



**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 09 DE NOVEMBRO DE 2022.**

Aos 09 dias do mês de novembro de 2022, às 10h15min horas, na sede do Instituto de Previdência do Município de Barretos (IPMB) na Avenida 33, n.º 846, bairro Baroni – Barretos / SP, reuniram-se os membros do Conselho Administrativo. Presentes: Sr. Danilo Carvalho da Silva (Presidente); Sr. Osmar Cirino (Membro); Sra. Suzeli Alves de Almeida Augusto (Membro); Sr. Frederico Alves de Paula (Diretor de Administração e Finanças); Sr. Adriano Tamburus (Chefe de Contabilidade). Justificaram a ausência: Sr. Lincoln Del Bianco de Menezes Carvalho (Diretor Presidente); Sr. Rafael Henrique Formiga (Secretário), Sr. Sonilto Pereira de Souza (Membro); Com quórum suficiente, iniciado a reunião, os membros do Conselho Administrativo, passam a analisar os balancetes de Receitas e Despesa e demais documentos elencados na pasta de junho de 2022, constatando-se a sua normal formalização, aprovado por unanimidade. Apresentado ao Conselho: - Relatório Mensal das Posições da Carteira – Agosto de 2022 Saldo Atual: R\$ 38.657.131,78 Contas Corrente: Saldo Total: R\$ 2.202.439,54. - Relatório Mensal das Posições da Carteira – Setembro de 2022 Saldo Atual: R\$ 42.176.773,58 Contas Corrente: Saldo Total: R\$ 47.369,87. Balanço Orçamentário orçamentos fiscal e da Seguridade Social, período de janeiro de 2022 a agosto de 2022 Total: R\$ 56.117.026,31. Balanço Orcamentário orçamentos fiscal e da Seguridade Social, período de janeiro de 2022 a setembro 2022 Total: R\$ 63.235.143,27. Conselho questiona: a resposta do Atuarial para uma reunião? A empresa RTM emitir relatórios mais periódicos e não apenas o anual? Sobre o Parcelamento, Adriano informa que a Prefeitura já está pagando, estando já na 4ª parcela. Frederico explica que o parcelamento do atuarial base 21/22, não entrou no atuarial. Ainda não existia o valor de quase 200 milhões para serem parcelados. No próximo atuarial, que





## 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

pode ser feito conforme a necessidade, vai compôr o cálculo atuarial. O parcelamento vai ser diluído nos próximos 35 anos, o deficit vai diluir, ou pode diante de situações subir. Adriano menciona que a Prefeitura financeiramente está em dia, mas atuarialmente ainda não, devido à data base elaborado. Precatórios até julho de 2022 estavam R\$ 2.295.555,61, sendo que refletem muito no atuarial. Quanto aos servidores que estão solicitando revisão da aposentaria, qual será a postura do instituto? Anexo, Ofício do Conselho Administrativo do IPMB 001/2022 de 5 de setembro de 2022, respondendo ao Conselho Fiscal os ofícios: 02/2022 e 03/2022 sobre o equacionamento do atuarial, estando aguardando a proposta da Prefeitura de Barretos. Conselho fiscal através Ofício 004/2022 de 12 de setembro de 2022 (anexo) questiona o conselho Administrativo para uma reunião presencial com o atuário para informações técnicas. Nas atas anteriores do dia 31, o conselho Administrativo já vem fazendo essa solicitação para a presença do Atuário. Contratação de uma empresa para o PROGESTÃO, se o Instituto terá um auditor interno? A dúvida sobre o que são os Servidores iminentes? Certificados PROGESTÃO do treinamento realizado dos conselheiros, disponível no site. A possibilidade do repasse da verba da Câmara para a Prefeitura, se é possível através de lei, ser destinada ao Instituto para amenizar o atuarial. Adriano explica a situação orçamentária do instituto até o período; no mês de agosto de 2022 fechando com Receita de R\$ 53.370.920,76 contra uma Despesa de R\$ 56.117.026,31, com deficit orçamentário R\$ 2.756.105,55, que é diferente de deficit financeiro, Já no Mês de setembro de 2022 fechou com Receita de R\$ 61.520.651,66 contra uma Despesa de R\$ 63.235.143,27. Deficit orçamentário aproximadamente de R\$ 1.000.714,00, tendencia com os novos parcelamentos em dia, se manter os repasses em dia, fecharemos com um pequeno superavit orçamentário. Se a folha de dezembro de 2022 for paga em dezembro de 2022, tendencia de fecharmos com um pequeno superavit maior. Precisamos contabilizar a folha em dezembro de 2022, porem a receita só entra em janeiro de 2023, para próxima análise. Questionamentos para a próxima reunião;






## INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

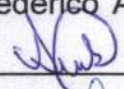
Fone: (17) 3322-8358

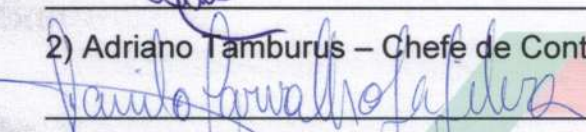
Av. Trinta e Três, 846 - Baroni - CEP 14780-192 - Barretos-SP  
LEI MUNICIPAL Nº 3.705 de 08-11-2004 - CNPJ 66.998.014/0001-54

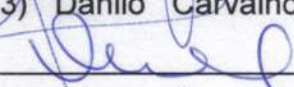
reunião com Atuário, os 13 parcelamentos se estão em dia, o Processo Nilton,  
e o concurso para o Instituto.


Nada mais havendo a tratar, a presente reunião ordinária é encerrada às  
12h25min horas.

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

  
2) Adriano Tamburus – Chefe de Contabilidade do IPMB

  
3) Danilo Carvalho da Silva – Presidente do Conselho Administrativo

  
4) Osmar Cirino - Membro do Conselho Administrativo

  
5) 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:** quinta-feira, 3 de novembro de 2022 09:49  
**Para:** 'Danilo Carvalho'  
**Cc:** 'Adriano SP'; 'Lincoln Del Bianco de Menezes Carvalho';  
'rh.ipmb@barretos.sp.gov.br'; 'Controleinterno.ipmb@barretos.sp.gov.br'  
**Assunto:** RES: Reunião Conselho Administrativo dia 09/11/2022 - Quarta-Feira


Prezado Danilo Carvalho Silva  
Presidente do Conselho Administrativo do Instituto de Previdência do Município de Barretos.

Bom dia!

Nada a opor, na solicitação de agendamento de reunião para o dia **09/11/2022** às 10:00hs, na sede do 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:** quinta-feira, 3 de novembro de 2022 09:40  
**Para:** Frederico de Paula <adm.fin.ipmb@barretos.sp.gov.br>  
**Cc:** Adriano SP <contabilidade.ipmb@barretos.sp.gov.br>; Lincoln Del Bianco de Menezes Carvalho <lincoln.previdencia@barretos.sp.gov.br>  
**Assunto:** Reunião Conselho Administrativo dia 09/11/2022 - Quarta-Feira

Prezado Frederico Alves,  
Diretor de Administração e Finanças

Boa Tarde,

Venho através deste solicitar a possibilidade de uma reunião do Conselho Administrativo do Instituto da Previdência, se possível no dia 09 de Novembro de 2022 (quarta-feira) às 10:00 horas.

No aguardo e obrigado,

Danilo Carvalho da Silva  
Presidente do Conselho Administrativo do IPMB



# RELATÓRIO MENSAL DAS POSIÇÕES DA CARTEIRA - AGOSTO/2022

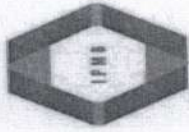
## FUNDOS - INVESTIMENTOS

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	3.097.172,72	181.719,73	70.389,35	0,00	34.742,00	3.243.245,10	1,0804%
2 BB Previdência TP IPCA	5.235.473,12	0,00	0,00	0,00	-7.394,74	5.228.078,38	-0,1412%
3 BB Previdência RF IRF-M1	83.956,98	1.183,61	0,00	0,00	1.024,02	86.164,61	1,2042%
4 BB Previdência RF IDKA 2	517.010,59	0,00	0,00	0,00	-230,38	516.780,21	-0,0445%
5 BB Previdência RF Perfil	4.730.217,12	4.432.974,78	3.541.472,14	0,00	64.613,38	5.686.333,14	1,1833%
6 Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	544.089,13	0,00	174.601,59	0,00	4.440,06	373.927,60	1,0199%
7 FI Recuperação Brasil RF LP	43.810,02	0,00	0,00	0,00	-7,05	43.802,97	-0,0161%
8 LME REC Multisetorial IPCA - FIDC Senior	543.139,99	0,00	0,00	0,00	-1.219,19	541.920,80	-0,2245%
9 Títulos Públicos - NTN-C	14.754.705,63	0,00	0,00	0,00	-75.015,98	14.679.689,65	
10 Títulos Públicos - NTN-B	8.010.723,65	0,00	0,00	0,00	246.465,67	8.257.189,32	
11							
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>37.560.298,95</b>	<b>4.615.878,12</b>	<b>3.786.463,08</b>	<b>-</b>	<b>267.417,79</b>	<b>38.657.131,78</b>	

## CONTAS CORRENTE

	SALDO ANTERIOR (R\$)	CONTÁBIL SALDO ATUAL (R\$)	BANCO SALDO ATUAL (R\$)
1 Banco do Brasil - C/c 9.651-2	2.162.176,83	2.162.076,12	2.160.530,69
2 Banco do Brasil - C/c 46.178-4	0,00	0,00	0,00
3 Caixa Ec. Federal - C/c 3-1	58,96	0,00	0,00
4 Banco Santander - C/C 45-000003-8	5.513,60	3.186,60	3.186,60
5 Banco do Brasil - C/c 62.140-4	38.908,25	38.722,25	38.722,25
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>2.206.657,64</b>	<b>2.203.984,97</b>	<b>2.202.439,54</b>





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone/Fax: (17) 3322-8358

Av. Trinta e Três, 846 - Baroni - CEP 14780-192 - Barretos - SP  
LEI MUNICIPAL Nº 3705 de 08-11-2004 - CNPJ 06.900.014/0001-54

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

Agosto 2022





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS  
 Fone/fax: (17) 3324-8358  
 Av. Trina e Tereza, 545 - Barretos - CEP 14390-100 - Barretos, SP  
 CNPJ: 06.998.014/0001-54

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS  
 66.998.014/0001-54

## 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 FIE M C	0	8,39%	872	0.10	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 3.243.245,10	B	Fundo de Investimento	1,00%
13.322.205/0001-35	BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	1	1,34%	1.066	0.01	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 516.780,21	M	Fundo de Investimento	0,20%
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	0	0,22%	1.076	0.00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 86.164,61	B	Fundo de Investimento	0,20%
13.077.418/0001-49	BB PREV RF REFERENCIADO DI LONC	0	14,71%	1.019	0.05	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 5.686.333,14	B	Fundo de Investimento	0,20%
15.486.093/0001-83	BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	1	13,52%	326	0.15	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 5.228.078,38	M	Fundo de Investimento	0,15%
14.508.643/0001-55	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUI	0	0,97%	319	0.04	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 373.927,60	B	Fundo de Investimento	0,80%
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	0	0,00%	1.173	0.00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 0,00	B	Fundo de Investimento	0,20%
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO	0	0,00%	972	0.00	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 0,00	B	Fundo de Investimento	0,20%
11.902.276/0001-81	FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGC	730	0,11%	19	0.40	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 43.802,97	A	Fundo de Investimento	1,25%
12.440.789/0001-80	LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FIEI	1260	1,40%	71	0.73	FIDC Sênior - Art. 7º, V, "a"	R\$ 541.920,80	A	Fundo de Investimento	1,50%
66.998.014/0001-54	NTN-B20450515	0	21,36%	1	0.00	TP de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	R\$ 8.257.189,32	A	Fundo de Investimento	0,20%
22.375.276/0001-97	NTN-C 20310101	0	37,97%	1	0.00	TP de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	R\$ 14.679.689,65	A	Fundo de Investimento	0,20%

R\$ 38.657.131,78



### Retorno do mês

Nome Fundo	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Saldo Final	Rentabilidade	Efetivo	Bench.
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI E	R\$ 3.097.172,72	R\$ 181.719,73	R\$ 70.389,35	R\$ 3.243.245,10	R\$ 34.742,00	1,0595%	CDI
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 517.010,59	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 516.780,21	R\$ -230,38	-0,0446%	IDKA 2
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F	R\$ 83.956,98	R\$ 1.183,61	R\$ 0	R\$ 86.164,61	R\$ 1.024,02	1,2027%	IRF-M 1
BB PREV RF REFERENCIADO DI L'	R\$ 4.730.217,12	R\$ 4.432.974,78	R\$ 3.541.472,14	R\$ 5.686.333,14	R\$ 64.613,38	0,7051%	CDI
BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	R\$ 5.235.473,12	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 5.228.078,38	R\$ -7.394,74	-0,1413%	IPCA
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE	R\$ 544.089,13	R\$ 0	R\$ 174.601,59	R\$ 373.927,60	R\$ 4.440,06	0,8160%	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 RECUPERAÇÃO BRASIL RF LON	R\$ 43.810,02	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 43.802,97	R\$ -7,05	-0,0161%	IMA-B
LME REC MULTISSETORIAL IPCA - F	R\$ 543.139,99	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 541.920,80	R\$ -1.219,19	-0,2245%	FIDC
NTN-B20450515	R\$ 8.010.723,65	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 8.257.189,32	R\$ 246.465,67	3,0766%	NTN-B
NTN-C 20310101	R\$ 14.754.705,63	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 14.679.689,65	R\$ -75.015,98	-0,5085%	NTN-C
Total	37.560.298,95	4.615.878,12	3.786.463,08	38.657.131,78	267.417,79	0,6340%	





## Enquadramentos

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

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites		Situação
						Lim. Res.:	Lim. Pol.:	
NTN-B20450515	R\$ 8.257.189,32	2.040.00	931,71100%	0.00	21,36%	100,00%	100,00%	Enquadrado
NTN-C 20310101	R\$ 14.679.689,65	1,491.00	964,99200%	0.00	37,97%	100,00%	100,00%	Enquadrado
						Lim. CNPJ: 20%	Lim. CNPJ: 20%	
						Lim. PL: 825.718.931	Lim. PL: 1.467.968.91	

% Carteira.: 59,33% Saldo do grupo: R\$ 22.936.878,97

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

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites		Situação
						Lim. Res.:	Lim. Pol.:	
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 516.780,21	160,870.04	0,00569%	9,083,863,850.50	1,34%	100,00%	100,00%	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 86.164,61	28,730.27	0,00147%	5,854,200,005.45	0,22%	100,00%	100,00%	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	R\$ 5.228.078,38	1,891,018.34	0,15271%	3,423,525,758.49	13,52%	100,00%	100,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 0,00	0.00	0,00000%	4,998,574,700.28	0,00%	100,00%	100,00%	Enquadrado
						Lim. CNPJ: 20%	Lim. CNPJ: 20%	
						Lim. PL: 0,01%	Lim. PL: 0,15%	

% Carteira.: 15,08% Saldo do grupo: R\$ 5.831.023,20

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

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites		Situação
						Lim. Res.:	Lim. Pol.:	
BB PREV FLUXO RF SIMPLES F IEM COTAS DE FI	R\$ 3.243.245,10	1,388,149.77	0,09997%	3,244,269,098.03	8,39%	60,00%	60,00%	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL F IEM COTAS DE FI	R\$ 5.686.333,14	2,188,390.69	0,05021%	11,325,025,814.75	14,71%	60,00%	60,00%	Enquadrado
						Lim. CNPJ: 20%	Lim. CNPJ: 20%	
						Lim. PL: 0,10%	Lim. PL: 0,05%	

% Carteira.: 24,18% Saldo do grupo: R\$ 9.347.308,81









**IMA-B**

% Carteira: 0,11%

Saldo do grupo: R\$ 43.802,97

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	R\$ 43.802,97	530,372.51	0,40	0,11	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 20,00%	Enquadrado

**IPCA**

% Carteira: 13,52%

Saldo do grupo: R\$ 5.228.078,38

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	R\$ 5.228.078,38	1,891,018.34	0,15	13,52	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

**IRF-M 1**

% Carteira: 0,22%

Saldo do grupo: R\$ 86.164,61

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 86.164,61	28,730.27	0,00	0,22	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

**NTN-B**

% Carteira: 21,36%

Saldo do grupo: R\$ 8.257.189,32

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
NTN-B20450515	R\$ 8.257.189,32	2,040.00	7,18,931.71	21,36	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

**NTN-C**

% Carteira: 37,97%

Saldo do grupo: R\$ 14.679.689,65

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS  
Fone/Fax: (17) 3322-8358  
Av. Tiradentes, 546 - Bairro - CEP: 14.789-192 - Barretos - SP  
Instituição, nº 205/94 de 11/09/94 - CNPJ nº 06.848.880/04

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

NTN-C 20310101

R\$ 14.679.689,65	1.491,00	,968,964,99	37,97	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
-------------------	----------	-------------	-------	--	------------

