



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 17 DE MARÇO DE 2023.

Aos 17 dias do mês de março de 2023, 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); Sr. Roberto Carlos da Silva (Membro); Sr. Sonilto Pereira de Souza (Membro); Sra. Suzeli Alves de Almeida Augusto (Membro); Sr. Lincoln Del Bianco de Menezes Carvalho (Diretor Presidente); Sr. Frederico Alves de Paula (Diretor de Administração e Finanças); Sr. Adriano Tamburus (Chefe de Contabilidade). Com quórum suficiente, iniciado a reunião, os membros do Conselho Administrativo, passam a analisar o balancete de Receitas e Despesa e demais documentos elencados na pasta de dezembro de 2022, constatando-se a sua normal formalização e aprovado por unanimidade. Apresentado ao Conselho: - Relatório Mensal das Posições da Carteira – dezembro de 2022 Saldo Atual: R\$ 41.341.151,79 Contas Corrente: Saldo Total: R\$ 29.023,87. Presidente Lincoln informa assunto a se tratar a respeito do PROGESTÃO que começou formação que tivemos em Barretos para alcançar a meta do PROGESTÃO. Precisamos fazer algumas adequações; uma delas é aprovação do Regimento Interno do Comitê de Investimentos do IPMB; Plano de Ação de Capacitação para o ano de 2023; O Código de Ética do IPMB e a Política de Segurança da Informação. A própria empresa que está fazendo nossa consultoria enviou a documentação da nota padrão que precisamos adequar referente ao IPMB. Precisamos aprovar para poder dar prosseguimento para essa meta. Estão impressos esses documentos para vocês analisarem e liberarem. Conselheiro Danilo questiona se é referente decreto 11.643 de 13 de março 2023 sobre o Comitê de Investimento. Presidente Lincoln explica que o Comitê de Investimento foi criado no ano passado (2022) por portaria do Presidente, e há uma portaria do Ministério que foi apontado agora nessa semana pela empresa contratada, que precisa ser um ato normativo do ente. Então o caso foi sugerido a senhora Prefeita expedindo um decreto para regularizar o nosso Comitê de Investimento. Foi formalizado esse decreto para formalizar. O comitê atualmente é composto por Lincoln, pelo Frederico e pelo Leonardo. Para fazer parte desse comitê é necessário ter aquela certificação CPA10 ou CGSPPS, no momento apenas nós três que temos essa certificação. Caso conselheiros tenham essas certificação e queiram participar é possível indicar também. Conselheiro Roberto questiona a necessidade de ter a Certificação PRO para ser Conselheiro do Instituto. Frederico informa que vai ter a certificação que é específica para tanto.



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

Conselheiro Danilo menciona sobre o 1º Encontro Nacional de Conselheiros Previdenciários, que irá ser realizado na Cidade de Gravata Estado de Pernambuco, nos dias 03 à 05 de Abril de 2023. Presidente Lincoln informa que podemos ver, caso o Conselho queira ir. Conselheira Suzelli informa se não temos mais perto, no próprio Estado de São Paulo, devido ser um custo alto e devido a distância. Presidente Lincoln informa que tem eventos da APEPREM, que são estaduais. Conselho entende que é mais vantajoso, conseguirmos fazer treinamento e focar na aprovação para certificação dos conselheiros. Presidente Lincoln informa que conseguimos ter a Certificação do PROGESTÃO, mas é importante os conselheiros terem a certificação. Adriano informa está aberto o Curso de Certificação Profissional na cidade de São José do Rio Preto, 21 a 23 de Março de 2023. Presidente Lincoln informa a necessidade da troca do carro do instituto e vendendo ele. Conselheiro Roberto informa sobre os carros da Câmara, que são devolvidos para a Prefeitura, uma sugestão era a Prefeitura fazer o repasse do carro para o Instituto. Frederico lembra que a Prefeitura pode fazer uma doação do carro para o Instituto, mas não sendo uma doação. Conselheira Suzeli informa que a Prefeitura está estudando uma lei para troca de veículos com mais de 10 anos, lembrando que eles dão muitas despesas com manutenção. Conselheiro Osmar questiona a reforma do prédio do Instituto. Presidente Lincoln informa que estão estudando a possibilidade de uma nova Sede para o Instituto. A Prefeitura faria a doação do terreno, e o Instituto construiria a nova sede com recursos próprios. Hoje o Instituto ficou pequeno, para vocês terem uma ideia tem duas pessoas para chamar ainda do concurso. Presidente Lincoln informa que precisamos marcar uma Audiência Pública na Câmara para aprovação do PROGESTÃO. Outro assunto que precisamos resolver nessa reunião é aquele caso do pagamento, estabelecer uma regra geral para os pagamentos. Fizemos a proposta, sendo resolvido e o pagamento parcelado. Judicialmente tem o precatório, que tem a normatização. Administrativo não tem que pagar à vista. É complicado se fosse Judicial seria próximo ano, em tese teríamos que pagar à vista e não temos. Precisamos acertar essas diretrizes para poder fazer os pagamentos conforme a orientação do Conselho. Decidir as regras do pagamento. Tem que definir como é que nós vamos fazer isso tranquilo. Na justiça ela vai ter que pagar 30% do advogado e vai entrar na justiça e vai demorar um pouco para receber. Então assim dá um desconto. Porque nós vamos ter assim um benefício entre ação, nós vamos deixar de pagar uma parte do valor dela, que seria para jogar que a gente poderia parcelar, aqui ela assina da Justiça. Frederico informa que temos que tomar cuidado. Teremos um precedente, o Instituto não tem muita Capitalização, no curto prazo eu falei anterior fica um prazo legal buscar um precedente. Hoje a demanda do tipo de previdência ela é muito grande de RPV e de Precatório. Tanto que 2024 já estamos beirando os oito milhões.



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

Abrindo um precedente, podemos travar no medio e longo prazo. Presidente Lincoln informa que teremos que estabelecer as diretrizes. Conselheiro Roberto questiona se hoje não tem regra nenhuma. A pessoa entra na Justiça com essa mudança e como iremos ficar. Agora eu vou entrar aqui no Instituto depende do valor, até qual valor. Presidente Lincoln informa como isso acontece. Nesse caso são R\$ 126 mil reais, não entrou na justiça, é Administrativo. Ela entrou com processo na Justiça e ganhou aí ela pediu os atrasados e foi deferido e foi feito o cálculo dos últimos 05 anos. Foi apurado esse valor. Esse crédito para ela já existe. Já foi apurado, é um direito que ela tem para receber. Já passou pelo jurídico todas as etapas, o que acontece, isso é tipo para pagamento administrativo que nós não temos norma nenhuma. Em tese teríamos que pagar à vista porque não tem regra que fala que a gente pode pagar parcelado, que a gente tem, pode fazer um desconto, fala nada disso. A nossa lei do IPMB fala que os casos omissos podem ser resolvido pelo Conselho, por isso nós estamos aqui conversando sobre isso. Vamos supor que é um caso de Justiça porque esse caso não tivesse na justiça como seria estes R\$ 126 mil reais. Esse precatório entra até abril era julho, até abril tem que pagar no ano seguinte à vista. Se entrar depois de abril é no outro ano. Se entrou até abril de 2023 ele têm que ser pago até dezembro de 2024 conforme a ordem cronológica. Se entrou depois de abril de 2023 nos podemos pagar até dezembro de 2025. Essa é a regra hoje que está na lei. O que a pessoa tem que pagar na justiça, pagar o advogado dela que é 30%. É isso, vai demorar um ano, dois anos enfim conforme a entrada do precatório. É assim que funciona na justiça porque no ano seguinte porque por ser um valor alto acima de R\$ 8.000,00 (oito mil reais) a gente tem que incluir no orçamento que a gente vai fazer o cheque para pagar a pessoa, não é assim. Temos que incluir no orçamento. Na parte administrativa não temos nada, não tem regra nenhuma, não fala que você tem que pagar nesse ano tem que pagar no ano seguinte, você tem que pagar parcelado. Não temos nenhuma normativa. Temos esse caso aqui, que apareceu, não são muitos casos mas como o Frederico falou pode ser que apareçam outros e que a gente precisa fazer uma regra para pagar isso. Conselheiro Roberto questiona que esse caso é administrativo, e porque a pessoa se não entrou na justiça. Presidente Lincoln informa que ela entrou pelo Instituto e foi reconhecido direito dela. Ela entrou com pedido de revisão, ao invés dela entrar na Justiça, ela entrou por aqui e foi reconhecido direito à revisão dela, ela entrou com outro pedido para pagamento do retroativo aí foi apurado dentro do retroativo e foi constatado esse valor. Conselheiro Roberto questiona que para entrar com precatório, só entrando na justiça. Frederico informa que são dois paralelos. Vou ficar repetindo porque eu já coloquei meu posicionamento. Expliquei uma vez não sei, porque que ele foi reconhecido é coisa da paridade aquelas situações, a pessoa tinha um cargo lá, então isso que precisa ser também regulamentado



