



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 31 DE JANEIRO DE 2024.

Aos 31 dias do mês de janeiro de 2024, 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. Roberto Carlos da Silva (Membro); Sra. Suzeli Alves de Almeida Augusto (Membro); Daniela Gonçalves Oliveira (Membro); Orides Soares Carneiro (Membro); Sr. Frederico Alves de Paula (Diretor de Administração e Finanças); Sr. Adriano Tamburus (Chefe de Contabilidade). Ausente: Sr. Lincoln Del Bianco de Menezes Carvalho (Diretor Presidente); 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 dos meses; novembro e dezembro do ano de 2024. Constatando-se a sua normal formalização e aprovado por unanimidade. Apresentado ao Conselho: - Relatório Mensal das Posições da Carteira – novembro de 2023 Saldo Atual: R\$ 29.816.417,66, Conta Correntes: Saldo Total: R\$ 2.888.242,58. Relatório Mensal das Posições da Carteira – dezembro de 2023 Saldo Atual: R\$ 29.505.896,80, Contas Corrente: Saldo Total: R\$ 14.055,80. Apresentada planilha do Retorno Acumulado, de janeiro a dezembro de 2023. Apresentada carteira de investimento de novembro e dezembro de 2023. Apresentado COMPARATIVO DA RECEITA COM A DESPESA. Período 01/12/2023 até 31/12/2023. Previsão arrecadação: R\$ 121.411.000,00. Arrecadado: R\$ 7.908.435,10, empenhado: R\$ 12.834.971,45, Liquidado: R\$ 12.885.321,95. Pago: R\$ 11.667.085,36, saldo – R\$ - 4.976.886,85. Conselho administrativo apresenta datas de suas próximas reuniões para o ano de 2024, estabelecendo os dias nos meses: 29 de fevereiro, 28 de março, 25 de abril, 29 de maio, 27 de junho, 25 de julho, 29 de agosto, 26 de setembro, 31 de outubro, 28 de novembro e 19 de dezembro. Conselheiro Roberto questiona se a Prefeitura, se manifestou a respeito da inadimplência. Frederico informa que foi realizado um pagamento, e estão aguardando saber sobre qual cobrança. Colocado em votação para Presidente e Secretário(a) do Conselho Administrativo, sendo reeleitos pelos membros: Danilo como Presidente do Conselho Administrativo e Suzelli como Secretaria do Conselho Administrativo. Conselheiro Danilo, questiona de possível risco de Extinção de Instituto e se pode acontecer. Frederico Diretor de Administração e Finanças, explica que para se encerrar um Instituto de Previdência, para uma extinção, se o Instituto resolve fechar, vai se extinguir, realiza uma tratativa, manda para a Câmara Municipal para aprovação, informando que o Instituto está em processo de extinção. Quando aprovado. O Instituto estará em processo de extinção. Com isso, é informado o Ministério da Previdência. O débito que a Prefeitura tem com o Instituto tem que ser quitado. Quando se paga o último aposentado e o último pensionista, é realizada a extinção. Com isso, os futuros aposentados do funcionalismo




INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

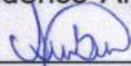
Fone: (17) 3322-8358

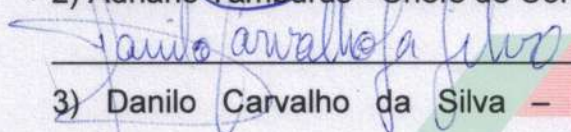
Av. Trinta e Três, 846 - Baroni - CEP 14780-192 - Barretos-SP
LEI MUNICIPAL Nº 3.705 de 08-11-2004 - CNPJ 66.998.014/0001-54

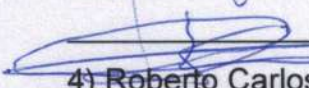
público municipal estarão no Regime Geral de Previdência Social – INSS, não mais pelo Regime Próprio de Previdência Social.


Nada mais havendo a tratar, a presente reunião ordinária é encerrada às 11h25min horas.


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


2) Adriano Tamburus - Chefe de Contabilidade.


3) Danilo Carvalho da Silva – Presidente do Conselho Administrativo.


4) Roberto Carlos da Silva - Membro do Conselho Administrativo.


5) Suzeli Alves de Almeida Augusto – Secretária do Conselho Administrativo.


6) Daniela Gonçalves Oliveira - Membro do Conselho Administrativo.


7) Orides Soares Carneiro - Membro do Conselho Administrativo.

De: adm.fin.ipmb@barretos.sp.gov.br
Enviado em: quinta-feira, 25 de janeiro de 2024 15:29
Para: 'Danilo Carvalho'
Cc: 'Adriano SP'; 'Lincoln Del Bianco de Menezes Carvalho'; 'Controleinterno.ipmb@barretos.sp.gov.br'; 'Diego Brito'; Leonardo Lisboa (adprev.ipmb@barretos.sp.gov.br); 'renata.juridicoipmb@barretos.sp.gov.br'
Assunto: RES: Reunião do Conselho Administrativo dia 31/01/2024

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

Boa tarde!

Nada a contrapor na solicitação, ficando então, a reunião, agendada para o dia **31/01/2024 (quarta-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, 24 de janeiro de 2024 15:10
Para: Frederico de Paula <adm.fin.ipmb@barretos.sp.gov.br>; Adriano SP <contabilidade.ipmb@barretos.sp.gov.br>; Lincoln Del Bianco de Menezes Carvalho <lincoln.previdencia@barretos.sp.gov.br>
Assunto: Reunião do Conselho Administrativo dia 31/01/2024

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 31 de Janeiro de 2024 (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 - NOVEMBRO/2023

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 | 5.000.815,44 | 34.051,29 | 117.510,39 | 0,00 | 41.326,61 | 4.958.682,95 | 0,8326% |
| 2 BB Previdência TP IPCA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 BB Previdência RF IRF-M1 | 6.721.761,95 | 0,00 | 5.700.000,00 | 0,00 | 13.526,55 | 1.035.288,50 | 0,9676% |
| 4 BB Previdência RF IDKA 2 | 592.705,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.581,37 | 603.286,92 | 1,7852% |
| 5 BB Previdência RF Perfil | 47.836,61 | 1.070.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.759,37 | 1.124.595,98 | 0,9144% |
| 6 Caixa FI Brasil Disponibilidades RF | 56.898,77 | 151.429,45 | 151.520,95 | 0,00 | 667,06 | 57.474,33 | 0,8390% |
| 7 FI Recuperação Brasil RF LP | 18.717,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.662,98 | 20.380,32 | 8,8847% |
| 8 LME REC Multisetorial IPCA - FIDC Senior | 531.372,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.764,76 | 529.607,44 | -0,3321% |
| 9 Títulos Públicos - NTN-C | 12.502.374,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156.421,37 | 12.658.796,10 | |
| 10 Títulos Públicos - NTN-B | 8.775.559,13 | 0,00 | 0,00 | 250.880,56 | 303.626,55 | 8.828.305,12 | |
| 11 | | | | | | | |
| SALDO TOTAL | 34.248.041,72 | 1.255.480,74 | 5.969.031,34 | 250.880,56 | 532.807,10 | 29.816.417,66 | |

