



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone: (17) 3322-8358

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

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS IPMB-

REALIZADA NO DIA 30 DE JUNHO DE 2022.

Aos 30 dias do mês de junho de 2022, às 10h15min horas, na sede do Instituto de Previdência do Município de Barretos (IPMB) na Avenida 33, nº 846, bairro Baroni –Barretos/ SP, reuniram-se os membros do Conselho Administrativo: Danilo Carvalho da Silva (Presidente); Sonilto Pereira de Souza (Membro); Suzeli Alves de Almeida Augusto (Membro); Osmar Cirino (Membro); Rafael Henrique Formiga (Membro); Diretoria Executiva do IPMB: Lincoln Del Biancode Menezes Carvalho (Diretor Presidente); Frederico Alves de Paula (Diretor de Administração e Finanças); Adriano Tamburus (Chefe de Contabilidade). Iniciada a reunião, os membros do Conselho Administrativo, passam a analisar os balancetes de Receitas e Despesa e demais documentos elencados na pasta fevereiro/ 2022, constatando-se a sua normal formalização, sendo aprovado por unanimidade. Apresentado ao Conselho: Balanço Orçamentário do período de 01/01/2022 a 31/05/2022.-Relatório Mensal das Posições da Carteira –fevereiro de 2022 Saldo total: R\$ 38.232.228,02 Contas Corrente: Saldo Total: R\$ 17.339,00.- Relatório Mensal das Posições da Carteira – março de 2022 Saldo total: R\$ 37.497.391,61 Contas Corrente: Saldo Total: R\$ 1.183.453,18.- Relatório Mensal das Posições da Carteira – abril de 2022 Saldo total: R\$ 38.877.419,49 Contas Corrente: Saldo Total: R\$ 3.592,81. - Relatório Mensal das Posições da Carteira – maio de 2022 Saldo total: R\$ 37.754.132,16 Contas Corrente: Saldo Total: R\$ 1.231.501,13. O presidente do Conselho Administrativo (Danilo Carvalho) questiona ao (Diretor Presidente do Instituto) Lincoln Menezes sobre a situação do último cálculo atuarial já solicitado na última reunião do dia 24 de março de 2022, que apresentava deficit em torno de R\$ 788 milhões de reais. Lincoln Menezes (Diretor presidente) responde que o Instituto, ainda está aguardando os arquivos da Prefeitura, do SAAE e da Câmara para podermos fazer a avaliação



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

atuarial. Estamos cobrando esses arquivos desde janeiro de 2022, a Prefeitura já mandou os arquivos, mas continha algumas inconsistências e foi solicitado para corrigir, e na data de ontem (28 de junho de 2022), Diego já fez a conferência e já foi encaminhado para o Atuário, e agora estamos aguardando a avaliação de 2022 data valida de 2021. Precisamos desses arquivos, para que se possamos fazer uma projeção futura. Os dados que hoje temos estão desatualizados. O Conselho Administrativo recebeu um ofício do Conselho Fiscal do IPMB 02/2022, com Assunto Calculo Atuarial 2021, questionando se a diretrizes que constam no relatório atuarial, estão sendo realizadas. Lincoln Menezes informou que o cálculo está em fase de elaboração e avaliação atuarial. O Instituto estava com 03 cálculos de avaliação atrasados. Era solicitado os dados da Prefeitura, e não era enviado, sendo cobrado de forma mais intensa. Essas 03 avaliações que estavam atrasadas foram concluídas. Hoje estão em dia. Mas são avaliações referente a dados pretéritos e que hoje não mais se aplica, devido à avaliação ser anual. Essa avaliação em andamento é de 2022 referente a 2021 para cumprimos agora. A Avaliação Atuarial de 2019 era para ser feita em 2020, e foi concluída em 2022, sendo feito uma formalidade. Só fizemos a avaliação atuarial, que não teve efeito devido já ter passado o tempo. Agora sendo concluída, já será dado andamento, sendo concluída, e informada qual será as metas, o que foi proposto pelo Atuário, e já iremos dar andamento, informando a Prefeitura, o SAAE, a Câmara a respeito das diretrizes da avaliação atuarial. A atual avaliação do estudo do cálculo atuarial esta em andamento. Com previsão de conclusão no final do Mês de julho de 2022. Sendo que a nossa meta é cumprir as avaliações do cálculo Atuarial. Deficit atuarial foi reduzido, possivelmente por causa do COMPREV recebendo um valor maior devido antes não podia receber, com a mudança da Lei 5996/2020 com o aumento das alíquotas, aposentados também tendo que contribuir. A alíquota do servidor que era de 8% passou para: 11%, 12%, 14% e 16%. Da Prefeitura que era de 11% passou para 18%. Mas precisamos aguardar, para saber se teve redução ou aumento