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

adequado porque deve ter constantemente essa situação. Um exemplo que eu dou, tem pessoas aqui que chove de ação uma atrás da outra. Um exemplo do senhor Pedro, vejo o lado financeiro e o lado monetário, atrapalha e muito. Tem que ter regramentos, regras, se não vai funcionar. A lei faculta ele e ele vem fazer isso, é legal. Existem situações, você vai pagar mas se travar alguma coisa antes disso eu estou dizendo que esses casos vão ser constantes. Não é travado é o reestudo de tudo isso que eu estou dizendo. Nesse sentido quando fala o reestudo é tudo o que eu estava fazendo. Quando teve o aumento para os professores, o Instituto recebeu uma quantidade alta de ações de pedidos administrativos para revisão. Adriano informa que recebemos 118 precatório para 2024. Lincoln informa que os precatórios são acima de R\$ 8.000,00 fora os requisitórios, que são menores de R\$ 8.000,00. Lincoln informa que consultou o Fernando Secretário de Finanças para ver como que ele procede nesses casos no setor de Finanças. Ele falou que faz a mesma maneira, ele faz o acordo de parcelamento a pessoa abre mão de parte do crédito e eles fazem um documento a pessoa assinando, mas que lá em finanças não tem uma normativa. Lá cada caso é um caso. Aqui a gente vai fazer, estabelecer uma regra para essa finalidade. Frederico informa que o tribunal pode vir e questionar o que é aquele pagamento. Conselheiro Roberto questiona sobre as antigas diretrizes que foram realizadas em 2014, se elas tinham sido revogadas, ou se elas ainda continuavam valendo. Presidente Lincoln informa que não tem conhecimento de alguma revogação, mas como foi feito por outro Conselho por outro Presidente, é interessante definirmos novas diretrizes. Pode até ser as mesmas. Frederico sugere colocar uma regra, por exemplo mencionando, que essas diretrizes tem um prazo de até 12 meses. Para a Minuta dos pagamentos o Conselho Administrativo pediu um prazo para definir. Conselheiro Danilo, questiona sobre o Atuarial que está para fechar. Até para responder o Conselho Fiscal que enviou ofício informando. Presidente Lincoln informa que SAAE já mandou os arquivos e a Prefeitura ainda precisa enviar. A Câmara também já foi pedido. Está previsto para enviar esse arquivo essa semana, o Diego vai conferir e vai nos avisar. O prazo é até o final de abril. Nós estamos esperando os arquivos dos outros. Concluindo já vamos dar andamento no plano. Do Instituto, os arquivos já estão certos. Concluindo nós já vamos dar andamento no plano e que é aquele que a gente havia conversado. A ideia é fazer um equacionamento do Déficit. Como a gente vai fazer isso; aumento da alíquota patronal e também a questão da dívida ativa que a gente havia conversado e fazer essa transferência. Eu fiz uma reunião virtual com o Atuário ontem na parte da manhã, para questionar ele a respeito da dívida ativa. Como que é feito e tal e ele já me explicou que precisa do histórico dos últimos cinco anos ou da projeção dos próximos 5 anos, para ele fazer essa análise para poder já incluir e dar a avaliação atuarial. A ideia é



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

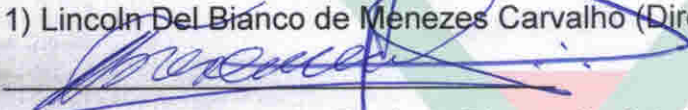
Fone: (17) 3322-8358

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

zerar o déficit e ficar sem débito, e com superávit. A ideia é zerar mesmo para ficar tudo certo. Então a ideia é zerar, sem débito, não ficar com déficit nem superávit, zerar mesmo para ficar tudo certo. Inclusive essa questão do imóvel da dação e pagamento não vai ser possível a gente incluir nessa Avaliação Atuarial porque para você passar por todo esse procedimento de avaliação, a ideia é colocar para o próximo ano. É por causa desse procedimento de avaliação que precisa ser concluído. Agora não vai dar tempo de concluir todo esse procedimento. Mas a questão do imóvel vai ficar com o próximo ano. Mas assim já está tudo em andamento em todas as questões que são necessários para dar certo para o ano que vem. Conselheiro Danilo questiona o fechamento do ano de 2022. Presidente Lincoln informa que fechamos com Superávit Previdenciário Financeiro. Conselheiro Danilo informa a necessidade de escolhermos um novo Secretário e Presidente para o Conselho Administrativo. Na votação ficou escolhido Suzelli como nova Secretária e Danilo continuando como Presidente do Conselho.


Nada mais havendo a tratar, a presente reunião ordinária é encerrada às 12h10min 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 Cirino - Membro do Conselho Administrativo


6) Roberto Carlos da Silva - Membro do Conselho Administrativo


7) Sonilto Pereira de Souza - Membro do Conselho Administrativo


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

Frederico de Paula

De: Frederico de Paula <adm.fin.ipmb@barretos.sp.gov.br>
Enviado em: quarta-feira, 8 de março de 2023 16:41
Para: 'Danilo Carvalho'
Cc: 'Lincoln Del Bianco de Menezes Carvalho'; 'Adriano SP';
'renata.juridicoipmb@barretos.sp.gov.br';
'gabriela.juridicoipmb@barretos.sp.gov.br';
'Controleinterno.ipmb@barretos.sp.gov.br'; 'adprev.ipmb@barretos.sp.gov.br';
'rh.ipmb@barretos.sp.gov.br'; 'atendimento.ipmb@barretos.sp.gov.br'
Assunto: RES: Reunião do Conselho Administrativo dia 10/03/2023

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

Boa tarde!

Nada a opor na mudança de data, ficando então, a reunião agendada para o dia **17/03/2023**
(**SEXTA FEIRA**) 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: quarta-feira, 8 de março de 2023 12:44
Para: Frederico de Paula <adm.fin.ipmb@barretos.sp.gov.br>
Cc: Lincoln Del Bianco de Menezes Carvalho <lincoln.previdencia@barretos.sp.gov.br>; Adriano SP
<contabilidade.ipmb@barretos.sp.gov.br>; renata.juridicoipmb@barretos.sp.gov.br;
gabriela.juridicoipmb@barretos.sp.gov.br; Controleinterno.ipmb@barretos.sp.gov.br;
adprev.ipmb@barretos.sp.gov.br; rh.ipmb@barretos.sp.gov.br; atendimento.ipmb@barretos.sp.gov.br
Assunto: Re: Reunião do Conselho Administrativo dia 10/03/2023

Senhores Boa Tarde,

Desculpe o transtorno, mas seria interessante:

remarcarmos para o dia **17/03/2023 (sexta-feira)**, na próxima semana.
Com isso questiono a possibilidade?