CONTAS CORRENTE

| | CONTÁBIL | | BANCO | |
|-------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | SALDO ANTERIOR (R\$) | SALDO ATUAL (R\$) | SALDO ANTERIOR (R\$) | SALDO ATUAL (R\$) |
| 1 Banco do Brasil - C/c 9.651-2 | 17.335,36 | 2.830.989,02 | 2.830.989,02 | 2.830.989,02 |
| 2 Banco do Brasil - C/c 46.178-4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Caixa Ec. Federal - C/c 3-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Banco Santander - C/C 45-000003-8 | 7.468,48 | 56.865,56 | 56.865,56 | 56.865,56 |
| 5 Banco Bradesco - C/C - 0217618-1 | 0,00 | 388,00 | 388,00 | 388,00 |
| SALDO TOTAL | 24.803,84 | 2.888.242,58 | 2.888.242,58 | 2.888.242,58 |

RELATÓRIO MENSAL DAS POSIÇÕES DA CARTEIRA - DEZEMBRO/2023

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 | 4.958.682,95 | 34.051,29 | 191.211,74 | 0,00 | 40.074,57 | 4.841.597,07 | 0,8206% |
| 2 BB Previdência TP IPCA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3 BB Previdência RF IRF-M1 | 1.035.288,50 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.178,42 | 36.466,92 | 0,8857% |
| 4 BB Previdência RF IDKA 2 | 603.286,92 | 0,00 | 590.000,00 | 0,00 | 335,15 | 13.622,07 | 1,4145% |
| 5 BB Previdência RF Perfil | 1.124.595,98 | 2.596.000,00 | 1.817.765,76 | 0,00 | 9.980,05 | 1.912.810,27 | 0,9021% |
| 6 Caixa FI Brasil Disponibilidades RF | 57.474,33 | 707,50 | 55,00 | 0,00 | 468,03 | 58.594,86 | 0,8140% |
| 7 FI Recuperação Brasil RF LP | 20.380,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203,91 | 20.584,23 | 1,0001% |
| 8 LME REC Multisetorial IPCA - FIDC Senior | 529.607,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.337,33 | 527.270,11 | -0,4413% |
| 9 Títulos Públicos - NTN-C | 12.658.796,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263.039,93 | 12.921.836,03 | |
| 10 Títulos Públicos - NTN-B | 8.828.305,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344.810,12 | 9.173.115,24 | |
| 11 | | | | | | | |
| SALDO TOTAL | 29.816.417,66 | 2.630.758,79 | 3.599.032,50 | - | 657.752,85 | 29.505.896,80 | |

CONTAS CORRENTE

| | CONTÁBIL | BANCO |
|-------------------------------------|----------------------|-------------------|
| | SALDO ANTERIOR (R\$) | SALDO ATUAL (R\$) |
| 1 Banco do Brasil - C/c 9.651-2 | 2.830.989,02 | 499,21 |
| 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 | 56.865,56 | 13.168,59 |
| 5 Banco Bradesco - C/C - 0217618-1 | 388,00 | 388,00 |
| SALDO TOTAL | 2.888.242,58 | 14.055,80 |

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

Ano

2023



| Mês | Saldo anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno R\$ | Efetivo % | Meta % |
|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-----------|---------|
| JANEIRO | R\$ 41.341.151,79 | R\$ 5.222.919,11 | R\$ 1.050.790,97 | R\$ 45.605.557,01 | R\$ 92.277,08 | 0,1982% | 0,9315% |
| FEVEREIRO | R\$ 45.605.557,01 | R\$ 3.961.392,08 | R\$ 4.616.307,07 | R\$ 45.356.086,02 | R\$ 405.444,00 | 0,8180% | 1,2428% |
| MARÇO | R\$ 45.356.086,02 | R\$ 4.719.455,67 | R\$ 10.892.475,30 | R\$ 39.808.488,83 | R\$ 625.422,44 | 1,2490% | 1,1122% |
| ABRIL | R\$ 39.808.488,83 | R\$ 7.104.934,94 | R\$ 1.170.474,14 | R\$ 46.140.037,04 | R\$ 397.087,41 | 0,8464% | 1,0118% |
| MAIO | R\$ 46.140.037,04 | R\$ 10.454.409,54 | R\$ 10.156.871,84 | R\$ 46.463.370,13 | R\$ 25.795,39 | 0,0456% | 0,6303% |
| JUNHO | R\$ 46.463.370,13 | R\$ 4.904.005,97 | R\$ 4.642.182,64 | R\$ 47.233.629,70 | R\$ 508.436,24 | 0,9898% | 0,3191% |
| JULHO | R\$ 47.233.629,70 | R\$ 5.400.091,06 | R\$ 7.542.508,68 | R\$ 45.767.476,45 | R\$ 676.264,37 | 1,2849% | 0,5199% |
| AGOSTO | R\$ 45.767.476,45 | R\$ 2.260.539,15 | R\$ 7.204.081,05 | R\$ 41.126.470,77 | R\$ 302.536,22 | 0,6299% | 0,6303% |
| SETEMBRO | R\$ 41.126.470,77 | R\$ 2.717.733,60 | R\$ 6.340.733,46 | R\$ 37.536.561,92 | R\$ 33.091,01 | 0,0755% | 0,6604% |
| OUTUBRO | R\$ 37.536.561,92 | R\$ 3.624.781,22 | R\$ 6.894.436,31 | R\$ 34.248.041,72 | -R\$ 18.865,11 | -0,0458% | 0,6404% |
| NOVEMBRO | R\$ 34.248.041,72 | R\$ 1.255.480,74 | R\$ 6.219.911,90 | R\$ 29.816.417,66 | R\$ 532.807,10 | 1,5007% | 0,6805% |
| DEZEMBRO | R\$ 29.816.417,66 | R\$ 2.630.758,79 | R\$ 3.599.032,50 | R\$ 29.505.896,80 | R\$ 657.752,85 | 2,0271% | 0,9616% |

| | Total aplicações | Total Resgates | Total retorno R\$ | Efetivo % | Meta % | Atingimento % |
|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|---------|---------------|
| Total | R\$ 54.256.501,87 | R\$ 70.329.805,86 | R\$ 4.238.049,00 | 10,0295% | 9,7469% | 102,8995% |

Enquadramentos - Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

Mês/Ano

01/2024



| Resolução | % Carteira | Saldo do grupo | Situação |
|--|------------|-------------------|------------|
| (RPPS) - Res. 4.963/2021 - Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º. I. "a" | 74,841327% | R\$ 22.094.951,27 | Enquadrado |
| (RPPS) - Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | 0,368864% | R\$ 108.897,55 | Enquadrado |
| (RPPS) - Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a" | 23,003808% | R\$ 6.791.274,68 | Enquadrado |
| (RPPS) - Res. 4.963/2021 - FIDC Sênior - Art. 7º, V, "a" | 1,786001% | R\$ 527.270,11 | Enquadrado |