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

do cálculo Atuarial e saber quais as metas, se manteve se teve redução. Se teve aumento, o que depender da gente, vamos fazer para cumprir. Algumas situações dependem de outros entes, mas o papel do instituto será feito. Pegaremos o atuarial e comunicaremos os outros entes e falaremos o que realmente é preciso fazer. Conselheiro Administrativo (Danilo Carvalho) questiona, se o retorno do aporte será necessário? Lincoln Menezes (Diretor Presidente) responde que o aporte foi instituído para eliminar o deficit atuarial. Mas o aporte nunca foi pago na integralidade, era pago para completar a folha. A avaliação atuarial mais antiga, previa que hoje o aporte estaria em torno de 45% da folha. Imagina o orçamento do Município, que cerca de 65% é folha de pagamento. Uma situação, que embora estivesse na avaliação atuarial, mas é impossível de se cumprir. Com as mudanças da lei, a tendência é que as receitas do instituto vão aumentar, e as despesas irão reduzir. Isso foi o intuito da Lei. O aporte que era previsto nas avaliações anteriores, hoje não está mais, na última avaliação não consta mais o aporte. Mas, por outro lado foi eliminado, a Prefeitura montou um projeto de lei, cortou o aporte. O Instituto não pode ficar sem o aporte. Com isso tirou o aporte e passou a alíquota patronal de 11% para 18%. Ou seja, tirou o aporte, mas aumentou a alíquota patronal. É a Prefeitura que avalia e que manda o projeto para a Câmara. Conselheiro Administrativo (Danilo Carvalho) solicita para que a empresa RTM consultores, passe um relatório periódico, dando uma posição mensal, bimestral, se estamos indo na direção ao que está sendo cobrado do Atuarial do Instituto de Barretos, e não apenas termos um resultado quando ele é finalizado. Lincoln Menezes (Diretor Presidente) informa que será consultado junto a empresa. Normalmente é feito anualmente, com o cálculo anterior mais uma projeção futura. Mas será questionado essa possibilidade. Conselheiro Administrativo (Danilo Carvalho), solicita que quando sair o cálculo Atuarial, antes de assinarmos, faremos uma reunião Extraordinária, convocando o Conselho Administrativo e Fiscal para uma apresentação. Lincoln



