



ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS – IPMB - REALIZADA NO DIA 09 DE ABRIL DE 2025.

Aos 09 (nove) dias do mês de abril 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), Diretor de Administração e Finanças do IPMB (Frederico Alves de Paula) e o Adriano Tamburus (Chefe de Contabilidade do IPMB), o Presidente do Conselho Fiscal (João Ricardo), passa a pauta da reunião, análise e conferência dos documentos elencados nas pastas de fevereiro de 2025 e outros assuntos. 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 **fevereiro/2025**, constatando-se sua normal **formalização e recomendando para a aprovação pelos Conselheiros Administrativo**. Os conselheiros analisaram o saldo dos investimentos (aplicações), tendo uma pequena alta nos investimentos, entre janeiro/2025 a fevereiro/2025, na casa de 10,45%, sendo de R\$23.669.231,83 (janeiro/2025) e R\$26.142.822,12 (fevereiro/2025), os conselheiros, perguntaram ao Adriano Tamburus (Chefe de Contabilidade do IPMB), a situação orçamentária e financeira do IPMB, tendo a palavra, Adriano Tamburus, demonstra a situação, orçamentária de fevereiro/2025, receita R\$13.684.988,10 (arrecadada), despesa empenhada R\$18.339.104,90-, apresentando déficit orçamentário de R\$4.654.116,80, na casa de 34,01%, o financeiro apresentou déficit de R\$1.321,358,27, estando em aberto os precatórios do mapa de 2024, 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 mês de fevereiro/2025, estão enquadrados em conformidade a resolução 4.963/2021 e, a respeito da informação ao CADPREV DAIR de 02/2025, estão postados, acrescenta ainda que, o IPMB em seus investimentos, a meta atuarial foi de 1,7606% m ficou positiva em comparação aos investimentos de fevereiro em 40,17%, encontra-se postados na plataforma cadprev e no sítio eletrônico do IPMB, salienta também, que os documentos pertinentes encontram-se nos arquivos do IPMB e postados no sítio do IPMB. O Diretor de Administração e Finanças, apresenta aos conselheiros, os relatórios



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

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. O Presidente do Conselho Fiscal (João Ricardo), agradece a presença dos conselheiros e demais participantes, encerra a reunião às 11:30 hs, sendo lavrada a presente ata, que após lida e achada conforme, será devidamente assinada. Eu, Ana Andréa Borges Celeri (Secretária do Conselho Fiscal), redijo a presente Ata, subscrevo e assino juntamente com os demais participantes.

1. João Ricardo Limieri - Presidente Conselho Fiscal

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

3. Ana Andréa Borges Celeri - Secretária Cons. Fiscal

4. Alceu Barbosa da Silva Júnior - membro CF -

5. Adriano Tamburus (Chefe Contabilidade do IPMB)



EVOLUÇÃO FINANCEIRA

EXERCÍCIO DE 2020

JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
35.171.103,93	34.994.401,27	33.146.034,73	32.105.140,63	33.104.198,83	32.679.196,72	32.492.780,26	33.057.214,78	32.900.864,71	32.739.205,74	34.022.548,86	33.993.033,83

EXERCÍCIO DE 2021

JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
35.179.002,90	35.415.213,74	33.932.671,56	33.357.929,02	35.787.006,46	36.090.324,05	36.174.906,81	35.764.310,77	35.718.850,86	34.799.342,90	36.472.478,76	37.334.594,57

EXERCÍCIO DE 2022

JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
38.339.944,73	38.250.368,30	38.681.646,07	38.882.261,16	38.991.421,59	37.907.970,04	39.766.956,59	40.861.116,75	42.225.128,67	42.960.749,64	43.569.728,46	41.370.176,66

EXERCÍCIO DE 2023

JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
47.838.230,13	47.621.060,20	42.578.418,75	48.540.324,82	48.806.374,11	47.259.796,47	45.791.259,53	41.843.016,29	37.541.956,61	34.272.845,56	32.704.660,24	29.509.950,50

EXERCÍCIO DE 2024

JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
30.380.753,41	27.851.330,98	27.377.248,03	26.115.738,66	26.094.807,15	25.496.103,70	25.349.111,27	25.536.243,27	25.680.979,30	25.261.325,85	25.175.903,52	24.116.232,85

EXERCÍCIO DE 2025

JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
27.737.640,72	26.416.282,45	32.882.378,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
 Fone: (17) 3322-8358
 Av. Trinta e Três, 846 - Baroni - CEP 14780-370 - Barretos-SP
 LEI MUNICIPAL Nº 3.705 de 08-11-2004 - CNPJ 66.998.014/0001-54

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	3.183.568,43	103.273,78	124.121,35	0,00	29.020,67	3.191.741,53	0,9045%
2 BB Previdência RF IRF-M1	5.385,36	0,00	0,00	0,00	53,28	5.438,64	0,9894%
3 BB Previdência RF IDKA 2	14.727,48	0,00	0,00	0,00	88,44	14.815,92	0,6004%
4 BB Previdência RF Perfil	6.151,14	2.310.000,00	0,00	0,00	11.057,56	2.327.208,70	0,9996%
5 Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	16.010,43	0,00	69,00	0,00	144,11	16.085,54	0,9007%
6 FI Recuperação Brasil RF LP	12.836,42	0,00	0,00	0,00	-285,53	12.550,89	-2,2200%
7 LME REC Multisetorial IPCA - FIDC Senior	477.625,67	0,00	0,00	0,00	-9.099,66	468.526,01	-1,9052%
8 Títulos Públicos - NTN-C	12.216.006,58	0,00	0,00	0,00	145.306,89	12.361.313,47	
9 Títulos Públicos - NTN-B	7.736.920,32	0,00	0,00	0,00	8.221,10	7.745.141,42	
10						0,00	
SALDO TOTAL	23.669.231,83	2.413.273,78	124.190,35	-	184.506,86	26.142.822,12	

CONTAS CORRENTE

	CONTÁBIL	BANCO
	SALDO ANTERIOR (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)
1 Banco do Brasil - C/c 9.651-2	4.057.639,01	254.641,65
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 45-0000003-8	10.766,08	18.814,88
5 Banco Bradesco - C/C - 0217618-1	3,80	3,80
6 XP Investimentos - C/C - 81.068-6	0,00	0,00
SALDO TOTAL	48.857,82	273.460,33

