\$ 69,00	R\$ 16.010,43	0,0676%	R\$ 146,32	0,9
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	1,0
11.902.276/0001-81 - FI FINANCEIRO RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA	R\$ 13.310,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.836,42	0,0542%	-R\$ 473,74	-3,5
12.440.789/0001-80 - LEME MULTISSETORIAL IPCA - FI EM	R\$ 479.656,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 477.625,67	2,0179%	-R\$ 2.031,02	-0,4

Fundo	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Participação	Retorno R\$	Ret %
DIREITOS CREDITÓRIOS							

TÍTULOS PÚBLICOS

Fundo	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Participação	Retorno R\$	Retorno %
66.998.014/0001-54 - NTN-B20450515	R\$ 7.774.055,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.736.920,32	32,6877%	-R\$ 37.135,41	-0,4777%
22.375.276/0001-97 - NTN-C20310101	R\$ 12.629.982,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.216.006,58	51,6113%	-R\$ 413.976,04	-3,2777%

Tipo	Saldo anterior	Total aplicações	Total resgates	Saldo atual	Total retorno	Total retorno %	Total retorno efetivo
RENTA FIXA	R\$ 3.699.798,93	R\$ 31.424,62	R\$ 42.872,82	R\$ 3.716.304,93	R\$ 27.954,20	0,1191%	0,7492%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 20.404.038,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.952.926,90	-R\$ 451.111,45	-1,8478%	-2,2109%
Totais	R\$ 24.103.837,28	R\$ 31.424,62	R\$ 42.872,82	R\$ 23.669.231,83	-R\$ 423.157,25	-1,7287%	-1,7533%

Facilitador - CADPREV

10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04
Saldo na data: R\$0,00	Data do saldo: 31/01/25
PL do fundo: R\$8.080.611.281,78	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\$3,751661000
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\$16.010,43	Data do saldo: 31/01/25
PL do fundo: R\$1.408.489.659,22	Quantidade de cotas: 6027,99971
% do PL do fundo: 0,00106%	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\$2,656009000
Limite Cumulativo: 0,06764%	
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: 31/01/25
PL do fundo: R\$20.713.634.747,12	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\$5,604274000
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\$3.183.568,43	Data do saldo: 31/01/25
PL do fundo: R\$4.468.412.591,20	Quantidade de cotas: 1056654,03228
% do PL do fundo: 0,06147%	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\$3,012876808



Limite Cumulativo: 13,45024%
Dados bancários: Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 31-0 Conta: 46178-4

12.440.789/0001-80 - LEME MULTISETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	
Saldo na data: R\$477.625,67	Data do saldo: 31/01/25
PL do fundo: R\$65.239.328,98	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\$0,334191180
Limite Cumulativo: 2,01792%	
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 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	CNPJ Administrador: 02.671.743/0001-19
Saldo na data: R\$12.836,42	Data do saldo: 31/01/25
PL do fundo: R\$3.206.568,49	Quantidade de cotas: 530372,51234
% do PL do fundo: 0,39696%	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\$0,024202650
Limite Cumulativo: 0,05423%	
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: 31/01/25
PL do fundo: R\$39.944.772,70	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\$3,644589442
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-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69
Saldo na data: R\$5.385,36	Data do saldo: 31/01/25
PL do fundo: R\$8.531.806.470,21	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\$3,899766242
Limite Cumulativo: 0,02275%	
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\$14.727,48	Data do saldo: 31/01/25
PL do fundo: R\$4.611.244.033,51	Quantidade de cotas: 3686,19471
% do PL do fundo: 0,00032%	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\$3,995307026
Limite Cumulativo: 0,06222%	
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\$6.151,14	Data do saldo: 31/01/25
PL do fundo: R\$20.658.129.061,16	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\$3,433670670
Limite Cumulativo: 0,02599%	
Dados bancários: Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 31-0 Conta: 9651-2	

66.998.014/0001-54 - NTN-B20450515	
Saldo na data: R\$7.736.920,32	Data do saldo: 31/01/25
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\$3.792,607998000
Limite Cumulativo: 32,68767%	
Dados bancários: Banco: CAIXA FEDERAL Agência: Conta:	

22.375.276/0001-97 - NTN-C 20310101	
Saldo na data: R\$12.216.006,58	Data do saldo: 31/01/25
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\$8.193,163370000
Limite Cumulativo: 51,61134%	
Dados bancários: Banco: CAIXA Agência: Conta:	

Saldo total: R\$23.669.231,82

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

Ano

2025



Mês	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno R\$	Efetivo %	Meta %	Atingimento %
JANEIRO	R\$ 24.103.837,28	R\$ 31.424,62	R\$ 42.872,82	R\$ 23.669.231,83	R\$ 423.157,25	-1,7533%	0,0000%	0,0000%

	Total aplicações	Total Resgates	Total retorno R\$	Efetivo %	Meta %	Atingimento %
Total	R\$ 31.424,62	R\$ 42.872,82	-R\$ 423.157,25	-1,75%	0%	-Infinity%

Enquadramentos

FUNDO	SALDO	SALDO COTAS	% PL	PAT. LIQ.	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$3.193.446,84000	1056654,032	0,05368%	R\$5.949.218.804,86000	13,486%	Pol.:60,000% Lim.:60,000% %PL:15,000%	Enquadrado
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$14.740,25000	3686,195	0,00032%	R\$4.586.347.601,12000	0,062%	Pol.:100,000% Lim.:100,000% %PL:100,000%	Enquadrado
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-MI TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	R\$5.403,87000	1380,944	0,00006%	R\$8.656.184.559,98000	0,023%	Pol.:100,000% Lim.:100,000% %PL:100,000%	Enquadrado
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	R\$6.172,41000	1791,418	0,00003%	R\$21.675.656.511,78000	0,026%	Pol.:60,000% Lim.:60,000% %PL:15,000%	Enquadrado
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$0,00000	0,000	0,00000%	R\$40.252.966,35000	0,000%	Pol.:100,000% Lim.:100,000% %PL:100,000%	Enquadrado
10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-MI TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	R\$0,00000	0,000	0,00000%	R\$8.459.691.158,02000	0,000%	Pol.:100,000% Lim.:100,000% %PL:100,000%	Enquadrado
14.508.643/0001-55 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	R\$16.060,71000	6028,000	0,00108%	R\$1.492.313.725,07000	0,068%	Pol.:100,000% Lim.:100,000% %PL:100,000%	Enquadrado
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE	R\$0,00000	-0,001	0,00000%	R\$22.807.642,118,02000	0,000%	Pol.:60,000% Lim.:60,000% %PL:100,000%	Enquadrado

FUNDO	SALDO	SALDO COTAS	% PL	PAT. LIQ.	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO						Lim.:60,000% %PL:15,000%	
11.902.276/0001-81 - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA	R\$12.836,42000	530372,512	0,40303%	R\$3.185.018,14000	0,054%	Pol.:60,000% Lim.:60,000% %PL:15,000%	Enquadrado
12.440.789/0001-80 - LEME MULTISETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	R\$477.625,67000	1429198,908	0,73211%	R\$65.239.328,98000	2,017%	Pol.:5,000% Lim.:5,000% %PL:5,000%	Enquadrado
66.998.014/0001-54 - NTN-B20450515	R\$7.736,920,32000	2040,000	773.692.032,21300%	R\$0,00000	32,674%	Pol.:100,000% Lim.:100,000% %PL:100,000%	Enquadrado
22.375.276/0001-97 - NTN-C 20310101	R\$12.216,006,58000	1491,000	1.221.600,657,64800%	R\$0,00000	51,590%	Pol.:100,000% Lim.:100,000% %PL:100,000%	Enquadrado

Saldo total na carteira do cliente: R\$23.679.213,07000



DI BLASI
25
ANOS
CELEBRANDO 25 ANOS



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone/Fax: (17) 3322-8358

Av. Tinha e Tola, 846 - Barretos - CEP 14780-192 - Barretos - SP
Lei Municipal, nº 3705 de 06-11-2004 - CNPJ 06.898.016/000154

Instituto De
Previdencia Do
Município De Barretos

Janerio / 2025



DI BLASI
25
Anos
Consultoria Financeira

Janeiro / 2025



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone/Fax: (17) 3322-8358

Av. Tinha e Três, 846 - Barroel - CEP 14.780-192 - Barretos - SP
LEI MUNICIPAL Nº 3705 de 08-11-2004 - CNEF 65.909.014/0001-54