Por benchmark

| Benchmark | % Carteira | Saldo do grupo |
|-----------|------------|-------------------|
| NTN-C | 43,769608% | R\$ 12.921.836,03 |
| NTN-B | 31,071719% | R\$ 9.173.115,24 |
| CDI | 23,134336% | R\$ 6.829.809,64 |
| FIDC | 1,786001% | R\$ 527.270,11 |
| IRF-M 1 | 0,123728% | R\$ 36.527,46 |
| IMA-B | 0,068342% | R\$ 20.176,30 |
| IDKA 2 | 0,046266% | R\$ 13.658,83 |
| IPCA | 0,0000% | R\$ 0,00 |

Por administradores

| Administrador | % Carteira | Saldo do grupo |
|--|------------|-------------------|
| 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 75,040198% | R\$ 22.153.662,53 |
| 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | 23,105459% | R\$ 6.821.284,67 |
| 42.066.258/0001-30 - RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA | 1,786001% | R\$ 527.270,11 |
| 15.489.568/0001-95 - INTRA INVESTIMENTOS DTVM LTDA | 0,068342% | R\$ 20.176,30 |

Saldo da carteira: R\$ 29.522.393,61

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

Mês/Ano

11/2023



Cadprev

RENDA FIXA

| Fundo | Saldo anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Participação | Retorno R\$ |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|---------------|
| 13.077.415/0001-05 - BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI | R\$ 5.000.815,44 | R\$ 34.051,29 | R\$ 117.510,39 | R\$ 4.958.682,95 | 16,6307% | R\$ 41.326,61 |
| 13.322.205/0001-35 - BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI | R\$ 592.705,55 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 603.286,92 | 2,0233% | R\$ 10.581,37 |
| 11.328.882/0001-35 - BB PREV RF IRF- M1 TIT. PUB FIC FI | R\$ 6.721.761,95 | R\$ 0,00 | R\$ 5.700.000,00 | R\$ 1.035.288,50 | 3,4722% | R\$ 13.526,55 |
| 13.077.418/0001-49 - BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI | R\$ 47.836,61 | R\$ 1.070.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.124.595,98 | 3,7717% | R\$ 6.759,37 |
| 15.486.093/0001-83 - BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 0,0000% | R\$ 0,00 |
| 14.508.643/0001-55 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF SIMPLES | R\$ 56.898,77 | R\$ 151.429,45 | R\$ 151.520,95 | R\$ 57.474,33 | 0,1928% | R\$ 667,06 |
| 10.740.670/0001-06 - FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 0,0000% | R\$ 0,00 |
| 03.737.206/0001-97 - FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 0,0000% | R\$ 0,00 |
| 11.902.276/0001-81 - FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO | R\$ 18.717,34 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 20.380,32 | 0,0684% | R\$ 1.662,98 |
| 12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISETORIAL IPCA - FI EM DIREITOS CREDITORIOS | R\$ 531.372,20 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 529.607,44 | 1,7762% | -R\$ 1.764,76 |

TÍTULOS PÚBLICOS

| Fundo | Saldo anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Participação | Retorno R\$ | Retc % |
|-------------------------------------|-------------------|------------|----------------|-------------------|--------------|----------------|--------|
| 66.998.014/0001-54 - NTN-B20450515 | R\$ 8.775.559,13 | R\$ 0,00 | R\$ 250.880,56 | R\$ 8.828.305,12 | 29,6089% | R\$ 303.626,55 | 0,60 |
| 22.375.276/0001-97 - NTN-C 20310101 | R\$ 12.502.374,73 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 12.658.796,10 | 42,4558% | R\$ 156.421,37 | 1,251 |

| Tipo | Saldo anterior | Total aplicações | Total resgates | Saldo atual | Total retorno | Total retorno % | Total retorno efetivo |
|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------------|
| RENDA FIXA | R\$ 12.970.107,86 | R\$ 1.255.480,74 | R\$ 5.969.031,34 | R\$ 8.329.316,44 | R\$ 72.759,18 | 0,2445% | 0,5115% |
| TÍTULOS PÚBLICOS | R\$ 21.277.933,86 | R\$ 0,00 | R\$ 250.880,56 | R\$ 21.487.101,22 | R\$ 460.047,92 | 0,7091% | 2,1621% |
| Totais | R\$ 34.248.041,72 | R\$ 1.255.480,74 | R\$ 6.219.911,90 | R\$ 29.816.417,66 | R\$ 532.807,10 | 0,9536% | 1,5007% |

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

Mês/Ano

12/2023



Cadprev

RENDA FIXA

| Fundo | Saldo anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Participação | Retorno R\$ |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|---------------|
| 13.077.415/0001-05 - BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI | R\$ 4.958.682,95 | R\$ 34.051,29 | R\$ 191.211,74 | R\$ 4.841.597,07 | 16,4089% | R\$ 40.074,57 |
| 13.322.205/0001-35 - BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI | R\$ 603.286,92 | R\$ 0,00 | R\$ 590.000,00 | R\$ 13.622,07 | 0,0462% | R\$ 335,15 |
| 11.328.882/0001-35 - BB PREV RF IRF- M1 TIT. PUB FIC FI | R\$ 1.035.288,50 | R\$ 0,00 | R\$ 1.000.000,00 | R\$ 36.466,92 | 0,1236% | R\$ 1.178,42 |
| 13.077.418/0001-49 - BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI | R\$ 1.124.595,98 | R\$ 2.596.000,00 | R\$ 1.817.765,76 | R\$ 1.912.810,27 | 6,4828% | R\$ 9.980,05 |
| 15.486.093/0001-83 - BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 0,0000% | R\$ 0,00 |
| 14.508.643/0001-55 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF SIMPLES | R\$ 57.474,33 | R\$ 707,50 | R\$ 55,00 | R\$ 58.594,86 | 0,1986% | R\$ 468,03 |
| 10.740.670/0001-06 - FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 0,0000% | R\$ 0,00 |
| 03.737.206/0001-97 - FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 0,0000% | R\$ 0,00 |
| 11.902.276/0001-81 - FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO | R\$ 20.380,32 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 20.584,23 | 0,0698% | R\$ 203,91 |
| 12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISETORIAL IPCA - FI EM DIREITOS CREDITORIOS | R\$ 529.607,44 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 527.270,11 | 1,7870% | -R\$ 2.337,33 |