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

Menezes (Diretor Presidente) informa que sim é possível. Será apresentado sim, se quiserem o cálculo atuarial dos anos anteriores a gente apresenta. Saindo o cálculo marcamos uma reunião extraordinária e apresentamos a todos. Presidente do Conselho Administrativo (Danilo Carvalho), questiona, na reunião do dia 24 de fevereiro discutimos a aprovação da política de investimentos. Hoje, como está a situação orçamentaria e financeira do Instituto de 2022. Adriano Tamburus (Chefe de Contabilidade do IPMB) informa que quando foi aprovado o parcelamento em dezembro de 2021, ainda precisamos aguardar a regulamentação do Ministério da Previdência. Como foi regulamentado em abril de 2022 saiu a portaria para o ministério adequar no sistema deles. Até que a última reunião da Câmara foi a última para que o parcelamento tinha até hoje para resolver. O RPPS do País, quando saiu a portaria, foi enviando as documentações. Quando você informa o parcelamento, é informado o parcelamento a questão de valor atual, informa o valor originário, e as bases de atualização. Competência valor originário mais atualização. Então o Ministério vai fazer toda a atualização, da época até a assinatura do contrato. O convênio tem um contrato de empréstimo e de parcelamento é uma questão do orçamento, do parcelamento ele não impacta. Quando mais cedo ele viesse, mas cedo recurso ele traria para o exercício. Porém o parcelamento não era previsto para o nosso orçamento este ano. O nosso orçamento foi elaborado em setembro de 2021 como a lei foi aprovada em dezembro, não tinha previsão desse orçamento. Mas ele impacta sim, porém sem previsão no escopo do orçamento desse ano. Em 31 de maio, tínhamos receita de R\$ 30.006.627,04, contra despesa de R\$ 34.915.325,03, e um deficit de R\$ 4.908.697,99. Esse ano com receita e despesa, ele está bem ajustado. Vamos fechar o exercício com uma despesa bem ajustada na sua execução. Porque esse deficit, o orçamento é um regime misto, prevemos a receita, e a despesa é de regime de competência e a receita de regime de caixa. Como temos a folha desempenhada hoje, ela entra na execução da competência em junho, só que os recursos financeiros vão entrar apenas



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

amanhã ou segunda-feira. Ele vai entrar só no balancete dele Eu creio que pelo andamento, se a folha de dezembro não for paga em dezembro teremos um deficit orçamentário do exercício. Em dezembro é melhor de receita, mas pior de despesa. Não estamos tendo sobra orçamentária. Sobre a questão financeira, entramos no exercício com R\$ 34.334.000,00 e fechou maio com R\$ 38.000.958,00 tivemos em questão inflacionaria durante o período tivemos o crescimento financeiro em torno de R\$ 1.000.650,00. Teria que pegar a inflação para fazer uma análise mais detalhada. Conselheiro Administrativo (Danilo Carvalho), questiona qual a situação dos investimentos. Frederico Alves (Diretor de Administração e Finanças) os investimentos encontram-se enquadrados nas resoluções pertinentes. Conselheiro Administrativo (Osmar Cirino), questiona se o parcelamento não está pesando no orçamento, sendo que foi aprovado a mais de 03 meses e ainda não veio. Frederico Alves (Diretor de Administração e Finanças), informa que ele não afeta o orçamento porque até então, você faz uma previsão de receita, orçamento é quando você fixa despesa e prevê a receita. A despesa precisa ser concluída. Já a receita você não consegue prever se vai entrar. Lincoln Menezes (Diretor Presidente), será realizado em Barretos, o curso da ANEPREM de PROGESTÃO PREVIDENCIARIO. No dia 19 de julho (será no auditório da Prefeitura) horário das 14:00 às 18:00 horas. No dia 20 de julho (na Câmara Municipal). Horário das 08:00 às 18:00 horas, sendo o curso aberto para Barretos e região. Inclusive também será realizado para nós do Instituto de Barretos, um curso de Certificação para Conselheiro. Para fazer a prova e obter ou o CPA10, ou CGMPPS. É um requisito para ter essa nova certificação. Para atuar nessa area de investimento, o Ministério esta exigindo que os conselheiros tenham essa certificação. Adriano Tamburus (Chefe de Contabilidade) a Lei que impacta o servidor, mudança de gratificação, de função, portaria 14167, a portaria normatiza que toda lei que impacta o servidor público, será necessário primeiro um estudo financeiro atuarial pelo Instituto. Lincoln, temos essa nova portaria, temos uma regra para seguir, e iremos estar comunicando



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

formalmente ao SAAE, Prefeitura, e a Câmara, para novos planos de carreiras, antes de ser aprovado é preciso passar pelo Instituto da Previdência, devido afetar o cálculo Atuarial. Frederico Alves (Diretor de Administração e Finanças), os impactos disso, hoje temos tantos precatórios e muitos RPVS, devido ao reflexo dessa situação, se não tomar uma atitude, não há financeiro que de conta. Leis mal feitas, tem impacto financeiro e atuarial para frente. Lincoln, hoje temos divergências entre as Leis Municipais e a federal. A lei Municipal fala uma coisa, o instituto segue a Lei Municipal, então a pessoa entra na justiça, e o juiz segue a lei federal. Resultando em precatórios, RPVS. Nada mais havendo a tratar, a presente reunião ordinária é encerrada às 12h32min horas.