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

Mês/Ano

02/2025



Cadprev

RENDIA 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\$ 3.183.568,43	R\$ 103.273,78	R\$ 124.121,35	R\$ 3.191.741,53	12,2089%	R\$ 29.020,67
13.322.205/0001-35 - BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 14.727,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.815,92	0,0567%	R\$ 88,44
11.328.882/0001-35 - BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 5.385,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.438,64	0,0208%	R\$ 53,28
13.077.418/0001-49 - BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	R\$ 6.151,14	R\$ 2.310.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.327.208,70	8,9019%	R\$ 11.057,56
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 FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF SIMPLES	R\$ 16.010,43	R\$ 0,00	R\$ 69,00	R\$ 16.085,54	0,0615%	R\$ 144,11
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\$ 12.836,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.550,89	0,0480%	-R\$ 285,53
12.440.789/0001-80 - LEME MULTISETORIAL IPCA - FI EM DIREITOS CREDITARIOS	R\$ 477.625,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 468.526,01	1,7922%	-R\$ 9.099,66

TÍTULOS PÚBLICOS

Fundo	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Participação	Retorno R\$	Retorno %
66.998.014/0001-54 - NTN-B20450515	R\$ 7.736.920,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.745.141,42	29,6263%	R\$ 8.221,10	0,1063%
22.375.276/0001-97 - NTN-C 20310101	R\$ 12.216.006,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.361.313,47	47,2838%	R\$ 145.306,89	1,1895%

Tipo	Saldo anterior	Total aplicações	Total resgates	Saldo atual	Total retorno	Total retorno %	Total retorno efetivo
RENTA FIXA	R\$ 3.716.304,93	R\$ 2.413.273,78	R\$ 124.190,35	R\$ 6.036.367,23	R\$ 30.978,87	0,1653%	0,5054%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 19.952.926,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.106.454,89	R\$ 153.527,99	0,5939%	0,7695%
Totais	R\$ 23.669.231,83	R\$ 2.413.273,78	R\$ 124.190,35	R\$ 26.142.822,12	R\$ 184.506,86	0,7592%	0,7074%



Facilitador - CADPREV

10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	
Saldo na data: R\$0,00	Data do saldo: 28/02/25
PL do fundo: R\$8.210.316.090,70	Quantidade de cotas: -0,00042
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\$3,789093000
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\$16.085,54	Data do saldo: 28/02/25
PL do fundo: R\$1.296.324.554,04	Quantidade de cotas: 6002,21811
% do PL do fundo: 0,00119%	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\$2,679932000
Limite Cumulativo: 0,06153%	
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	
Saldo na data: R\$0,00	Data do saldo: 28/02/25
PL do fundo: R\$21.942.883.714,74	Quantidade de cotas: -0,00061
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\$5,660598000
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\$3.191.741,53	Data do saldo: 28/02/25
PL do fundo: R\$4.711.064.854,90	Quantidade de cotas: 1049870,48694
% do PL do fundo: 0,06824%	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\$3,040128824
Limite Cumulativo: 12,20886%	
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\$468.526,01	Data do saldo: 28/02/25
PL do fundo: R\$63.996.397,17	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\$0,327824210
Limite Cumulativo: 1,79218%	
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\$12.550,89	Data do saldo: 28/02/25
PL do fundo: R\$3.135.241,48	Quantidade de cotas: 530372,51234
% do PL do fundo: 0,39364%	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\$0,023664290
Limite Cumulativo: 0,04801%	
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: 28/02/25
PL do fundo: R\$40.330.414,75	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\$3,679775696
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\$5.438,64	Data do saldo: 28/02/25
PL do fundo: R\$8.615.888.136,11	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\$3,938352213
Limite Cumulativo: 0,0208%	
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\$14.815,92	Data do saldo: 28/02/25
PL do fundo: R\$4.565.063.436,43	Quantidade de cotas: 3686,19471

% do PL do fundo: 0,00034%	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\$4,019298087
Limite Cumulativo: 0,05667%	
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\$2.327.208,70	Data do saldo: 28/02/25
PL do fundo: R\$21.522.738.493,95	Quantidade de cotas: 671053,17845
% do PL do fundo: 0,01098%	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\$3,467994450
Limite Cumulativo: 8,9019%	
Dados bancários: Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 31-0 Conta: 9651-2	

66.998.014/0001-54 - NTN-B20450515	
Saldo na data: R\$7.745.141,42	Data do saldo: 28/02/25
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\$3.796,637949000
Limite Cumulativo: 29,62626%	
Dados bancários: Banco: CAIXA FEDERAL Agência: Conta:	

22.375.276/0001-97 - NTN-C 20310101	
Saldo na data: R\$12.361.313,47	Data do saldo: 28/02/25
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\$8.290,619363000
Limite Cumulativo: 47,28378%	
Dados bancários: Banco: CAIXA Agência: Conta:	

Saldo total: R\$26.142.822,12



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone/Fax: (17) 3322-8358

Av. Trindade Trés, 846 - Barretos - CEP 14780-192 - Barretos - SP
LEI MUNICIPAL Nº 3705 de 08-11-2004 - CNPJ 06.999.014/0001-54

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

Fevereiro 2025



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	12,20%	1,063	0.07	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 3.190.289,11	B	Fundo de Investimento	1,00%
13.322.205/0001-35	BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	1	0,06%	716	0.00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 14.815,92	M	Fundo de Investimento	0,20%
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	0	0,02%	1,104	0.00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 5.438,64	B	Fundo de Investimento	0,20%
13.077.418/0001-49	BB PREV RF REFERENCIADO DI LON(	0	8,90%	1,313	0.01	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 2.327.208,70	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	0,06%	377	0.00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 16.085,54	B	Fundo de Investimento	0,80%
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	0	0,00%	1,114	0.00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 0,00	B	Fundo de Investimento	0,20%
03.737.206/0001-87	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO	0	0,00%	1,222	0.00	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 0,00	B	Fundo de Investimento	0,20%
11.902.276/0001-81	FI FINANCEIRO RECUPERAÇÃO BRAS	730	0,05%	19	0.40	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 12.550,89	A	Fundo de Investimento	1,25%
12.440.789/0001-80	LEME MULTISSETORIAL IPCA - FI EM DI	1260	1,79%	71	0.73	FIDC Sênior - Art. 7º, V, "a"	R\$ 468.526,00	A	Fundo de Investimento	1,50%
66.998.014/0001-54	NTN-B20450515	0	29,63%	1	0.00	TP de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	R\$ 7.745.141,41	A	Fundo de Investimento	0,20%
22.375.276/0001-97	NTN-C 20310101	0	47,29%	1	0.00	TP de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	R\$ 12.361.313,46	A	Fundo de Investimento	0,20%