TÍTULOS PÚBLICOS

| Fundo | Saldo anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Participação | Retorno R\$ | Retorno % |
|------------------------------------|-------------------|------------|----------|-------------------|--------------|----------------|-----------|
| 66.998.014/0001-54 - NTN-B20450515 | R\$ 8.828.305,12 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 9.173.115,24 | 31,0891% | R\$ 344.810,12 | 3,9057% |
| 22.375.276/0001-97 - NTN-C20310101 | R\$ 12.658.796,10 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 12.921.836,03 | 43,7941% | R\$ 263.039,93 | 2,0779% |

| Tipo | Saldo anterior | Total aplicações | Total resgates | Saldo atual | Total retorno | Total retorno % | Total retorno efetivo |
|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------------|
| RENDA FIXA | R\$ 8.329.316,44 | R\$ 2.630.758,79 | R\$ 3.599.032,50 | R\$ 7.410.945,53 | R\$ 49.902,80 | 0,1893% | 0,4553% |
| TÍTULOS PÚBLICOS | R\$ 21.487.101,22 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 22.094.951,27 | R\$ 607.850,05 | 2,1243% | 2,8289% |
| Totais | R\$ 29.816.417,66 | R\$ 2.630.758,79 | R\$ 3.599.032,50 | R\$ 29.505.896,80 | R\$ 657.752,85 | 2,3136% | 2,0271% |

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: 29/12/23 |
| PL do fundo: R\$8.470.280.308,74 | Quantidade de cotas: -0,00042 |
| % do PL do fundo: 0,00% | Tipo: Fundo de Investimento |
| Resolução: Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | Benchmark: IRF-M 1 |
| Disponibilidade: D+ 0 | Valor cota: R\$3,389037000 |
| Limite Cumulativo: 0,00% | |
| Dados bancários: Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 0288 Conta: 006.00000003-1 | |

| | |
|---|--|
| 14.508.643/0001-55 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES | |
| Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 |
| Saldo na data: R\$58.594,86 | Data do saldo: 29/12/23 |
| PL do fundo: R\$959.626.212,50 | Quantidade de cotas: 24435,07747 |
| % do PL do fundo: 0,00577% | Tipo: Fundo de Investimento |
| Resolução: Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | Benchmark: CDI |
| Disponibilidade: D+ 0 | Valor cota: R\$2,397977000 |
| Limite Cumulativo: 0,19859% | |
| 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: 29/12/23 |
| PL do fundo: R\$13.988.008.512,08 | 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\$4,993783000 |
| 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\$4.841.597,07 | Data do saldo: 29/12/23 |
| PL do fundo: R\$4.049.178.389,19 | Quantidade de cotas: 1780676,63507 |
| % do PL do fundo: 0,11176% | 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\$2,718964791 |
| Limite Cumulativo: 16,40891% | |

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\$527.270,11 | Data do saldo: 29/12/23 |
| PL do fundo: R\$72.020.308,77 | 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\$0,368927030 |
| Limite Cumulativo: 1,787% | |
| Dados bancários: Banco: RJI Agência: Conta: | |

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

| | |
|---|--|
| Administrador: INTRA INVESTIMENTOS DTVM LTDA | CNPJ Administrador: 15.489.568/0001-95 |
| Saldo na data: R\$20.584,23 | Data do saldo: 29/12/23 |
| PL do fundo: R\$5.141.990,42 | Quantidade de cotas: 530372,51234 |
| % do PL do fundo: 0,41316% | 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\$0,038810900 |
| Limite Cumulativo: 0,06976% | |
| Dados bancários: Banco: INTRADER Agência: Conta: | |

15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO

| | |
|--|--|
| Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 |
| Saldo na data: R\$0,00 | Data do saldo: 29/12/23 |
| PL do fundo: R\$73.776.097,69 | Quantidade de cotas: 0,00 |
| % do PL do fundo: 0,00% | Tipo: Fundo de Investimento |
| Resolução: Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | Benchmark: IPCA |
| Disponibilidade: D+ 1 | Valor cota: R\$3,263481981 |
| Limite Cumulativo: 0,00% | |
| Dados bancários: Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 31-0 Conta: 9651-2 | |

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

| | |
|--|--|
| Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 |
| Saldo na data: R\$36.466,92 | Data do saldo: 29/12/23 |
| PL do fundo: R\$7.852.193.725,16 | Quantidade de cotas: 10336,89167 |
| % do PL do fundo: 0,00045% | 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\$3,527842298 |
| Limite Cumulativo: 0,12359% | |
| 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\$13.622,07 | Data do saldo: 29/12/23 |
| PL do fundo: R\$5.798.399.930,42 | Quantidade de cotas: 3686,19471 |
| % do PL do fundo: 0,00023% | Tipo: Fundo de Investimento |
| Resolução: Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | Benchmark: IDKA 2 |
| Disponibilidade: D+ 1 | Valor cota: R\$3,695428962 |
| Limite Cumulativo: 0,04617% | |
| 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\$1.912.810,27 | Data do saldo: 29/12/23 |
| PL do fundo: R\$16.475.113.370,57 | Quantidade de cotas: 624449,93413 |
| % do PL do fundo: 0,01134% | Tipo: Fundo de Investimento |
| Resolução: Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a" | Benchmark: CDI |
| Disponibilidade: D+ 0 | Valor cota: R\$3,063192363 |
| Limite Cumulativo: 6,48281% | |
| Dados bancários: Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 31-0 Conta: 9651-2 | |

| 66.998.014/0001-54 - NTN-B20450515 | |
|--|--------------------------------|
| Saldo na data: R\$9.173.115,24 | Data do saldo: 29/12/23 |
| 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\$4.496,625121000 |
| Limite Cumulativo: 31,08909% | |
| Dados bancários: Banco: CAIXA FEDERAL Agência: Conta: | |

| 22.375.276/0001-97 - NTN-C 20310101 | |
|--|--------------------------------|
| Saldo na data: R\$12.921.836,03 | Data do saldo: 29/12/23 |
| PL do fundo: R\$0,00 | Quantidade de cotas: 1491,00 |
| Tipo: Fundo de Investimento | |
| Resolução: Res. 4.963/2021 - Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a" | Benchmark: NTN-C |
| Disponibilidade: D+ 0 | Valor cota: R\$8.666,556691000 |
| Limite Cumulativo: 43,79408% | |
| Dados bancários: Banco: CAIXA Agência: Conta: | |

Saldo total: R\$29.505.896,80

| | |
|---|--|
| 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: 30/11/23 |
| PL do fundo: R\$8.126.749.358,76 | Quantidade de cotas: -0,00042 |
| % do PL do fundo: 0,00% | Tipo: Fundo de Investimento |
| Resolução: Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | Benchmark: IRF-M 1 |
| Disponibilidade: D+ 0 | Valor cota: R\$3,359264000 |
| Limite Cumulativo: 0,00% | |
| Dados bancários: Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 0288 Conta: 006.00000003-1 | |

| | |
|--|--|
| 14.508.643/0001-55 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES | |
| Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 |
| Saldo na data: R\$57.474,33 | Data do saldo: 30/11/23 |
| PL do fundo: R\$842.690.442,47 | Quantidade de cotas: 24162,88348 |
| % do PL do fundo: 0,00566% | Tipo: Fundo de Investimento |
| Resolução: Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | Benchmark: CDI |
| Disponibilidade: D+ 0 | Valor cota: R\$2,378616000 |
| Limite Cumulativo: 0,19276% | |
| 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: 30/11/23 |
| PL do fundo: R\$14.627.876.402,56 | 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\$4,948048000 |
| 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\$4.958.682,95 | Data do saldo: 30/11/23 |
| PL do fundo: R\$3.918.825.638,18 | Quantidade de cotas: 1838705,48835 |
| % do PL do fundo: 0,11446% | 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\$2,696833715 |
| Limite Cumulativo: 16,63071% | |