Sumário

3 Visão Geral da Carteira	13 Enquadramento por Benchmark	24 Retorno Mensal	32 Risco Crédito
5 Retorno do Mês	15 Enquadramento por Administrador	25 Índices Econômicos	33 Movimentações
7 Retorno Fundos Acumulados	18 Enquadramento por Gestor	28 Medidas de Risco	36 Comentários
9 Retorno Carteira por Ativos	21 Retorno Acumulado no Ano	29 Provisão de Risco - Mercado	37 Análise de Relatórios
11 Enquadramento por Artigo	23 Evolução do Patrimônio	30 Risco de Liquidez	

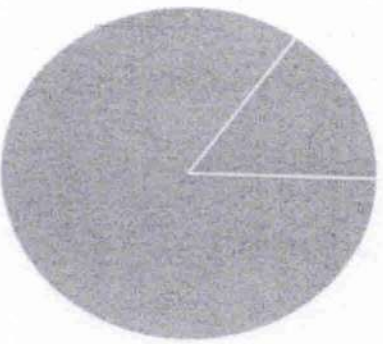
Visão Geral da Carteira

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

Janfeiro / 2025



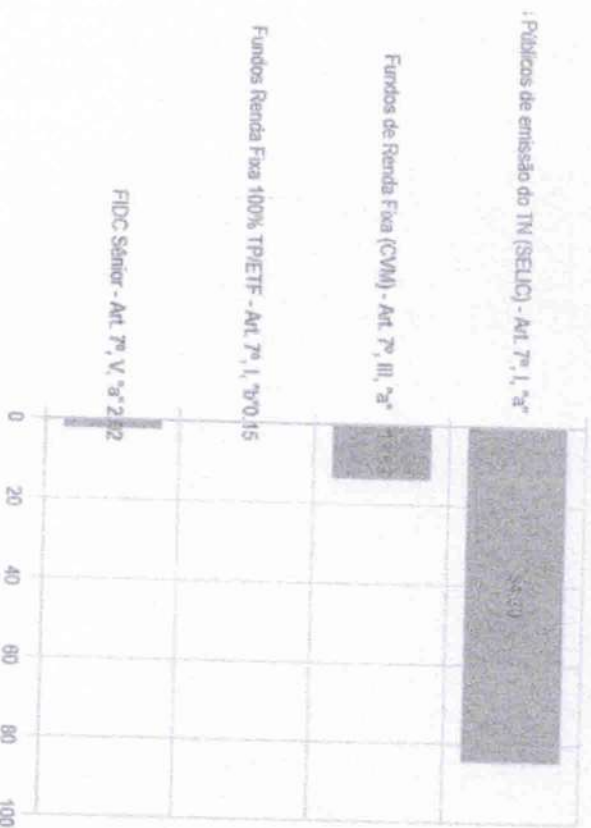
DISTRIBUIÇÃO Por segmento



TÍTULOS PÚBLICOS (84.30)
RENTA FIXA (15.70)

DISTRIBUIÇÃO

Por tipo de ativo (enquadramento ou legislação)



[Handwritten signature]

Retorno do Mês

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

Janeiro / 2025

TÍTULOS PÚBLICOS									
FUNDO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	PARTICIPAÇÃO	RETORNO R\$	RETORNO %	ELETIVO %	
NTN-B20450515	R\$ 7.774.055,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.736.920,32	32,69 %	-R\$ 37.135,41	-0,4777 %	-0,4777 %	
NTN-C 20310101	R\$ 12.629.982,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.216.006,58	51,61 %	-R\$ 413.976,04	-3,2777 %	-3,2777 %	
RENTA FIXA									
FUNDO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	PARTICIPAÇÃO	RETORNO R\$	RETORNO %	ELETIVO %	
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM	R\$ 3.165.045,43	R\$ 31.424,62	R\$ 42.803,82	R\$ 3.183.568,43	13,45 %	R\$ 29.902,20	0,9455 %	0,9355 %	
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 14.450,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.727,48	0,06 %	R\$ 276,88	1,9160 %	1,9160 %	
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC	R\$ 5.318,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.385,36	0,02 %	R\$ 66,82	1,2563 %	1,2564 %	
BB PREV RF REFERENCIADO DI LON	R\$ 6.084,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.151,14	0,03 %	R\$ 66,74	1,0969 %	1,0969 %	
BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00 %	R\$ 0,00	0,9855 %	0,0000 %	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00 %	R\$ 0,00	1,2509 %	0,0000 %	
FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE	R\$ 15.933,11	R\$ 0,00	R\$ 69,00	R\$ 16.010,43	0,07 %	R\$ 146,32	0,9190 %	0,9183 %	
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIAD	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00 %	R\$ 0,00	1,0777 %	0,0000 %	
FI FINANCIERO RECUPERAÇÃO BRAS	R\$ 13.310,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.836,42	0,05 %	-R\$ 473,74	-3,5592 %	-3,5592 %	
LEME MULTISSETORIAL IPCA - FI E	R\$ 479.656,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 477.625,67	2,02 %	-R\$ 2.031,02	-0,4234 %	-0,4234 %	

Retorno do Mês

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

CNPJ: 66.998.014/0001-54

Janfeiro / 2025

RESUMO							
FUNDO	SALDO ANTERIOR	APLICACOES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO R\$	RETORNO %	EFEITIVO %
ITRULOS PUBLICOS	R\$ 20.404.038,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.952.926,90	-R\$ 451.111,45	-1.8478 %	-2.2109 %
RENDA FIXA	R\$ 3.699.798,93	R\$ 31.424,62	R\$ 42.872,82	R\$ 3.716.304,93	R\$ 27.954,20	0.1191 %	0.7492 %
TOTAL	R\$ 24.103.837,28	R\$ 31.424,62	R\$ 42.872,82	R\$ 23.669.231,83	-R\$ 423.157,25	-1.7287 %	-1.7533 %



Retorno dos Fundos Acumulados

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

Janeiro / 2023

TÍTULOS PÚBLICOS

FUNDO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
NTN-B20450515	NTN-B	-0.4777 %	-0.4777 %	-4.9985 %	-7.7207 %	-8.8999 %
NTN-C 20310101	NTN-C	-3.2778 %	-3.2778 %	-1.8560 %	0.5777 %	2.1766 %

RENTA FIXA

FUNDO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM	CDI	0.9354 %	0.9354 %	2.3853 %	4.7475 %	9.4684 %
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	IDKA 2	1.9160 %	1.9160 %	2.0817 %	4.0554 %	7.3500 %
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC	IRF-M 1	1.2563 %	1.2563 %	2.4958 %	4.9321 %	8.7834 %
BB PREV RF REFERENCIADO DI LON	CDI	1.0969 %	1.0969 %	2.7237 %	5.4871 %	8.7580 %
BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	IPCA	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB	IRF-M 1	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %
FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE	CDI	0.9183 %	0.9183 %	2.2941 %	4.1794 %	7.4646 %
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIAD	CDI	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %
FI FINANCEIRO RECUPERAÇÃO BRAS	IMA-B	-3.5593 %	-3.5593 %	-17.6327 %	-24.3458 %	-35.4118 %
LEME MULTISSETORIAL IPCA - FI E	FIDC	-0.4235 %	-0.4235 %	-1.3302 %	-6.5052 %	-8.8292 %

Retorno dos Fundos Acumulados

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

Janfev / 2025

RESUMO

FUNDO	MESES	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
Rentabilidade Média	-1.7533 %	-1.7533 %	-2.3073 %	-1.8652 %	-0.8326 %



Retorno da Carteira por Ativos

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

Janeiro / 2025

TÍTULOS PÚBLICOS

FUNDO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	SALDO
Nin-b20450515	R\$ 37.135,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 37.135,41
Nin-c 20310101	-R\$ 413.976,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 413.976,04
Total	-R\$ 451.111,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 451.111,45