R\$ 26.141.369,67



Retorno do mês

Nome Fundo	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Saldo Final	Rentabilidade	Efetivo	Bench.
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FIEI	R\$ 3.183.568,43	R\$ 103.273,78	R\$ 124.121,35	R\$ 3.191.741,53	R\$ 29.020,67	0,8829%	CDI
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 14.727,48	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 14.815,92	R\$ 88,44	0,6005%	IDKA 2
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F	R\$ 5.385,36	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 5.438,64	R\$ 53,28	0,9893%	IRF-M 1
BB PREV RF REFERENCIADO DI L	R\$ 6.151,14	R\$ 2.310.000,00	R\$ 0	R\$ 2.327.208,70	R\$ 11.057,56	0,4774%	CDI
BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ -	0,0000%	IPCA
FDO DE INV EM COTAS DE FDOS I	R\$ 16.010,43	R\$ 0	R\$ 69,00	R\$ 16.085,54	R\$ 144,11	0,9001%	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\$ 12.836,42	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 12.550,89	R\$ -285,53	-2,2244%	IMA-B
LEME MULTISETORIAL IPCA - FIEI	R\$ 477.625,67	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 468.526,01	R\$ -9.099,66	-1,9052%	FIDC
NTN-B20450515	R\$ 7.736.920,32	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 7.745.141,42	R\$ 8.221,10	0,1062%	NTN-B
NTN-C 20310101	R\$ 12.216.006,58	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 12.361.313,47	R\$ 145.306,89	1,1894%	NTN-C
Total	23.669,231.83	2.413,273.78	124,190.35	26,142,822.12	184.506.86	0,7074%	



Enquadramentos

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

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	% Carteira: : 76,91%		Limites	Situação
				P. Liq.	% Carteira		
NTN-B20450515	R\$ 7.745.141,42	2,040.00	142,21600%	0,00	29,63%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 774.514,142	Enquadrado
NTN-C 20310101	R\$ 12.361.313,47	1,491.00	347,19400%	0,00	47,28%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 1.236.131,34	Enquadrado

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

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	% Carteira: : 0,14%		Limites	Situação
				P. Liq.	% Carteira		
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 14.815,92	3,686.19	0,00032%	4,565,063,436.43	0,06%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 5.438,64	1,380.94	0,00006%	8,615,888,136.11	0,02%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	R\$ 0,00	0,00	0,000000%	40,330,414,75	0,00%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF SIMPLES	R\$ 16.085,54	6,002.22	0,00124%	1,296,324,554.04	0,06%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 0,00	0,00	0,000000%	8,210,316,090.70	0,00%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado

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

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	% Carteira: : 21,16%		Limites	Situação
				P. Liq.	% Carteira		
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FIEM COTAS DE FI	R\$ 3.191.741,53	1,049,870.49	0,06775%	4,711,064,854.90	12,21%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,07%	Enquadrado

BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	R\$ 2.327.208,70	671,053.18	0,01081%	21.522.738,493.95	8,90%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,01%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 0,00	0.00	0,00000%	21.942.883,714.74	0,00%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
FI FINANCEIRO RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA	R\$ 12.550,89	530,372.51	0,40032%	3.135,241.48	0,05%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,40%	Enquadrado

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

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	% Carteira: : 1,79%		Saldo do grupo: R\$ 468.526,01	
				P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
LEME MULTISSETORIAL IPCA - FIEM DIREITOS CREDITÓRIOS	R\$ 468.526,01	1,429,198.91	0,73211%	63,996,397.17	1,79%	Lim. Res.: 5,00% Lim. Pol.: 5,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,73%	Enquadrado





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS
66.998.014/0001-54

CPF: 00.000.000/0001-00

Endereço: Rua 15 de Novembro, 150 - Centro - Barretos/SP
CEP: 13.032-303
Fone/Fax: (17) 3322-3153
E-mail: ipm@barretos.sp.gov.br

Enquadramento por Benchmark

CDI

% Carteira: 21,17%

Saldo do grupo: R\$ 5.535.035,77

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF SIMPLES	R\$ 16.085,54	6,002,22	0,00	0,06	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\$ 3.191.741,53	1,049,870,49	0,07	12,21	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\$ 2.327.208,70	671,053,18	0,01	8,90	lim. Res.: 60,00% lim. Pol.: 60,00% lim. CNPJ: 20% lim. PL: 15,00%	Enquadrado

FIDC

% Carteira: 1,79%

Saldo do grupo: R\$ 468.526,01

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
LEME MULTISETORIAL IPCA - FI EM DIREITOS CREDITARIOS	R\$ 468.526,01	1,429,198,91	0,73	1,79	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\$ 14.815,92

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 14.815,92	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: 0,05%

Saldo do grupo: R\$ 12.550,89

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI FINANCEIRO RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA	R\$ 12.550,89	530,372,51	0,40	0,05	Im. Res.: 60,00% Im. Pol.: 60,00% Im. CNPJ: 20% Im. 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	Im. Res.: 100,00% Im. Pol.: 100,00% Im. CNPJ: 20% Im. PL: 100,00%	Enquadrado

IRF-M 1

% Carteira: 0,02%

Saldo do grupo: R\$ 5.438,64

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	Im. Res.: 100,00% Im. Pol.: 100,00% Im. CNPJ: 20% Im. PL: 100,00%	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 5.438,64	1,380,94	0,00	0,02	Im. Res.: 100,00% Im. Pol.: 100,00% Im. CNPJ: 20% Im. PL: 100,00%	Enquadrado

NTN-B

% Carteira: 29,63%

Saldo do grupo: R\$ 7.745.141,42

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
NTN-B20450515	R\$ 7.745.141,42	2,040,00	514,142,22	29,63	Im. Res.: 100,00% Im. Pol.: 100,00% Im. CNPJ: 20% Im. PL: 100,00%	Enquadrado

NTN-C

% Carteira: 47,28%

Saldo do grupo: R\$ 12.361.313,47

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



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

Cliente:

66.998.014/0001-54

CNPJ:

Av. Tiradentes, 151 - Centro - CEP: 13.022-000 - Barretos - SP
CNPJ: 66.998.014/0001-54

NTN-C 20310101

R\$ 12.361.313,47	1,491.00	,131,347.19	47,28	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
-------------------	----------	-------------	-------	--	------------