Danilo Carvalho da Silva
Presidente do Conselho Administrativo do IPMB

Em qua., 8 de mar. de 2023 às 09:46, Frederico de Paula <adm.fin.ipmb@barretos.sp.gov.br> escreveu:

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 **10/03/2023 (SEXTA FEIRA)** 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: sexta-feira, 3 de março de 2023 10:03

Para: Frederico de Paula <adm.fin.ipmb@barretos.sp.gov.br>

Cc: Lincoln Del Bianco de Menezes Carvalho <lincoln.previdencia@barretos.sp.gov.br>; Adriano SP <contabilidade.ipmb@barretos.sp.gov.br>

Assunto: Reunião do Conselho Administrativo dia 10/03/2023

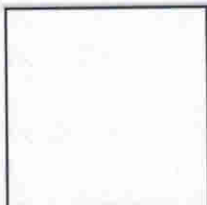
Prezado Frederico Alves,
Diretor de Administração e Finanças

Bom Dia,

Venho através deste solicitar a possibilidade de uma reunião do Conselho Administrativo do Instituto da Previdência, se possível no dia 10 de Março de 2023 (sexta-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 - DEZEMBRO/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	3.721.878,96	203.426,77	151.263,97	0,00	38.848,65	3.812.890,41	1,0336%
2 BB Previdência TP IPCA	5.234.968,01	0,00	0,00	0,00	49.992,22	5.284.960,23	0,9549%
3 BB Previdência RF IRF-M1	5.630.253,03	1.465.000,00	0,00	0,00	65.146,50	7.160.399,53	1,1570%
4 BB Previdência RF IDKA 2	526.894,02	0,00	0,00	0,00	6.420,82	533.314,84	1,1286%
5 BB Previdência RF Perfil	3.413.744,18	5.188.000,00	6.362.846,88	0,00	33.399,57	2.272.296,87	1,1224%
6 Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	266.518,54	642,50	142.133,28	0,00	1.760,08	126.787,84	0,9634%
7 FI Recuperação Brasil RF LP	41.914,62	0,00	0,00	0,00	-529,99	41.384,63	-1,2645%
8 LME REC Multisetorial IPCA - FIDC Senior	544.652,47	0,00	0,00	0,00	1.018,31	545.670,78	0,1870%
9 Títulos Públicos - NTN-C	13.828.392,46	0,00	0,00	0,00	-313.307,12	13.515.085,34	
10 Títulos Públicos - NTN-B	8.182.244,47	0,00	0,00	0,00	-133.883,15	8.048.361,32	
11							
SALDO TOTAL	41.391.460,76	6.857.069,27	6.656.244,13	-	- 251.134,11	41.341.151,79	

CONTAS CORRENTE

	CONTÁBIL	BANCO
	SALDO ANTERIOR (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)
1 Banco do Brasil - C/c 9.651-2	2.175.250,10	13.011,80
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	3.017,60	16.012,07
SALDO TOTAL	2.178.267,70	29.023,87

Adriano Tamburris

Chefe de Contabilidade

Lincoln Del Bianco de Menezes Carvalho

Frederico Alves de Paula

Prezados,

Depois de um mês de novembro com perdas para todos os ativos locais, o mês de dezembro fechou levemente positivo, como muitas idas e vindas devido ao noticiário político.

Ao longo do mês, os títulos de renda fixa prefixada, representados pelo índice IRF-M, apresentaram rendimento de 1,43%, enquanto os títulos indexados à inflação, representados pelo índice IMA-B, apresentaram queda de -0,24%. A bolsa brasileira, por sua vez, representada pelo índice IBX, apresentou perda de -2,63%. Já o CDI, experimentou um rendimento de 1,07%.

No cenário externo, a Bolsa Americana, representada pelo índice S&P500, apresentou desvalorização de 5,9%, enquanto a moeda brasileira depreciou em 1,73%, para o nível de R\$ 5,28 por dólar norte americano.

Ao longo dos últimos 12 meses o CDI liderou o ranking da renda fixa, com retorno de 12,35%, seguido dos títulos de renda fixa prefixada, que renderam 8,82%, enquanto os títulos indexados à inflação renderam 6,37%. A bolsa brasileira fechou no positivo, com um rendimento de 4,02%, e a moeda brasileira apreciou 5,19% em relação ao Dólar. Quando olhamos para o ano de 2022 fechado, dentre as classes de ativos de maior risco, a Bolsa Americana desvalorizou-se 19,65%.

No Brasil, os portfólios posicionados para um cenário de inflação mais alta e juros reais mais baixos, se esse cenário se materializar, devem colher bons resultados. Mesmo em um cenário de juros e inflação constantes, ou levemente maiores, o desempenho deve também ser satisfatório, dado que os elevados ganhos de carregamento após 2 anos de aperto monetário devem compensar qualquer aparente perda de capital.

Em relação as expectativas de fechamento do ano para 2022, ainda no aguardo da divulgação dos índices oficiais de inflação, vide abaixo:

ESTIMATIVAS DO RELATÓRIO FOCUS

PREVISÃO	2022
Produto Interno Bruto (PIB)	3,04%
Inflação	5,62%
Taxa básica de juros (Selic)	13,75%
Dólar	R\$ 5,25
Balança comercial (saldo)	US\$ 56,90 bilhões
Investimento estrangeiro direto	US\$ 81,60 bilhões

Fonte: Banco Central

Índice de Referência (IPCA + 5,04% aa *) – Estimativa 2022	10,95% 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 6,00% ao ano nos 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	6,54%	5,62%	12,52%
15/08/2028	IMA-B 5	6,18%	5,62%	12,14%
15/08/2030	IMA-B 5+	6,06%	5,62%	12,02%
15/08/2060	IMA-B 5+	6,17%	5,62%	12,13%

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	13,53%
2024	IRF-M	12,83%
2025	IRF-M 1+	12,68%

Fonte: ANBIMA

RESUMO DAS CLASSES E SEGMENTOS

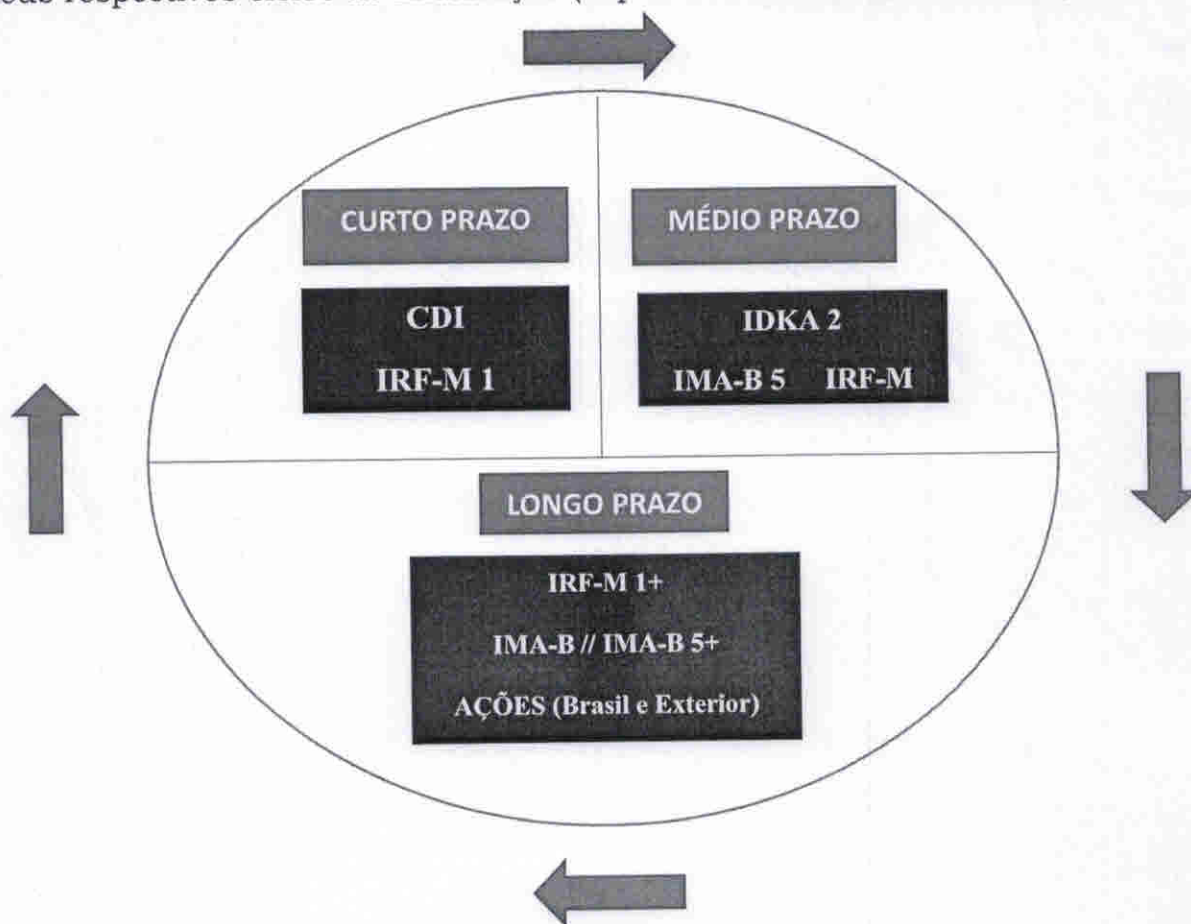
a) RENDA FIXA: TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS. Fundos da família IRF-M estão com taxas de juros médias aproximadas entre 12,68% e 13,53% ao ano. Fundos da família IRF-M, IRF-M 1+ e IMA-B 5+ capturam taxas de juro mais elevadas a médio prazo, embutindo redução da taxa de juro adiante, mas sujeitos a maiores oscilações. Os fundos CDI (referenciados) e IRF-M1 (hum) propiciam maior estabilidade de retorno, em patamares competitivos 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, de acordo com a duração do passivo previdenciário, com a calibragem de curto, médio e longo prazo. O desenho abaixo ilustra os produtos de investimento e os seus respectivos ciclos de maturação (captura dos melhores retornos).