1) Lincoln Del Bianco de Menezes Carvalho – Diretor Presidente do IPMB



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



3) Adriano Tamburus – Chefe de Contabilidade do IPMB



4) Danilo Carvalho da Silva – Presidente do Conselho Administrativo



5) Osmar Cirinó – Membro do Conselho Administrativo



6) Rafael Henrique Formiga - Membro do Conselho Administrativo



7) Sonilto Pereira de Souza – Membro do Conselho Administrativo



8) Suzeli Alves de Almeida Augusto – Membro do Conselho Administrativo

Frederico de Paula

De: Frederico de Paula <adm.fin.ipmb@barretos.sp.gov.br>
Enviado em: quarta-feira, 22 de junho de 2022 09:37
Para: 'Danilo Carvalho'
Cc: 'contabilidade.ipmb@barretos.sp.gov.br';
'lincoln.previdencia@barretos.sp.gov.br'; 'rh.ipmb@barretos.sp.gov.br';
'Controleinterno.ipmb@barretos.sp.gov.br'; 'Leonardo Lisboa'
Assunto: RES: Reunião Conselho Administrativo do Instituto da Previdência, se possível no dia 30 de Junho de 2022


Prezado Danilo Carvalho
Presidente do Conselho Administrativo do IPMB

Bom dia!

Fica agendada a data do dia 30/06/2022 às 10hs, reunião do "C.A/IPMB".

Atenciosamente.

Frederico Alves de Paula .
Diretor de Administração e Finanças
Certificação Profissional


ANBIMA - CPA 10
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS
Fone (17) 3322-8358
Av. 33 – Nr. 846 – Baroni – CEP 14780-192 – Barretos/SP
CNPJ 66.998.014/0001-54

De: Danilo Carvalho <danilo.poupatempo@barretos.sp.gov.br>
Enviada em: terça-feira, 21 de junho de 2022 14:40
Para: Frederico de Paula <adm.fin.ipmb@barretos.sp.gov.br>; Adriano SP
<contabilidade.ipmb@barretos.sp.gov.br>; Lincoln Del Bianco de Menezes Carvalho
<lincoln.previdencia@barretos.sp.gov.br>
Assunto: Reunião Conselho Administrativo do Instituto da Previdência, se possível no dia 30 de Junho de 2022

Fred Boa Tarde,

Venho através deste solicitar a possibilidade de uma reunião do Conselho Administrativo do Instituto da Previdência, se possível no dia 30 de Junho de 2022 às 10:00 horas.

No aguardo e obrigado,

Danilo Carvalho da Silva

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município: Barretos
Estado de São Paulo
Período: 01/01/2022 a 31/05/2022

Unidade Gestora: 2 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BTOS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