RENDA FIXA

FUNDO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	SALDO
Bb Prev Fluxo Rf Simples Fi Em	R\$ 29.902,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.902,20
Bb Prev Rf Iofka 2 Tit Pub Fi	R\$ 276,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 276,88
Bb Prev Rf Irt m1 Tit Pub Fic	R\$ 66,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 66,82
Bb Prev Rf Referenciado Di Lon	R\$ 66,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 66,74
Bb Prev Rf Tit Pub Ipea Fi	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Caixa Brasil Irt m1 Tit Pub	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fdo De Inv Em Cotas De Fdos De	R\$ 146,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 146,32
Fi Caixa Brasil Rf Referenciad	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fi Financeiro Recuperação Bras	-R\$ 473,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 473,74

Retorno da Carteira por Ativos

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

CNPJ: 66.998.014/0001-54

Janeiro / 2025

FUNDO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	SALDO
Total	R\$ 27.954,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.954,20
TOTAL GERAL	-R\$ 423.157,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 423.157,25



Enquadramento por Artigo

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

Janeiro / 2025

FIDC Sênior - Art. 7º, V, "a"

% da Carteira: 2.0179 % Saldo do Grupo: R\$ 477.625,67

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
LEME MULTISectorial IPCA - FI EM DIREITOS CREDIT...	R\$ 477.625,67	1429198,91	0,73 %	2,02 %	LimRes: 5 % LimCNPJ: 20 % LimPot: 5 % LimPL: 5 %	Enquadrado

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

% da Carteira: 13.5303 % Saldo do Grupo: R\$ 3.202.555,99

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 3.183.568,43	1056654,03	0,07 %	13,45 %	LimRes: 60 % LimCNPJ: 20 % LimPot: 60 % LimPL: 15 %	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL F...	R\$ 6.151,14	1791,42	0,00 %	0,03 %	LimRes: 60 % LimCNPJ: 20 % LimPot: 60 % LimPL: 15 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 0,00	-0,00	0,00 %	0,00 %	LimRes: 60 % LimCNPJ: 20 % LimPot: 60 % LimPL: 15 %	Enquadrado
FI FINANCEIRO RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO...	R\$ 12.836,42	530372,51	0,40 %	0,05 %	LimRes: 60 % LimCNPJ: 20 % LimPot: 60 % LimPL: 15 %	Enquadrado

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

% da Carteira: 0.1525 % Saldo do Grupo: R\$ 36.123,27

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 14.727,48	3686,19	0,00 %	0,06 %	LimRes: 100 % LimCNPJ: 100 % LimPot: 100 % LimPL: 100 %	Enquadrado
DB DBCV DE IDC A44 TIT DI IG ELI CI	R\$ 2.395,79	1.200,04	0,00 %	0,03 %	LimRes: 100 % LimCNPJ: 100 %	Enquadrado

Enquadrado

Enquadramento por Artigo

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

Janho / 2023

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	R\$ 0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	Lim.Bec: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB FI FINANCEIRO RF ...	R\$ 0,00	-0,00	0,00 %	0,00 %	Lim.Bec: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL...	R\$ 16.010,43	6028,00	0,00 %	0,07 %	Lim.Bec: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

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

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
NTN-B20450515	R\$ 7.736.920,32	2040,00	773692032,21 %	32,69 %	Lim.Bec: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
NTN-C 20310101	R\$ 12.216.006,58	1491,00	1221600657,65 %	51,61 %	Lim.Bec: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

% da Carteira: 84,2989 % Saldo do Grupo: R\$ 19.952.926,90

Enquadramento por Benchmark

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

Janfeir / 2023

CDI

FUNDO		SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI		R\$ 3.183.568,43	1056654,03	0,07 %	13,45 %	Lim.Bes: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL F...		R\$ 6.151,14	1791,42	0,00 %	0,03 %	Lim.Bes: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL...		R\$ 16.010,43	6028,00	0,00 %	0,07 %	Lim.Bes: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		R\$ 0,00	-0,00	0,00 %	0,00 %	Lim.Bes: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

FIDC

FUNDO		SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
LEME MULTISETORIAL IPCA - FI EM DIREITOS CREDIT...		R\$ 477.625,67	1429198,91	0,73 %	2,02 %	Lim.Bes: 5 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 5 % Lim.PL: 5 %	Enquadrado

IDKA 2

FUNDO		SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI		R\$ 14.727,48	3686,19	0,00 %	0,06 %	Lim.Bes: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

18888 B

% da Carteira: 0,0622 % Saldo do Grupo: R\$ 14.727,48

18888 B

Enquadramento por Benchmark

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

CNPJ: 66.998.014/0001-54

Junho / 2025

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FI FINANCEIRO RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO ...	R\$ 12.836,42	530372,51	0,40 %	0,05 %	Lim.Bes: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

IPCA

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	R\$ 0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	Lim.Bes: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

% da Carteira: 0 Saldo do Grupo: R\$ 0,00

IRF-M 1

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 5.385,36	1380,94	0,00 %	0,02 %	Lim.Bes: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB FI FINANCEIRO RF ...	R\$ 0,00	-0,00	0,00 %	0,00 %	Lim.Bes: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

% da Carteira: 0,0227 % Saldo do Grupo: R\$ 5.385,36

NTN-B

% da Carteira: 32,6876 % Saldo do Grupo: R\$ 7.736,920,32

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
NTN-B20450515	R\$ 7.736.920,32	2040,00	773692032,21 %	32,69 %	Lim.Bes: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado



Enquadramento por Administrador

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

Janfeio / 2025

BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

FUNDO		SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUACAO
FI FINANCEIRO RECUPERACAO BRASIL RF LONGO PRAZO...		R\$ 12.836,42	530372,51	0,40 %	0,05 %	LimRes: 60 % LimCNPJ: 20 % LimPol: 60 % LimPL: 15 %	Enquadrado
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A		% da Carteira: 0,0542 % Saldo do Grupo: R\$ 12.836,42					

FUNDO		SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUACAO
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI		R\$ 3.183.568,43	1056654,03	0,07 %	13,45 %	LimRes: 60 % LimCNPJ: 20 % LimPol: 60 % LimPL: 15 %	Enquadrado
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI		R\$ 14.727,48	3686,19	0,00 %	0,06 %	LimRes: 100 % LimCNPJ: 100 % LimPol: 100 % LimPL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI		R\$ 5.385,36	1380,94	0,00 %	0,02 %	LimRes: 100 % LimCNPJ: 100 % LimPol: 100 % LimPL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL F...		R\$ 6.151,14	1791,42	0,00 %	0,03 %	LimRes: 60 % LimCNPJ: 20 % LimPol: 60 % LimPL: 15 %	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI		R\$ 0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	LimRes: 100 % LimCNPJ: 100 % LimPol: 100 % LimPL: 100 %	Enquadrado

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

FUNDO		SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUACAO
CAIXA DDACH IOL.M1 4 TIT. DI ID FI ENVIAMENTO DE		R\$ 0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	LimRes: 100 % LimCNPJ: 100 %	Enquadrado
		% da Carteira: 84,3665 % Saldo do Grupo: R\$ 19.968.937,33					

Enquadramento por Administrador

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

Janeiro / 2025

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL...	R\$ 16.010,43	6028,00	0,00 %	0,07 %	Lim.Bes: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 0,00	-0,00	0,00 %	0,00 %	Lim.Bes: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
NTN-B20450515	R\$ 7.736.920,32	2040,00	773692032,21 %	32,69 %	Lim.Bes: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
NTN-C 20310101	R\$ 12.216.006,58	1491,00	1221600657,65 %	51,61 %	Lim.Bes: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

RJI CORRETORA DE TIT. E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

% da Carteira: 2.0179 % Saldo do Grupo: R\$ 477.625,67

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
LEME MULTISSETORIAL IPCA - FI EM DIREITOS CREDIT...	R\$ 477.625,67	1429198,91	0,73 %	2,02 %	Lim.Bes: 5 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 5 % Lim.PL: 5 %	Enquadrado