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

PERFIL INDICATIVO DA CARTEIRA	ALOCÇÃO RECURSOS			VANTAGEM	DESvantAGEM
Defensiva	100% em fundos referenciados CDI + fundos IRF-M 1			Retornos mais estáveis, em patamar compatível com a meta atuarial no curto prazo	Visão e retornos de curto prazo. Risco de não alongamento da carteira e deixar de capturar retornos maiores a médio e longo prazo
Conservadora	Mínimo de 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
Moderada	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

Facilitador - CADPREV

10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04
Saldo na data: R\$0,00	Data do saldo: 30/12/22
PL do fundo: R\$6.557.713.378,25	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\$2,998608000
Limite Cumulativo: 0,00%	
Dados bancários: Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 0288 Conta: 006.00000003-1	

14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04
Saldo na data: R\$126.787,84	Data do saldo: 30/12/22
PL do fundo: R\$918.894.770,10	Quantidade de cotas: 58996,95592
% do PL do fundo: 0,01246%	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\$2,149056000
Limite Cumulativo: 0,30669%	
Dados bancários: Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 0288 Conta: 006.00000003-1	

03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04
Saldo na data: R\$0,00	Data do saldo: 30/12/22
PL do fundo: R\$13.943.633.561,86	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\$4,406809000
Limite Cumulativo: 0,00%	
Dados bancários: Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 0288 Conta: 006.00000003-1	

13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69
Saldo na data: R\$3.812.890,41	Data do saldo: 30/12/22
PL do fundo: R\$3.841.990.026,28	Quantidade de cotas: 1569637,23524
% do PL do fundo: 0,09634%	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\$2,429153898
Limite Cumulativo: 9,22299%	

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\$545.670,78	Data do saldo: 30/12/22
PL do fundo: R\$74.533.671,31	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\$0,381801840
Limite Cumulativo: 1,31992%	
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\$41.384,63	Data do saldo: 30/12/22
PL do fundo: R\$10.337.977,47	Quantidade de cotas: 530372,51234
% do PL do fundo: 0,40274%	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\$0,078029360
Limite Cumulativo: 0,10011%	
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\$5.284.960,23	Data do saldo: 30/12/22
PL do fundo: R\$3.745.902.538,43	Quantidade de cotas: 1836924,59867
% do PL do fundo: 0,13982%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Artigo 21	Benchmark: IPCA
Disponibilidade: D+ 1	Valor cota: R\$2,877069767
Limite Cumulativo: 12,78378%	
Dados bancários: Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 31-0 Conta: 9651-2	

11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI

Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69
Saldo na data: R\$7.160.399,53	Data do saldo: 30/12/22
PL do fundo: R\$6.516.931.621,39	Quantidade de cotas: 2291171,78803
% do PL do fundo: 0,10653%	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\$3,125212858
Limite Cumulativo: 17,32027%	
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\$533.314,84	Data do saldo: 30/12/22
PL do fundo: R\$7.489.389.892,90	Quantidade de cotas: 161237,9291
% do PL do fundo: 0,00732%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Artigo 21	Benchmark: IDKA 2
Disponibilidade: D+ 1	Valor cota: R\$3,307626443
Limite Cumulativo: 1,29003%	
Dados bancários: Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 31-0 Conta: 9651-2	

13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69
Saldo na data: R\$2.272.296,87	Data do saldo: 30/12/22
PL do fundo: R\$12.858.761.791,29	Quantidade de cotas: 838078,01059
% do PL do fundo: 0,01702%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Artigo 21	Benchmark: CDI
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$2,711319038
Limite Cumulativo: 5,49645%	
Dados bancários: Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 31-0 Conta: 9651-2	

66.998.014/0001-54 - NTN-B20450515	
Saldo na data: R\$8.048.361,32	Data do saldo: 30/12/22
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\$3.945,275158000
Limite Cumulativo: 19,46816%	
Dados bancários: Banco: CAIXA FEDERAL Agência: Conta:	

22.375.276/0001-97 - NTN-C 20310101	
Saldo na data: R\$13.515.085,34	Data do saldo: 30/12/22
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\$9.064,443590000
Limite Cumulativo: 32,6916%	
Dados bancários: Banco: CAIXA Agência: Conta:	

Saldo total: R\$41.341.151,79



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 06.938.014/0001-54

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

Dezembro 2022



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
 Av. Tancredo Neves, 846 - Bairro - CEP: 14726-100 - Barretos, SP
 Inscrição de Contribuinte: 14.306.120-01 - CNPJ: 06.998.014/0001-54

Ciente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
 CNPJ: 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 FI EM C	0	9,22%	899	0.10	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 3.812.890,41	B	Fundo de Investimento	1,00%
13.322.205/0001-35	BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	1	1,29%	985	0.01	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 533.314,84	M	Fundo de Investimento	0,20%
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	0	17,32%	1,119	0.11	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 7.160.399,53	B	Fundo de Investimento	0,20%
13.077.418/0001-49	BB PREV RF REFERENCIADO DI LON	0	5,50%	1,063	0.02	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 2.272.296,87	B	Fundo de Investimento	0,20%
15.486.093/0001-83	BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	1	12,78%	358	0.14	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 5.284.960,23	M	Fundo de Investimento	0,15%
14.508.643/0001-55	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUJ	0	0,31%	326	0.01	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 126.787,84	B	Fundo de Investimento	0,80%
10.740.870/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	0	0,00%	1,182	0.00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 0,00	B	Fundo de Investimento	0,20%
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO	0	0,00%	1,001	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\$ 41.384,63	A	Fundo de Investimento	1,25%
12.440.789/0001-80	LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FI EI	1260	1,32%	71	0.73	FIDC Sênior - Art. 7º, V, "a"	R\$ 545.670,78	A	Fundo de Investimento	1,50%
66.998.014/0001-54	NTN-B20450515	0	19,47%	1	0.00	TP de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	R\$ 8.048.361,32	A	Fundo de Investimento	0,20%
22.375.276/0001-97	NTN-C.20310101	0	32,69%	1	0.00	TP de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	R\$ 13.515.085,34	A	Fundo de Investimento	0,20%

R\$ 41.341.151,79



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
Fone/Fax: (17) 3322-3355
Av. Tiradentes, 85 - Barretos - SP 13270-000
E-mail: ipm@barretos.sp.gov.br

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

Retorno do mês

Nome Fundo	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Saldo Final	Rentabilidade	Efetivo	Bench.
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI E	R\$ 3.721.878,96	R\$ 203.426,77	R\$ 151.263,97	R\$ 3.812.890,41	R\$ 38.848,65	0,9896%	CDI
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 526.894,02	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 533.314,84	R\$ 6.420,82	1,2186%	IDKA 2
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC I	R\$ 5.630.253,03	R\$ 1.465.000,00	R\$ 0	R\$ 7.160.399,53	R\$ 65.146,50	0,9181%	IRF-M 1
BB PREV RF REFERENCIADO DI L	R\$ 3.413.744,18	R\$ 5.188.000,00	R\$ 6.362.846,88	R\$ 2.272.296,87	R\$ 33.399,57	0,3882%	CDI
BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	R\$ 5.234.968,01	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 5.284.960,23	R\$ 49.992,22	0,9549%	IPCA
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE	R\$ 266.518,54	R\$ 642,50	R\$ 142.133,28	R\$ 126.787,84	R\$ 1.760,08	0,6588%	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\$ 41.914,62	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 41.384,63	R\$ -529,99	-1,2645%	IMA-B
LME REC MULTISSETORIAL IPCA - F	R\$ 544.652,47	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 545.670,78	R\$ 1.018,31	0,1869%	FIDC
NTN-B20450515	R\$ 8.182.244,47	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 8.048.361,32	R\$ -133.883,15	-1,6363%	NTN-B
NTN-C 20310101	R\$ 13.828.392,46	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 13.515.085,34	R\$ -313.307,12	-2,2657%	NTN-C
Total	41.391.460,76	6.857.069,27	6.656.244,13	41.341.151,79	-251.134,11	-0,5205%	