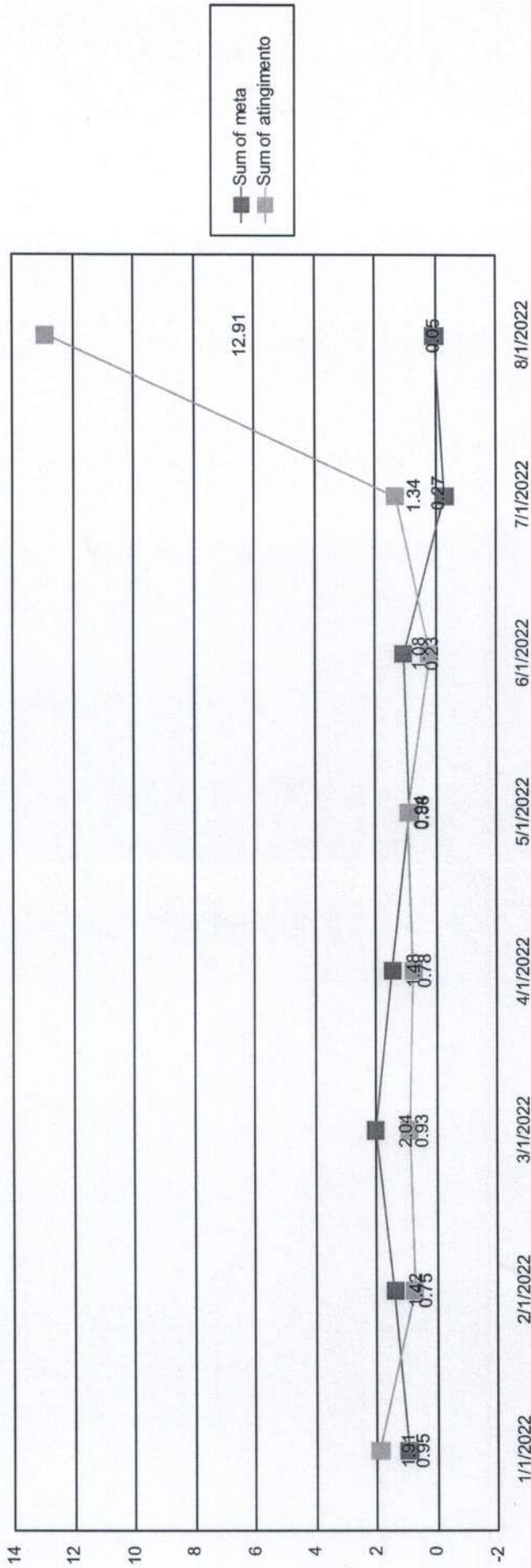




### Retorno acumulado no ano

Período	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno R\$	Retorno %	Meta	Atingimento
Janeiro	R\$ 37.302.031,70	R\$ 1.956.360,90	R\$ 1.643.078,75	R\$ 38.330.008,28	R\$ 714.694,43	1,8205%	0,9528	191,0672%
Fevereiro	R\$ 38.330.008,28	R\$ 4.766.821,17	R\$ 5.322.663,73	R\$ 38.232.228,02	R\$ 458.062,30	1,0629%	1,4247	74,6029%
Março	R\$ 38.232.228,02	R\$ 4.626.535,56	R\$ 6.169.839,58	R\$ 37.497.391,61	R\$ 808.467,61	1,8864%	2,0373	92,5908%
Abril	R\$ 37.497.391,61	R\$ 2.027.809,67	R\$ 1.099.635,96	R\$ 38.877.419,49	R\$ 451.854,17	1,1432%	1,4750	77,5054%
Maior	R\$ 38.877.419,49	R\$ 5.115.132,17	R\$ 6.602.617,67	R\$ 37.754.132,16	R\$ 364.198,17	0,8279%	0,8825	93,8089%
Junho	R\$ 37.754.132,16	R\$ 4.901.022,33	R\$ 4.906.198,90	R\$ 37.855.787,35	R\$ 106.831,76	0,2505%	1,0834	23,1175%
Julho	R\$ 37.855.787,35	R\$ 5.133.837,89	R\$ 5.468.837,79	R\$ 37.560.298,95	R\$ 39.511,50	0,0919%	-0,2722	133,7654%
Agosto	R\$ 37.560.298,95	R\$ 4.615.878,12	R\$ 3.786.463,08	R\$ 38.657.131,78	R\$ 267.417,79	0,6340%	0,0491	1.291,3429%
<b>Total</b>		33.143.397,81	34.999.335,46		3.211.037,73	7,9668%	7,8711%	101,2159%

### Meta x Atingimento



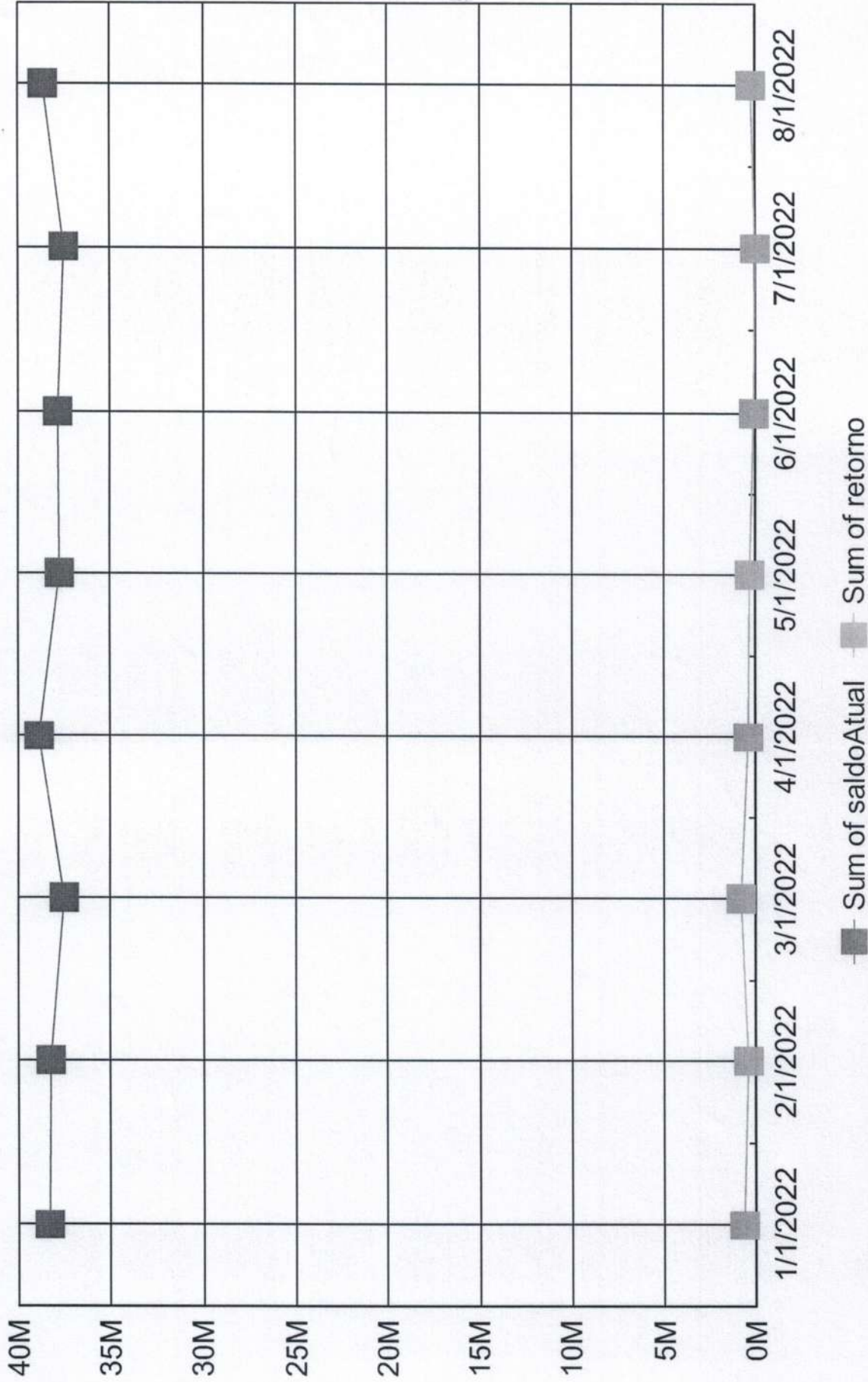




INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS  
Fone/Fax: (17) 3322-8358  
Av. Tiradentes, 866 - Bairro - CEP 14700-100 - Barretos - SP  
LEI MUNICIPAL Nº 205/96 de 11/09/96 - COM. Nº 008 DE 14/03/99

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS  
CNPJ: 66.998.014/0001-54

### Evolução do patrimônio



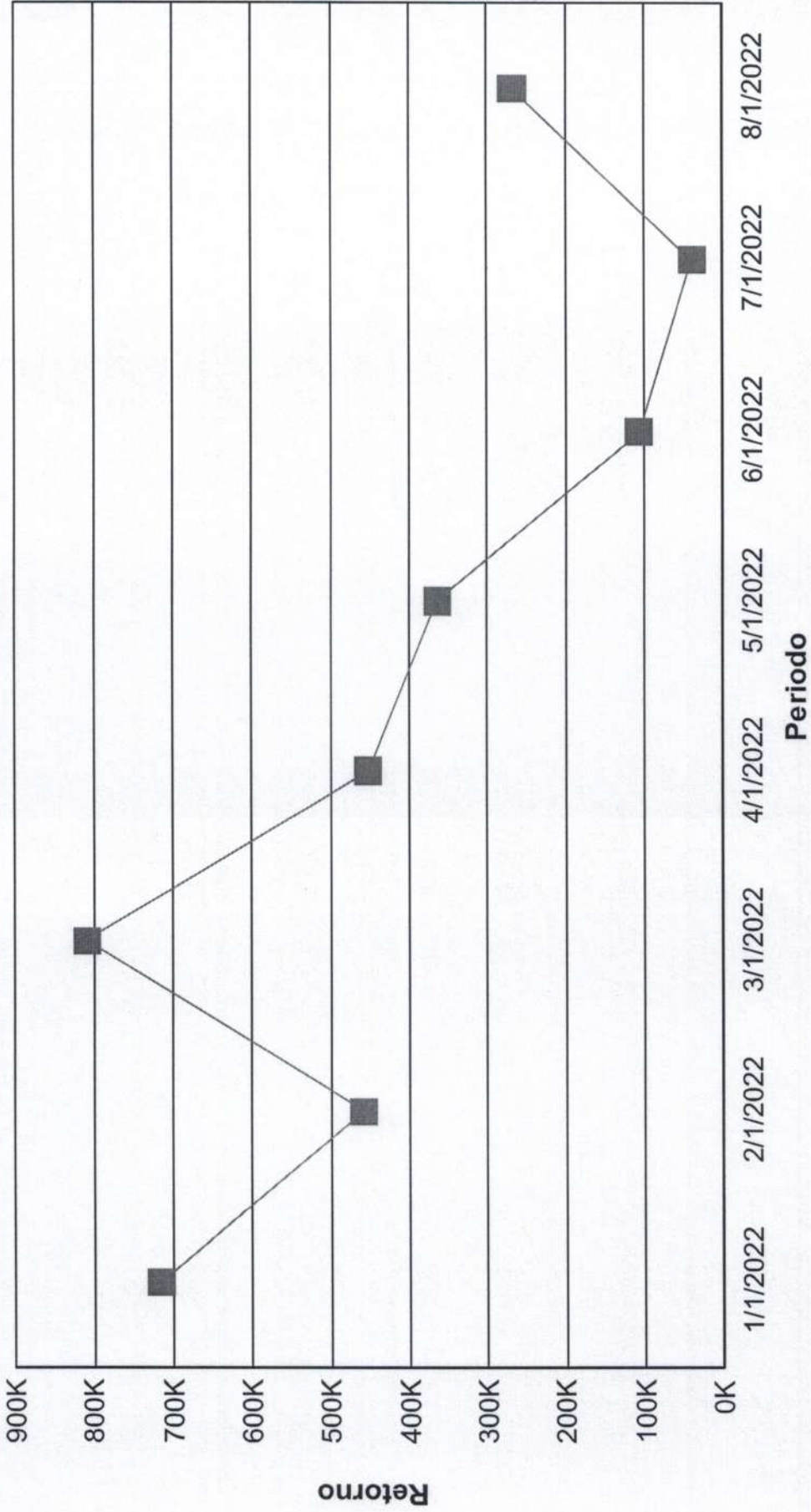




INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS  
Fone/Fax: (17) 3322-8338  
Av. Trindade Filho, 864 - Bairro - CEP 14730-102 - Barretos, SP  
LEI MUNICIPAL Nº 205 DE 04-11-2004 - ODEB Nº 004 DE 08-11-2005-54

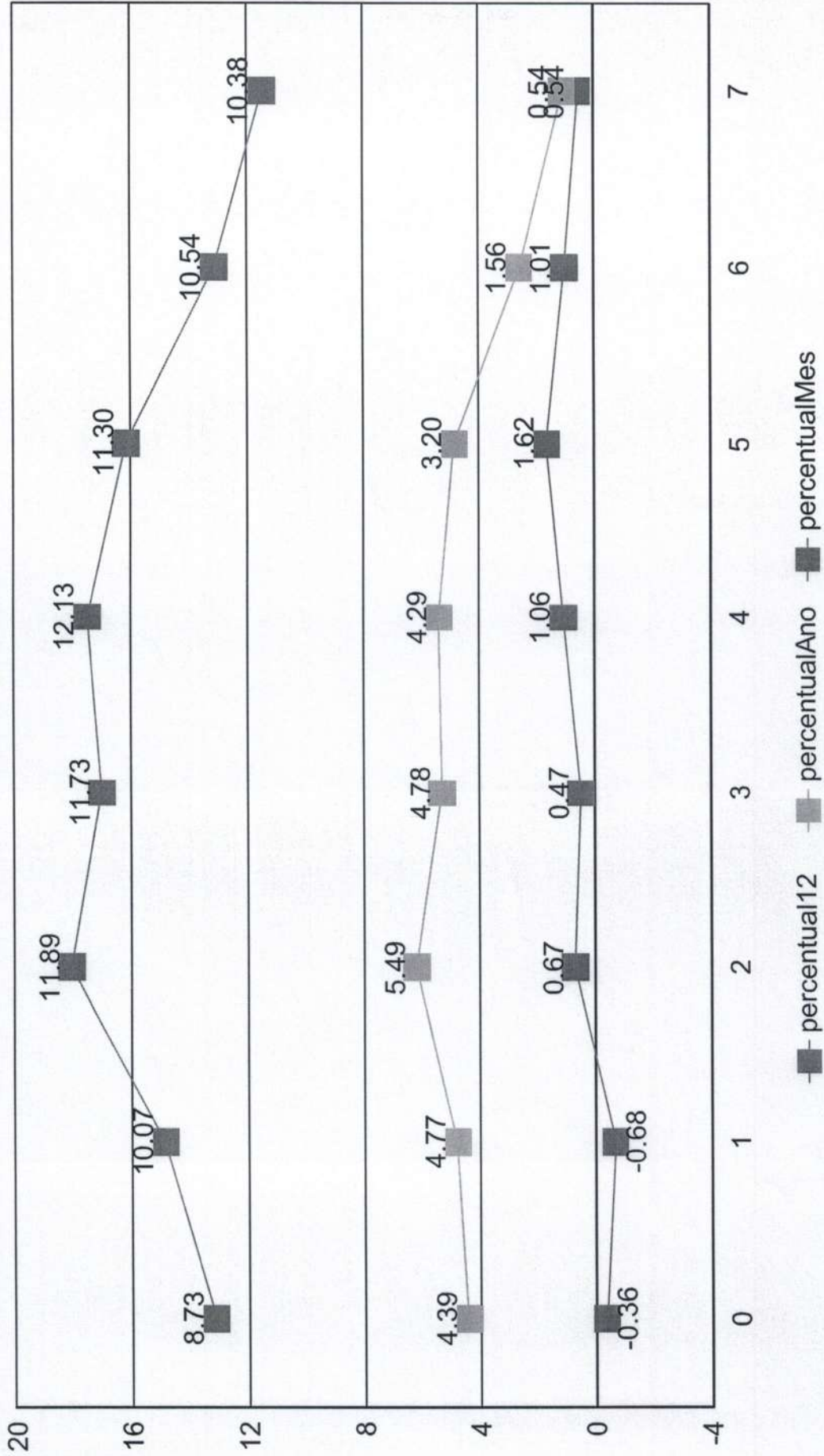
Ciente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS  
CNPJ: 66.998.014/0001-54