Enquadramento por Administrador

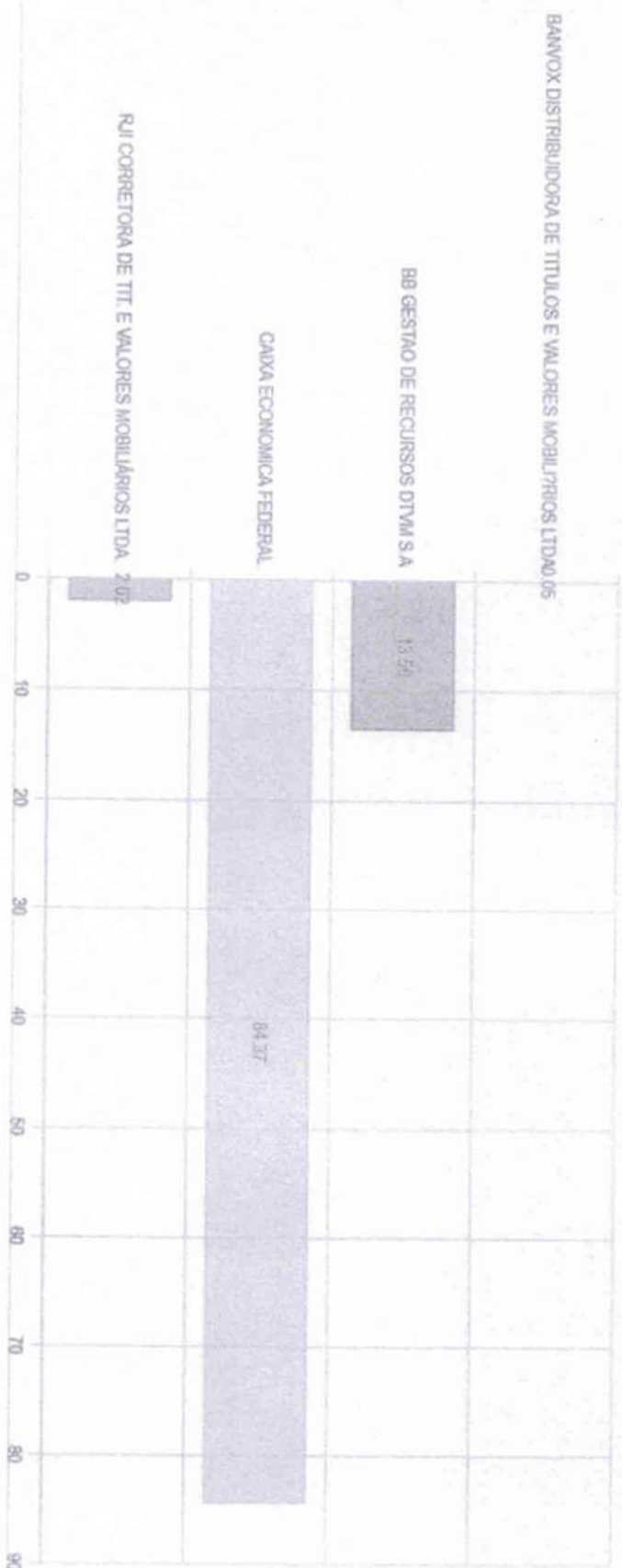
Ciente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

CNPJ: 66.998.014/0001-54

Janeiro / 2025



DISTRIBUIÇÃO Por Administrador



Enquadramento por Gestor

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

CNPJ: 66.998.014/0001-54

Janeiro / 2025

BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

% da Carteira: 13.5610 % Saldo do Grupo: R\$ 3.209.832,41

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 3.183.568,43	1056654,03	0,07 %	13,45 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 14.727,48	3696,19	0,00 %	0,06 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 5.385,36	1380,94	0,00 %	0,02 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL F...	R\$ 6.151,14	1791,42	0,00 %	0,03 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	R\$ 0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

BRZ INVESTIMENTOS LTDA

% da Carteira: 0.0542 % Saldo do Grupo: R\$ 12.836,42

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FI FINANCEIRO RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO...	R\$ 12.836,42	530372,51	0,40 %	0,05 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

CAIXA DISTRIBUIDORA DE TIT. E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

% da Carteira: 0.0676 % Saldo do Grupo: R\$ 16.010,43

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
CAIXA DBACII IDCA 1 TIT. DI ID E FINANCIADA DE	R\$ 0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 %	Enquadrado

Enquadramento por Gestor

Ciente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

CNPJ: 66.998.014/0001-54

Janeiro / 2025

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FDO DE INV EM COIAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL...	R\$ 16.010,43	6028,00	0,00 %	0,07 %	Lim.Bac: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 0,00	-0,00	0,00 %	0,00 %	Lim.Bac: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

% da Carteira: 84,2989 % Saldo do Grupo: R\$ 19.952.926,90

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
NTN-B20450515	R\$ 7.736.920,32	2040,00	773692032,21 %	32,69 %	Lim.Bac: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
NTN-C-20310101	R\$ 12.216.006,58	1491,00	1221600657,65 %	51,61 %	Lim.Bac: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.

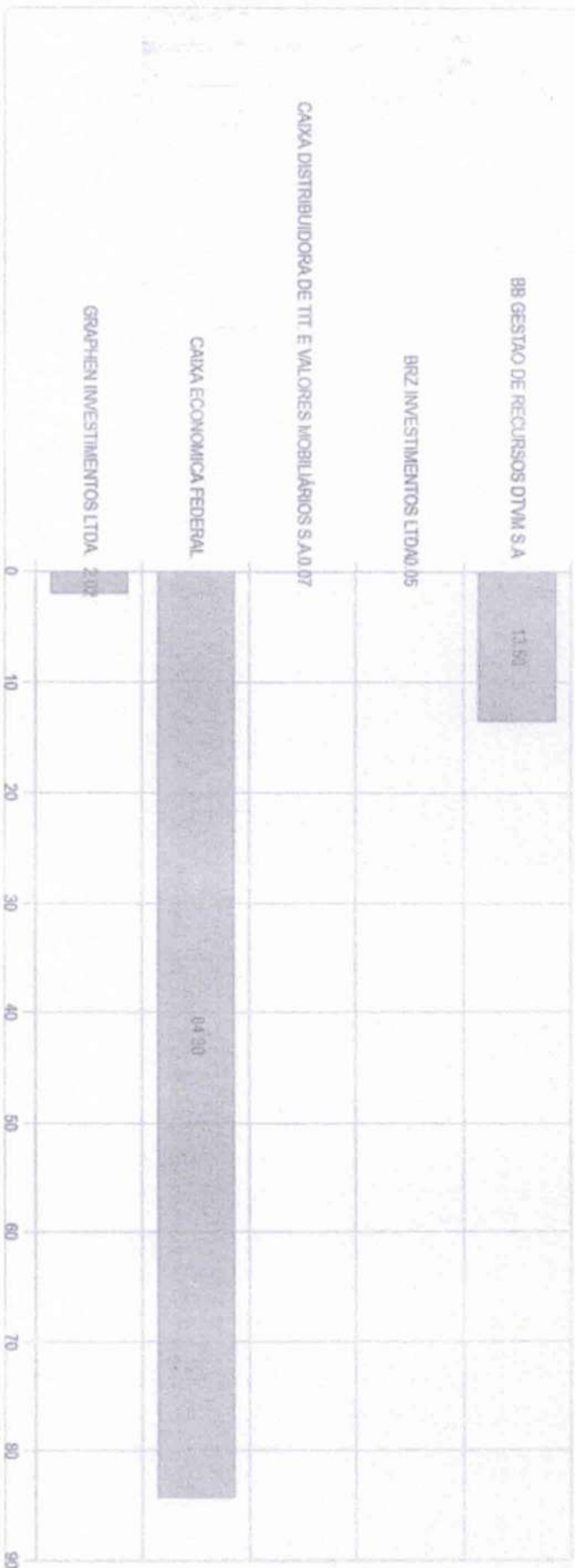
% da Carteira: 2,0179 % Saldo do Grupo: R\$ 477.625,67

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
LEME MULTISECTORIAL IPCA - FI EM DIRETOS CREDIT...	R\$ 477.625,67	1429198,91	0,73 %	2,02 %	Lim.Bac: 5 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 5 % Lim.PL: 5 %	Enquadrado

Enquadramento por Gestor

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS
CNPJ: 66.998.014/0001-54
Janeiro / 2025

DISTRIBUIÇÃO Por Gestor



Retorno Acumulado no Ano

Ciente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

CNPJ: 66.998.014/0001-54

Janeiro / 2025

FUNDO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO R\$	RETORNO %	META	ATINGIMENTO
Janerio	R\$ 24.103.837,28	R\$ 31.424,62	R\$ 42.872,82	R\$ 23.669.231,83	-R\$ 423.157,25	-1,7533 %	0,0000 %	0,0000 %
Total	R\$ 31.424,62	R\$ 42.872,82		R\$ 423.157,25	-1,7533 %	0,0000 %	0,0000 %	0,0000 %