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\$529.607,44 | Data do saldo: 30/11/23 |
| PL do fundo: R\$72.339.565,75 | Quantidade de cotas: 1429198,90807 |
| % do PL do fundo: 0,73536% | Tipo: Fundo de Investimento |
| Resolução: Res. 4.963/2021 - FIDC Sênior - Art. 7º, V, "a" | Benchmark: FIDC |
| Disponibilidade: D+ 1260 | Valor cota: R\$0,370562440 |
| Limite Cumulativo: 1,77623% | |
| Dados bancários: Banco: RJI Agência: Conta: | |

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

| | |
|---|--|
| Administrador: INTRA INVESTIMENTOS DTVM LTDA | CNPJ Administrador: 15.489.568/0001-95 |
| Saldo na data: R\$20.380,32 | Data do saldo: 30/11/23 |
| PL do fundo: R\$5.091.050,72 | Quantidade de cotas: 530372,51234 |
| % do PL do fundo: 0,40907% | 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\$0,038426420 |
| Limite Cumulativo: 0,06835% | |
| Dados bancários: Banco: INTRADER Agência: Conta: | |

15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO

| | |
|--|--|
| Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 |
| Saldo na data: R\$0,00 | Data do saldo: 30/11/23 |
| PL do fundo: R\$73.136.702,25 | Quantidade de cotas: 0,00 |
| % do PL do fundo: 0,00% | Tipo: Fundo de Investimento |
| Resolução: Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | Benchmark: IPCA |
| Disponibilidade: D+ 1 | Valor cota: R\$3,235198356 |
| Limite Cumulativo: 0,00% | |
| Dados bancários: Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 31-0 Conta: 9651-2 | |

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

| | |
|--|--|
| Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 |
| Saldo na data: R\$1.035.288,50 | Data do saldo: 30/11/23 |
| PL do fundo: R\$7.341.410.946,33 | Quantidade de cotas: 296061,51302 |
| % do PL do fundo: 0,0129% | 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\$3,496869586 |
| Limite Cumulativo: 3,47221% | |
| 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\$603.286,92 | Data do saldo: 30/11/23 |
| PL do fundo: R\$5.672.421.301,80 | Quantidade de cotas: 165561,54214 |
| % do PL do fundo: 0,01034% | Tipo: Fundo de Investimento |
| Resolução: Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | Benchmark: IDKA 2 |
| Disponibilidade: D+ 1 | Valor cota: R\$3,643883202 |
| Limite Cumulativo: 2,02334% | |
| 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\$1.124.595,98 | Data do saldo: 30/11/23 |
| PL do fundo: R\$15.351.200.547,79 | Quantidade de cotas: 370444,20128 |
| % do PL do fundo: 0,00667% | Tipo: Fundo de Investimento |
| Resolução: Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a" | Benchmark: CDI |
| Disponibilidade: D+ 0 | Valor cota: R\$3,035803967 |
| Limite Cumulativo: 3,77173% | |
| Dados bancários: Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 31-0 Conta: 9651-2 | |

| 66.998.014/0001-54 - NTN-B20450515 | |
|--|--------------------------------|
| Saldo na data: R\$8.828.305,12 | Data do saldo: 30/11/23 |
| 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\$4.327,600553000 |
| Limite Cumulativo: 29,60887% | |
| Dados bancários: Banco: CAIXA FEDERAL Agência: Conta: | |

| 22.375.276/0001-97 - NTN-C 20310101 | |
|--|--------------------------------|
| Saldo na data: R\$12.658.796,10 | Data do saldo: 30/11/23 |
| PL do fundo: R\$0,00 | Quantidade de cotas: 1491,00 |
| Tipo: Fundo de Investimento | |
| Resolução: Res. 4.963/2021 - Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a" | Benchmark: NTN-C |
| Disponibilidade: D+ 0 | Valor cota: R\$8.490,138226000 |
| Limite Cumulativo: 42,45579% | |
| Dados bancários: Banco: CAIXA Agência: Conta: | |

Saldo total: R\$29.816.417,66



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone/Fax: (17) 3322-8358

Av. Tínia e Três, 845 - Barretos - CEP 14.780-192 - Barretos - SP
LE MUNICIPAL Nº 3026 de 08-11-2004 - CNPJ 06.588.014/0001-54

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

Novembro 2023



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
Av. Jurema e Tupy, 555 - Bairro - CEP 13.066-150 - Jurema, SP
Inscrição nº 0701918-0001 - CNPJ nº 06.998.014/0001-54

Cliente: 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 | 16,63% | 1,004 | 0.13 | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a" | R\$ 4.958.682,95 | B | Fundo de Investimento | 1,00% |
| 13.322.205/0001-35 | BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI | 1 | 2,02% | 883 | 0.01 | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 603.286,92 | M | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 11.328.882/0001-35 | BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI | 0 | 3,47% | 1,143 | 0.01 | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 1.035.288,50 | B | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 13.077.418/0001-49 | BB PREV RF REFERENCIADO DI LONG | 0 | 3,77% | 1,134 | 0.01 | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a" | R\$ 1.124.595,98 | B | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 15.486.093/0001-83 | BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI | 1 | 0,00% | 29 | 0.00 | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 0,00 | M | Fundo de Investimento | 0,15% |
| 14.508.643/0001-55 | FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE I | 0 | 0,19% | 362 | 0.01 | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 57.474,33 | B | Fundo de Investimento | 0,80% |
| 10.740.670/0001-06 | FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF | 0 | 0,00% | 1,193 | 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% | 988 | 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 | 0,07% | 19 | 0.40 | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a" | R\$ 20.380,32 | A | Fundo de Investimento | 1,25% |
| 12.440.789/0001-80 | LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FIEI | 1260 | 1,78% | 71 | 0.73 | FIDC Sênior - Art. 7º, V, "a" | R\$ 529.607,44 | A | Fundo de Investimento | 1,50% |
| 66.998.014/0001-54 | NTN-B20450515 | 0 | 29,61% | 1 | 0.00 | TP de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a" | R\$ 8.828.305,12 | A | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 22.375.276/0001-97 | NTN-C 20310101 | 0 | 42,46% | 1 | 0.00 | TP de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a" | R\$ 12.658.796,10 | A | Fundo de Investimento | 0,20% |