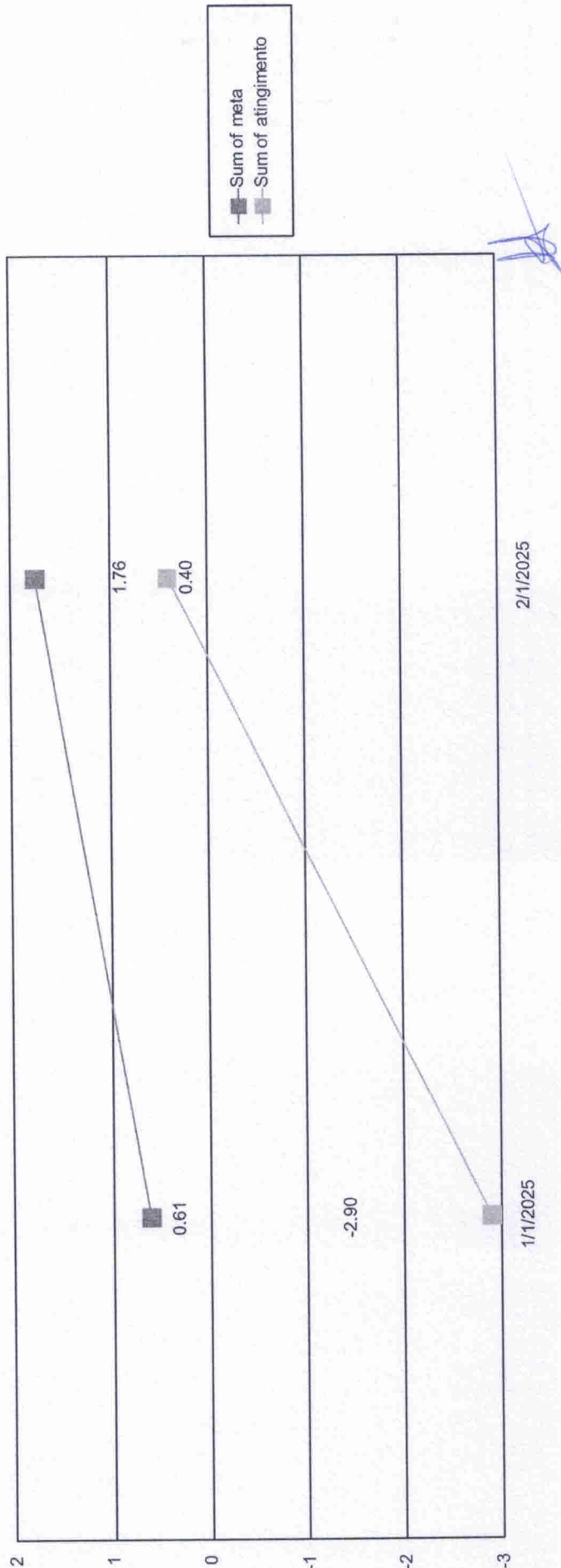
[Handwritten signature]



Retorno acumulado no ano

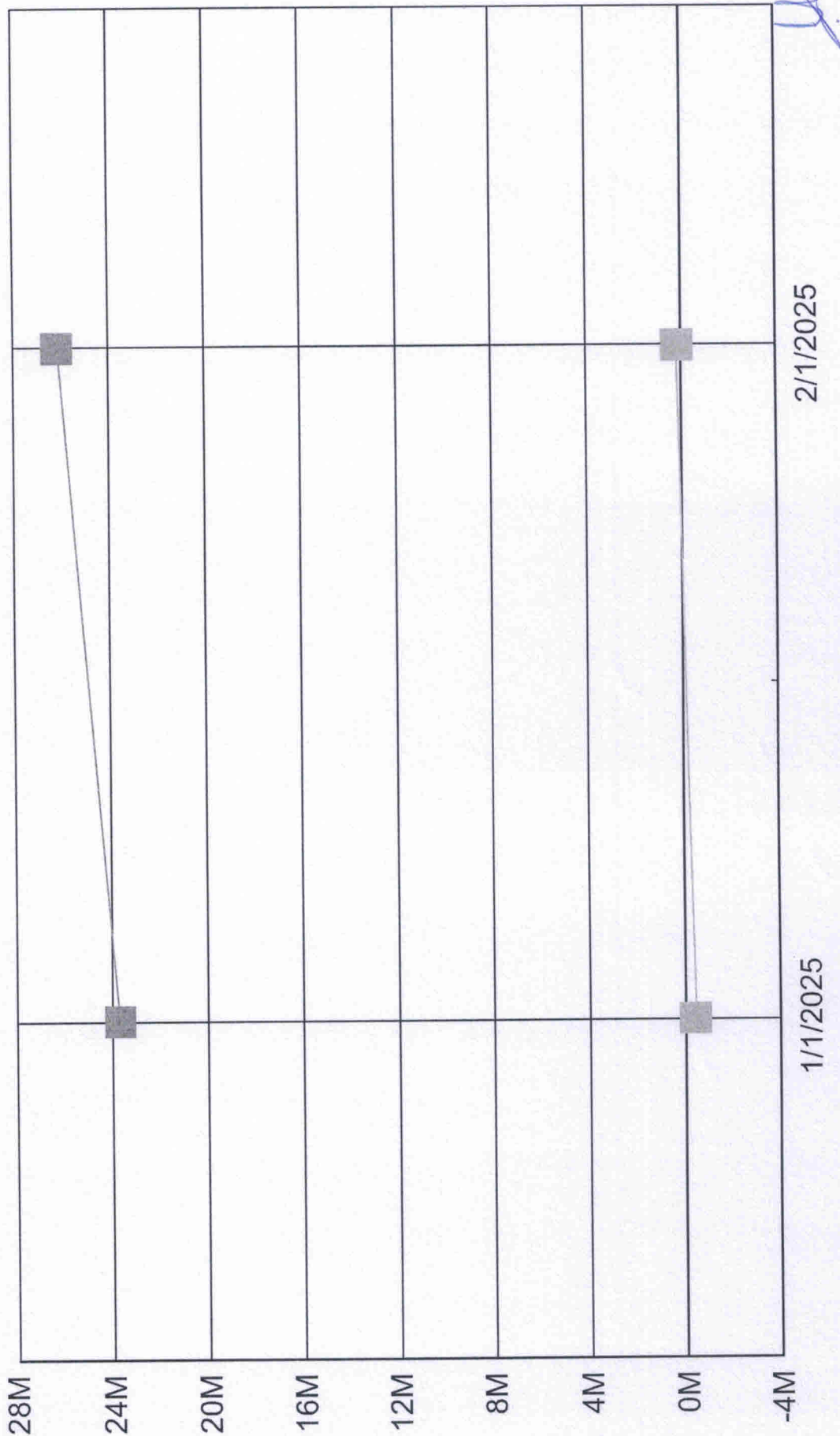
Período	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno R\$	Retorno %	Meta	Atingimento
Janeiro	R\$ 24.103.837,28	R\$ 31.424,62	R\$ 42.872,82	R\$ 23.669.231,83	-R\$ 423.157,25	-1,7533%	0,6055	-289,5580%
Fevereiro	R\$ 23.669.231,83	R\$ 2.413.273,78	R\$ 124.190,35	R\$ 26.142.822,12	R\$ 184.506,86	0,7074%	1,7606	40,1793%
Total		2,444,698,40	167,063,17		-238,650,39	-1,0583%	2,3768%	-44,5261%