### Retorno Mensal





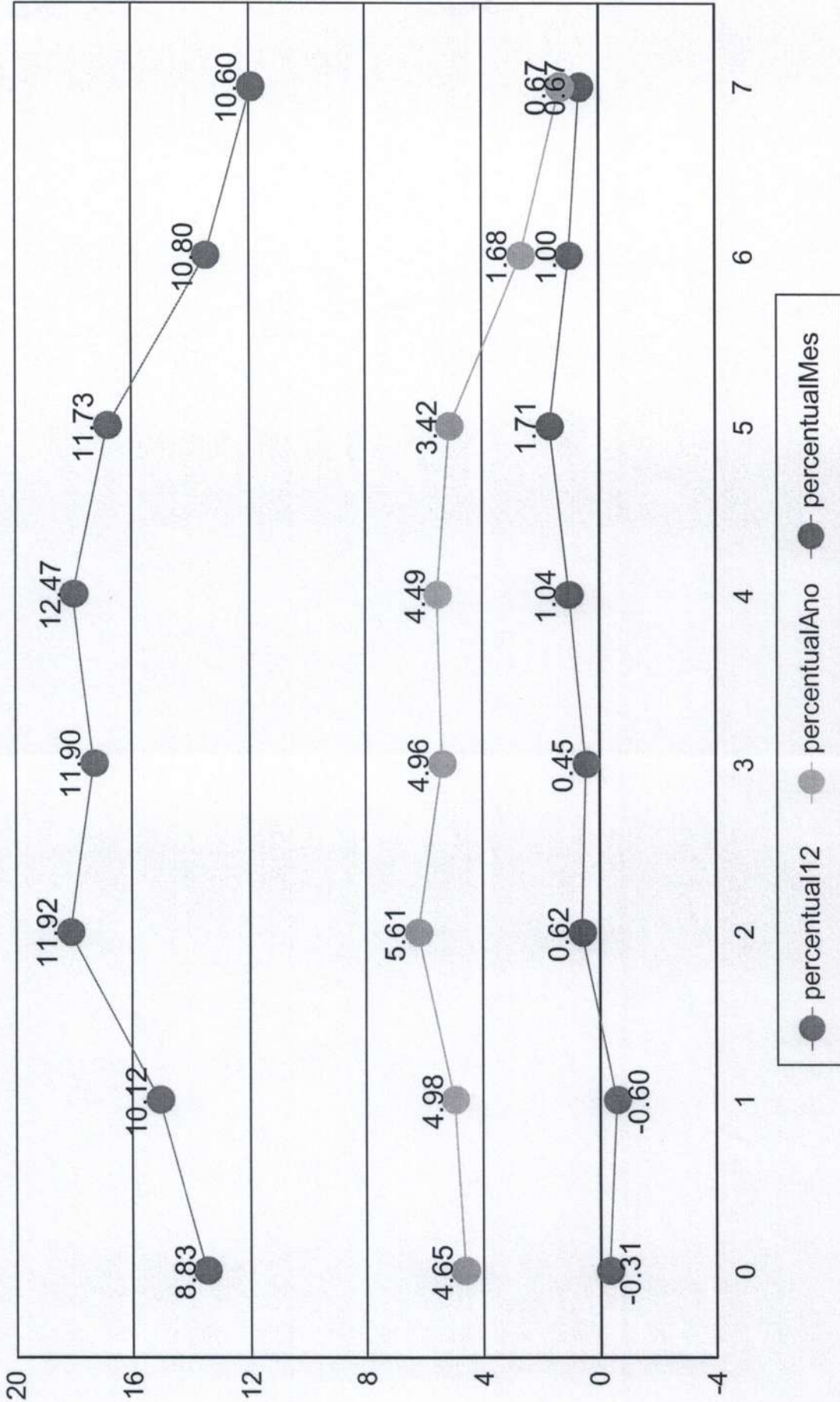
## Índices Econômicos - IPCA





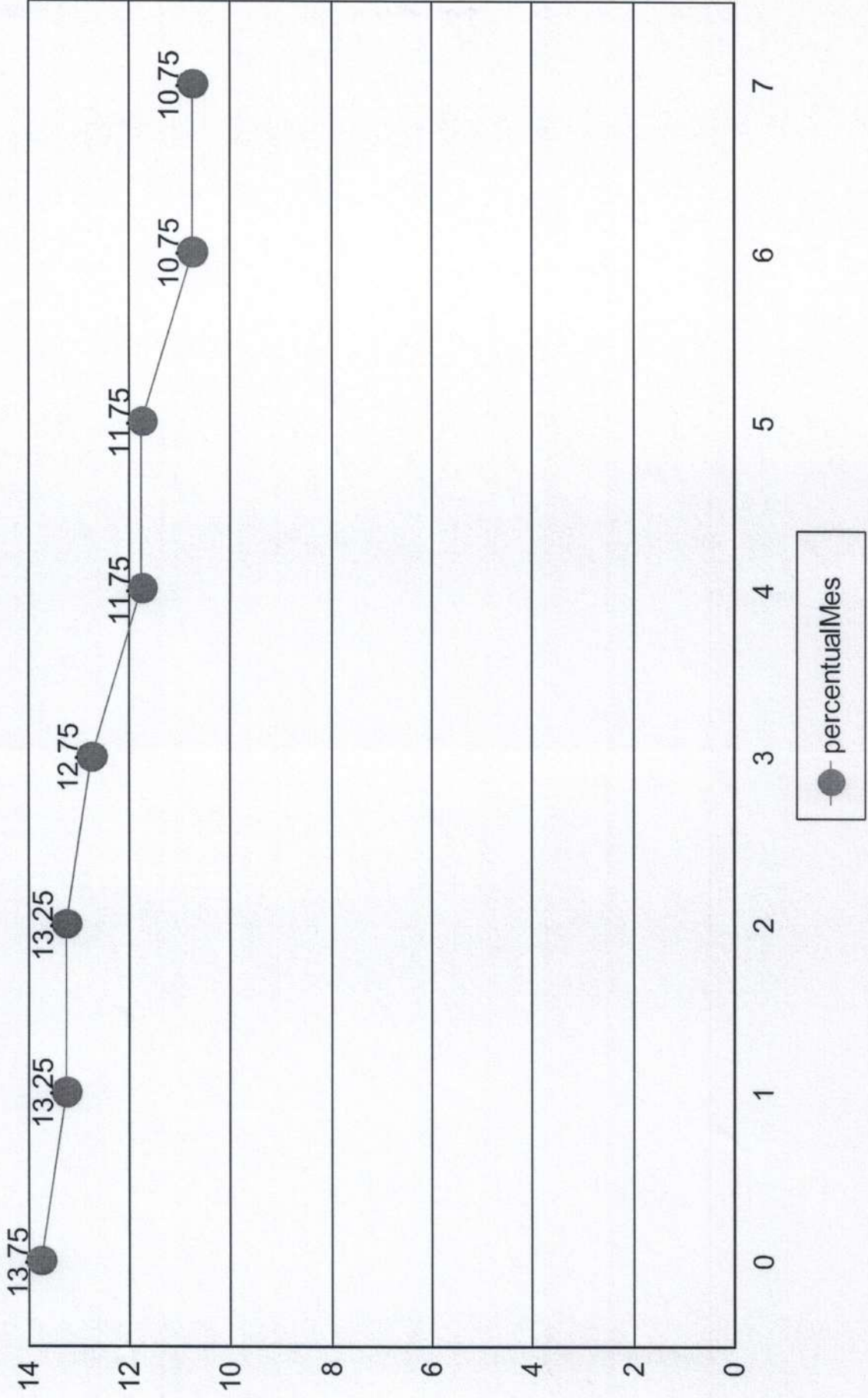


## Índices Econômicos - INPC





## Índices Econômicos - SELIC







## Medidas de risco

**GESTÃO DE RISCO - MERCADO:** O valor dos ativos que compõem a carteira do fundo pode aumentar ou diminuir de acordo com flutuações de preços e cotações de mercado, mudanças no cenário político e econômico, alterações nas taxas de juros e, ainda, com os resultados das empresas 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
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	IRF-M 1	24,00%	0,00%	9,68%	21,25%	44,58%
14.508.643/0001-55	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAI	CDI	25,18%	0,00%	8,30%	19,54%	41,37%
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CDI	25,30%	0,00%	9,63%	23,18%	50,32%
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	25,12%	0,00%	8,80%	20,73%	43,89%
12.440.789/0001-80	LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FI EM DIREITOS CREDITC	FIDC	23,20%	0,00%	1,06%	5,89%	21,39%
11.902.276/0001-81	FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	IMA-B	-34,50%	0,01%	7,66%	13,99%	31,01%
15.486.093/0001-83	BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	IPCA	20,18%	0,01%	0,63%	14,46%	59,52%
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	IRF-M 1	24,00%	0,00%	9,70%	21,23%	44,54%
13.322.205/0001-35	BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	IDKA 2	20,16%	0,01%	1,26%	11,46%	55,77%
13.077.418/0001-49	BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI	CDI	25,15%	0,00%	9,73%	23,01%	50,33%
66.998.014/0001-54	NTN-B20450515	NTN-B	-25,16%	0,05%	11,61%	21,45%	28,74%
22.375.276/0001-97	NTN-C 20310101	NTN-C	10,34%	0,03%	16,06%	17,58%	51,72%
			<b>162,95%</b>	<b>0,11%</b>	<b>94,14%</b>	<b>213,77%</b>	<b>523,19%</b>





### Provisão de risco - Mercado

CNPJ	Nome do fundo	Benchmark	Saldo	VAR12	VOL12	VAR% BASE 1
13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO C	CDI	R\$ 3.243.245,10	0,00%	43,89%	R\$ 15,97
13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICO	IDKA 2	R\$ 516.780,21	0,01%	55,77%	R\$ 58,01
11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICO	IRF-M 1	R\$ 86.164,61	0,00%	44,54%	R\$ 1,53
13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO	CDI	R\$ 5.686.333,14	0,00%	50,33%	R\$ 27,45
15.486.093/0001-83	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I	IPCA	R\$ 5.228.078,38	0,01%	59,52%	R\$ 551,01
14.508.643/0001-55	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIX/	CDI	R\$ 373.927,60	0,00%	41,37%	R\$ 1,63
10.740.670/0001-06	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS F	IRF-M 1	R\$ 0,00	0,00%	44,58%	R\$ 0,00
03.737.206/0001-97	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFE	CDI	R\$ 0,00	0,00%	50,32%	R\$ 0,00
11.902.276/0001-81	FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA F	IMA-B	R\$ 43.802,97	0,01%	31,01%	R\$ 3,38
12.440.789/0001-80	LME REC MULTISECTORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO	FIDC	R\$ 541.920,80	0,00%	21,39%	R\$ 3,68
66.998.014/0001-54	NTN-B20450515	NTN-B	R\$ 8.257.189,32	0,05%	28,74%	R\$ 3.814,51

Saldo Total:	<b>R\$ 23.977.442,13</b>
Provisão para perda e Investimentos	<b>R\$ 4.477,16</b>
% Provisão de perda	0,02%
% Aceitável perda	2%
Limite de utilização	0,93%





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS  
Fone/Fax: (17) 3322-8358  
Av. Tiradentes, 545 - Barretos - CEP: 13.230-100 - Barretos - SP  
UF: MATOZINHA, Nº 1059 de 05/11/2009 - CNPJ: 08.981.800/0001-01

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

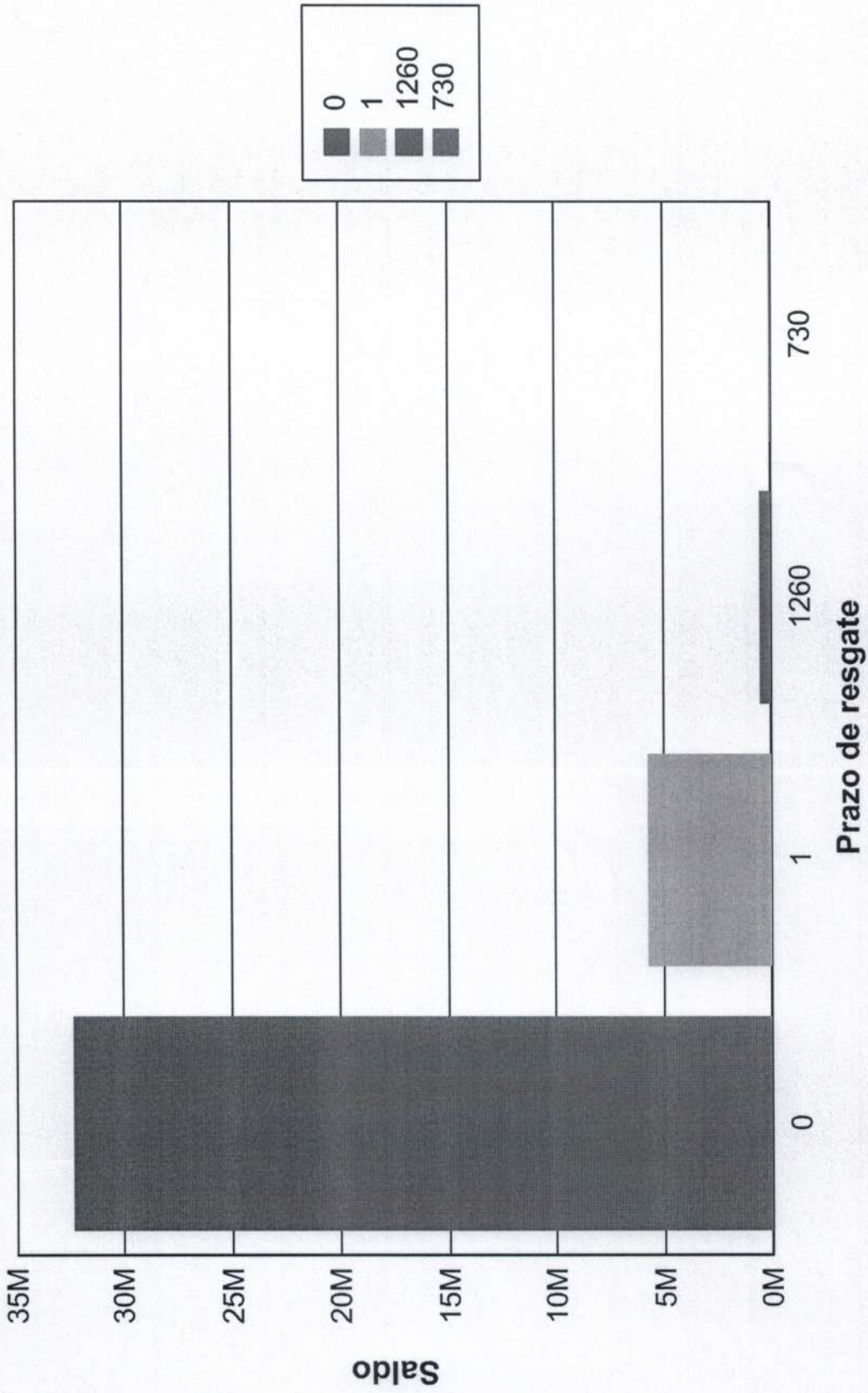
Nome do Fundo	Saldo	% Part.	N. Cotistas	% PL	PL do Fundo	Legislação	Grau risco	Prazo Resgate
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLE	R\$ 3.243.245,10	8,39%	872	0,10%	R\$ 3.290.127.230,46	ida Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULO	R\$ 516.780,21	1,34%	1,066	0,01%	R\$ 9.088.655.845,17	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 1
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULO	R\$ 86.164,61	0,22%	1,076	0,00%	R\$ 5.925.426.373,83	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIAC	R\$ 5.686.333,14	14,71%	1,019	0,05%	R\$ 11.377.553.409,72	ida Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PUBL	R\$ 5.228.078,38	13,52%	326	0,15%	R\$ 3.418.788.913,44	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 1
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE IN	R\$ 373.927,60	0,97%	319	0,04%	R\$ 909.416.013,91	ida Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M	R\$ 0,00	0,00%	1,173	0,00%	R\$ 5.003.141.118,03	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA	R\$ 0,00	0,00%	972	0,00%	R\$ 14.314.138.707,79	ida Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRAS	R\$ 43.802,97	0,11%	19	0,40%	R\$ 10.985.389,40	ida Fixa (CVM)	Alto	D+ 730
LME REC MULTISECTORIAL IPCA - FUNDO DE INVE	R\$ 541.920,80	1,40%	71	0,73%	R\$ 74.021.458,84	Sênior - Art. 7º	Alto	D+ 1260
NTN-B20450515	R\$ 8.257.189,32	21,36%	1	0,00%	R\$ 0,00	do TN (SELIC)	Alto	D+ 0
NTN-C 20310101	R\$ 14.679.689,65	37,97%	1	0,00%	R\$ 0,00	do TN (SELIC)	Alto	D+ 0

Prazo Resgate	Saldo	N. Fundo	% Carteira
0	R\$ 32.326.549,42	8	83,62%
1	R\$ 5.744.858,59	2	14,86%
1260	R\$ 541.920,80	1	1,40%
730	R\$ 43.802,97	1	0,11%



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS  
Fone/Fax: (17) 3322-8338  
Av. Trindade Filho, 645 - Bairro - CEP 14700-101 - Barretos, SP  
ED. MUNICIPAL, VILA DOS GOVERNADORES - CEP 14700-000, SP

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS  
CNPJ: 66.998.014/0001-54