R\$ 29.816.417,66



Enquadramentos

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

| Fundos | Saldo | N. Cotas | % PL | P. Liq. | 72,06% | | Saldo do grupo: R\$ 21.487.101,22 |
|----------------|-------------------|----------|------------|---------|------------|---|-----------------------------------|
| | | | | | % Carteira | Limites | |
| NTN-B20450515 | R\$ 8.828.305,12 | 2,040.00 | 512,37900% | 0,00 | 29,61% | Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 882.830.512 | Enquadrado |
| NTN-C 20310101 | R\$ 12.658.796,10 | 1,491.00 | 609,64800% | 0,00 | 42,46% | Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 1.265.879,61 | Enquadrado |

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

| Fundos | Saldo | N. Cotas | % PL | P. Liq. | 5,69% | | Saldo do grupo: R\$ 1.696.049,75 |
|---|------------------|------------|----------|------------------|------------|--|----------------------------------|
| | | | | | % Carteira | Limites | |
| BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI | R\$ 603.286,92 | 165,561.54 | 0,01064% | 5,672,421,301,80 | 2,02% | 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\$ 1.035.288,50 | 296,061.51 | 0,01410% | 7,341,410,946,33 | 3,47% | Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,01% | Enquadrado |
| BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00000% | 73,136,702,25 | 0,00% | Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00% | Enquadrado |
| FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF SIMPLES | R\$ 57.474,33 | 24,162.88 | 0,00682% | 842,690,442,47 | 0,19% | Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,01% | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00000% | 8,126,749,358,76 | 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. | 20,47% | | Saldo do grupo: R\$ 6.103.659,25 |
|--|------------------|--------------|----------|------------------|------------|--|----------------------------------|
| | | | | | % Carteira | Limites | |
| BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI | R\$ 4.958.682,95 | 1,838,705.49 | 0,12653% | 3,918,825,638,18 | 16,63% | Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,13% | Enquadrado |



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
FomeFaz (17) 3322-5358
Av. Terra e Tula, 665 - Bairro - CEP 14.966-192 - Jambaú, SP
CNPJ: 07.000.000/0001-54

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

| | Lim. Res.: | Lim. Pol.: | Lim. CNPJ: | Lim. PL: | 3,77% | Lim. Res.: | Lim. Pol.: | Lim. CNPJ: | Lim. PL: | Enquadrado |
|---|------------|------------|------------|----------|-------|------------|------------|------------|----------|------------|
| BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI | 60,00% | 60,00% | 20% | 0,01% | | 60,00% | 60,00% | 20% | 0,00% | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | 60,00% | 60,00% | 20% | 0,00% | 0,00% | 60,00% | 60,00% | 20% | 0,00% | Enquadrado |
| FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO | 60,00% | 60,00% | 20% | 0,40% | 0,07% | 60,00% | 60,00% | 20% | 0,40% | Enquadrado |

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

| | % PL | N. Cotas | Saldo | % PL | P. Liq. | % Carteira | Saldo do grupo: R\$ 529.607,44 | Situação |
|---|----------|--------------|----------------|----------|---------------|------------|--------------------------------|------------|
| Fundo LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 0,73211% | 1.429.198,91 | R\$ 529.607,44 | 0,73211% | 72.339.565,75 | 1,78% | | Enquadrado |



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOSS
Fornecedores: (17) 3322-5358
Av. Santa Helena, 365 - Bairro - CEP: 07060-192 - Jussara - SP
Inscrição: 07.819.935-0001 - CNPJ: 06.998.014/0001-54

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

Enquadramento por Benchmark

CDI

% Carteira: 20,60%

Saldo do grupo: R\$ 6.140.753,26

| Nome fundo | Saldo | Saldo cotas | %PL | % Carteira | Limites | Situação |
|---|------------------|--------------|------|------------|--|------------|
| FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF SIMPLES | R\$ 57.474,33 | 24,162,88 | 0.01 | 0.19 | Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00% | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | R\$ 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |
| BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI | R\$ 4.958.682,95 | 1,838,705,49 | 0.13 | 16.63 | Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |
| BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI | R\$ 1.124.595,98 | 370,444,20 | 0.01 | 3.77 | Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |

FIDC

% Carteira: 1,78%

Saldo do grupo: R\$ 529.607,44

| Nome fundo | Saldo | Saldo cotas | %PL | % Carteira | Limites | Situação |
|--|----------------|--------------|------|------------|--|------------|
| LME REC MULTISETORIAL IPCA - FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS | R\$ 529.607,44 | 1,429,198,91 | 0.73 | 1.78 | Lim. Res.: 5,00% Lim. Pol.: 5,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 5,00% | Enquadrado |

IDKA 2

% Carteira: 2,02%

Saldo do grupo: R\$ 603.286,92

| Nome fundo | Saldo | Saldo cotas | %PL | % Carteira | Limites | Situação |
|-------------------------------|----------------|-------------|------|------------|--|------------|
| BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI | R\$ 603.286,92 | 165,561,54 | 0.01 | 2.02 | Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00% | Enquadrado |



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
Fon: (17) 3322-6388
Av. Ylles e Nels, 145 - Bairro - CEP: 13.076-100 - Barretos - SP
Instituto de Previdência do Município de Barretos - CNPJ: 06.998.014/0001-54

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

Ciente:
CNPJ:

IMA-B

% Carteira: 0,07% Saldo do grupo: R\$ 20.380,32

| Nome fundo | Saldo | Saldo cotas | %PL | % Carteira | Limites | Situação |
|--------------------------------------|---------------|-------------|------|------------|---|------------|
| FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO | R\$ 20.380,32 | 530,372.51 | 0.40 | 0.07 | Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |

IPCA

% Carteira: 0,00% Saldo do grupo: R\$ 0,00

| Nome fundo | Saldo | Saldo cotas | %PL | % Carteira | Limites | Situação |
|-----------------------------|----------|-------------|------|------------|--|------------|
| BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00% | Enquadrado |

IRF-M 1

% Carteira: 3,47% Saldo do grupo: R\$ 1.035.288,50

| 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\$ 1.035.288,50 | 296.061.51 | 0.01 | 3.47 | Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00% | Enquadrado |

NTN-B

% Carteira: 29,61% Saldo do grupo: R\$ 8.828.305,12

| Nome fundo | Saldo | Saldo cotas | %PL | % Carteira | Limites | Situação |
|---------------|------------------|-------------|------------|------------|--|------------|
| NTN-B20450515 | R\$ 8.828.305,12 | 2.040.000 | 830.512.38 | 29.61 | Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00% | Enquadrado |

NTN-C

% Carteira: 42,46% Saldo do grupo: R\$ 12.658.796,10

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



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
Fone/Fax: (17) 3322-5356
Av. Terra e Fiel, S/nº - Barretos - CEP: 13.700-102 - Estado: SP
Inscrição nº 201.04.98 - 0274 - CNPJ 08.962.700/01-74