Meta x Atingimento





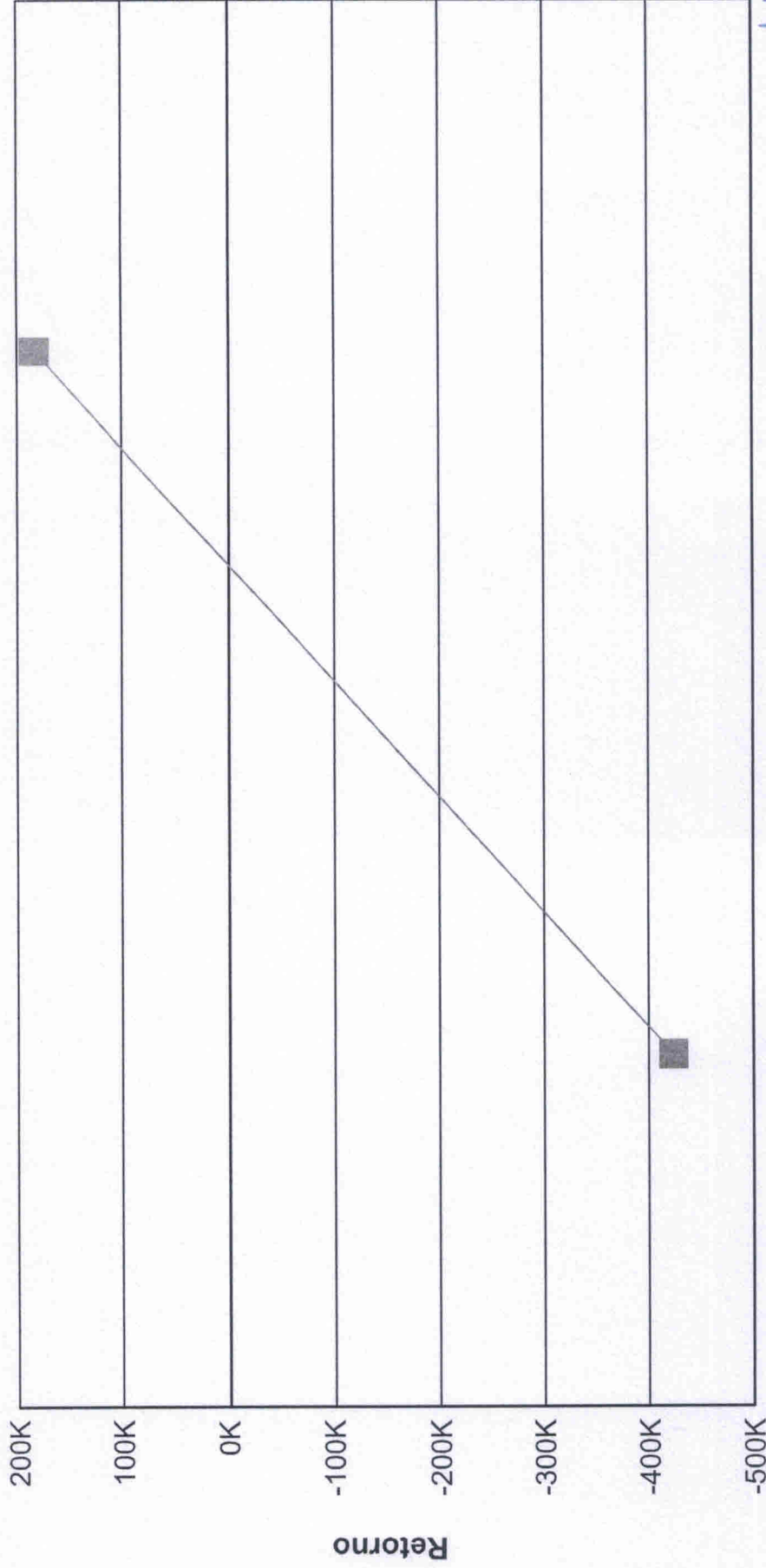
Evolução do patrimônio



■ Sum of saldoAtual ■ Sum of retorno



Retorno Mensal



2/1/2025

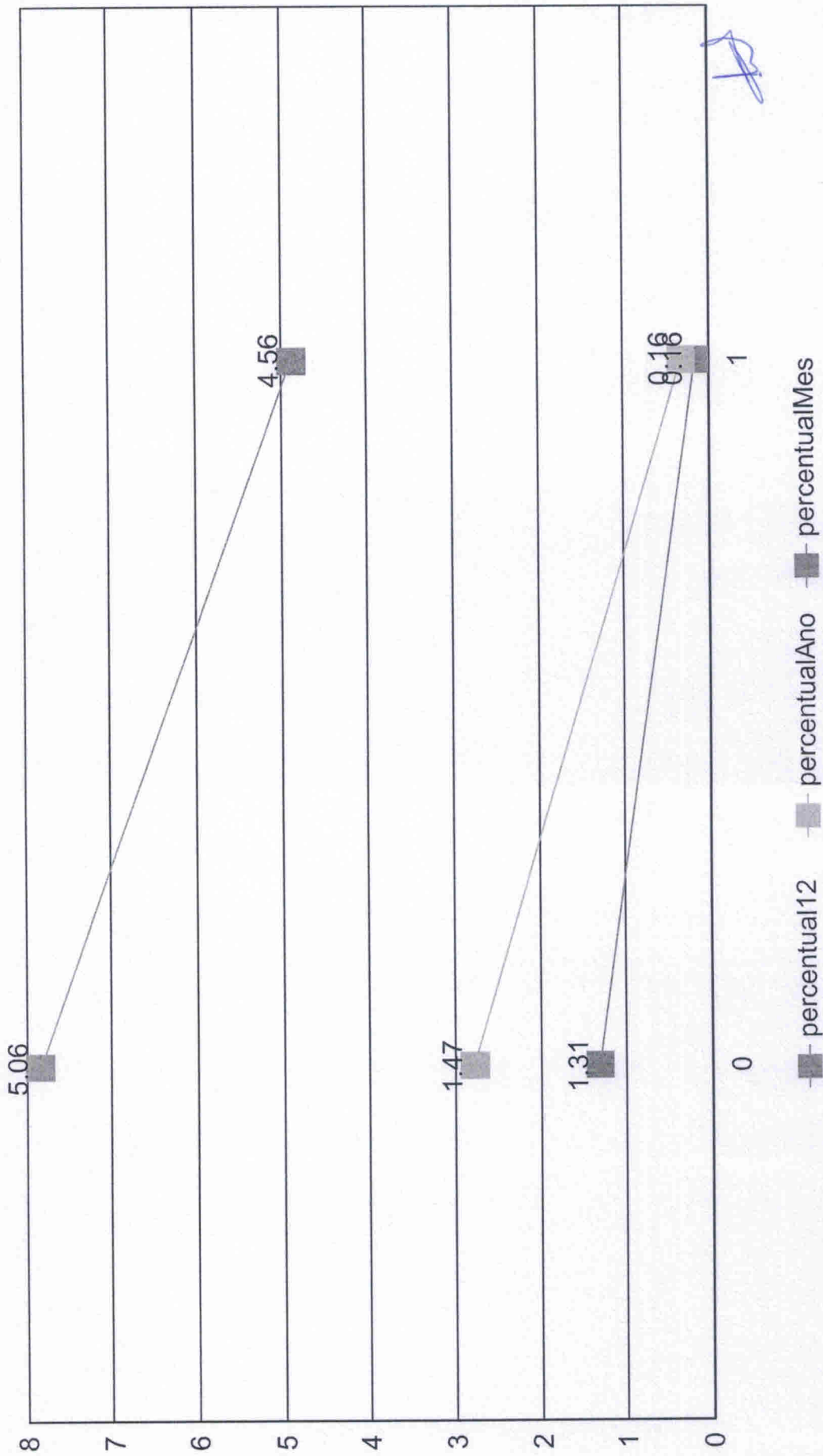
1/1/2025

Periodo

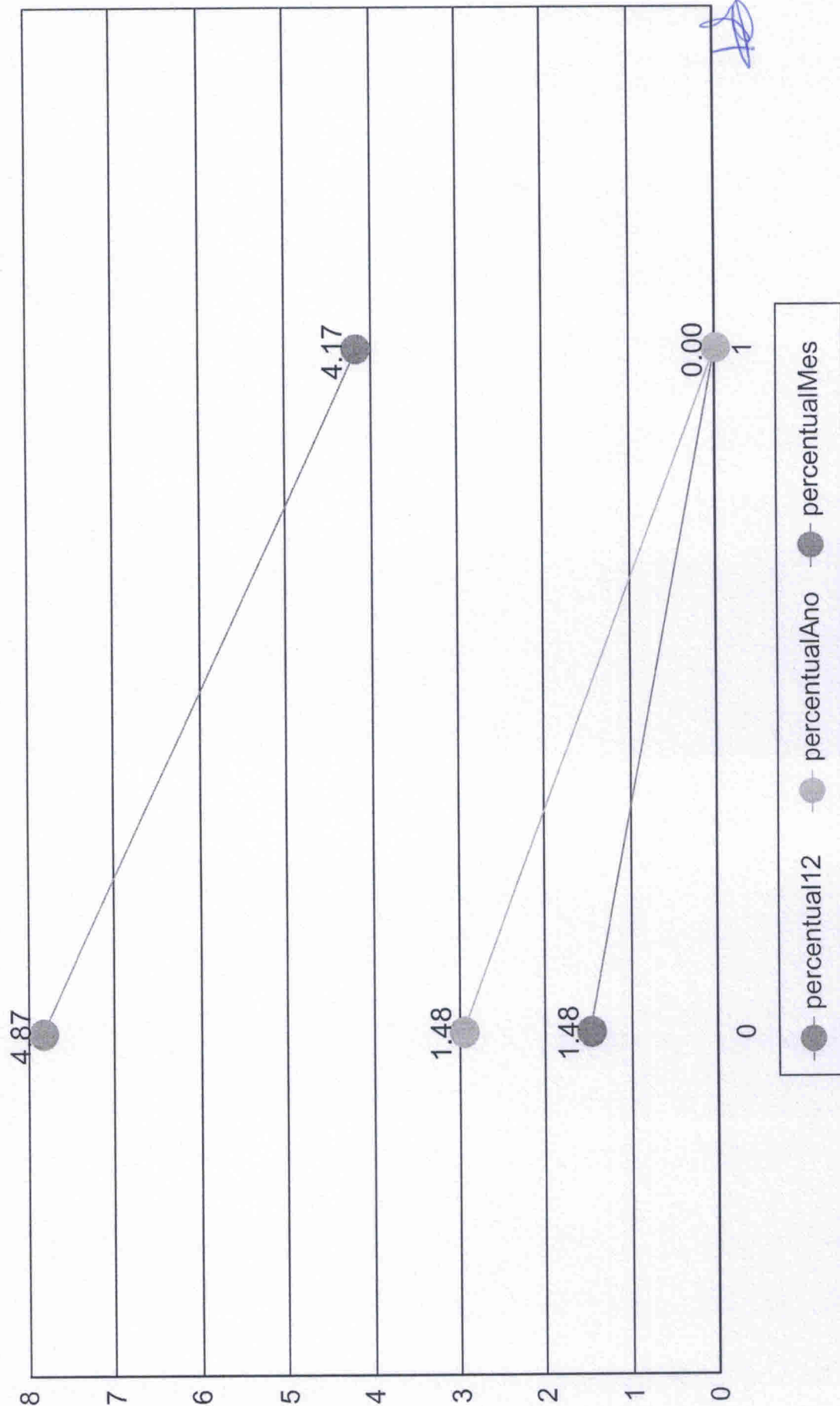
11