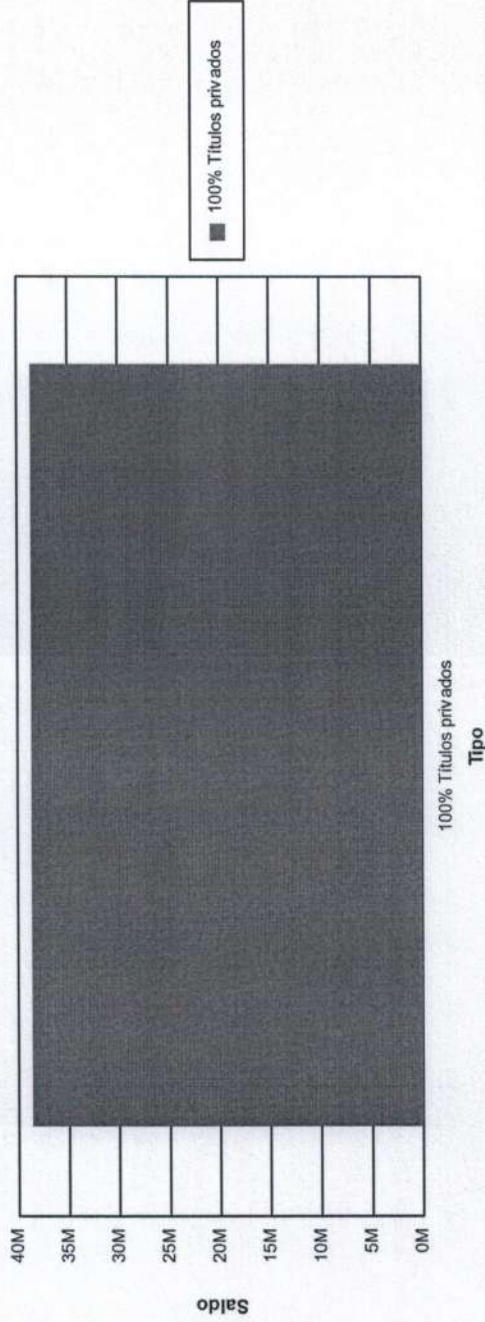


## Risco Crédito

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\$ 22.936.878,97	59,33
Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	100,00%	100,00%	R\$ 5.831.023,20	15,08
Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	60,00%	60,00%	R\$ 9.347.308,81	24,18
Res. 4.963/2021 - FIDC Sênior - Art. 7º, V, "a"	5,00%	5,00%	R\$ 541.920,80	1,40

	Saldo	% Carteira
100% títulos públicos	0.00	0.00
50% Títulos públicos e 50% Títulos privados	0.00	0.00
100% títulos privados	38.657,131.78	100.00

### Distribuição dos saldos





## Facilitador - CADPREV

<b>10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA</b>	
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04
Saldo na data: R\$0,00	Data do saldo: 31/08/22
PL do fundo: R\$4.998.574.700,28	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\$2,877358450
Limite Cumulativo: 0,00%	
Dados bancários: Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 0288 Conta: 006.00000003-1	

<b>14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA</b>	
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04
Saldo na data: R\$373.927,60	Data do saldo: 31/08/22
PL do fundo: R\$913.503.257,02	Quantidade de cotas: 180464,92622
% do PL do fundo: 0,04666%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	Benchmark: CDI
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$2,072023290
Limite Cumulativo: 0,96729%	
Dados bancários: Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 0288 Conta: 006.00000003-1	

<b>03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO</b>	
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04
Saldo na data: R\$0,00	Data do saldo: 31/08/22
PL do fundo: R\$14.286.717.843,06	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\$4,221254310
Limite Cumulativo: 0,00%	
Dados bancários: Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 0288 Conta: 006.00000003-1	

<b>13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69
Saldo na data: R\$3.243.245,10	Data do saldo: 31/08/22
PL do fundo: R\$3.244.269.098,03	Quantidade de cotas: 1388149,7661
% do PL do fundo: 0,08311%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	Benchmark: CDI
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$2,336379819
Limite Cumulativo: 8,38977%	



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

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

Administrador: RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	CNPJ Administrador: 42.066.258/0001-30
Saldo na data: R\$541.920,80	Data do saldo: 31/08/22
PL do fundo: R\$74.021.458,84	Quantidade de cotas: 1429198,90807
% do PL do fundo: 0,7302%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Res. 4.963/2021 - FIDC Sênior - Art. 7º, V, "a"	Benchmark: FIDC
Disponibilidade: D+ 1260	Valor cota: R\$0,379178010
Limite Cumulativo: 1,40186%	
Dados bancários: Banco: RJI Agência: Conta:	

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

Administrador: INTRADER DTVM LTDA	CNPJ Administrador: 15.489.568/0001-95
Saldo na data: R\$43.802,97	Data do saldo: 31/08/22
PL do fundo: R\$10.942.086,29	Quantidade de cotas: 530372,51234
% do PL do fundo: 0,40436%	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\$0,082589070
Limite Cumulativo: 0,11331%	
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\$5.228.078,38	Data do saldo: 31/08/22
PL do fundo: R\$3.423.525.758,49	Quantidade de cotas: 1891018,3386
% do PL do fundo: 0,13992%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Artigo 21	Benchmark: IPCA
Disponibilidade: D+ 1	Valor cota: R\$2,764689415
Limite Cumulativo: 13,52423%	
Dados bancários: Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 31-0 Conta: 9651-2	

11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-MI TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI

Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69
Saldo na data: R\$86.164,61	Data do saldo: 31/08/22
PL do fundo: R\$5.854.200.005,45	Quantidade de cotas: 28730,2713
% do PL do fundo: 0,00142%	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\$2,999087780
Limite Cumulativo: 0,22289%	
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\$516.780,21	Data do saldo: 31/08/22
PL do fundo: R\$9.083.863.850,50	Quantidade de cotas: 160870,037
% do PL do fundo: 0,00647%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Artigo 21	Benchmark: IDKA 2
Disponibilidade: D+ 1	Valor cota: R\$3,212408117
Limite Cumulativo: 1,33683%	
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\$5.686.333,14	Data do saldo: 31/08/22
PL do fundo: R\$11.325.025.814,75	Quantidade de cotas: 2188390,6883
% do PL do fundo: 0,0458%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Artigo 21	Benchmark: CDI
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$2,598408581
Limite Cumulativo: 14,70966%	
Dados bancários: Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 31-0 Conta: 9651-2	

66.998.014/0001-54 - NTN-B20450515	
Saldo na data: R\$8.257.189,32	Data do saldo: 31/08/22
PL do fundo: R\$0,00	Quantidade de cotas: 2040,00
Tipo: Fundo de Investimento	
Resolução: Res. 4.963/2021 - Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	Benchmark: NTN-B
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$4.047,641829000
Limite Cumulativo: 21,36007%	
Dados bancários: Banco: CAIXA FEDERAL Agência: Conta:	

22.375.276/0001-97 - NTN-C 20310101	
Saldo na data: R\$14.679.689,65	Data do saldo: 31/08/22
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\$9.845,532971000
Limite Cumulativo: 37,97408%	
Dados bancários: Banco: CAIXA Agência: Conta:	

Saldo total: R\$38.657.131,77



Prezados,

Os mercados locais engataram um segundo mês consecutivo de resultados positivos, com ganhos em todas as classes de ativos, puxados especialmente pela renda variável.

Ao longo do mês, os títulos de renda fixa prefixada, representados pelo índice IRF-M, apresentaram rendimento de 2,05%, enquanto os títulos indexados à inflação, representados pelo índice IMA-B, apresentaram um rendimento de 1,10%. A bolsa brasileira, por sua vez, representada pelo índice IBX, apresentou rendimento de 6,15%. Já o CDI, experimentou um rendimento de 1,17%.

No cenário externo, a Bolsa Americana, representada pelo índice S&P 500 apresentou rendimento de -4,24% no mês, enquanto a moeda brasileira apreciou 0,20%, para o nível de R\$ 5,18 por dólar norte americano.

As eleições de 1998 e 2002, além das de 1989 e 2014, trazem importantes lições para a prática de investimentos. A primeira é que o mercado pode, sim, estar sujeito a rumores e manipulações, e é importante permanecer atento, sob o risco de se assustar à toa e se terminar com venda na baixa, para, mais tarde, terminar com compra na alta. A segunda lição é que a prática de Investimentos seja, talvez, uma atividade defensiva, em que é mais importante evitar erros que ganhar a qualquer custo. Agir com emoção diante de um cenário eleitoral, e acreditar que se possui conhecimento superior àquele do mercado – quando isto nem sempre é verdade – são dois erros a serem evitados no cenário turbulento que talvez venhamos a ter pela frente.

O objetivo é manter a disciplina de investimentos durante todo o processo eleitoral. E isto, independentemente do noticiário que, como talvez já tenha ocorrido no passado, pode estar sujeito a rumores e manipulações.

Com as taxas de juros locais acima de 13% ao ano o Brasil é uma opção atraente para as estratégias de renda fixa. A expectativa de inflação para o ano está em 6,70%. Assim, a taxa SELIC deve se manter elevada por vários meses, razão pela qual ativos vinculados a taxa de juro CDI permanecem no radar dos investidores.



Em relação as expectativas de mercado para 2022, vide abaixo:

**ESTIMATIVAS DO RELATÓRIO FOCUS**

PREVISÃO	2022
Produto Interno Bruto (PIB)	2,10%
Inflação	6,70%
Taxa básica de juros (Selic)	13,75%
Dólar	R\$ 5,20
Balança comercial (saldo)	US\$ 68,03 bilhões
Investimento estrangeiro direto	US\$ 58,00 bilhões

Fonte: Banco Central

<b>Índice de Referência (IPCA + 5,04% aa *) – Estimativa 2022</b>	<b>12,08% ao ano</b>
---	----------------------

\* Taxa de juro real máxima

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 que as taxas reais (acima da inflação) estão acima de 5,70% ao ano em alguns títulos NTN-B (fundos IMA-B) nos vencimentos 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
15/08/2024	IDKA 2	6,74%	6,70%	13,89%
15/08/2026	IMA-B 5	5,78%	6,70%	12,87%
15/08/2030	IMA-B 5+	5,73%	6,70%	12,81%
15/08/2060	IMA-B 5+	5,97%	6,70%	13,07%

Fonte: ANBIMA

De acordo com o quadro abaixo, os fundos da família IRF-M (Pré-Fixados) operam com as seguintes taxas de juro nominais para os vencimentos 2023 a 2025.

Vencimento	Tipo de Fundo de Investimento	Rentabilidade Total ao ano
2023	IRF-M 1	13,75%
2024	IRF-M	13,15%
2025	IRF-M 1+	12,10%

Fonte: ANBIMA



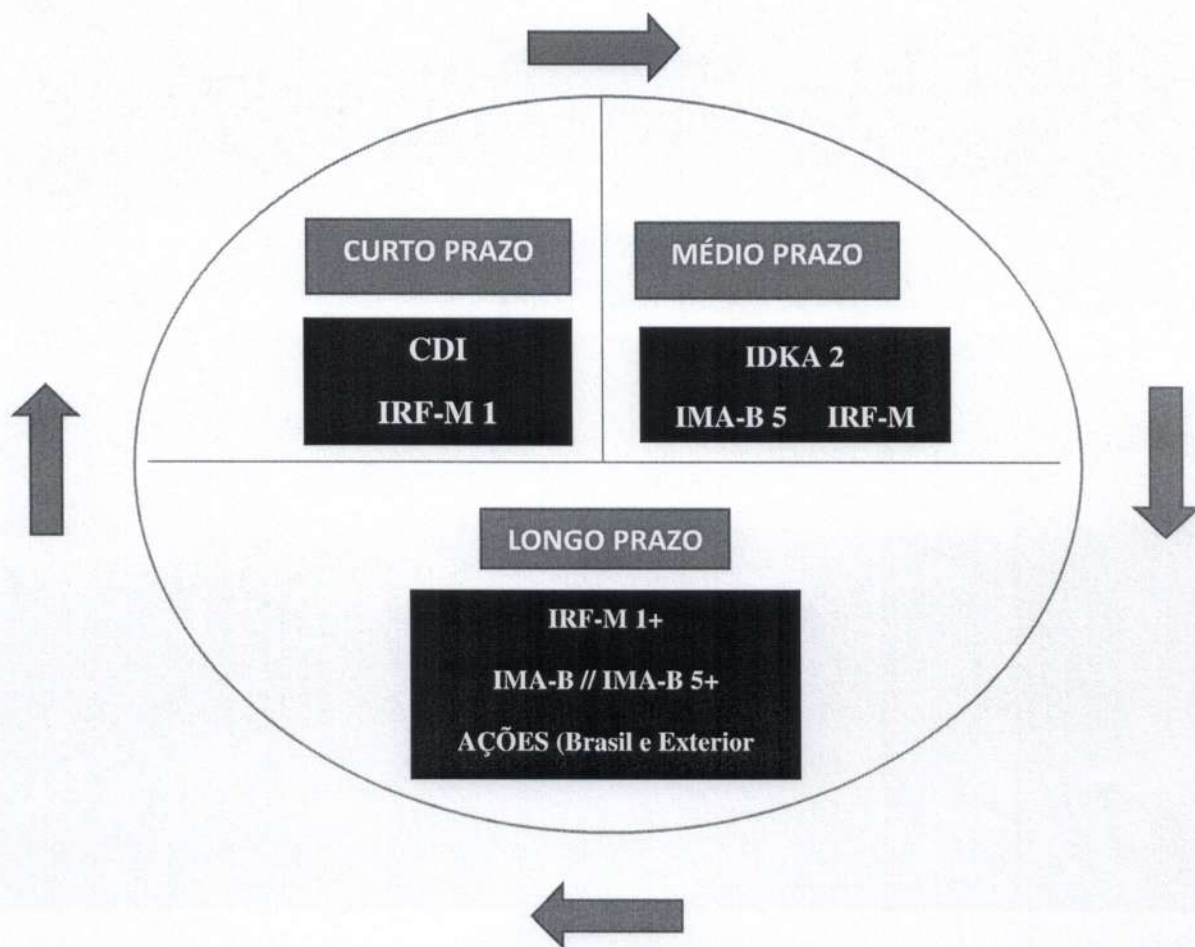
**RESUMO DAS CLASSES E SEGMENTOS**

**a) RENDA FIXA: TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS.** Fundos da família IRF-M estão com taxas de juros médias aproximadas entre 12,10% e 13,75% ao ano. Fundos da família IRF-M, IRF-M 1+ e IMA-B 5+ capturam taxas de juro mais elevadas, embutindo maior risco e sujeitos a maiores oscilações. Com a expectativa de inflação para 2022, a aplicação em fundos da família IMA-B devem capturar retornos superiores de capital a médio prazo. Os fundos CDI (referenciados) e IRF-M1 (hum) propiciam maior estabilidade de retorno, embora em patamares mais baixos 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. Fundos Multimercados (com renda variável) também surgem como alternativa.