	Previsão	Previsão	Receitas	Saldo
	Inicial	Atualizada	Realizadas	
	(a)	(b)	(c)	(d)=(c-b)
Receitas Correntes (I)	39.900.000,00	39.900.000,00	13.022.874,22	(26.877.125,78)
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.000.000,00	5.000.000,00	1.973.158,90	(3.026.841,10)
Receita de Contribuições	30.900.000,00	30.900.000,00	9.081.534,36	(21.818.465,64)
Receita Patrimonial	1.600.000,00	1.600.000,00	1.110.641,46	(489.358,54)
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	4.800,00	4.800,00
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-
Receitas de Capital (II)	2.400.000,00	2.400.000,00	652.739,50	(1.547.260,50)
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortizações de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
Receitas (Intraorçamentárias) (III)	49.400.000,00	49.400.000,00	16.983.752,82	(32.416.247,18)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	89.300.000,00	89.300.000,00	30.006.627,04	(59.293.372,96)
Operações de Crédito Internas (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	89.300.000,00	89.300.000,00	30.006.627,04	(59.293.372,96)
Déficit (VII)	-	-	4.908.697,99	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	89.300.000,00	89.300.000,00	34.915.325,03	(54.384.674,97)
Saldos de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município: Barretos
Estado de São Paulo
Período: 01/01/2022 a 31/05/2022
Unidade Gestora: 2 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BTÓS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j)=(f-g)
Despesas Correntes (IX)	88.970.000,00	88.970.000,00	35.003.794,03	34.883.770,04	29.880.008,30	53.966.205,97
Pessoal e Encargos Sociais	84.285.000,00	84.285.000,00	32.835.030,42	32.835.030,42	27.860.282,77	51.449.969,58
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	4.685.000,00	4.685.000,00	2.168.763,61	2.048.739,62	2.019.725,53	2.516.236,39
Despesas de Capital (X)	250.000,00	250.000,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	248.870,00
Investimentos	240.000,00	240.000,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	238.870,00
Inversões Financeiras	10.000,00	10.000,00	-	-	-	10.000,00
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
Reserva de Contingência (XI)	-	-	-	-	-	-
Despesas (Intraorçamentárias) (XII)	80.000,00	80.000,00	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	89.300.000,00	89.300.000,00	30.424,99	30.424,99	24.304,35	49.575,01
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV)	-	-	35.035.349,02	34.915.325,03	29.905.442,65	54.264.650,98
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	89.300.000,00	89.300.000,00	35.035.349,02	34.915.325,03	29.905.442,65	54.264.650,98
Superávit (XVI)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	89.300.000,00	89.300.000,00	35.035.349,02	34.915.325,03	29.905.442,65	54.264.650,98
Reserva do RPPS (XVIII)	-	-	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município: Barretos
 Estado de São Paulo
 Período: 01/01/2022 a 31/05/2022
 Unidade Gestora: 2 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BTOS

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
Despesas Correntes (I)	-	-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital (II)	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
Despesas (Intraorçamentárias) (III)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (IV) = (I + II + III)	-	-	-	-	-	-

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
Despesas Correntes (I)	-	52.993,08	52.993,08	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	35.149,65	35.149,65	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	17.843,43	17.843,43	-	-
Despesas de Capital (II)	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
Despesas (Intraorçamentárias) (III)	-	-	-	-	-
TOTAL (IV) = (I + II + III)	-	52.993,08	52.993,08	-	-

As Rescisas e Despesas Intraorçamentárias foram consideradas para computo dos valores deste anexo

RELATÓRIO MENSAL DAS POSIÇÕES DA CARTEIRA - FEVEREIRO/2022

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	2.377.916,66	169.970,83	56.339,63	0,00	16.891,73	2.508.439,59	0,6776%
2 BB Previdência TP IPCA	5.027.763,45	0,00	0,00	0,00	69.539,60	5.097.303,05	1,3831%
3 BB Previdência RF IRRF-M1	60.336,04	0,00	0,00	0,00	444,78	60.780,82	0,7371%
4 BB Previdência RF IDKA 2	486.775,29	0,00	0,00	0,00	5.630,44	492.405,73	1,1566%
5 BB Previdência RF Perfil	7.198.901,66	4.596.850,34	5.041.023,27	0,00	48.675,59	6.803.404,32	0,7983%
6 Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	409.760,32	0,00	225.300,83	0,00	1.779,46	186.238,95	0,6341%
7 FI Recuperação Brasil RF LP	45.090,15	0,00	0,00	0,00	-278,45	44.811,70	-0,6175%
8 LME REC Multisetorial IPCA - FIDC Senior	530.428,43	0,00	0,00	0,00	1.946,21	532.374,64	0,3670%
9 Títulos Públicos - NTN-C	14.027.520,92	0,00	0,00	0,00	299.278,84	14.326.799,76	
10 Títulos Públicos - NTN-B	8.165.515,36	0,00	0,00	0,00	14.154,10	8.179.669,46	
SALDO TOTAL	38.330.008,28	4.766.821,17	5.322.663,73	-	458.062,30	38.232.228,02	