Enquadramentos

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

% Carteira: : 52,16% Saldo do grupo: R\$ 21.563.446,66

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
NTN-B20450515	R\$ 8.048.361,32	2,040.00	131,83800%	0,00	19,47%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 804.836.131	Enquadrado
NTN-C 20310101	R\$ 13.515.085,34	1,491.00	534,36300%	0,00	32,69%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 1.351.508,5:	Enquadrado

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

% Carteira: : 31,39% Saldo do grupo: R\$ 12.978.674,60

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 533.314,84	161,237.93	0,00712%	7.489,389,892.90	1,29%	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\$ 7.160.399,53	2,291,171.79	0,10987%	6,516,931,621.39	17,32%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,11%	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	R\$ 5.284.960,23	1,836,924.60	0,14109%	3,745,902,538.43	12,78%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,14%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 0,00	0,00	0,00000%	6,557,713,378.25	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"

% Carteira: : 15,13% Saldo do grupo: R\$ 6.253.359,75

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 3.812.890,41	1,569,637.24	0,09924%	3,841,990,026.28	9,22%	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\$ 2.272.296,87	838,078.01	0,01767%	12,858,761,791.29	5,50%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,02%	Enquadrado



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
Fone/Fax: (17) 3322-4558
Av. Tereza Mãe, 345 - Bairro - CEP: 13.270-100 - Barretos - SP
CNPJ: 07.030.014/0001-54

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

Ciente:
CNPJ:

	R\$ 0,00	0.00	0,000000%	13.943.633,561.86	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	R\$ 41.384,63	530.372.51	0,40032%	10.337.977.47	0,10%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,40%	Enquadrado
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	R\$ 126.787,84	58.996.96	0,01380%	918.894.770.10	0,31%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,01%	Enquadrado

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

	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
Fundo	R\$ 545.670,78	1.429.198.91	0,73211%	74.533.671.31	1,32%	Lim. Res.: 5,00% Lim. Pol.: 5,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,73%	Enquadrado
LME REC MULTISECTORIAL IPCA - FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS							

Saldo do grupo: R\$ 545.670,78



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
 Fone/Fax: (17) 3322-8388
 Av. Sílvio P. Telo, 346 - Bairro - CEP: 13.230-192 - Barretos - SP
 Insc. Estadual nº 071.918.11-0/09 - CNPJ nº 07.011.870/0001-54

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

Ciente:
 CNPJ:

Saldo do grupo: R\$ 41.384,63

% Carteira: 0,10%

IMA-B

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	R\$ 41.384,63	530,372,51	0,40	0,10	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado

Saldo do grupo: R\$ 5.284.960,23

% Carteira: 12,78%

IPCA

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	R\$ 5.284.960,23	1.836.924,60	0,14	12,78	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

Saldo do grupo: R\$ 7.160.399,53

% Carteira: 17,32%

IRF-M 1

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\$ 7.160.399,53	2.291.171,79	0,11	17,32	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

Saldo do grupo: R\$ 8.048.361,32

% Carteira: 19,47%

NTN-B

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
NTN-B20450515	R\$ 8.048.361,32	2.040,00	,836,131,84	19,47	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

Saldo do grupo: R\$ 13.515.085,34

% Carteira: 32,69%

NTN-C

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



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
Fone/Fax: (17) 3322-4353
Av. Tiracão N.º 345 - Bairro - CEP 14280-100 - Barretos - SP
E-mail: iprev@barretos.sp.gov.br - www.iprev.barretos.sp.gov.br

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Cliente: 66.998.014/0001-54

CNPJ:

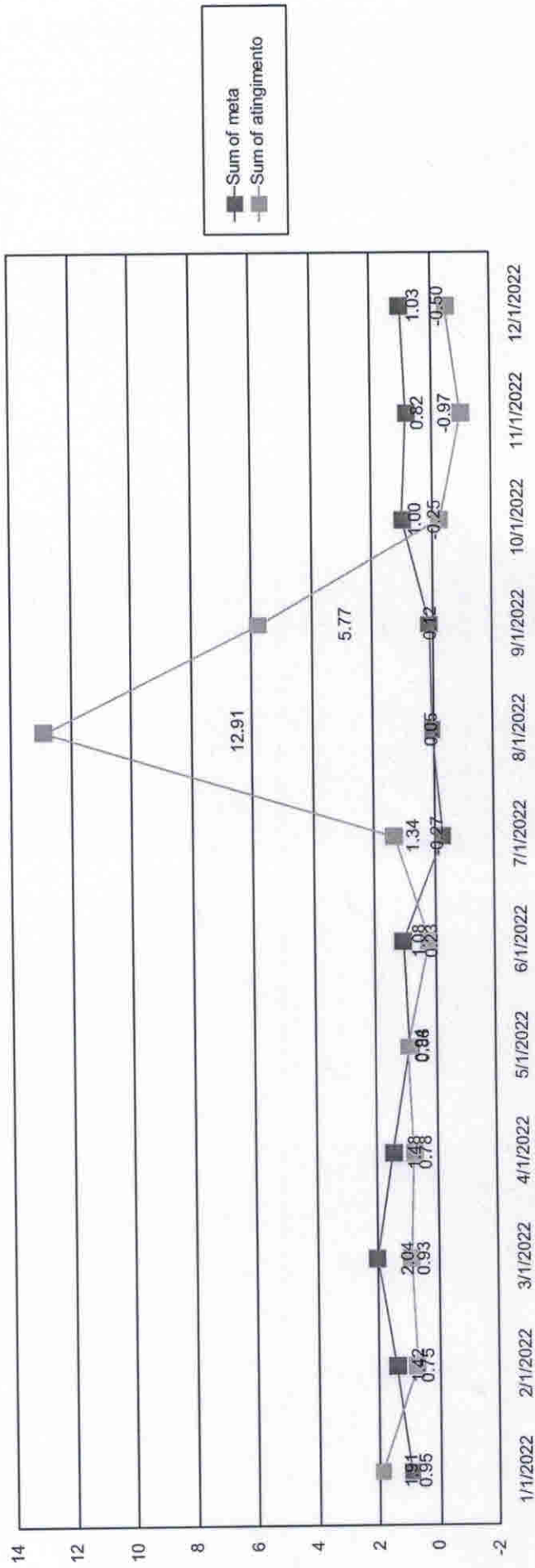
NTN-C 20310101	R\$ 13.515.085,34	1,491.00	,508,534.36	32.69	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
----------------	-------------------	----------	-------------	-------	--	------------



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%
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%
Outubro	R\$ 42.176.773,58	R\$ 6.102.158,13	R\$ 7.357.278,19	R\$ 40.798.240,80	-R\$ 123.412,72	-0,2556%	1,0030	-25,4860%
Novembro	R\$ 40.798.240,80	R\$ 5.352.262,11	R\$ 4.390.935,26	R\$ 41.391.460,76	-R\$ 368.106,89	-0,7976%	0,8223	-96,9990%
Dezembro	R\$ 41.391.460,76	R\$ 6.857.069,27	R\$ 6.656.244,13	R\$ 41.341.151,79	-R\$ 251.134,11	-0,5205%	1,0331	-50,3824%
Total		58.764.379,28	57.510.356,80		2,785,097.61	7,0081%	11,1164%	63,0428%