**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, 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).







O quadro a seguir sumariza, de forma indicativa, 03 perfis de investimentos para o terceiro trimestre do ano:

PERFIL INDICATIVO DA CARTEIRA	ALOCAÇÃO RECURSOS			VANTAGEM	DESVANTAGEM
<b>Defensiva</b>	100% em fundos referenciados CDI + fundos IRF-M 1			Retornos mais estáveis, em patamar compatível com a meta atuarial no curto prazo (primeiro semestre de 2022).	Visão e retornos de curto prazo. Risco de não alongamento da carteira e deixar de capturar retornos maiores a médio e longo prazo.
<b>Conservadora</b>	Mínimo de 60% em fundos referenciados CDI + fundos IRF-M 1	Até 25% em fundos IDKA 2 e/ou IMA-B 5	Até 15% em fundos família IMA-B, e/ou IMA-B 5+, e/ou Bolsa Brasil e/ou Exterior	Se o mercado estabilizar (juro parar de subir) boas chances de cumprir o benchmark (índice de referência) a médio prazo	Oscilações nos fundos individualmente, com impactos pequenos a moderados na carteira total
<b>Moderada</b>	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 IRF-M e/ou IRF-M 1+ e/ou Bolsa Brasil e/ou Exterior	Se o mercado estabilizar (juro parar de subir) 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



# RELATÓRIO MENSAL DAS POSIÇÕES DA CARTEIRA - SETEMBRO/2022

## FUNDOS - INVESTIMENTOS

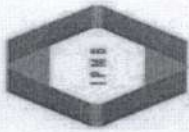
NOME DO FUNDO	SALDO ANTERIOR (R\$)	APLICAÇÕES (R\$)	RESGATE (R\$)	RECEBIMENTO DE JUROS (R\$)	RENDIMENTO (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)	RENTABILIDADE (%)
1 BB Previdência RF Fluxo	3.243.245,10	229.308,35	109.536,07	0,00	33.372,81	3.396.390,19	0,9942%
2 BB Previdência TP IPCA	5.228.078,38	0,00	0,00	0,00	4.372,71	5.232.451,09	0,0836%
3 BB Previdência RF IRF-M1	86.164,61	0,00	0,00	0,00	935,59	87.100,20	1,0858%
4 BB Previdência RF IDKA 2	516.780,21	1.183,61	0,00	0,00	2.740,99	520.704,81	0,5295%
5 BB Previdência RF Perfil	5.686.333,14	7.079.000,00	3.823.694,78	0,00	71.467,41	9.013.105,77	1,0926%
6 Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	373.927,60	0,00	173.332,91	0,00	2.320,30	202.914,99	0,9344%
7 FI Recuperação Brasil RF LP	43.802,97	0,00	0,00	0,00	51,27	43.854,24	0,1170%
8 LME REC Multisetorial IPCA - FIDC Senior	541.920,80	0,00	0,00	0,00	1.422,33	543.343,13	0,2625%
9 Títulos Públicos - NTN-C	14.679.689,65	0,00	0,00	0,00	-38.569,68	14.641.119,97	
10 Títulos Públicos - NTN-B	8.257.189,32	0,00	0,00	0,00	238.599,87	8.495.789,19	
11							
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>38.657.131,78</b>	<b>7.309.491,96</b>	<b>4.106.563,76</b>	<b>-</b>	<b>316.713,60</b>	<b>42.176.773,58</b>	

## CONTAS CORRENTE

	CONTÁBIL	BANCO
	SALDO ANTERIOR (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)
1 Banco do Brasil - C/c 9.651-2	2.162.076,12	2.133,15
2 Banco do Brasil - C/c 46.178-4	0,00	0,00
3 Caixa Ec. Federal - C/c 3-1	0,00	0,00
4 Banco Santander - C/C 45-0000003-8	3.186,60	6.514,47
5 Banco do Brasil - C/c 62.140-4	38.722,25	38.722,25
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>2.203.984,97</b>	<b>48.355,09</b>

*sem problema*





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone/Fax: (17) 3322-8358

Av. Trinta e Três, 846 - Baroni - CEP 14780-192 - Barretos - SP  
LEI MUNICIPAL Nº 3705 de 08-11-2004 - CNPJ 06.936.014/0001-54

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

Setembro 2022



## 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 FIEM C	0	8,05%	878	0.10	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 3.396.390,19	B	Fundo de Investimento	1,00%
13.322.205/0001-35	BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	1	1,23%	1.039	0.01	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 520.704,81	M	Fundo de Investimento	0,20%
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	0	0,21%	1.094	0.00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 87.100,20	B	Fundo de Investimento	0,20%
13.077.418/0001-49	BB PREV RF REFERENCIADO DI LONC	0	21,37%	1.030	0.08	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 9.013.105,77	B	Fundo de Investimento	0,20%
15.486.093/0001-83	BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	1	12,41%	342	0.15	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 5.232.451,09	M	Fundo de Investimento	0,15%
14.508.643/0001-55	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUI	0	0,48%	324	0.03	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 202.914,99	B	Fundo de Investimento	0,80%
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	0	0,00%	1.174	0.00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 0,00	B	Fundo de Investimento	0,20%
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO	0	0,00%	979	0.00	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 0,00	B	Fundo de Investimento	0,20%
11.902.276/0001-81	FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGC	730	0,10%	19	0.40	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 43.854,24	A	Fundo de Investimento	1,25%
12.440.789/0001-80	LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FI EI	1260	1,29%	71	0.73	FIDC Sênior - Art. 7º, V, "a"	R\$ 543.343,13	A	Fundo de Investimento	1,50%
66.998.014/0001-54	NTN-B20450515	0	20,14%	1	0.00	TP de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	R\$ 8.495.789,19	A	Fundo de Investimento	0,20%
22.375.276/0001-97	NTN-C 20310101	0	34,71%	1	0.00	TP de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	R\$ 14.641.119,97	A	Fundo de Investimento	0,20%





## Retorno do mês

Nome Fundo	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Saldo Final	Rentabilidade	Efetivo	Bench.
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FIE	R\$ 3.243.245,10	R\$ 229.308,35	R\$ 109.536,07	R\$ 3.396.390,19	R\$ 33.372,81	0,9610%	CDI
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 516.780,21	R\$ 1.183,61	R\$ 0	R\$ 520.704,81	R\$ 2.740,99	0,5291%	IDKA 2
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC f	R\$ 86.164,61	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 87.100,20	R\$ 935,59	1,0858%	IRF-M 1
BB PREV RF REFERENCIADO DI L'	R\$ 5.686.333,14	R\$ 7.079.000,00	R\$ 3.823.694,78	R\$ 9.013.105,77	R\$ 71.467,41	0,5598%	CDI
BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	R\$ 5.228.078,38	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 5.232.451,09	R\$ 4.372,71	0,0836%	IPCA
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE	R\$ 373.927,60	R\$ 0	R\$ 173.332,91	R\$ 202.914,99	R\$ 2.320,30	0,6205%	CDI
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ -	0,0000%	IRF-M 1
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIAL	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ -	0,0000%	CDI
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LON	R\$ 43.802,97	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 43.854,24	R\$ 51,27	0,1170%	IMA-B
LME REC MULTISSETORIAL IPCA - F	R\$ 541.920,80	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 543.343,13	R\$ 1.422,33	0,2624%	FIDC
NTN-B20450515	R\$ 8.257.189,32	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 8.495.789,19	R\$ 238.599,87	2,8896%	NTN-B
NTN-C 20310101	R\$ 14.679.689,65	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 14.641.119,97	R\$ -38.569,68	-0,2628%	NTN-C
Total	38.657.131,78	7.309.491,96	4.106.563,76	42.176.773,58	316,713,60	0,6890%	





## Enquadramentos

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

Fundos	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Saldo do grupo: R\$ 23.136.909,16	
						Limites	Situação
NTN-B20450515	R\$ 8.495.789,19	2,040.00	918,98800%	0,00	20,14%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 849.578,918	Enquadrado
NTN-C 20310101	R\$ 14.641.119,97	1,491.00	997,09700%	0,00	34,71%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 1.464.111,9€	Enquadrado

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

Fundos	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Saldo do grupo: R\$ 5.840.256,10	
						Limites	Situação
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 520.704,81	161,237,93	0,00595%	8,749,817,040,89	1,23%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,01%	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 87.100,20	28,730,27	0,00143%	6,071,749,354,31	0,21%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	R\$ 5.232.451,09	1,891,018,34	0,14529%	3,601,305,672,83	12,41%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,15%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 0,00	0,00	0,00000%	5,416,816,231,94	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"

Fundos	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Saldo do grupo: R\$ 12.656.265,19	
						Limites	Situação
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 3.396.390,19	1,439,386,57	0,09816%	3,459,949,589,95	8,05%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,10%	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	R\$ 9.013.105,77	3,431,211,17	0,07577%	11,894,605,297,71	21,37%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,08%	Desenquadrado - limite c





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

Cliente:  
CNPJ:

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS  
Fone/Fax: (17) 3322-8358  
Av. Tirso e Fátia, S/S - Bairro - CEP 14780-102 - Barretos - SP  
LEI MUNICIPAL Nº 279 de 01/10/94 - CDT Nº 08/1997/94

	R\$ 0,00	0.00	0,000000%	13,954,428,357.23	0,00%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO							
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	R\$ 43.854,24	530,372.51	0,40032%	10,954,892.24	0,10%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,40%	Enquadrado
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 202.914,99	97,024.22	0,02625%	772,946,064.25	0,48%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,03%	Enquadrado

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

	% Carteira: : 1,29%			Saldo do grupo: R\$ 543.343,13			
Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS	R\$ 543.343,13	1,429,198.91	0,73211%	74,215,736.30	1,29%	Lim. Res.: 5,00% Lim. Pol.: 5,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,73%	Enquadrado



## Enquadramento por Benchmark

CDI

% Carteira: 29,90%

Saldo do grupo: R\$ 12.612.410,95

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 202.914,99	97.024,22	0.03	0.48	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 20,00%	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: 20,00%	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 3.396.390,19	1.439.386,57	0.10	8.05	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 20,00%	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	R\$ 9.013.105,77	3.431.211,17	0.08	21.37	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 20,00%	Desenquadrado - limite (

FIDC

% Carteira: 1,29%

Saldo do grupo: R\$ 543.343,13

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
LME REC MULTISECTORIAL IPCA - FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS	R\$ 543.343,13	1.429.198,91	0.73	1.29	Lim. Res.: 5,00% Lim. Pol.: 5,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 20,00%	Enquadrado

IDKA 2

% Carteira: 1,23%

Saldo do grupo: R\$ 520.704,81

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 520.704,81	161.237,93	0.01	1.23	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado





**IMA-B**

% Carteira: 0,10% Saldo do grupo: R\$ 43.854,24

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	R\$ 43.854,24	530,372.51	0,40	0,10	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 20,00%	Enquadrado

**IPCA**

% Carteira: 12,41% Saldo do grupo: R\$ 5.232.451,09

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	R\$ 5.232.451,09	1,891,018.34	0,15	12,41	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

**IRF-M 1**

% Carteira: 0,21% Saldo do grupo: R\$ 87.100,20

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 87.100,20	28,730.27	0,00	0,21	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

**NTN-B**

% Carteira: 20,14% Saldo do grupo: R\$ 8.495.789,19

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
NTN-B20450515	R\$ 8.495.789,19	2,040.00	,578,918.99	20,14	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

**NTN-C**

% Carteira: 34,71% Saldo do grupo: R\$ 14.641.119,97

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS  
Fone/Fax: (17) 3322-8395  
Av. Trindade, 154 - Bairro - CEP 14280-192 - Barretos, SP  
UF: MATOZOS, Nº 105 de 01-1-2004 - CNPJ Nº 06.998.014/0001-54

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

NTN-C 20310101	R\$ 14.641.119,97	1,491.00	,111,997.10	34.71	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
----------------	-------------------	----------	-------------	-------	--	------------

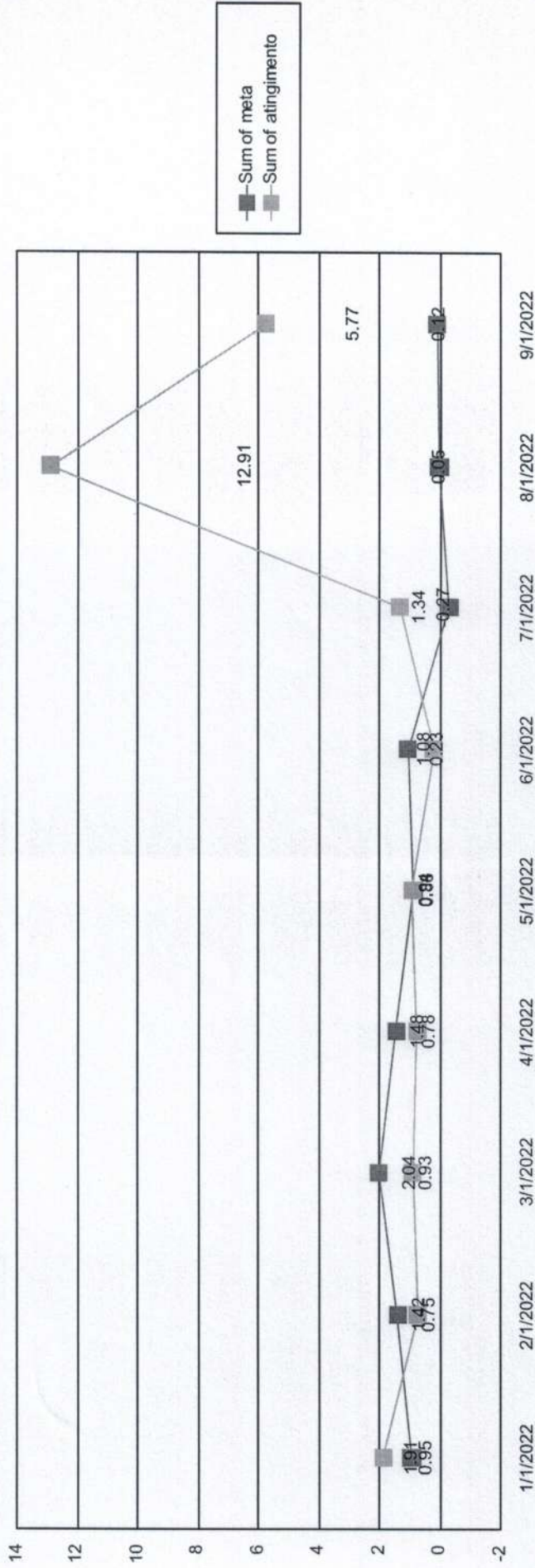




### Retorno acumulado no ano

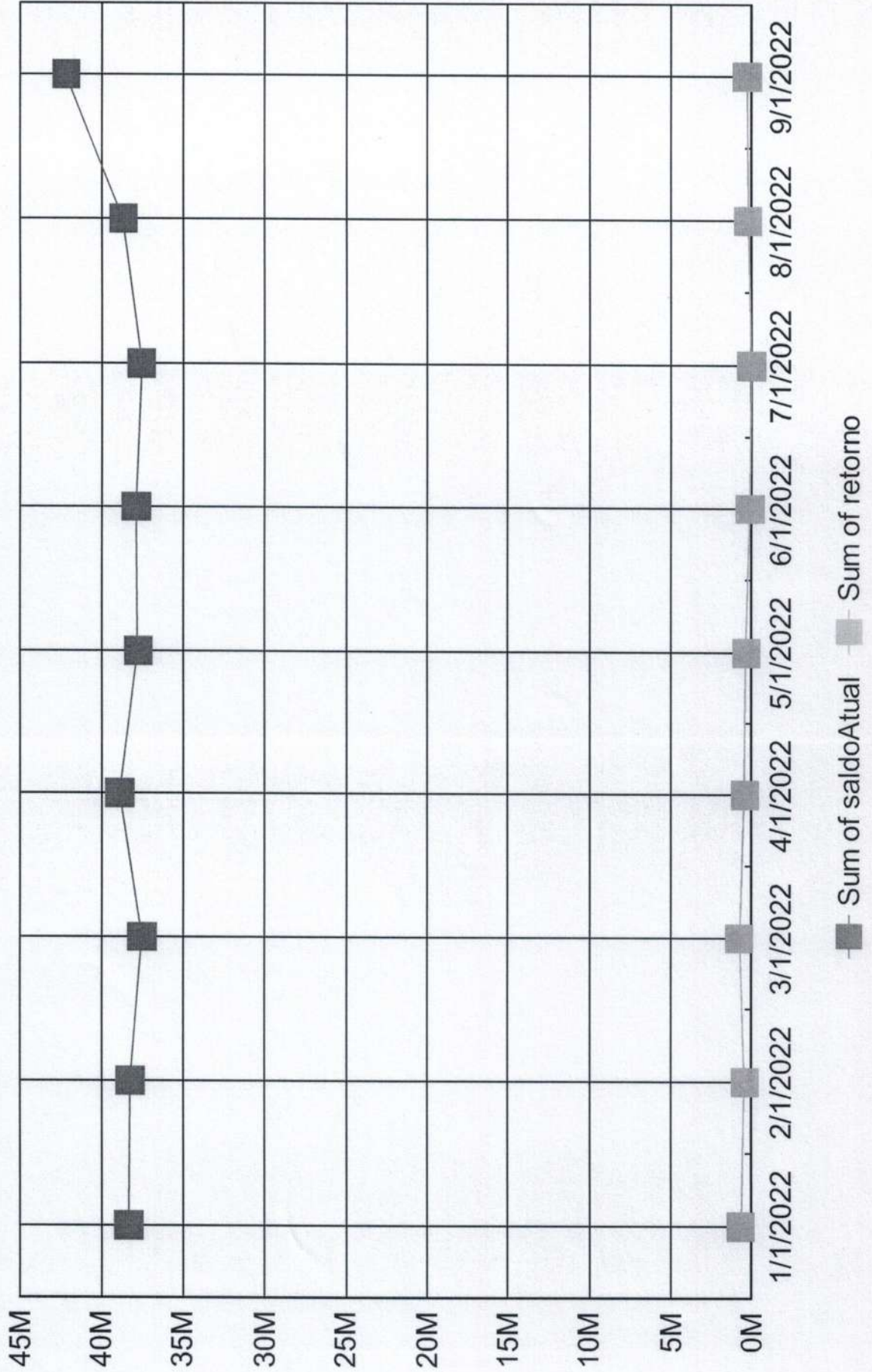
Período	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno R\$	Retorno %	Meta	Atingimento
Janeiro	R\$ 37.302.031,70	R\$ 1.956.360,90	R\$ 1.643.078,75	R\$ 38.330.008,28	R\$ 714.694,43	1,8205%	0,9528	191,0672%
Fevereiro	R\$ 38.330.008,28	R\$ 4.766.821,17	R\$ 5.322.663,73	R\$ 38.232.228,02	R\$ 458.062,30	1,0629%	1,4247	74,6029%
Março	R\$ 38.232.228,02	R\$ 4.626.535,56	R\$ 6.169.839,58	R\$ 37.497.391,61	R\$ 808.467,61	1,8864%	2,0373	92,5908%
Abril	R\$ 37.497.391,61	R\$ 2.027.809,67	R\$ 1.099.635,96	R\$ 38.877.419,49	R\$ 451.854,17	1,1432%	1,4750	77,5054%
Mai	R\$ 38.877.419,49	R\$ 5.115.132,17	R\$ 6.602.617,67	R\$ 37.754.132,16	R\$ 364.198,17	0,8279%	0,8825	93,8089%
Junho	R\$ 37.754.132,16	R\$ 4.901.022,33	R\$ 4.906.198,90	R\$ 37.855.787,35	R\$ 106.831,76	0,2505%	1,0834	23,1175%
Julho	R\$ 37.855.787,35	R\$ 5.133.837,89	R\$ 5.468.837,79	R\$ 37.560.298,95	R\$ 39.511,50	0,0919%	-0,2722	133,7654%
Agosto	R\$ 37.560.298,95	R\$ 4.615.878,12	R\$ 3.786.463,08	R\$ 38.657.131,78	R\$ 267.417,79	0,6340%	0,0491	1.291,3429%
Setembro	R\$ 38.657.131,78	R\$ 7.309.491,96	R\$ 4.106.563,76	R\$ 42.176.773,58	R\$ 316.713,60	0,6890%	0,1194	577,0584%
<b>Total</b>		40,452,889,77	39,105,899,22		3,527,751,33	8,7107%	7,9999%	108,8852%