CONTAS CORRENTE

	CONTÁBIL	BANCO
	SALDO ANTERIOR (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)
1 Banco do Brasil - C/c 9.651-2	2.332,50	11.648,69
2 Banco do Brasil - C/c 46.178-4	0,00	0,00
3 Caixa Ec. Federal - C/c 3-1	0,00	0,00
4 Banco Santander - C/C 45-000003-8	7.603,95	6.491,59
SALDO TOTAL	9.936,45	18.140,28

Lincoln Del Bianco de Menezes Carvalho
Diretor Presidente

Frederico Alves de Paula
Diretor de Administração e Finanças

Adriano Tamburus
Chefe de Contabilidade

RELATÓRIO MENSAL DAS POSIÇÕES DA CARTEIRA - MARÇO/2022

FUNDOS - INVESTIMENTOS

NOME DO FUNDO	SALDO ANTERIOR (R\$)	APLICAÇÕES (R\$)	RESGATE (R\$)	RECEBIMENTO DE JUROS (R\$)	RENTIMENTO (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)	RENTABILIDADE (%)
1 BB Previdência RF Fluxo	2.508.439,59	212.122,19	122.306,06	0,00	21.617,51	2.619.873,23	0,8328%
2 BB Previdência TP IPCA	5.097.303,05	0,00	0,00	0,00	122.943,62	5.220.246,67	2,4119%
3 BB Previdência RF IRF-M1	60.780,82	0,00	0,00	0,00	527,08	61.307,90	0,8671%
4 BB Previdência RF IDKA 2	492.405,73	0,00	0,00	0,00	12.901,84	505.307,57	2,6201%
5 BB Previdência RF Perfil	6.803.404,32	4.141.425,17	5.942.951,26	0,00	52.419,23	5.054.297,46	0,9635%
6 Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	186.238,95	272.988,20	104.582,26	0,00	1.974,67	356.619,56	0,7860%
7 FI Recuperação Brasil RF LP	44.811,70	0,00	0,00	0,00	232,31	45.044,01	0,5184%
8 LME REC Multifsetorial IPCA - FIDC Senior	532.374,64	0,00	0,00	0,00	3.157,17	535.531,81	0,5930%
9 Títulos Públicos - NTN-C	14.326.799,76	0,00	0,00	0,00	319.297,57	14.646.097,33	
10 Títulos Públicos - NTN-B	8.179.669,46	0,00	0,00	0,00	273.396,61	8.453.066,07	
11							
SALDO TOTAL	38.232.228,02	4.626.535,56	6.169.839,58	-	808.467,61	37.497.391,61	

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	11.648,69	1.182.048,54	1.181.247,26	
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	6.491,59	2.205,92	2.205,92	
SALDO TOTAL	18.140,28	1.184.254,46	1.183.453,18	