Índices Econômicos - IPCA

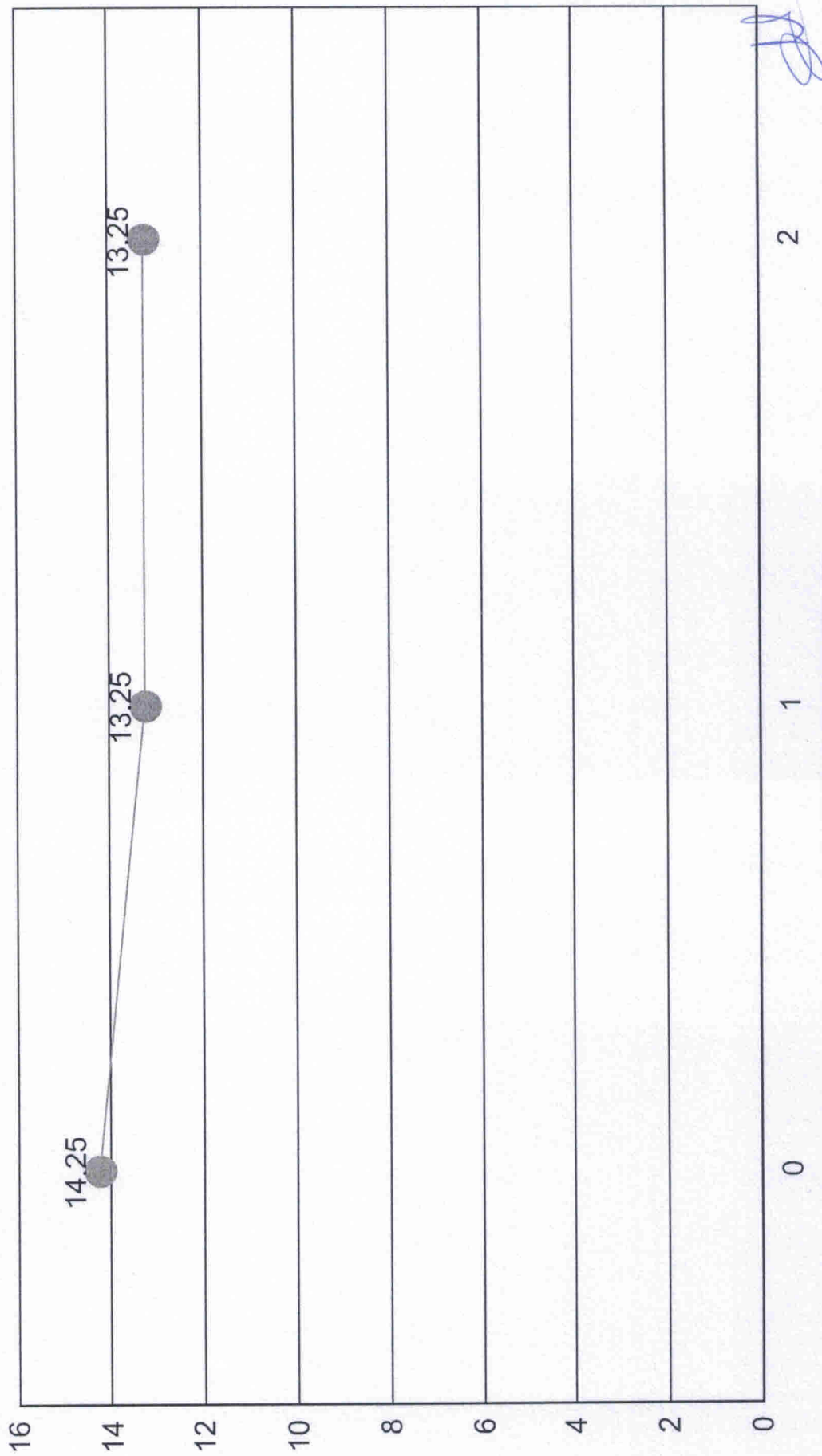


Índices Econômicos - INPC





Índices Econômicos - SELIC



● percentualMes



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 emissores 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	