### Meta x Atingimento





### Evolução do patrimônio



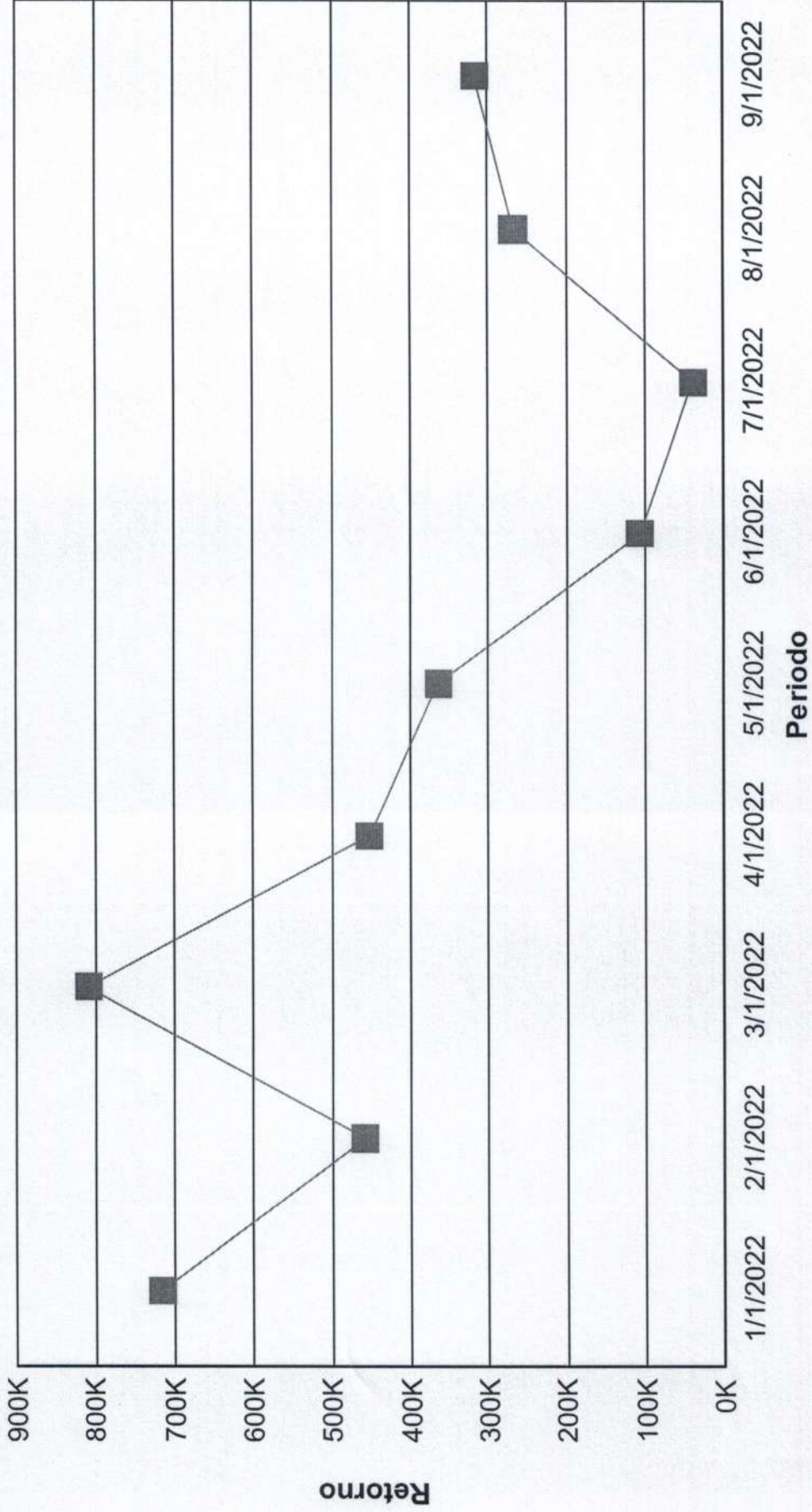




INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS  
Fone/Fax: (17) 3322-9358  
Av. Timóteo Faria, 566 - Barretos - CEP 14.370-103 - Barretos, SP  
CNPJ: 06.998.014/0001-54

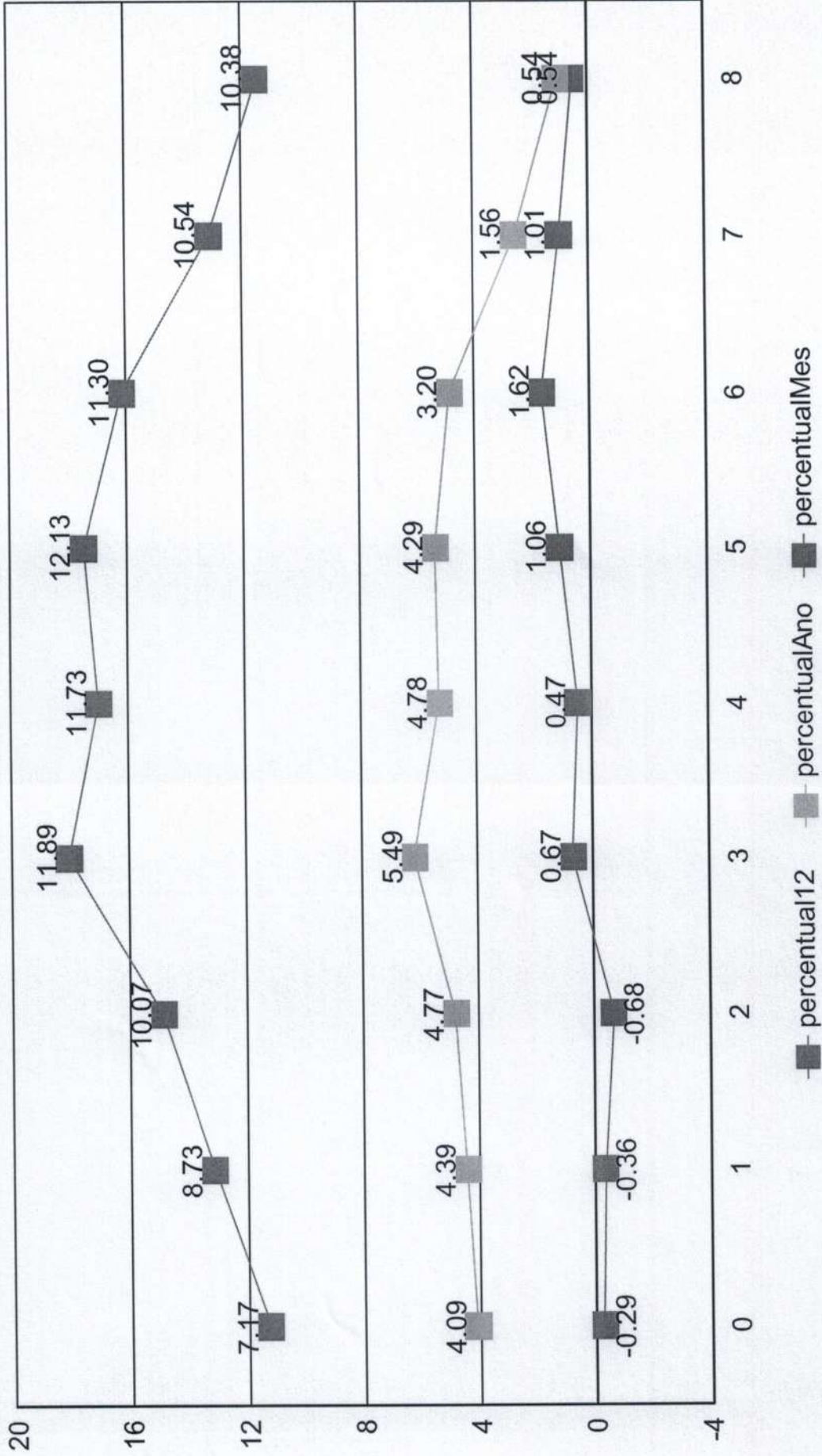
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS  
CNPJ: 66.998.014/0001-54

### Retorno Mensal





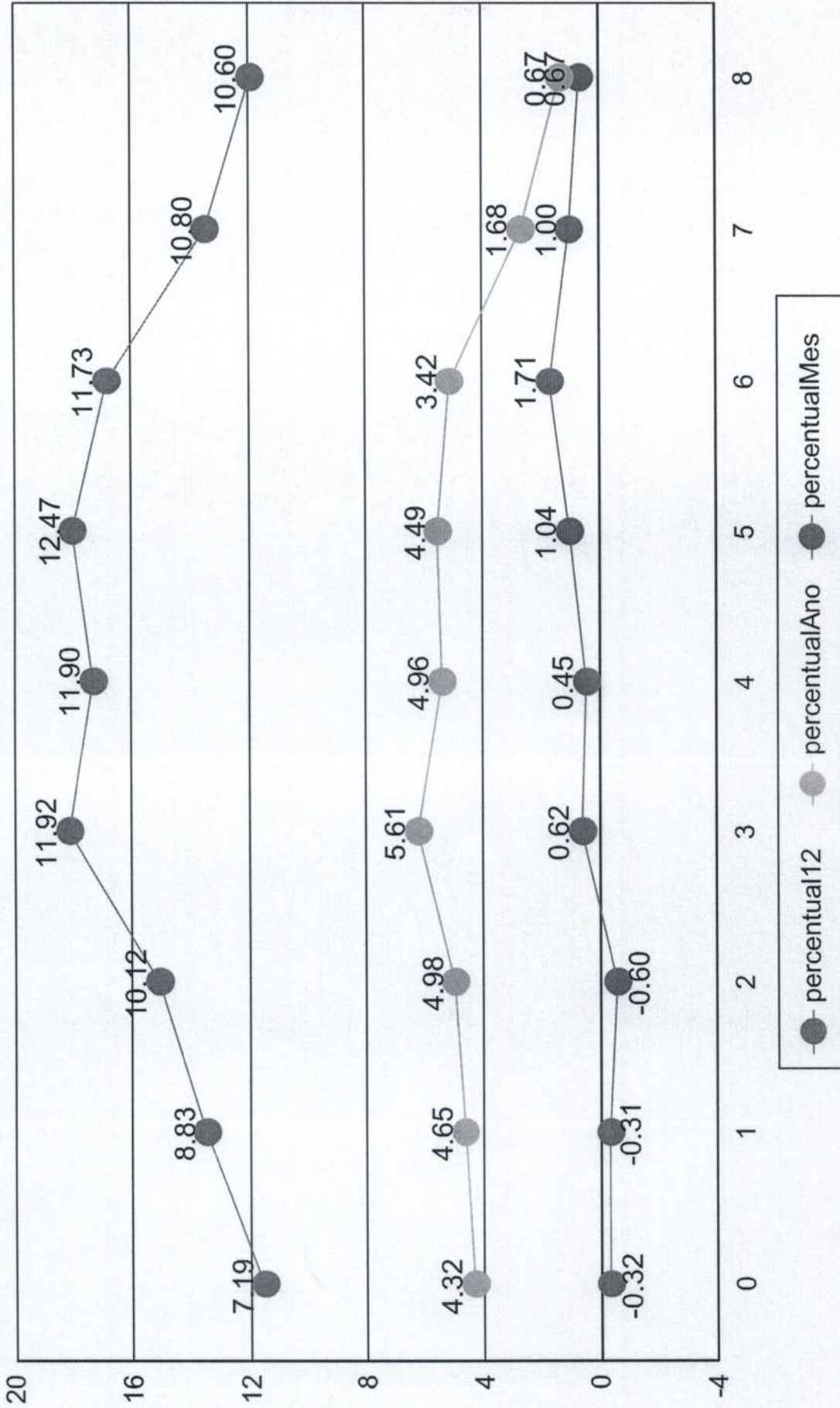
## Índices Econômicos - IPCA





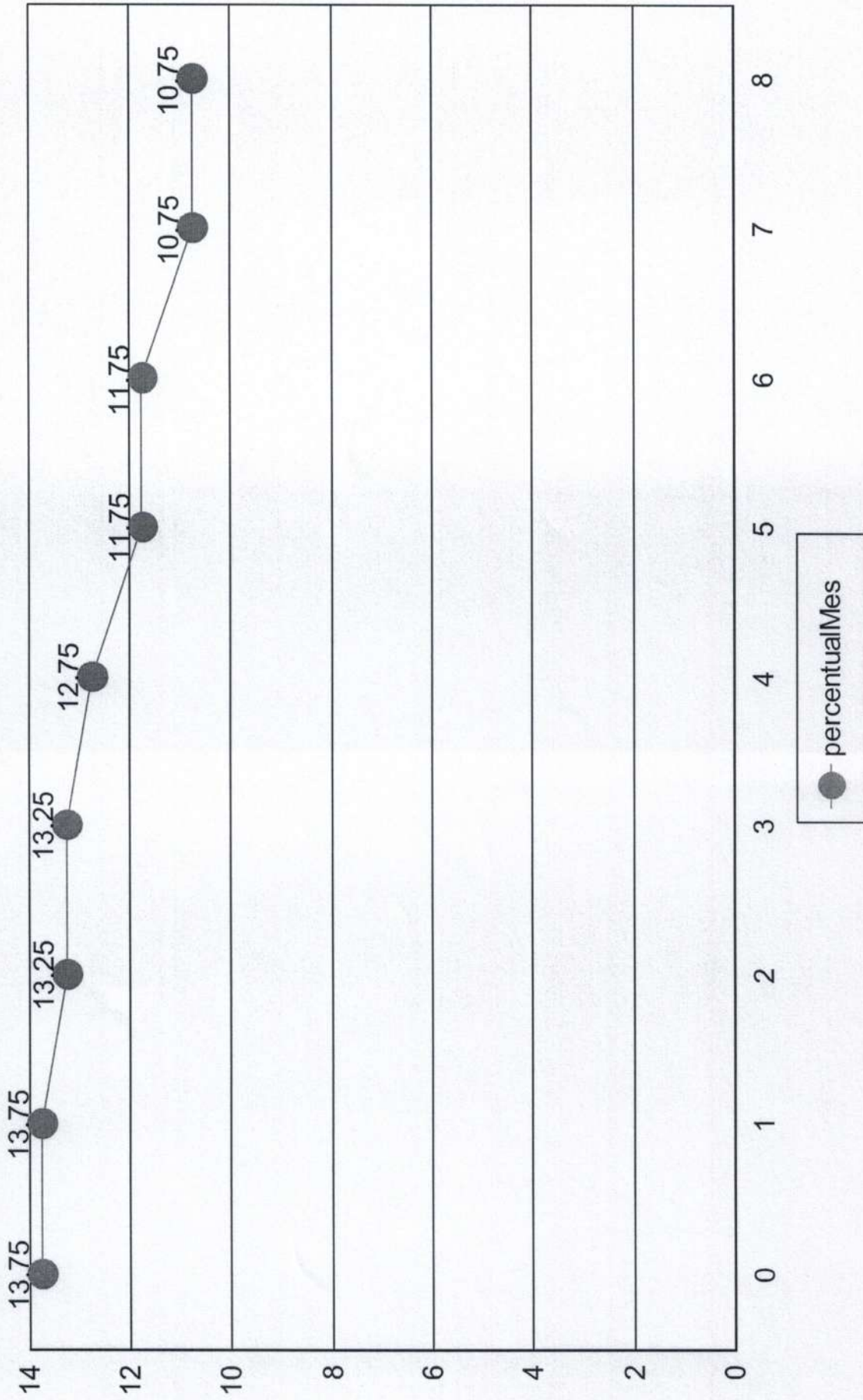


## Índices Econômicos - INPC





## Índices Econômicos - SELIC







## Medidas de risco

**GESTÃO DE RISCO - MERCADO:** O valor dos ativos que compõem a carteira do fundo pode aumentar ou diminuir de acordo com flutuações de preços e cotações de mercado, mudanças no cenário político e econômico, alterações nas taxas de juros e, ainda, com os resultados das empresas emittentes de valores mobiliários (ações, debêntures, notas promissórias, entre outros).