RETORNO X META



[Handwritten signature]

Retorno Acumulado no Ano

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

Janeiro / 2025

RENTABILIDADE DA CARTEIRA, INDICADORES E META ATUARIAL (IPCA+5.10%)

CARTEIRA	JANEIRO							ANO	
	META	INPC	IPCA	CDI	IRF-M1	IMA-B	IMA-GERAL	IBX	IBOVESPA
META	-1.75 %	0.00 %	0.00 %					-1.75 %	-1.75 %
INPC	0.00 %	0.00 %						0.00 %	0.00 %
IPCA	0.16 %							0.16 %	0.16 %
CDI	1.01 %							1.01 %	1.01 %
IRF-M1	1.28 %							1.28 %	1.28 %
IMA-B	1.07 %							1.07 %	1.07 %
IMA-GERAL	1.40 %							1.40 %	1.40 %
IBX	4.92 %							4.92 %	4.92 %
IBOVESPA	4.86 %							4.86 %	4.86 %
CARTEIRA	-1.75								

Evolução do Patrimônio

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

CNPJ: 66.998.014/0001-54

Jan 2025

MÊS	RETORNO	SALDO
Jan 2025	-R\$ 423.157,25	R\$ 23.669.231,83

SALDO X PERIODO



[Handwritten signature]

Retorno Mensal

MES **RETORNO**
Janeiro -R\$ 423.157,25

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

CNPJ: 66.998.014/0001-54

Janeiro / 2025

RETORNO X PERIODO



Índices Econômicos

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

CNPJ: 66.998.014/0001-54

Janeiro / 2025

MÊS % MÊS % ANO % 12 MESES

JAN 0,16 % 0,16 % 4,56 %

IPCA



Índices Econômicos

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

CNPJ: 66.998.014/0001-54

Janho / 2025

MÊS % MÊS % ANO % 12 MESES

JAN 0.00 % 0.00 % 4.17 %

INPC

% Mês % Ano % 12 Meses



[Handwritten signature]

Índices Econômicos

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

CNPJ: 66.998.014/0001-54

Janário / 2025



MÊS

% MÊS

JAN

13,25 %

SELIC

% MÊS



Medidas de Risco

Cientes: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

CNPJ: 66.998.014/0001-54

Janeiro / 2025

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	VAR12	VAR R\$	VOL12
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	1163,11 %	0,04 %	R\$ 1.348,66	0,05 %
13.322.205/0001-35	BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	IDKA 2	19,40 %	0,27 %	R\$ 39,15	2,30 %
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	IRF-M 1	119,14 %	0,09 %	R\$ 4,64	0,48 %
13.077.418/0001-49	BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERIL F...	CDI	950,59 %	0,05 %	R\$ 2,98	0,07 %
15.486.093/0001-83	BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	IPCA	1905,11 %	0,04 %	R\$ 0,00	0,03 %
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB FI FINANCEIRO RF ...	IRF-M 1	120,58 %	0,09 %	R\$ 0,00	0,48 %
14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL...	CDI	1768,85 %	0,04 %	R\$ 6,47	0,03 %
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CDI	977,14 %	0,05 %	R\$ 0,00	0,07 %
11.902.276/0001-81	FI FINANCEIRO RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO...	IMA-B	-26,25 %	0,91 %	R\$ 116,72	10,46 %
12.440.789/0001-80	LEME MULTISSETORIAL IPCA - FI EM DIRETOS CREDIT...	FIDC	-65,97 %	1,15 %	R\$ 5.472,59	4,03 %
66.998.014/0001-						

Provisão de Risco - Mercado

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

CNPJ: 66.998.014/0001-54

Janeiro / 2025



CNPJ	NOME	BENCHMARK	SALDO	VAR12	VAR R\$	VOL12
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	R\$ 3.183.568,43	0.04 %	R\$ 1.348,66	0.05 %
13.322.205/0001-35	BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	IDKA 2	R\$ 14.727,48	0.27 %	R\$ 39,15	2.30 %
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	IRF-M 1	R\$ 5.385,36	0.09 %	R\$ 4,64	0.48 %
13.077.418/0001-49	BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL F...	CDI	R\$ 6.151,14	0.05 %	R\$ 2,98	0.07 %
15.486.093/0001-83	BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	IPCA	R\$ 0,00	0.04 %	R\$ 0,00	0.03 %
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB FI FINANCEIRO RF ...	IRF-M 1	R\$ 0,00	0.09 %	R\$ 0,00	0.48 %
14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL...	CDI	R\$ 16.010,43	0.04 %	R\$ 6,47	0.03 %
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CDI	R\$ 0,00	0.05 %	R\$ 0,00	0.07 %
11.902.276/0001-81	FI FINANCEIRO RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO...	IMA-B	R\$ 12.836,42	0.91 %	R\$ 116,72	10.46 %
12.440.789/0001-80	LEME MULTISSETORIAL IPCA - FI EM DIREITOS CREDIT...	FIDC	R\$ 477.625,67	1.15 %	R\$ 5.472,59	4.03 %
66.998.014/0001-54	NTN-B20450515	NTN-B	R\$ 7.736.920,32	2.31 %	R\$ 178.807,54	7.75 %
22.375.276/0001-97	NTN-C 20310101	NTN-C	R\$ 12.216.006,58	2.28 %	R\$ 278.416,11	5.54 %

SALDO TOTAL **R\$ 23.669.231,83**

Provisão para perda e investimentos	R\$ 464.214,86
% Provisão de Perda	1.96126 %
% Aceitável de Perda	2 %

Risco de Liquidez

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

CNPJ: 66.998.014/0001-54

Janeiro / 2025

NOME	SALDO	PARTICIPAÇÃO	N.COTISTAS	% PI	PL DO FUNDO	LEGISLAÇÃO	RISCO	PRAZO RESGATE
BB PREV FLUXO RF SIMPLER FI EM COTAS DE FI	R\$ 3.183.568,43	13,45 %	1058	0,07 %	R\$ 4.468.412.591,20	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	D+0
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 14.727,48	0,06 %	757	0 %	R\$ 4.611.244.033,51	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	M	D+1
BB PREV RF INF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 5.385,36	0,02 %	1111	0 %	R\$ 8.531.806.470,21	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	B	D+0
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL F...	R\$ 6.151,14	0,03 %	1275	0 %	R\$ 20.658.129.061,16	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	D+0
BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	R\$ 0,00	0,00 %	17	0 %	R\$ 39.944.772,70	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	M	D+1
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB FI FINANCEIRO RF ...	R\$ 0,00	0,00 %	1127	0 %	R\$ 8.080.611.281,78	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	B	D+0
FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL...	R\$ 16.010,43	0,07 %	368	0 %	R\$ 1.408.489.659,22	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	B	D+0
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 0,00	0,00 %	1168	0 %	R\$ 20.713.634.747,12	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	D+0
FI FINANCEIRO RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO...	R\$ 12.836,42	0,05 %	19	0,40 %	R\$ 3.206.568,49	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	A	D+730
LEME MULTISSECTORIAL IPCA - FI EM DIREITOS CREDIT...	R\$ 477.625,67	2,02 %	71	0,73 %	R\$ 65.239.328,98	FIDC Sênior - Art. 7º, V, "a"	A	D+1260
NTM-RJMS0515	R\$ 7.736.020,32	32,60 %	1	0 %	R\$ 0,00	Títulos Públicos de emissão do TN	A	D+0