Meta x Atingimento

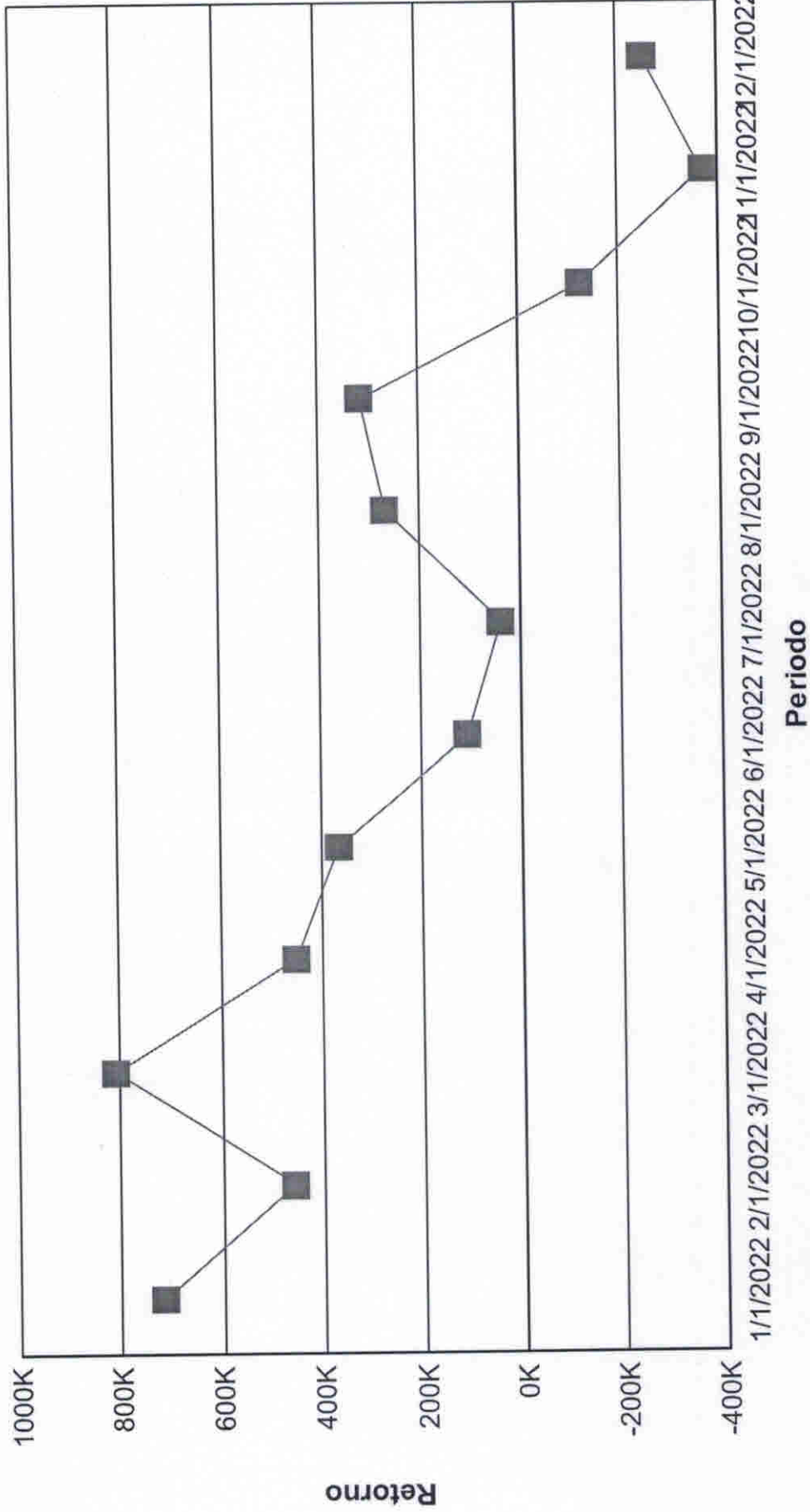




INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
Fone/Fax: (17) 3322-4358
Av. Tanque 104, 646 - Barretos - SP CEP 14.780-100 - Santos, SP
2014/0001-54

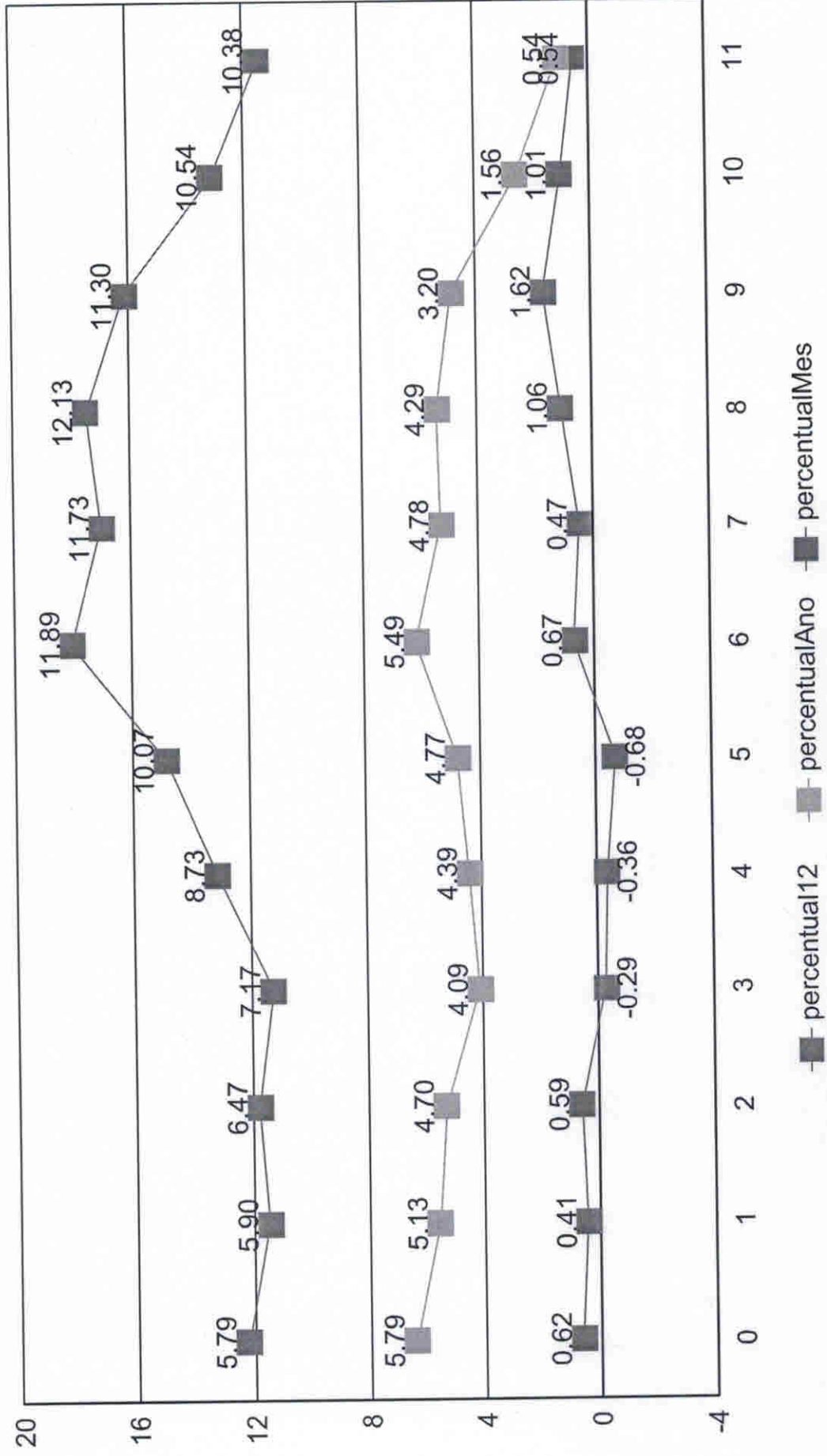
Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
CNPJ: 66.998.014/0001-54