**Índice Sharpe:** O índice de Sharpe é uma medida que permite a classificação do fundo em termos de desempenho global, sendo considerados melhores os fundos com maior índice. Vale lembrar ainda que o índice varia se o resultado for calculado com base em rentabilidades semanais, mensais ou anuais.

**VaR - Value at Risk:** Value-at-risk ou Valor sob Risco pode ser definido como perda máxima, num determinado período, sob condições normais de mercado, com determinado grau de confiança.

CNPJ	Nome fundo	Benchmark	Sharpe	VAR	VOL3	VOL6	VOL12
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	IRF-M 1	23,52%	0,00%	10,06%	23,47%	49,51%
14.508.643/0001-55	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAI	CDI	25,16%	0,00%	8,55%	20,91%	44,62%
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CDI	25,14%	0,00%	10,18%	24,81%	53,76%
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	25,12%	0,00%	9,11%	22,27%	47,35%
12.440.789/0001-80	LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FI EM DIREITOS CREDITC	FIDC	22,99%	0,00%	1,19%	3,57%	20,46%
11.902.276/0001-81	FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	IMA-B	-35,68%	0,01%	0,48%	14,15%	26,05%
15.486.093/0001-83	BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	IPCA	18,64%	0,01%	0,63%	4,27%	57,57%
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	IRF-M 1	23,55%	0,00%	10,02%	23,51%	49,46%
13.322.205/0001-35	BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	IDKA 2	19,68%	0,01%	2,58%	5,34%	54,13%
13.077.418/0001-49	BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI	CDI	25,16%	0,00%	10,11%	24,71%	53,73%
66.998.014/0001-54	NTN-B20450515	NTN-B	-8,18%	0,05%	22,82%	23,33%	25,29%
22.375.276/0001-97	NTN-C 20310101	NTN-C	13,38%	0,03%	3,38%	18,16%	49,17%
			<b>178,46%</b>	<b>0,12%</b>	<b>89,10%</b>	<b>208,50%</b>	<b>531,10%</b>





### Provisão de risco - Mercado

CNPJ	Nome do fundo	Benchmark	Saldo	VAR12	VOL12	VAR% BASE 1
13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO C	CDI	R\$ 3.396.390,19	0,00%	47,35%	R\$ 13,69
13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICO:	IDKA 2	R\$ 520.704,81	0,01%	54,13%	R\$ 58,21
11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICO	IRF-M 1	R\$ 87.100,20	0,00%	49,46%	R\$ 1,53
13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO	CDI	R\$ 9.013.105,77	0,00%	53,73%	R\$ 35,39
15.486.093/0001-83	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I	IPCA	R\$ 5.232.451,09	0,01%	57,57%	R\$ 564,73
14.508.643/0001-55	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA	CDI	R\$ 202.914,99	0,00%	44,62%	R\$ 0,73
10.740.670/0001-06	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS F	IRF-M 1	R\$ 0,00	0,00%	49,51%	R\$ 0,00
03.737.206/0001-97	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFE	CDI	R\$ 0,00	0,00%	53,76%	R\$ 0,00
11.902.276/0001-81	FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA F	IMA-B	R\$ 43.854,24	0,01%	26,05%	R\$ 3,55
12.440.789/0001-80	LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO	FIDC	R\$ 543.343,13	0,00%	20,46%	R\$ 3,58
66.998.014/0001-54	NTN-B20450515	NTN-B	R\$ 8.495.789,19	0,05%	25,29%	R\$ 4.570,11

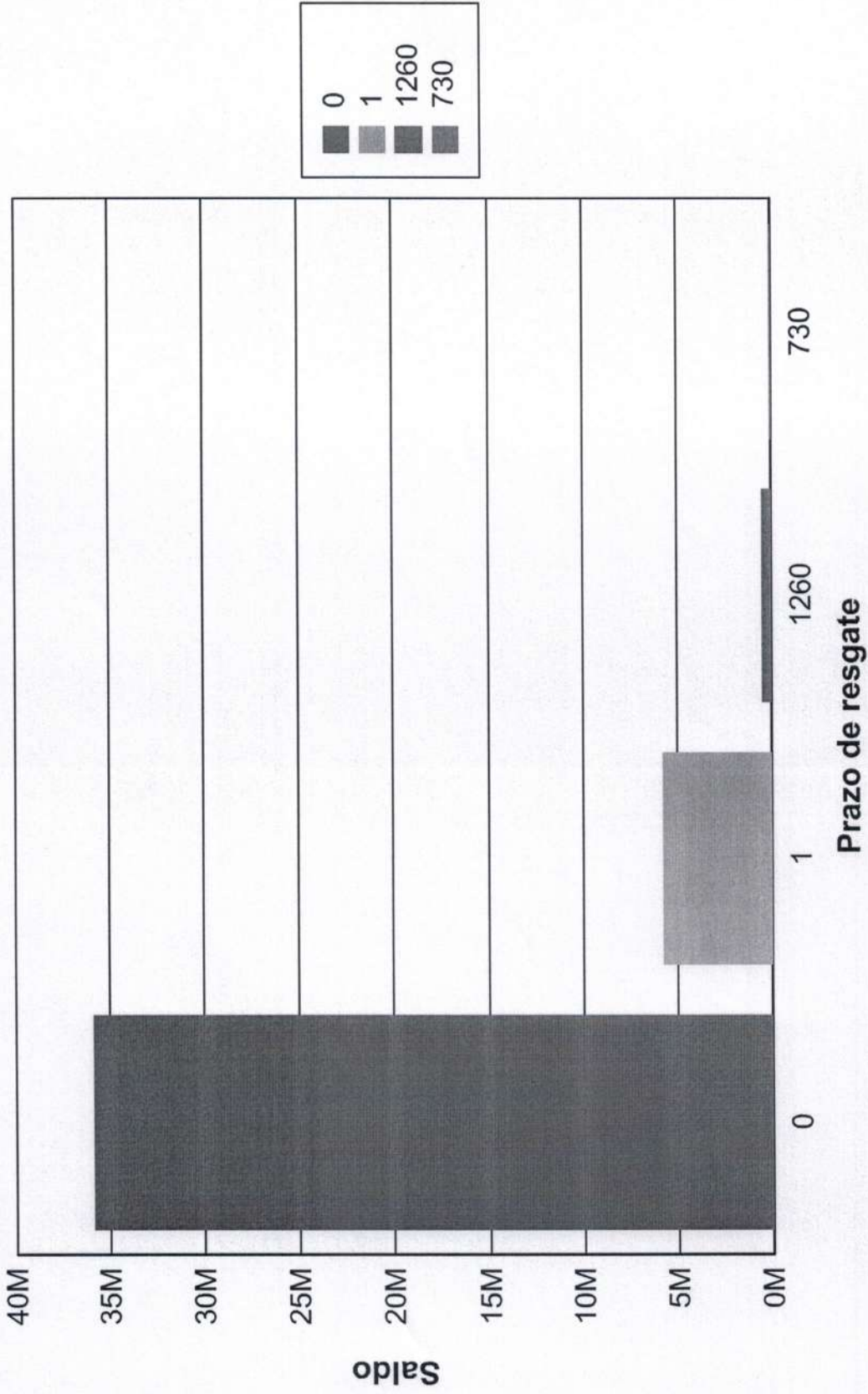
Saldo Total:	<b>R\$ 27.535.653,61</b>
Provisão para perda e Investimentos	<b>R\$ 5.251,52</b>
% Provisão de perda	0,02%
% Aceitável perda	2%
Limite de utilização	0,95%





Nome do Fundo	Saldo	% Part.	N. Cotistas	% PL	PL do Fundo	Legislação	Grau risco	Prazo Resgate
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLE	R\$ 3.396.390,19	8,05%	878	0,10%	R\$ 3.459.949.589,95	ida Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULO	R\$ 520.704,81	1,23%	1.039	0,01%	R\$ 8.749.817.040,89	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 1
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULO	R\$ 87.100,20	0,21%	1.094	0,00%	R\$ 6.071.749.354,31	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIAL	R\$ 9.013.105,77	21,37%	1.030	0,08%	R\$ 11.894.605.297,71	ida Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBL	R\$ 5.232.451,09	12,41%	342	0,15%	R\$ 3.601.305.672,83	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 1
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE IN	R\$ 202.914,99	0,48%	324	0,03%	R\$ 772.946.064,25	ida Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M	R\$ 0,00	0,00%	1.174	0,00%	R\$ 5.416.816.231,94	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA	R\$ 0,00	0,00%	979	0,00%	R\$ 13.954.428.357,23	ida Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRAS	R\$ 43.854,24	0,10%	19	0,40%	R\$ 10.954.892,24	ida Fixa (CVM)	Alto	D+ 730
LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVE	R\$ 543.343,13	1,29%	71	0,73%	R\$ 74.215.736,30	Sênior - Art. 7º.	Alto	D+ 1260
NTN-B20450515	R\$ 8.495.789,19	20,14%	1	0,00%	R\$ 0,00	do TN (SELIC)	Alto	D+ 0
NTN-C 20310101	R\$ 14.641.119,97	34,71%	1	0,00%	R\$ 0,00	do TN (SELIC)	Alto	D+ 0

Prazo Resgate	Saldo	N. Fundo	% Carteira
0	R\$ 35.836.420,31	8	84,97%
1	R\$ 5.753.155,90	2	13,64%
1260	R\$ 543.343,13	1	1,29%
730	R\$ 43.854,24	1	0,10%





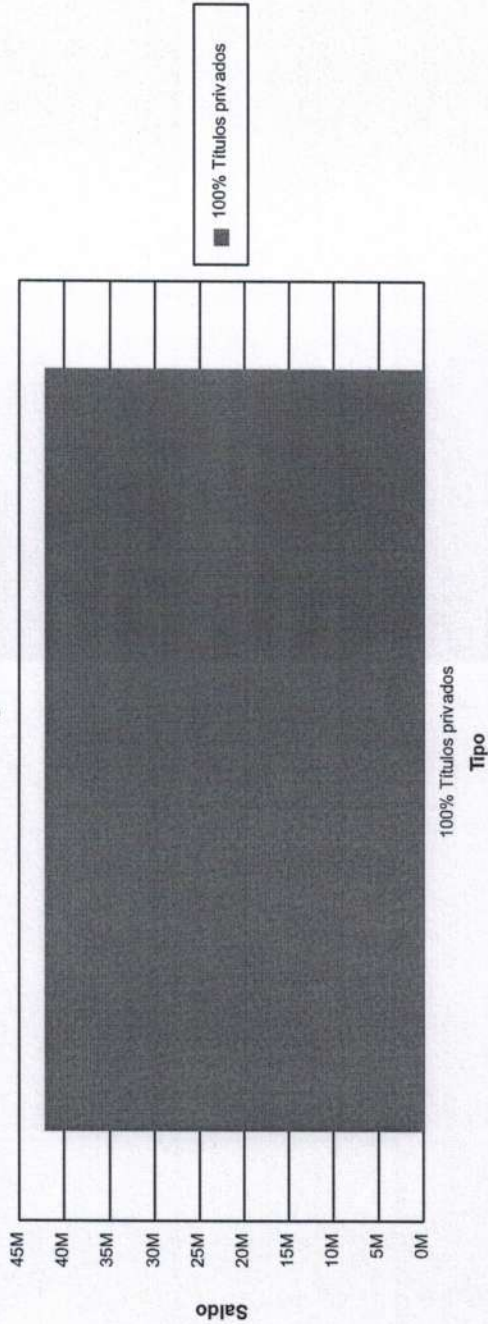


## Risco Crédito

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\$ 23.136.909,16	54,86
Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	100,00%	100,00%	R\$ 5.840.256,10	13,85
Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	60,00%	60,00%	R\$ 12.656.265,19	30,01
Res. 4.963/2021 - FIDC Sênior - Art. 7º, V, "a"	5,00%	5,00%	R\$ 543.343,13	1,29

	Saldo	% Carteira
100% títulos públicos	0.00	0.00
50% Títulos públicos e 50% Títulos privados	0.00	0.00
100% títulos privados	42.176.773.58	100.00

## Distribuição dos saldos





<b>10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA</b>	
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04
Saldo na data: R\$0,00	Data do saldo: 30/09/22
PL do fundo: R\$5.416.816.231,94	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\$2,908659850
Limite Cumulativo: 0,00%	
Dados bancários: Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 0288 Conta: 006.00000003-1	

<b>14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA</b>	
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04
Saldo na data: R\$202.914,99	Data do saldo: 30/09/22
PL do fundo: R\$772.946.064,25	Quantidade de cotas: 97024,21959
% do PL do fundo: 0,02532%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	Benchmark: CDI
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$2,091384120
Limite Cumulativo: 0,48111%	
Dados bancários: Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 0288 Conta: 006.00000003-1	

<b>03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO</b>	
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04
Saldo na data: R\$0,00	Data do saldo: 30/09/22
PL do fundo: R\$13.954.428.357,23	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\$4,267905410
Limite Cumulativo: 0,00%	
Dados bancários: Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 0288 Conta: 006.00000003-1	

<b>13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69
Saldo na data: R\$3.396.390,19	Data do saldo: 30/09/22
PL do fundo: R\$3.459.949.589,95	Quantidade de cotas: 1439386,5718
% do PL do fundo: 0,08703%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	Benchmark: CDI
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$2,359609473
Limite Cumulativo: 8,05275%	



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

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

Administrador: RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	CNPJ Administrador: 42.066.258/0001-30
Saldo na data: R\$543.343,13	Data do saldo: 30/09/22
PL do fundo: R\$74.215.736,30	Quantidade de cotas: 1429198,90807
% do PL do fundo: 0,73211%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Res. 4.963/2021 - FIDC Sênior - Art. 7º, V, "a"	Benchmark: FIDC
Disponibilidade: D+ 1260	Valor cota: R\$0,380173200
Limite Cumulativo: 1,28825%	
Dados bancários: Banco: RJI Agência: Conta:	

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

Administrador: INTRADER DTVM LTDA	CNPJ Administrador: 15.489.568/0001-95
Saldo na data: R\$43.854,24	Data do saldo: 30/09/22
PL do fundo: R\$10.954.892,24	Quantidade de cotas: 530372,51234
% do PL do fundo: 0,40484%	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\$0,082685730
Limite Cumulativo: 0,10398%	
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\$5.232.451,09	Data do saldo: 30/09/22
PL do fundo: R\$3.601.305.672,83	Quantidade de cotas: 1891018,3386
% do PL do fundo: 0,14003%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Artigo 21	Benchmark: IPCA
Disponibilidade: D+ 1	Valor cota: R\$2,767001769
Limite Cumulativo: 12,406%	
Dados bancários: Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 31-0 Conta: 9651-2	

11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-MI TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI

Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69
Saldo na data: R\$87.100,20	Data do saldo: 30/09/22
PL do fundo: R\$6.071.749.354,31	Quantidade de cotas: 28730,2713
% do PL do fundo: 0,00144%	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\$3,031652467
Limite Cumulativo: 0,20651%	
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\$520.704,81	Data do saldo: 30/09/22
PL do fundo: R\$8.749.817.040,89	Quantidade de cotas: 161237,9291
% do PL do fundo: 0,00652%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Artigo 21	Benchmark: IDKA 2
Disponibilidade: D+ 1	Valor cota: R\$3,229418857
Limite Cumulativo: 1,23458%	
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\$9.013.105,77	Data do saldo: 30/09/22
PL do fundo: R\$11.894.605.297,71	Quantidade de cotas: 3431211,1727
% do PL do fundo: 0,0726%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Artigo 21	Benchmark: CDI
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$2,626800075
Limite Cumulativo: 21,36983%	
Dados bancários: Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 31-0 Conta: 9651-2	

66.998.014/0001-54 - NTN-B20450515	
Saldo na data: R\$8.495.789,19	Data do saldo: 30/09/22
PL do fundo: R\$0,00	Quantidade de cotas: 2040,00
Tipo: Fundo de Investimento	
Resolução: Res. 4.963/2021 - Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	Benchmark: NTN-B
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$4.164,602551000
Limite Cumulativo: 20,14329%	
Dados bancários: Banco: CAIXA FEDERAL Agência: Conta:	

22.375.276/0001-97 - NTN-C 20310101	
Saldo na data: R\$14.641.119,97	Data do saldo: 30/09/22
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\$9.819,664635000
Limite Cumulativo: 34,7137%	
Dados bancários: Banco: CAIXA Agência: Conta:	

Saldo total: R\$42.176.773,58



Prezados,

O Banco Central do Brasil manteve a taxa SELIC em 13,75% ao ano em sua reunião de setembro, interrompendo o ciclo de aperto monetário iniciado em março de 2021. Isto é uma ótima notícia para os mercados de renda fixa, que se recuperaram ao longo do mês.

Em setembro, os títulos de renda fixa prefixada, representados pelo índice IRF-M, apresentaram rendimento de 1,40%, enquanto os títulos indexados à inflação, representados pelo índice IMA-B, apresentaram um rendimento de 1,48%. A bolsa brasileira, por sua vez, representada pelo índice IBX, apresentou rendimento de -0,05%. Já o CDI, experimentou um rendimento de 1,07%.

Note-se que, ao longo do ano, os títulos de renda fixa prefixada apresentaram rendimento de 7%, enquanto os títulos indexados à inflação, rendimento de 6,17%. A bolsa brasileira, por sua vez, apresentou rendimento de 4,43%, comparada com o rendimento de 8,93% do CDI.