Risco de Liquidez

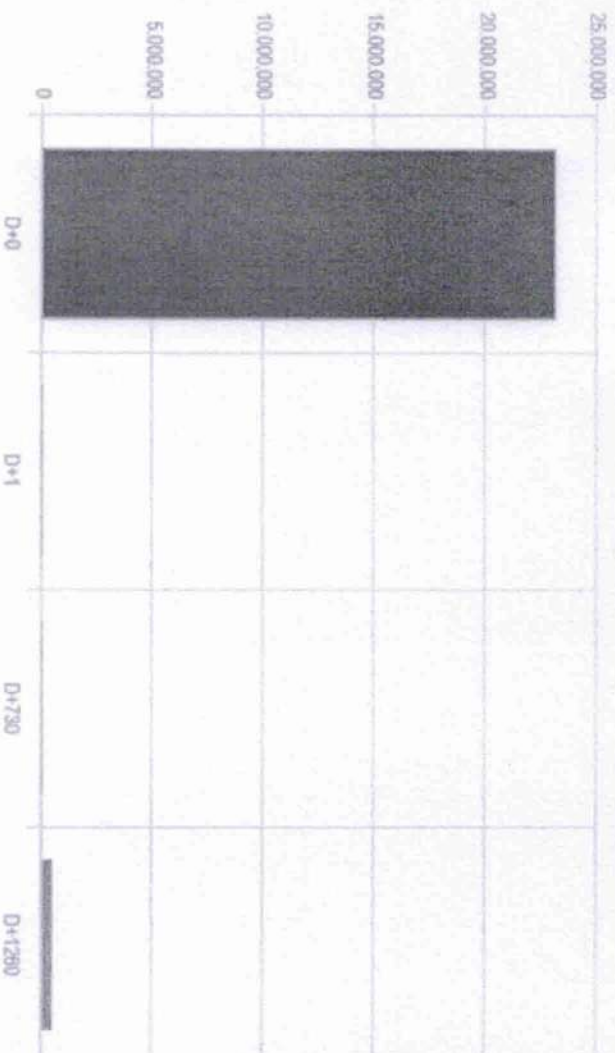
Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

CNPJ: 66.998.014/0001-54

Janeiro / 2025

PRAZO RESGATE	SALDO	N. FUNDO	% CARTEIRA
D+0	R\$ 23.164.042,26	8	98,00 %
D+1	R\$ 14.727,48	2	0,00 %
D+730	R\$ 12.836,42	1	0,00 %
D+1260	R\$ 477.625,67	1	2,00 %

SALDO X PRAZO DE RESGATE



Risco Crédito

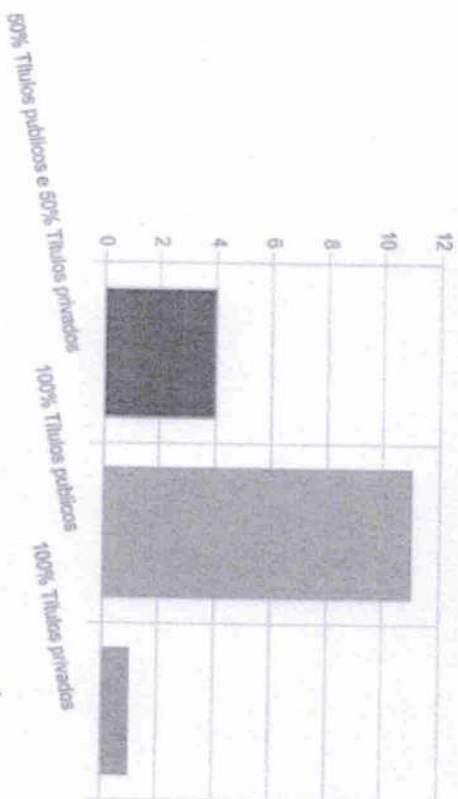
Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS
 CNPJ: 66.998.014/0001-54

Janeiro / 2025

LEGISLAÇÃO	LIMITE	LIMITE POLITICA	SALDO	% CARTEIRA
Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	60,00 %	60,00 %	R\$ 3.202.555,99	13,53
Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	100,00 %	100,00 %	R\$ 36.123,27	0,15
FIDC Sênior - Art. 7º, V, "a"	5,00 %	5,00 %	R\$ 477.625,67	2,02
Títulos Públicos de emissão do TN (SEUC) - Art. 7º, I, "a"	100,00 %	100,00 %	R\$ 19.952.926,90	84,30

	SALDO	% CARTEIRA
50% Títulos públicos e 50% Títulos privados	R\$ 1.601.278,00	6,77%
100% Títulos públicos	R\$ 21.590.328,17	91,22%
100% Títulos privados	R\$ 477.625,67	2,02%

DISTRIBUIÇÃO DOS SALDOS



[Handwritten signature]

Movimentações

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

CNPJ: 66.998.014/0001-54

Janairo / 2025

Aplicações

DATA	VALOR	ATIVO
10/01/2025	R\$ 31.424,62	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO



Movimentações

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

Janêiro / 2025

Resgates

DATA	VALOR	ATIVO
09/01/2025	R\$ 18.124,69	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
13/01/2025	R\$ 5.469,25	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
20/01/2025	R\$ 17.131,29	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
23/01/2025	R\$ 1.452,59	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
27/01/2025	R\$ 69,00	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES
31/01/2025	R\$ 626,00	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO



Movimentações

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

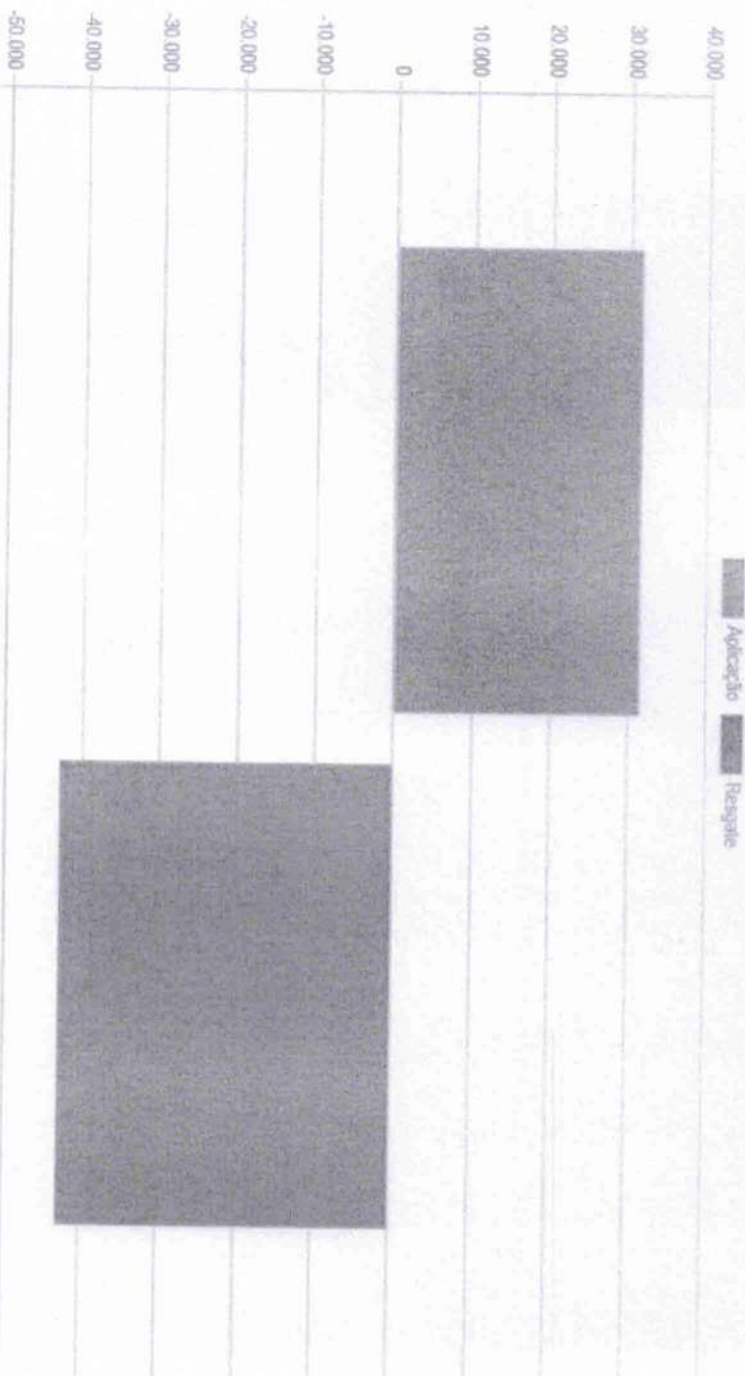
CNPJ: 66.998.014/0001-54

Janeiro / 2025

RESUMO

Resgates	R\$ 42.872,82
Aplicações	R\$ 31.424,62
Saldo	-R\$ 11.448,20

MOVIMENTAÇÕES DE RECURSOS POR ÍNDICES



[Handwritten signature]



DI BLASI
25
CONSULTORIA EMPRESARIAL

Avenida Passos, 101

Sala 1002

Rio de Janeiro/RJ -

Centro

(21) 98200-6716

suporte@diblasiconsultoria.com.br

diblasiconsultoria.com.br



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 das taxas de administração, referente ao assunto em epígrafe.