Retorno Mensal





Índices Econômicos - IPCA

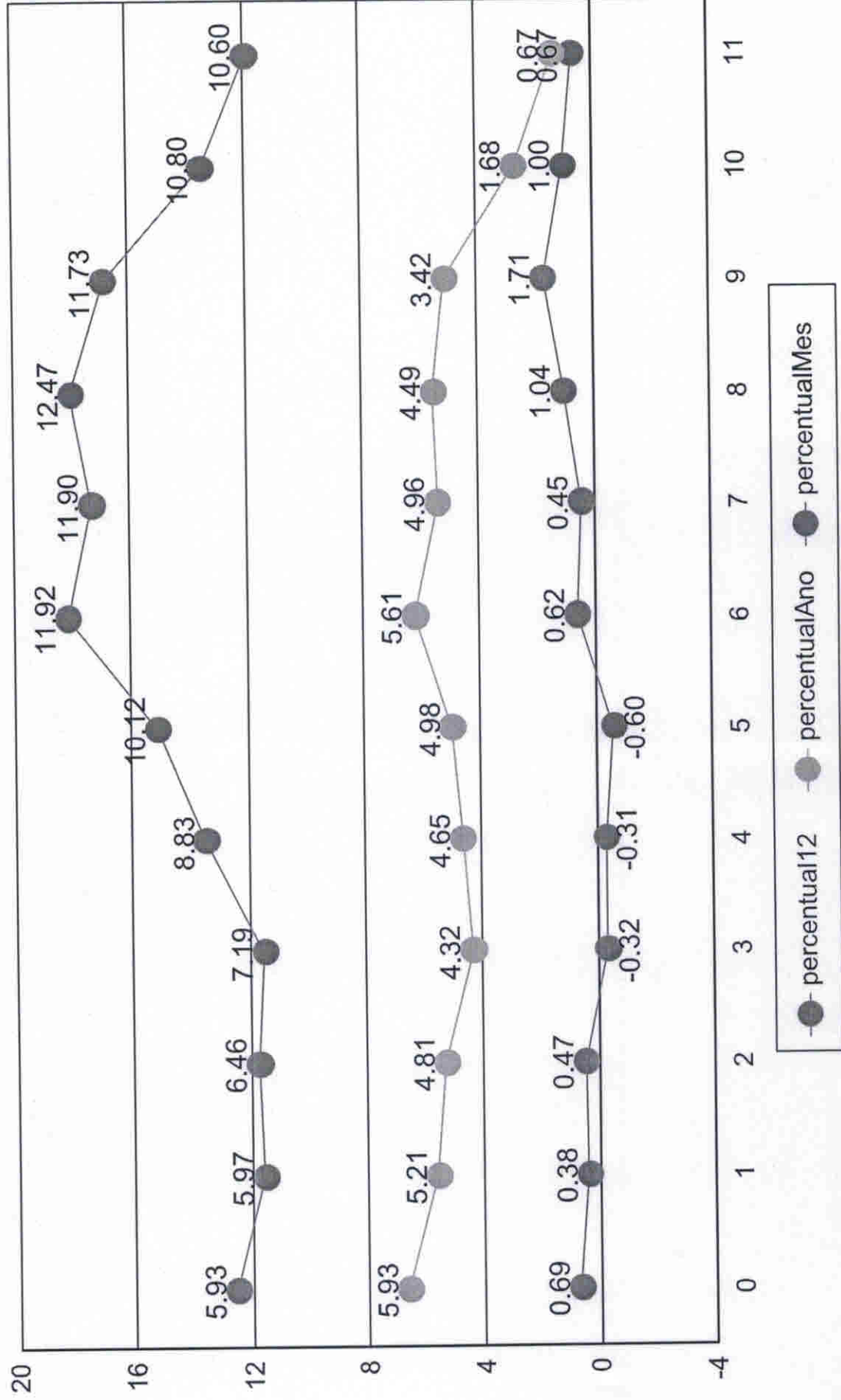




INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
Fone/Fax: (17) 3322-3358
Av. Zilda e Toldi, 695 - Bairro - CEF - 14780-102 - Barretos - SP
Instituição de Previdência do Município - CNPJ 06.881.630/01-01

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

Índices Econômicos - INPC

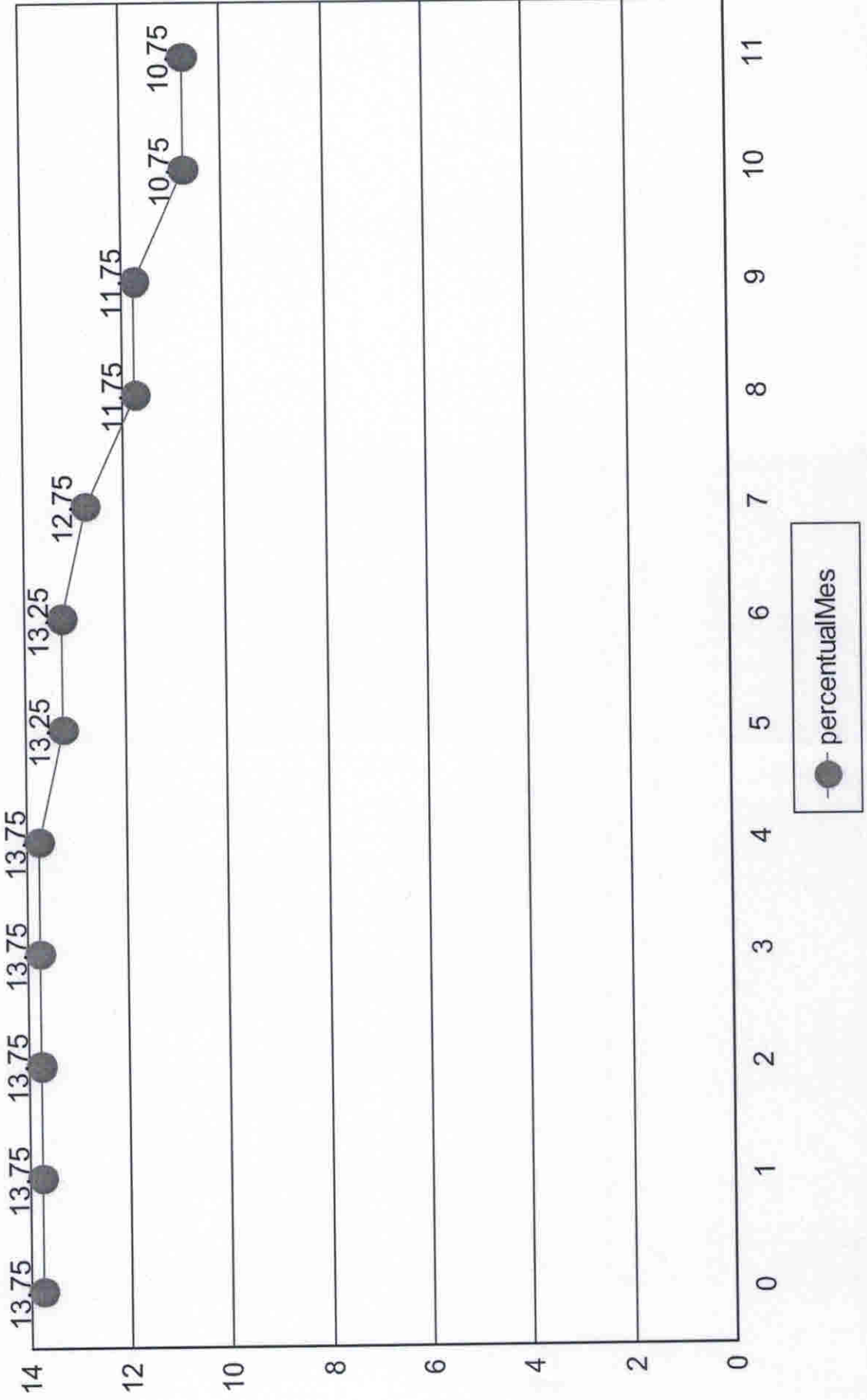




INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
FONE/FAX: (17) 3322-3358
Av. Trindade, 166 - Bairro - CEP: 13.700-001 - Barretos - SP
LIQUIDACIONAL Nº 2016/0001-0001 - Nº 17 DE 08/2016 Nº 0001-14

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

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	25,05%	0,00%	9,01%	23,99%	56,25%
14.508.643/0001-55	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAI	CDI	25,26%	0,00%	7,93%	21,01%	50,51%
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CDI	25,31%	0,00%	9,55%	25,05%	59,87%
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	25,22%	0,00%	8,50%	22,49%	53,70%
12.440.789/0001-80	LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FIE M DIREITOS CREDITC	FIDC	30,07%	0,00%	2,04%	2,85%	14,02%
11.902.276/0001-81	FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	IMA-B	-29,82%	0,01%	18,57%	27,10%	41,07%
15.486.093/0001-83	BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	IPCA	27,04%	0,01%	7,34%	21,43%	50,72%
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	IRF-M 1	25,08%	0,00%	8,99%	23,92%	56,16%
13.322.205/0001-35	BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	IDKA 2	26,59%	0,01%	5,19%	15,14%	42,52%
13.077.418/0001-49	BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI	CDI	25,28%	0,00%	9,36%	24,82%	59,56%
66.998.014/0001-54	NTN-B20450515	NTN-B	-11,51%	0,05%	23,65%	29,89%	31,97%
22.375.276/0001-97	NTN-C 20310101	NTN-C	-4,50%	0,04%	20,81%	41,77%	56,00%
			189,07%	0,12%	130,94%	279,47%	572,36%