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

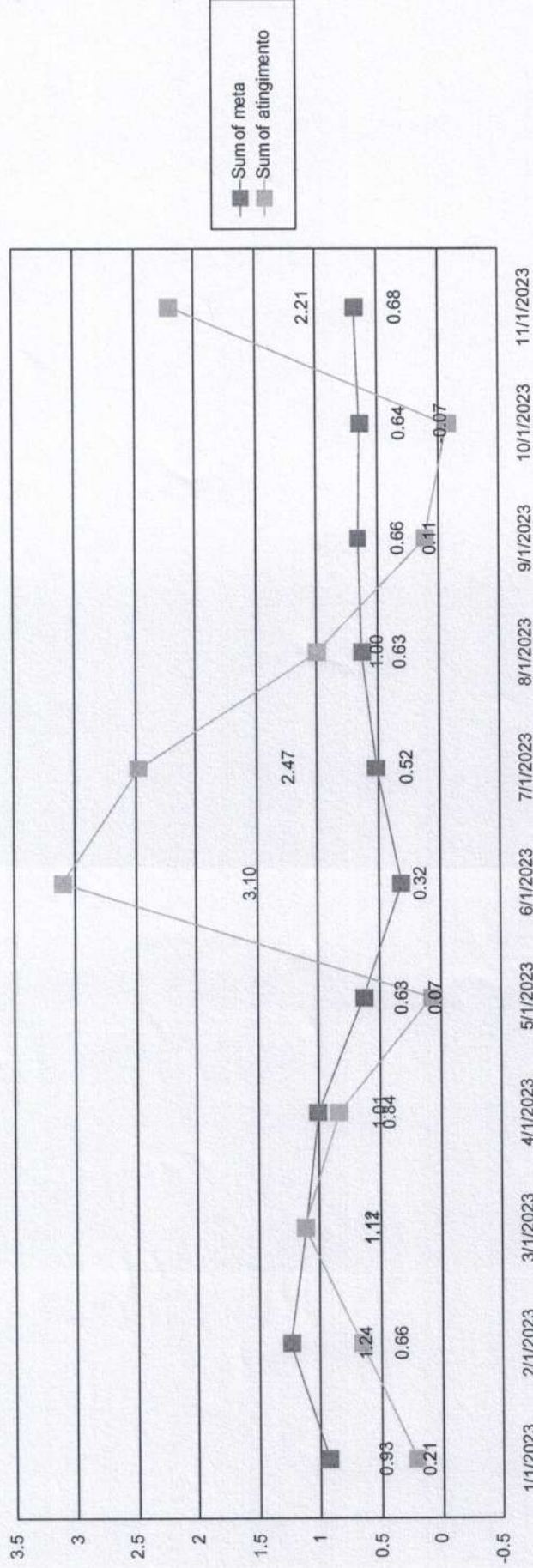
| | | | | | | |
|----------------|-------------------|----------|-------------|-------|--|------------|
| NTN-C 20310101 | R\$ 12.658.796,10 | 1,491.00 | ,879,609,65 | 42,46 | Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00% | Enquadrado |
|----------------|-------------------|----------|-------------|-------|--|------------|



Retorno acumulado no ano

| Período | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno R\$ | Retorno % | Meta | Atingimento |
|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-----------|---------|-------------|
| Janeiro | R\$ 41.341.151,79 | R\$ 5.222.919,11 | R\$ 1.050.790,97 | R\$ 45.605.557,01 | R\$ 92.277,08 | 0,1982% | 0,9315 | 21,2745% |
| Fevereiro | R\$ 45.605.557,01 | R\$ 3.961.392,08 | R\$ 4.616.307,07 | R\$ 45.356.086,02 | R\$ 405.444,00 | 0,8180% | 1,2428 | 65,8169% |
| Março | R\$ 45.356.086,02 | R\$ 4.719.455,67 | R\$ 10.892.475,30 | R\$ 39.808.488,83 | R\$ 625.422,44 | 1,2490% | 1,1122 | 112,2962% |
| Abril | R\$ 39.808.488,83 | R\$ 7.104.934,94 | R\$ 1.170.474,14 | R\$ 46.140.037,04 | R\$ 397.087,41 | 0,8464% | 1,0118 | 83,6555% |
| Mai | R\$ 46.140.037,04 | R\$ 10.454.409,54 | R\$ 10.156.871,84 | R\$ 46.463.370,13 | R\$ 25.795,39 | 0,0456% | 0,6303 | 7,2314% |
| Junho | R\$ 46.463.370,13 | R\$ 4.904.005,97 | R\$ 4.642.182,64 | R\$ 47.233.629,70 | R\$ 508.436,24 | 0,9898% | 0,3191 | 310,1861% |
| Julho | R\$ 47.233.629,70 | R\$ 5.400.091,06 | R\$ 7.542.508,68 | R\$ 45.767.476,45 | R\$ 676.264,37 | 1,2849% | 0,5199 | 247,1341% |
| Agosto | R\$ 45.767.476,45 | R\$ 2.260.539,15 | R\$ 7.204.081,05 | R\$ 41.126.470,77 | R\$ 302.536,22 | 0,6299% | 0,6303 | 99,9391% |
| Setembro | R\$ 41.126.470,77 | R\$ 2.717.733,60 | R\$ 6.340.733,46 | R\$ 37.536.561,92 | R\$ 33.091,01 | 0,0755% | 0,6604 | 11,4285% |
| Outubro | R\$ 37.536.561,92 | R\$ 3.624.781,22 | R\$ 6.894.436,31 | R\$ 34.248.041,72 | -R\$ 18.865,11 | -0,0458% | 0,6404 | -7,1568% |
| Novembro | R\$ 34.248.041,72 | R\$ 1.255.480,74 | R\$ 6.219.911,90 | R\$ 29.816.417,66 | R\$ 532.807,10 | 1,5007% | 0,6805 | 220,5314% |
| Total | | 51.625.743,08 | 66.730.773,36 | | 3.580.296,15 | 7,8434% | 8,7016% | 90,1369% |