Cumprе 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

*Ana Carolina C. Lopes
Blos, 16/01/25*

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		JUROS 1% an	MULTA	Valor Total a Pagar
						IPCA				
jun/24	R\$ 304.763,76	16/07/2024			R\$ 304.763,76	2,29%	R\$ 6.979,09	R\$ 21.822,00	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	R\$ 18.597,13	R\$ 6.083,46	R\$ 334.632
ago/24	R\$ 307.960,70	17/09/2024			R\$ 307.960,70	1,02%	R\$ 5.912,85	R\$ 15.693,68	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	R\$ 12.587,17	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	R\$ 9.342,98	R\$ 6.172,48	R\$ 326.947
nov/24	R\$ 316.482,64	17/12/2024			R\$ 316.482,64	0,32%	R\$ 1.645,71	R\$ 6.362,57	R\$ 6.329,65	R\$ 330.820
dez/24	R\$ 314.684,75	11/01/2025			R\$ 314.684,75	0,08%	R\$ -	R\$ 3.146,85	R\$ 4.153,84	R\$ 321.985
13/24	R\$ 270.288,74	28/12/2024			R\$ 270.288,74	0,525%	R\$ 1.405,50	R\$ 5.433,88	R\$ 5.405,77	R\$ 282.533
Total	R\$ 2.437.067,29		R\$		R\$ 2.437.067,29		R\$ 29.120,24	R\$ 92.986,24	R\$ 46.601,49	R\$ 2.605.775
Valor Principal Devido →										R\$ 2.437.067
Valor de Correções Devido →										R\$ 168.707
Total →										R\$ 2.605.775

* 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

Caio R. de Souza Godoy

Diretor Presidente do

Instituto de Previdência

do Município



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
MENSAIS, 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

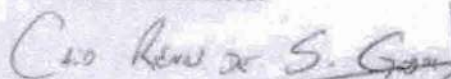
Senhor Prefeito,

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

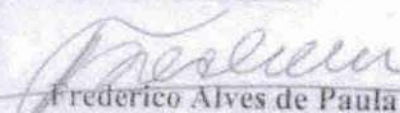
Cumpra salientar que, referidos cálculos estão atualizados até o dia 31/01/2025, de acordo com cada débito, os quais, inclusive, são apresentados aos Conselhos Administrativo e Fiscal do IPMB, quando de suas Reuniões Ordinárias e Extraordinárias, além de serem enviados à Câmara Municipal de Barretos, 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)
2189/2017	R\$ 8.958,42	R\$ 10.307,06	R\$ 11.461,69	R\$ 10.864,43	R\$ 11.100,54	R\$ 9.785,93	R\$ 9.813,08	R\$ 9.812,46	R\$ 57.679,88	R\$ 57.600,64
2190/2017	R\$ 692,18	R\$ 722,94	R\$ 881,67	R\$ 835,72	R\$ 853,88	R\$ 752,76	R\$ 754,85	R\$ 7.548,24	R\$ 7.519,81	R\$ 7.507,72
2191/2017	R\$ 61.134,22	R\$ 66.390,69	R\$ 77.153,17	R\$ 68.414,81	R\$ 92.403,63	R\$ 77.471,23	R\$ 77.685,17	R\$ 666.666,87	R\$ 653.626,12	R\$ 663.087,70
2192/2017	R\$ 2.757,36	R\$ 2.994,44	R\$ 3.512,17	R\$ 3.829,15	R\$ 3.401,50	R\$ 2.998,67	R\$ 3.006,98	R\$ 30.068,89	R\$ 29.931,74	R\$ 29.902,46
2193/2017	R\$ 12.109,68	R\$ 13.144,38	R\$ 15.417,00	R\$ 14.613,64	R\$ 14.931,22	R\$ 13.162,96	R\$ 13.199,41	R\$ 11.469,38	R\$ 131.788,21	R\$ 131.281,62
2194/2017	R\$ 11.304,09	R\$ 12.276,04	R\$ 11.266,09	R\$ 12.650,31	R\$ 17.085,99	R\$ 14.324,90	R\$ 14.364,52	R\$ 123.270,76	R\$ 122.708,52	R\$ 122.678,95
2195/2017	R\$ 9.843,13	R\$ 10.689,47	R\$ 12.421,32	R\$ 11.015,37	R\$ 14.877,77	R\$ 12.473,53	R\$ 12.508,07	R\$ 107.359,04	R\$ 106.849,47	R\$ 106.762,78
2196/2017	R\$ 3.975,94	R\$ 4.317,80	R\$ 5.064,33	R\$ 4.800,44	R\$ 4.968,76	R\$ 4.323,90	R\$ 4.335,88	R\$ 43.357,51	R\$ 43.159,75	R\$ 43.124,74
2197/2017	R\$ 4.17,01	R\$ 4.35,54	R\$ 5.26,27	R\$ 4.30,85	R\$ 6.50,30	R\$ 5.87,63	R\$ 5.29,91	R\$ 471,52	R\$ 4.526,70	R\$ 4.523,02
2198/2017	R\$ 9.663,64	R\$ 10.768,58	R\$ 12.934,36	R\$ 10.183,14	R\$ 15.941,05	R\$ 12.570,45	R\$ 13.006,16	R\$ 129.292,72	R\$ 128.687,70	R\$ 128.533,43
2201/2017	R\$ 4.523,69	R\$ 4.912,65	R\$ 5.762,03	R\$ 5.461,78	R\$ 5.580,48	R\$ 4.919,58	R\$ 4.933,22	R\$ 49.180,76	R\$ 49.705,73	R\$ 49.095,91
2202/2017	R\$ 6.092,43	R\$ 6.616,27	R\$ 7.688,82	R\$ 6.294,73	R\$ 9.208,63	R\$ 7.720,52	R\$ 7.741,90	R\$ 5.273,15	R\$ 66.134,69	R\$ 66.081,04
2203/2017	R\$ 845,83	R\$ 1.137,90	R\$ 1.077,37	R\$ 1.021,23	R\$ 1.045,43	R\$ 919,86	R\$ 922,40	R\$ 9.223,77	R\$ 9.181,70	R\$ 9.124,26
2204/2017	R\$ 266,69	R\$ 278,54	R\$ 336,57	R\$ 225,54	R\$ 403,09	R\$ 337,95	R\$ 338,69	R\$ 2.908,72	R\$ 2.844,96	R\$ 2.882,61
2205/2017	R\$ 5.163,14	R\$ 6.767,08	R\$ 6.621,30	R\$ 5.757,95	R\$ 7.765,46	R\$ 7.096,23	R\$ 7.115,87	R\$ 105.863,24	R\$ 105.760,28	R\$ 105.629,86
SUBTOTAL	R\$ 137.781,43	R\$ 151.748,74	R\$ 175.125,15	R\$ 155.949,12	R\$ 200.071,74	R\$ 169.826,10	R\$ 170.257,10	R\$ 1.390.656,55	R\$ 1.568.149,28	R\$ 1.568.271,73

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)
632/2022	R\$ 239.951,67	R\$ 30.201,55	R\$ 238.985,61	R\$ 239.040,54	R\$ 239.085,17	R\$ 239.083,31	R\$ 239.117,95	R\$ 239.127,88	R\$ 239.117,97	R\$ 239.125,69
709/2022	R\$ 140.506,99	R\$ 118.008,27	R\$ 133.103,27	R\$ 87.087,61	R\$ 127.180,03	R\$ 105.673,26	R\$ 106.454,16	R\$ 919.341,48	R\$ 919.103,40	R\$ 919.103,74
1010/2022	R\$ 37.470,35	R\$ 4.814,33	R\$ 37.475,47	R\$ 37.484,08	R\$ 37.491,07	R\$ 37.492,35	R\$ 37.495,43	R\$ 37.497,76	R\$ 37.495,22	R\$ 37.497,34
SUBTOTAL	R\$ 416.928,80	R\$ 153.524,14	R\$ 409.564,35	R\$ 363.612,22	R\$ 398.766,28	R\$ 382.258,92	R\$ 383.052,55	R\$ 1.195.767,14	R\$ 1.195.717,60	R\$ 1.195.753,23