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 L	CDI	R\$ 3.812.890,41	0,00%	53,70%	R\$ 6,80
13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICO	IDKA 2	R\$ 533.314,84	0,01%	42,52%	R\$ 44,51
11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICO	IRF-M 1	R\$ 7.160.399,53	0,00%	56,16%	R\$ 21,54
13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO	CDI	R\$ 2.272.296,87	0,00%	59,56%	R\$ 3,81
15.486.093/0001-83	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I	IPCA	R\$ 5.284.960,23	0,01%	50,72%	R\$ 426,50
14.508.643/0001-55	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA	CDI	R\$ 126.787,84	0,00%	50,51%	R\$ 0,19
10.740.670/0001-06	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS F	IRF-M 1	R\$ 0,00	0,00%	56,25%	R\$ 0,00
03.737.206/0001-97	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFE	CDI	R\$ 0,00	0,00%	59,87%	R\$ 0,00
11.902.276/0001-81	FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA F	IMA-B	R\$ 41.384,63	0,01%	41,07%	R\$ 5,40
12.440.789/0001-80	LME REC MULTISECTORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO	FIDC	R\$ 545.670,78	0,00%	14,02%	R\$ 3,16
66.998.014/0001-54	NTN-B20450515	NTN-B	R\$ 8.048.361,32	0,05%	31,97%	R\$ 3.976,54

Saldo Total:	R\$ 27.826.066,45
Provisão para perda e Investimentos	R\$ 4.488,45
% Provisão de perda	0,02%
% Aceitável perda	2%
Limite de utilização	0,81%



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
 Fone/Fax: (17) 3322-6368
 Av. Wilson, s/n, 846 - Bairro - CEP 14260-102 - Barretos, SP
 15.000.000-00000000-1000 - 130970000000000000000000

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

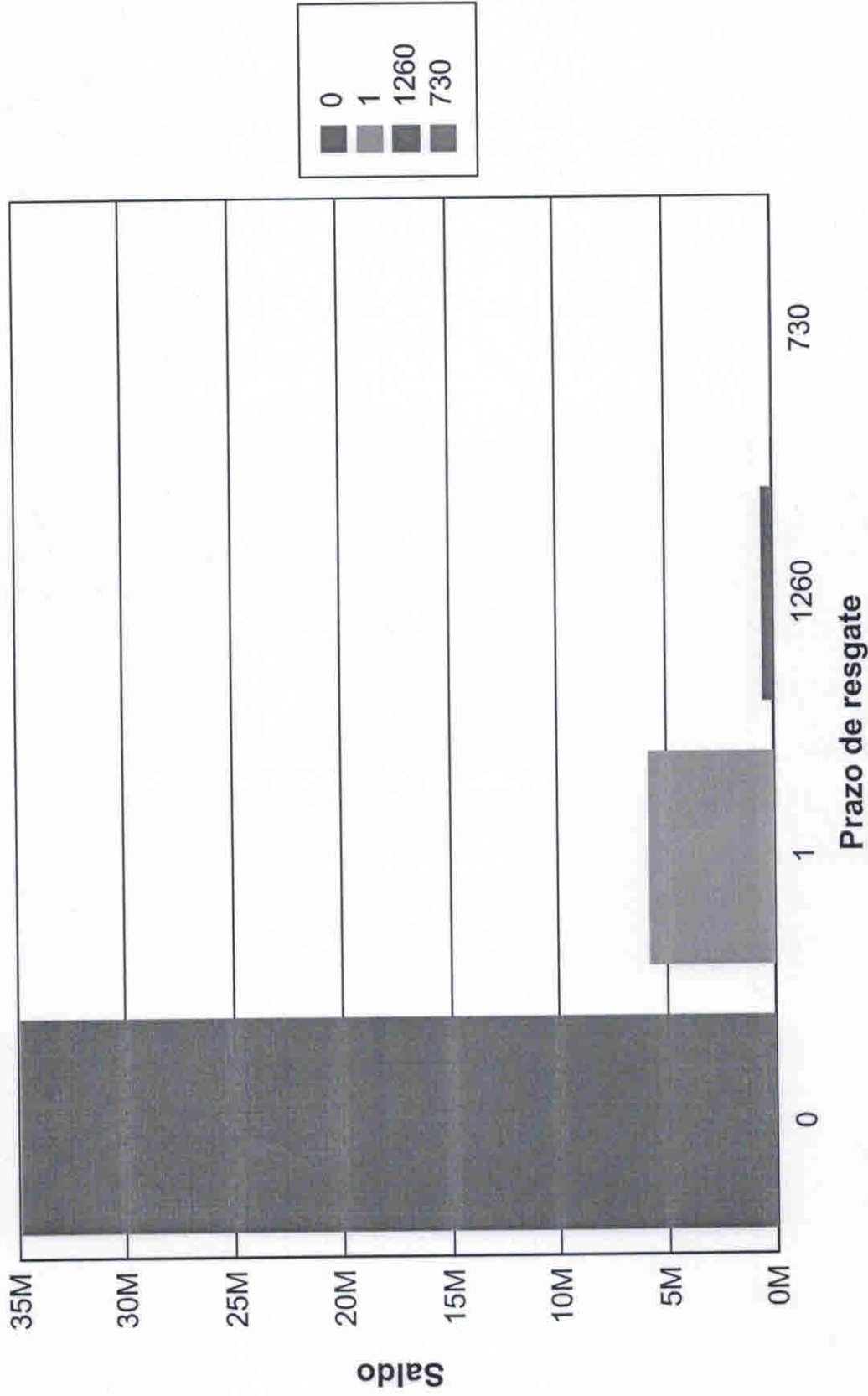
Nome do Fundo	Saldo	% Part.	N. Cotistas	% PL	PL do Fundo	Legislação	Grau risco	Prazo Resgate
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLE	R\$ 3.812.890,41	9,22%	899	0,10%	R\$ 3.841.990.026,28	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULO	R\$ 533.314,84	1,29%	985	0,01%	R\$ 7.489.389.892,90	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 1
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULO	R\$ 7.160.399,53	17,32%	1.119	0,11%	R\$ 6.516.931.621,39	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIAL	R\$ 2.272.296,87	5,50%	1.063	0,02%	R\$ 12.858.761.791,29	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TITULOS PUBL	R\$ 5.284.960,23	12,78%	358	0,14%	R\$ 3.745.902.538,43	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 1
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE IN	R\$ 126.787,84	0,31%	326	0,01%	R\$ 918.894.770,10	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M	R\$ 0,00	0,00%	1.182	0,00%	R\$ 6.557.713.378,25	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA	R\$ 0,00	0,00%	1.001	0,00%	R\$ 13.943.633.561,86	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRAS	R\$ 41.384,63	0,10%	19	0,40%	R\$ 10.337.977,47	da Fixa (CVM)	Alto	D+ 730
LME REC MULTISECTORIAL IPCA - FUNDO DE INVE	R\$ 545.670,78	1,32%	71	0,73%	R\$ 74.533.671,31	Senior - Art. 7º	Alto	D+ 1260
NTN-B20450515	R\$ 8.048.361,32	19,47%	1	0,00%	R\$ 0,00	do TN (SELIC)	Alto	D+ 0
NTN-C 20310101	R\$ 13.515.085,34	32,69%	1	0,00%	R\$ 0,00	do TN (SELIC)	Alto	D+ 0

Prazo Resgate	Saldo	N. Fundo	% Carteira
0	R\$ 34.935.821,31	8	84,51%
1	R\$ 5.818.275,07	2	14,07%
1260	R\$ 545.670,78	1	1,32%
730	R\$ 41.384,63	1	0,10%



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
Fone/Fax: (17) 3322-3338
Av. Itália e Tênis, 846 - Barretos - CEP: 14.390-102 - Barretos, SP
E-mail: cnpj@ipmunicipal.com.br - cnpj@ipmunicipal.com.br

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





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
Fone/Fax: (17) 3322-4338
Av. Tiradentes, 446 - Bairro - CEP: 13.026-100 - Barretos - SP
CNPJ: 06.998.014/0001-54

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
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\$ 21.563.446,66	52,16
Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	100,00%	100,00%	R\$ 12.978.674,60	31,39
Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	60,00%	60,00%	R\$ 6.253.359,75	15,13
Res. 4.963/2021 - FIDC Sênior - Art. 7º, V, "a"	5,00%	5,00%	R\$ 545.670,78	1,32

	Saldo	% Carteira
100% títulos públicos	0,00	0,00
50% Títulos públicos e 50% Títulos privados	0,00	0,00
100% títulos privados	41.341.151,79	100,00

Distribuição dos saldos