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

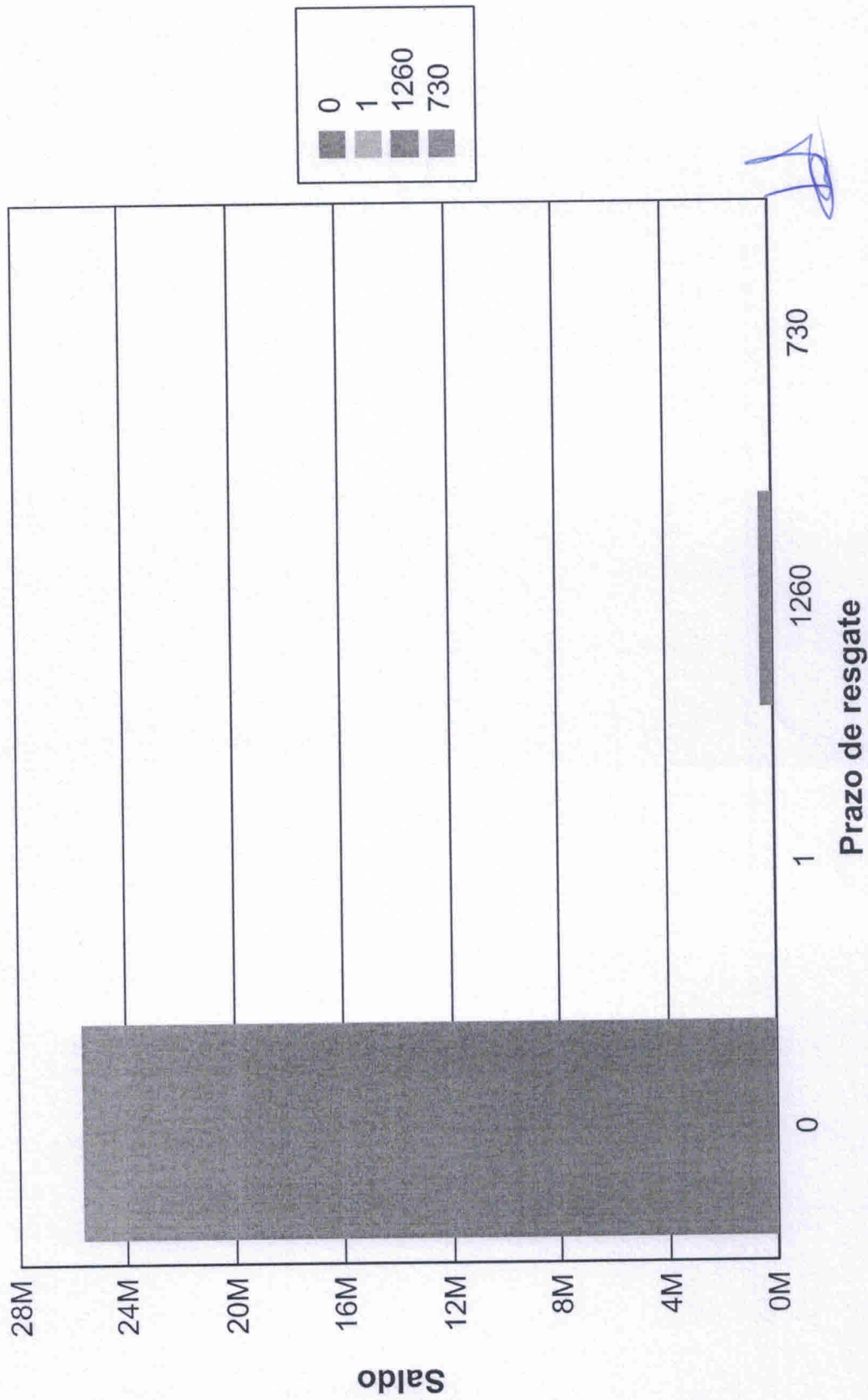
66.998.014/0001-54

CNPJ:

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS
R. Tereza de Mello, 155 - Bairro - CEP 14280-000 - Barretos - SP
CNPJ: 66.998.014/0001-54

Nome do Fundo	Saldo	% Part.	N. Cotistas	% PL	PL do Fundo	Legislação	Grau risco	Prazo Resgate
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLE	R\$ 3.190.289,11	12,20%	1,063	0,07%	R\$ 4.711.064.854,90	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULO	R\$ 14.815,92	0,06%	716	0,00%	R\$ 4.565.063.436,43	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 1
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULO	R\$ 5.438,64	0,02%	1,104	0,00%	R\$ 8.615.888.136,11	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIAL	R\$ 2.327.208,70	8,90%	1,313	0,01%	R\$ 21.522.738.493,95	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBL	R\$ 0,00	0,00%	17	0,00%	R\$ 40.330.414,75	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 1
FDO DE INV EM COTAS DE FDS DE INV CAIXA B	R\$ 16.085,54	0,06%	377	0,00%	R\$ 1.296.324.554,04	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M	R\$ 0,00	0,00%	1,114	0,00%	R\$ 8.210.316.090,70	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA	R\$ 0,00	0,00%	1,222	0,00%	R\$ 21.942.883.714,74	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RECUPE	R\$ 12.550,89	0,05%	19	0,40%	R\$ 3.135.241,48	da Fixa (CVM)	Alto	D+ 730