TOTAL

R\$ 554.710,23	R\$ 305.272,88	R\$ 584.689,50	R\$ 519.561,34	R\$ 598.838,02	R\$ 552.085,02	R\$ 553.319,65	R\$ 2.586.423,69	R\$ 2.764.866,88	R\$ 2.764.824,96
----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------	------------------	------------------

OBSERVAÇÃO: CANCELLOS PARA PAGAMENTO ATÉ 30/09/2024

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\$ 96.850,24	R\$ 2.823,06	R\$ 2.359,21	R\$ 2.345,37	R\$ 2.339,27	R\$ 94.428,17	R\$ 94.763,34	R\$ 856.555
2190/2017	R\$ 7.500,32	R\$ 7.492,74	R\$ 7.450,00	R\$ 217,19	R\$ 181,48	R\$ 180,41	R\$ 179,94	R\$ 7.263,68	R\$ 7.289,46	R\$ 65.819
2191/2017	R\$ 52.434,92	R\$ 51.765,19	R\$ 51.389,60	R\$ 19.182,29	R\$ 16.028,21	R\$ 15.934,15	R\$ 658.105,16	R\$ 641.534,15	R\$ 643.811,41	R\$ 6.490.819
2192/2017	R\$ 29.878,01	R\$ 29.847,81	R\$ 29.672,28	R\$ 3.797,81	R\$ 3.546,92	R\$ 2.946,32	R\$ 1.173,35	R\$ 28.935,33	R\$ 24.638,06	R\$ 262.735
2193/2017	R\$ 131.152,38	R\$ 131.019,78	R\$ 121.666,28	R\$ 3.088,51	R\$ 2.580,68	R\$ 2.565,53	R\$ 5.018,59	R\$ 137.014,38	R\$ 127.465,19	R\$ 1.433.799
2194/2017	R\$ 1.22.488,25	R\$ 122.364,42	R\$ 105.549,65	R\$ 42.953,17	R\$ 1.247,54	R\$ 1.042,42	R\$ 42.800,59	R\$ 118.623,61	R\$ 119.644,65	R\$ 1.083.191
2195/2017	R\$ 105.657,68	R\$ 105.549,65	R\$ 42.953,17	R\$ 139,85	R\$ 108,33	R\$ 108,69	R\$ 127.450,92	R\$ 41.722,99	R\$ 103.659,14	R\$ 1.045.077
2196/2017	R\$ 43.082,28	R\$ 43.038,73	R\$ 4.189,24	R\$ 1.262,33	R\$ 632,86	R\$ 629,15	R\$ 127.450,92	R\$ 41.722,99	R\$ 41.871,08	R\$ 426.600
2197/2017	R\$ 1.28.412,29	R\$ 128.262,52	R\$ 127.497,50	R\$ 1.419,41	R\$ 1.185,03	R\$ 1.179,06	R\$ 48.857,22	R\$ 47.471,04	R\$ 137.101,82	R\$ 1.259.918
2201/2017	R\$ 49.017,63	R\$ 48.968,95	R\$ 48.688,67	R\$ 1.591,64	R\$ 1.597,32	R\$ 1.587,94	R\$ 65.584,43	R\$ 53.933,11	R\$ 47.639,54	R\$ 477.862
2202/2017	R\$ 66.015,98	R\$ 65.949,24	R\$ 65.572,92	R\$ 265,40	R\$ 221,76	R\$ 220,45	R\$ 350,71	R\$ 8.876,05	R\$ 8.907,56	R\$ 81.804
2203/2017	R\$ 9.165,22	R\$ 9.135,96	R\$ 9.103,72	R\$ 83,68	R\$ 69,92	R\$ 97,31	R\$ 110,58	R\$ 2.298,58	R\$ 2.805,53	R\$ 25.348
2204/2017	R\$ 2.889,75	R\$ 2.885,83	R\$ 2.870,34	R\$ 2.152,67	R\$ 2.158,46	R\$ 2.145,29	R\$ 108.680,76	R\$ 106.991,89	R\$ 107.307,11	R\$ 1.103.731
2208/2017	R\$ 106.485,60	R\$ 106.825,60	R\$ 107.174,29	R\$ 41.999,89	R\$ 35.027,66	R\$ 34.849,89	R\$ 1.171.292,13	R\$ 1.523.853,77	R\$ 1.529.258,41	R\$ 14.716.379
SUBTOTAL	R\$ 1.567.183,44	R\$ 1.566.044,69	R\$ 1.558.037,51	R\$ 41.999,89	R\$ 35.027,66	R\$ 34.849,89	R\$ 1.171.292,13	R\$ 1.523.853,77	R\$ 1.529.258,41	R\$ 14.716.379
SubTotal (2017)										R\$ 14.716.379

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\$ 239.155,83	R\$ 239.086,00	R\$ 237.937,49	R\$ 6.941,98	R\$ 5.804,86	R\$ 8.086,93	R\$ 228.772,88	R\$ 232.954,16	R\$ 397.099,93	R\$ 3.788.131
709/2022	R\$ 919.056,75	R\$ 918.980,52	R\$ 914.535,92	R\$ 26.683,04	R\$ 22.312,26	R\$ 31.083,93	R\$ 917.776,95	R\$ 895.411,41	R\$ 899.356,67	R\$ 9.115.626
1010/2022	R\$ 37.494,32	R\$ 37.491,21	R\$ 37.313,11	R\$ 1.088,58	R\$ 910,26	R\$ 1.268,12	R\$ 37.442,11	R\$ 36.529,67	R\$ 36.660,62	R\$ 568.416
SUBTOTAL	R\$ 1.195.656,90	R\$ 1.195.557,73	R\$ 1.189.814,52	R\$ 34.713,60	R\$ 29.027,38	R\$ 40.438,98	R\$ 1.193.991,94	R\$ 1.164.895,25	R\$ 1.333.147,22	R\$ 13.472.198
SubTotal (2022)										R\$ 13.472.198

Valores PARCELAMENTOS - 2024

Parcelamento	Parcela 01	Parcela 02	Valor Total a Pag.
380/2024	R\$ 2.518,43	R\$ 131.852,53	R\$ 134.400
Parcelamento	R\$	R\$	R\$
SUBTOTAL	R\$	R\$ 131.882,53	R\$ 134.400
SubTotal (2024)			R\$ 134.400
TOTAL	R\$ 2.762.840,34	R\$ 2.761.602,42	R\$ 2.747.852,02
Observação: Cálculos para Parcelamentos em Aberto			R\$ 2.994.288,17
			R\$ 28.188.578



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
MENSAIS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA
DO MUNICIPIO 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 S. Godoy

Caio Renan de Souza Godoy
Diretor Presidente

Frederico Alves de Paula

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	Atualizações		MULTA		Valor Total a Pagar
						IPCA	JUROS 1% an			
out/24	R\$ 241.614,16	17/11/2024	R\$ -	-	R\$ 241.614,16	0,91% R\$ 2.198,69	1,00% R\$ 7.314,39	2,000% R\$ 4.832,28	2,000% R\$ 4.832,28	R\$ 255.959,42
nov/24	R\$ 241.614,16	18/12/2024	R\$ -	-	R\$ 241.614,16	0,53% R\$ 1.256,39	2,00% R\$ 4.857,41	2,000% R\$ 4.832,28	2,000% R\$ 4.832,28	R\$ 252.560,22
dez/24	R\$ 241.614,16	18/01/2025	R\$ -	-	R\$ 241.614,16	0,00% R\$ -	1,00% R\$ 2.416,14	0,888% R\$ 2.073,05	0,888% R\$ 2.073,05	R\$ 246.103,30
Total	R\$ 724.842,48		R\$ -	-	R\$ 724.842,48	R\$ 3.455,08	R\$ 14.587,94	R\$ 11.737,62	R\$ 11.737,62	R\$ 754.623,18

* 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\$ 29.780,70

Total → R\$ 754.623,18

Caio Renan de Souza Godoy
Diretor(a) Presidente do
Instituto de Previdência
do Município de Barretos