No cenário externo, a Bolsa Americana, representada pelo índice S&P 500 apresentou rendimento de -9,34% no mês, enquanto a moeda brasileira depreciou 4,47%, para o nível de R\$ 5,41 por dólar norte americano.

Por sua vez, os resultados ao longo do ano foram os seguintes: nas classes de ativos de maior risco, a Bolsa Americana apresentou rendimento de -24,97% e houve uma apreciação de 2,77% da moeda brasileira em relação ao Dólar.

Com as taxas de juros locais acima de 13% ao ano o Brasil voltou a ser uma opção atraente para as estratégias de renda fixa. A expectativa de inflação para o ano está em 5,74%. Assim, a taxa SELIC deve se manter elevada por vários meses, razão pela qual ativos vinculados a taxa de juro CDI permanecem no radar dos investidores. Em relação as expectativas de mercado para 2022, vide abaixo:

**ESTIMATIVAS DO RELATÓRIO FOCUS**

<b>PREVISÃO</b>	<b>2022</b>
<b>Produto Interno Bruto (PIB)</b>	2,70%
<b>Inflação</b>	5,74%
<b>Taxa básica de juros (Selic)</b>	13,75%
<b>Dólar</b>	R\$ 5,20
<b>Balança comercial (saldo)</b>	US\$ 61,50 bilhões
<b>Investimento estrangeiro direto</b>	US\$ 65,00 bilhões

Fonte: Banco Central

**Índice de Referência (IPCA + 5,04% aa \*) – Estimativa 2022**      **11,07% ao ano**

\* Taxa de juro real máxima



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 que as taxas reais (acima da inflação) estão acima de 5,50% ao ano em alguns títulos NTN-B (fundos IMA-B) nos vencimentos 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
15/08/2024	IDKA 2	6,59%	5,74%	12,71%
15/08/2026	IMA-B 5	5,79%	5,74%	11,86%
15/08/2030	IMA-B 5+	5,67%	5,74%	11,74%
15/08/2060	IMA-B 5+	5,76%	5,74%	11,83%

Fonte: ANBIMA

De acordo com o quadro abaixo, os fundos da família IRF-M (Pré-Fixados) operam com as seguintes taxas de juro nominais para os vencimentos 2023 a 2025.

Vencimento	Tipo de Fundo de Investimento	Rentabilidade Total ao ano
2023	IRF-M 1	13,69%
2024	IRF-M	12,82%
2025	IRF-M 1+	11,66%

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 11,66% e 13,69% ao ano. Fundos da família IRF-M, IRF-M 1+ e IMA-B 5+ capturam taxas de juro mais elevadas a médio prazo, embutindo redução da taxa de juro adiante, mas sujeitos a maiores oscilações. Os fundos CDI (referenciados) e IRF-M1 (hum) propiciam maior estabilidade de retorno, embora em patamares mais baixos de rentabilidade. Para frente, importante seguir com a carteira posicionada em sua maior parte na parcela de renda fixa, aproveitando o momento de juros mais altos, porém priorizando a liquidez.

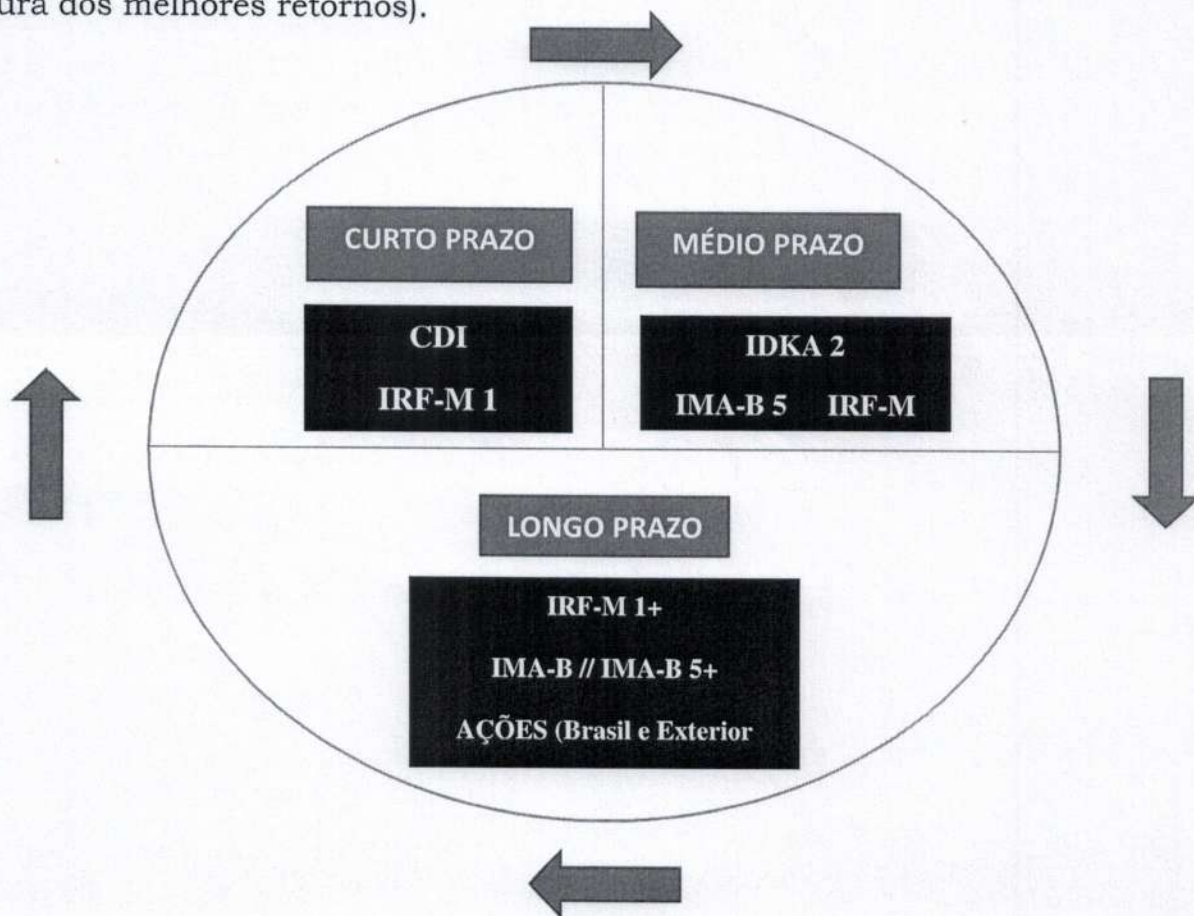
**b) RENDA VARIÁVEL (AÇÕES):** o mercado de renda variável apresenta janelas de oportunidades para compras de ações a médio prazo, desde que efetuadas de forma ordenada, com estratégias distintas, formando diversificação de carteira. Importante



manter posição no segmento, com perfil de longo prazo. Fundos Multimercados (com renda variável) também surgem como alternativa.

**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, 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).

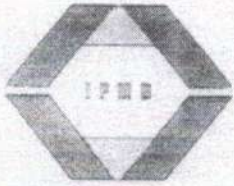




O quadro a seguir sumariza, de forma indicativa, 03 perfis de investimentos para o terceiro trimestre do ano:

PERFIL INDICATIVO DA CARTEIRA	ALOCÇÃO RECURSOS			VANTAGEM	DESvantAGEM
<b>Defensiva</b>	100% em fundos referenciados CDI + fundos IRF-M 1			Retornos mais estáveis, em patamar compatível com a meta atuarial no curto prazo (primeiro semestre de 2022).	Visão e retornos de curto prazo. Risco de não alongamento da carteira e deixar de capturar retornos maiores a médio e longo prazo.
<b>Conservadora</b>	Mínimo de 60% em fundos referenciados CDI + fundos IRF-M 1	Até 25% em fundos IDKA 2 e/ou IMA-B 5	Até 15% em fundos família IMA-B, e/ou IMA-B 5+, e/ou Bolsa Brasil e/ou Exterior	Se o mercado estabilizar (juro parar de subir) boas chances de cumprir o benchmark (índice de referência) a médio prazo	Oscilações nos fundos individualmente, com impactos pequenos a moderados na carteira total
<b>Moderada</b>	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 IRF-M e/ou IRF-M 1+ e/ou Bolsa Brasil e/ou Exterior	Se o mercado estabilizar (juro parar de subir) 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





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone: (17) 3322-8358

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

**OFÍCIO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO IPMB Nº 001/2022**

Barretos, 05 de Setembro de 2022.

Prezado Senhor

**ROBERTO CARLOS DA SILVA**

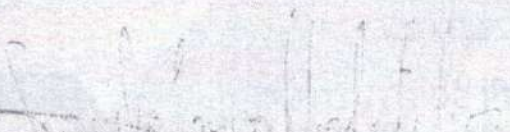
**Presidente do Conselho Fiscal do IPMB**


**Assunto: Reposta ao ofício 002/2022 e 003/2022 Conselho Fiscal IPMB**

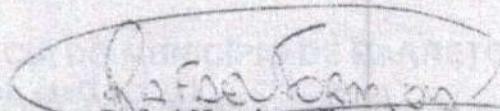
Com nossos cordiais cumprimentos, venho informar que o Conselho Administrativo possui grande preocupação referente ao resultado e ao dimensionamento dos compromissos futuros do RPPS do Calculo Atuarial e estamos realizando questionamentos ao Senhor Presidente do Instituto da Previdência Senhor Lincoln Del Bianco de Menezes Carvalho, conforme atas das reuniões do Conselho Administrativo datadas de 19 de Novembro de 2021, 24 de Março de 2022, 30 de Junho de 2022 e 31 de Agosto de 2022, onde cobramos providencias para que as diretrizes sejam seguidas.


Em reunião do Conselho Administrativo realizada no dia 31 de Agosto de 2022, foi apresentado o Certificado do Demonstrativo de Resultados da Avaliação atuarial – DRAA 2022, referente ao ano de 2021 e novamente cobramos providencias para equacionamento do atuarial, onde recebemos como resposta do Sr. Lincoln que o IPMB já estará encaminhando o relatório de avaliação atuarial com a proposta apresentada para os entes responsáveis buscando uma solução de parcelamento.

Atenciosamente.

  
Danilo Carvalho da Silva  
Presidente do Conselho Administrativo

  
Sonilto Pereira de Souza  
Membro do Conselho Administrativo

  
Rafael Henrique Formiga  
Membro do Conselho Administrativo

  
Suzeli Alves de Almeida Augusto  
Membro do Conselho Administrativo





BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município: Barretos  
Estado de São Paulo  
Período: 01/01/2022 a 31/08/2022  
Unidade Gestora: 2 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BTOS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d)=(c-b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>39.900.000,00</b>	<b>39.900.000,00</b>	<b>22.234.998,88</b>	<b>(17.665.001,12)</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.000.000,00	5.000.000,00	3.202.759,27	(1.797.240,73)
Receita de Contribuições	30.900.000,00	30.900.000,00	15.890.413,13	(15.009.586,87)
Receita Patrimonial	1.600.000,00	1.600.000,00	1.839.120,55	239.120,55
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	93.150,00	93.150,00
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	2.400.000,00	2.400.000,00	1.209.555,93	(1.190.444,07)
<b>Receitas de Capital (II)</b>	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortizações de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
<b>Receitas (Intraorçamentárias) (III)</b>	<b>49.400.000,00</b>	<b>49.400.000,00</b>	<b>31.135.921,88</b>	<b>(18.264.078,12)</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>	<b>89.300.000,00</b>	<b>89.300.000,00</b>	<b>53.370.920,76</b>	<b>(35.929.079,24)</b>
<b>Operações de Crédito / Refinanciamento (V)</b>	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)</b>	<b>89.300.000,00</b>	<b>89.300.000,00</b>	<b>53.370.920,76</b>	<b>(35.929.079,24)</b>
Déficit (VII)	-	-	2.746.105,55	-
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>89.300.000,00</b>	<b>89.300.000,00</b>	<b>56.117.026,31</b>	<b>(33.182.973,69)</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>	-	-	-	-
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 31/08/2022  
Unidade Gestora: 2 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BTOS

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**

	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j)=(f-g)
<b>Despesas Correntes (IX)</b>	88.970.000,00	88.970.000,00	56.226.743,40	56.065.867,18	51.084.059,13	32.743.256,60
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	84.285.000,00	84.285.000,00	52.729.047,02	52.729.047,02	47.765.844,02	31.555.952,98
<b>Despesas de Capital (X)</b>						
Investimentos						
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	49.143,13	49.143,13	42.751,23	30.856,87
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	89.300.000,00	89.300.000,00	56.277.902,53	56.117.026,31	51.128.826,36	33.022.097,47
<b>Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV)</b>						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)</b>	89.300.000,00	89.300.000,00	56.277.902,53	56.117.026,31	51.128.826,36	33.022.097,47
Superávit (XVI)						
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	89.300.000,00	89.300.000,00	56.277.902,53	56.117.026,31	51.128.826,36	33.022.097,47
<b>Reserva do RPPS (XVIII)</b>						

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município: Barretos  
Estado de São Paulo  
Período: 01/01/2022 a 31/08/2022  
Unidade Gestora: 2 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BTOS

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

EXECUÇÃO DE 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)
<b>Despesas Correntes (I)</b>	-	-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
<b>Despesas de Capital (II)</b>	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>Despesas (Intraorçamentárias) (III)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (IV) = (I + II + III)</b>	-	-	-	-	-	-

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

EXECUÇÃO DE 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)
<b>Despesas Correntes (I)</b>	-	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	-	-
<b>Despesas de Capital (II)</b>	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
<b>Despesas (Intraorçamentárias) (III)</b>	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (IV) = (I + II + III)</b>	-	52.993,08	52.993,08	-	-

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



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município: Barretos  
Estado de São Paulo  
Período: 01/01/2022 a 30/09/2022  
Unidade Gestora: 2 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BTOS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d)=(c-b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>39.900.000,00</b>	<b>39.900.000,00</b>	<b>25.243.813,96</b>	<b>(14.656.186,04)</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.000.000,00	5.000.000,00	3.621.749,43	(1.378.250,57)
Receita de Contribuições	30.900.000,00	30.900.000,00	18.244.672,70	(12.655.327,30)
Receita Patrimonial	1.600.000,00	1.600.000,00	1.910.062,98	310.062,98
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	93.150,00	93.150,00
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	2.400.000,00	2.400.000,00	1.374.178,85	(1.025.821,15)
<b>Receitas de Capital (II)</b>	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortizações de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
<b>Receitas (Intraorçamentárias) (III)</b>	<b>49.400.000,00</b>	<b>49.400.000,00</b>	<b>36.276.837,70</b>	<b>(13.123.162,30)</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>	<b>89.300.000,00</b>	<b>89.300.000,00</b>	<b>61.520.651,66</b>	<b>(27.779.348,34)</b>
<b>Operações de Crédito / Refinanciamento (V)</b>	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)</b>	<b>89.300.000,00</b>	<b>89.300.000,00</b>	<b>61.520.651,66</b>	<b>(27.779.348,34)</b>
Déficit (VII)	-	-	1.714.491,61	-
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>89.300.000,00</b>	<b>89.300.000,00</b>	<b>63.235.143,27</b>	<b>(26.064.856,73)</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>	-	-	-	-
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 30/09/2022  
Unidade Gestora: 2 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BTOS

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**

	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j)=(f-g)
<b>Despesas Correntes (IX)</b>	88.970.000,00	88.970.000,00	63.275.629,42	63.177.863,50	58.127.930,20	25.694.370,58
Pessoal e Encargos Sociais	84.285.000,00	84.285.000,00	59.403.230,92	59.403.230,92	54.422.053,96	24.881.769,08
Juros e Encargos da Dívida	4.685.000,00	4.685.000,00	3.872.398,50	3.774.632,58	3.705.876,24	812.601,50
Outras Despesas Correntes	250.000,00	250.000,00	2.906,00	2.016,00	2.016,00	247.094,00
<b>Despesas de Capital (X)</b>	240.000,00	240.000,00	2.906,00	2.016,00	2.016,00	237.094,00
Investimentos	10.000,00	10.000,00	-	-	-	10.000,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>Reserva de Contingência (XI)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Despesas (Intraorçamentárias) (XII)</b>	80.000,00	80.000,00	55.263,77	55.263,77	49.143,13	24.736,23
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	89.300.000,00	89.300.000,00	63.333.799,19	63.235.143,27	58.179.089,33	25.966.200,81
<b>Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV)</b>	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)</b>	89.300.000,00	89.300.000,00	63.333.799,19	63.235.143,27	58.179.089,33	25.966.200,81
Superávit (XVI)	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	89.300.000,00	89.300.000,00	63.333.799,19	63.235.143,27	58.179.089,33	25.966.200,81
<b>Reserva do RPPS (XVIII)</b>	-	-	-	-	-	-



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município: Barretos  
Estado de São Paulo  
Período: 01/01/2022 a 30/09/2022  
Unidade Gestora: 2 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BTOS

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidadas	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesas Correntes (I)	-	-	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
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

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

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