LEME MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTI	R\$ 468.526,00	1,79%	71	0,73%	R\$ 63.996.397,17	Sênior - Art. 7º	Alto	D+ 1260
NTN-B20450515	R\$ 7.745.141,41	29,63%	1	0,00%	R\$ 0,00	do TN (SELIC)	Alto	D+ 0
NTN-C 20310101	R\$ 12.361.313,46	47,29%	1	0,00%	R\$ 0,00	do TN (SELIC)	Alto	D+ 0

Prazo Resgate	Saldo	N. Fundo	% Carteira
0	R\$ 25.645.476,86	8	98,10%
1	R\$ 14.815,92	2	0,06%
1260	R\$ 468.526,00	1	1,79%
730	R\$ 12.550,89	1	0,05%



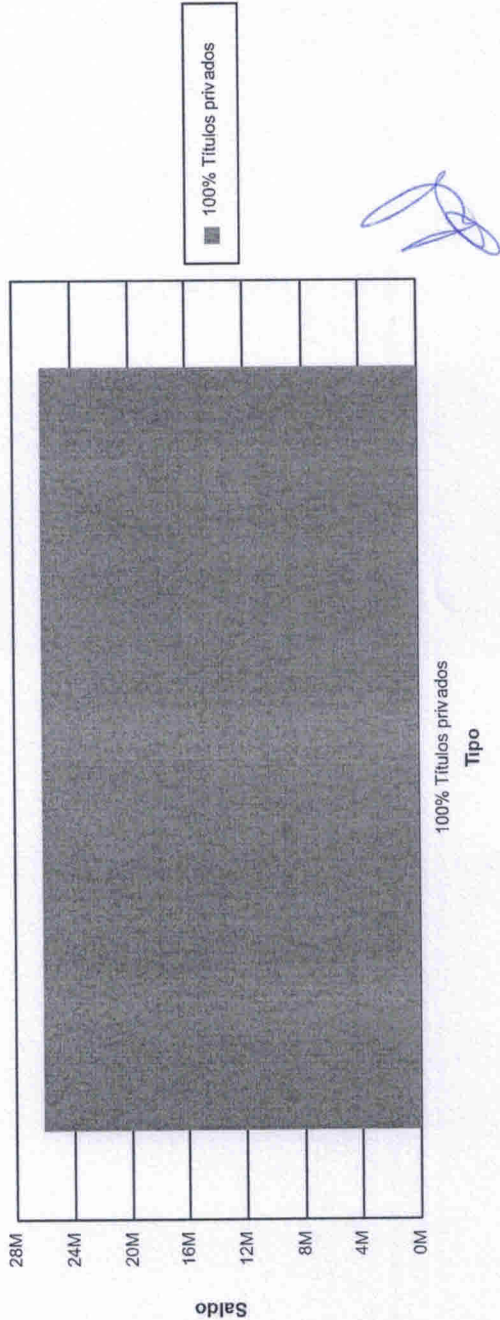


Risco Crédito

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\$ 20.106.454,87	76,91
Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TPIETF - Art. 7º, I, "b"	100,00%	100,00%	R\$ 36.340,10	0,14
Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	60,00%	60,00%	R\$ 5.530.048,70	21,15
Res. 4.963/2021 - FIDC Sênior - Art. 7º, V, "a"	5,00%	5,00%	R\$ 468.526,00	1,79

	Saldo	% Carteira
100% títulos públicos	0,00	0,00
50% Títulos públicos e 50% Títulos privados	0,00	0,00
100% títulos privados	26.141.369,67	100,00

Distribuição dos saldos



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

Ano
2025



Mês	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno R\$	Efetivo %	Meta %	Atingime %
FEVEREIRO	R\$ 23.669.231,83	R\$ 2.413.273,78	R\$ 124.190,35	R\$ 26.142.822,12	R\$ 184.506,86	0,7074%	1,7606%	40,1793%

	Total aplicações	Total Resgates	Total retorno R\$	Efetivo %	Meta %	Atingimento %
Total	R\$ 2.413.273,78	R\$ 124.190,35	R\$ 184.506,86	0,70%	1,76%	40,17%