Lincoln Del Bianco de Menezes Carvalho
Diretor Presidente

Frederico Alves de Paula
Diretor de Administração e Finanças

Adriano Tamburus
Chefe de Contabilidade
CRC 094994/O-8-T-SP

RELATÓRIO MENSAL DAS POSIÇÕES DA CARTEIRA - ABRIL/2022

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	2.619.873,23	154.468,82	47.742,02	0,00	19.819,58	2.746.419,61	0,7273%
2 BB Previdência TP IPCA	5.220.246,67	0,00	0,00	0,00	116.341,49	5.336.588,16	2,2286%
3 BB Previdência RF IRF-M1	61.307,90	0,00	0,00	0,00	428,95	61.736,85	0,6996%
4 BB Previdência RF IDKA 2	505.307,57	0,00	0,00	0,00	7.498,18	512.805,75	1,4838%
5 BB Previdência RF Perfil	5.054.297,46	1.873.340,85	839.437,98	0,00	39.856,90	6.128.057,23	0,7821%
6 Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	356.619,56	0,00	212.455,96	0,00	1.589,73	145.753,33	0,7149%
7 FI Recuperação Brasil RF LP	45.044,01	0,00	0,00	0,00	-320,35	44.723,66	-0,7111%
8 LME REC Multisetorial IPCA - FIDC Senior	535.531,81	0,00	0,00	0,00	3.554,73	539.086,54	0,6638%
9 Títulos Públicos - NTN-C	14.646.097,33	0,00	0,00	0,00	273.569,35	14.919.666,68	
10 Títulos Públicos - NTN-B	8.453.066,07	0,00	0,00	0,00	-10.484,39	8.442.581,68	
11							
SALDO TOTAL	37.497.391,61	2.027.809,67	1.099.635,96	-	451.854,17	38.877.419,49	

CONTAS CORRENTE

	SALDO ANTERIOR (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)	BANCO
CONTÁBIL			
1 Banco do Brasil - C/c 9.651-2	1.182.048,54	1.909,09	660,23
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	2.205,92	2.932,58	2.932,58
SALDO TOTAL	1.184.254,46	4.841,67	3.592,81

Lincoln Del Bianco de Menezes Carvalho

Diretor Presidente

Frederico Alves de Paula

Diretor de Administração e Finanças

Adriano Tamburus

Chefe de Contabilidade

CRC 094994/O-8-T-SP

RELATÓRIO MENSAL DAS POSIÇÕES DA CARTEIRA - MAIO/2022
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	2.746.419,61	150.482,99	65.843,31	0,00	27.017,33	2.858.076,62	0,9521%
2	BB Previdência TP IPCA	5.336.588,16	0,00	150.224,92	0,00	27.960,04	5.214.323,28	0,5077%
3	BB Previdência RF IRF-M1	61.736,85	0,00	0,00	0,00	568,97	62.305,82	0,9215%
4	BB Previdência RF IDKA 2	512.805,75	0,00	0,00	0,00	3.974,23	516.779,98	0,7749%
5	BB Previdência RF Perfil	6.128.057,23	4.725.195,72	6.044.099,08	0,00	53.909,51	4.863.063,38	1,0661%
6	Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	145.753,33	239.453,46	104.039,98	0,00	1.812,60	282.979,41	0,8881%
7	FI Recuperação Brasil RF LP	44.723,66	0,00	0,00	0,00	461,43	45.185,09	1,0317%
8	LME REC Multisetorial IPCA - FIDC Senior	539.086,54	0,00	0,00	0,00	1.272,85	540.359,39	0,2361%
9	Títulos Públicos - NTN-C	14.919.666,68	0,00	0,00	0,00	137.250,01	15.056.916,69	
10	Títulos Públicos - NTN-B	8.442.581,68	0,00	0,00	238.410,38	109.971,20	8.314.142,50	
11								
	SALDO TOTAL	38.877.419,49	5.115.132,17	6.364.207,29	238.410,38	364.198,17	37.754.132,16	

CONTAS CORRENTE

	CONTABIL	BANCO	
	SALDO ANTERIOR (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)	
1	Banco do Brasil - C/c 9.651-2	1.909,09	1.225.086,83
2	Banco do Brasil - C/c 46.178-4	0,00	0,00
3	Caixa Ec. Federal - C/c 3-1	0,00	0,00
4	Banco Santander - C/C 45-000003-8	2.932,58	7.402,60
	SALDO TOTAL	4.841,67	1.232.489,43

Lincoln Del Bianco de Menezes Carvalho
Diretor Presidente

Frederico Alves de Paula
Diretor de Administração e Finanças

Adriano Tamburus
Chefe de Contabilidade
CRC 094994/O-8 T-SP