Meta x Atingimento

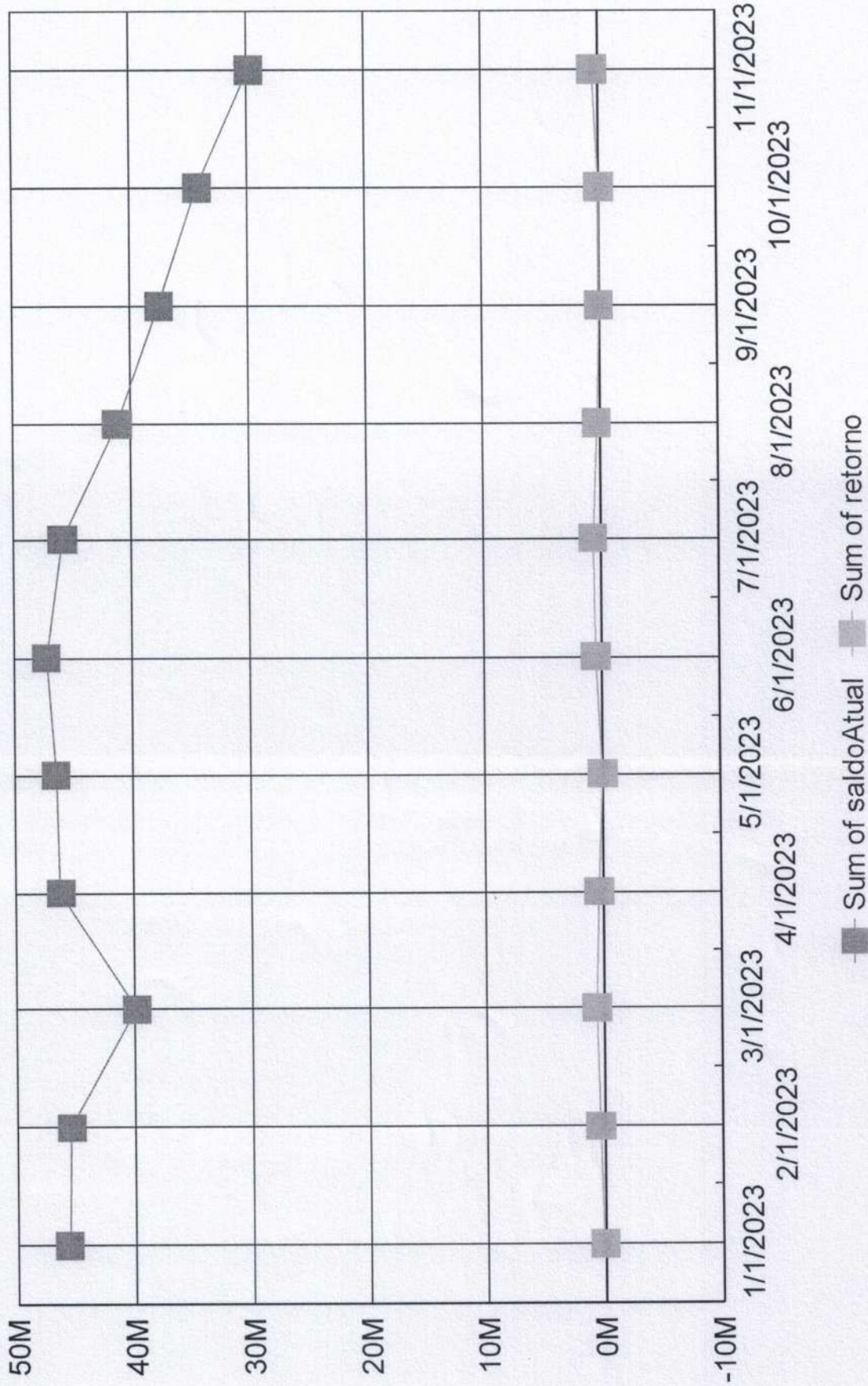




INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
Fone/Fax: (17) 3322-3328
Av. Nossa Sra. 195 - Bairro - CENÁRIO - 130 - Barretos - SP
UF: SP - CEP: 13.101-000 - 2001.08.0001/0001-54

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

Evolução do patrimônio

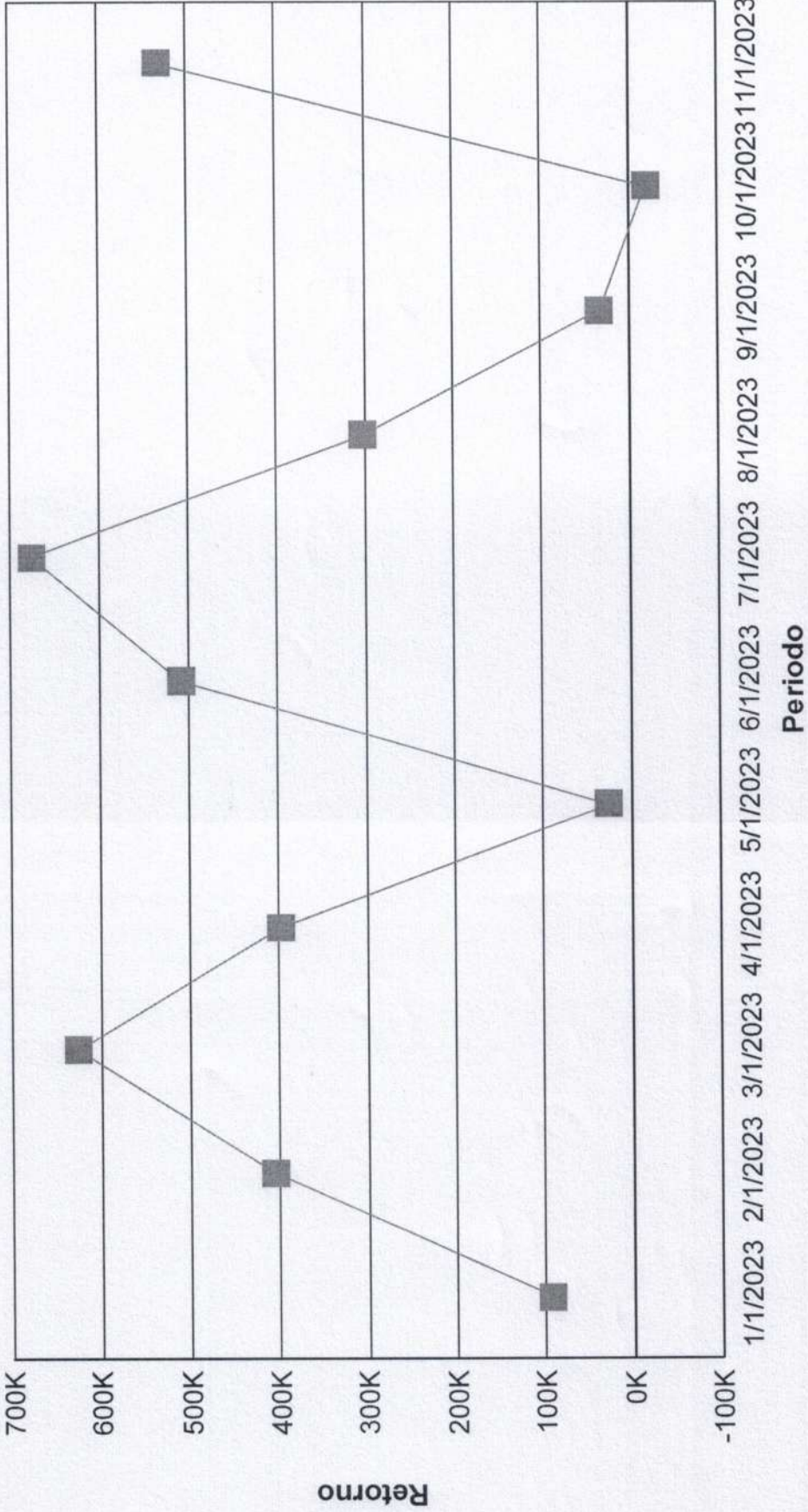




INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
Fone/Fax: (17) 3322-3338
Av. Tomé e Tade, 618 - Bairro - CEP 14.700-152 - Barretos, SP
CNPJ: 07.948.000/0001-54

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

Retorno Mensal

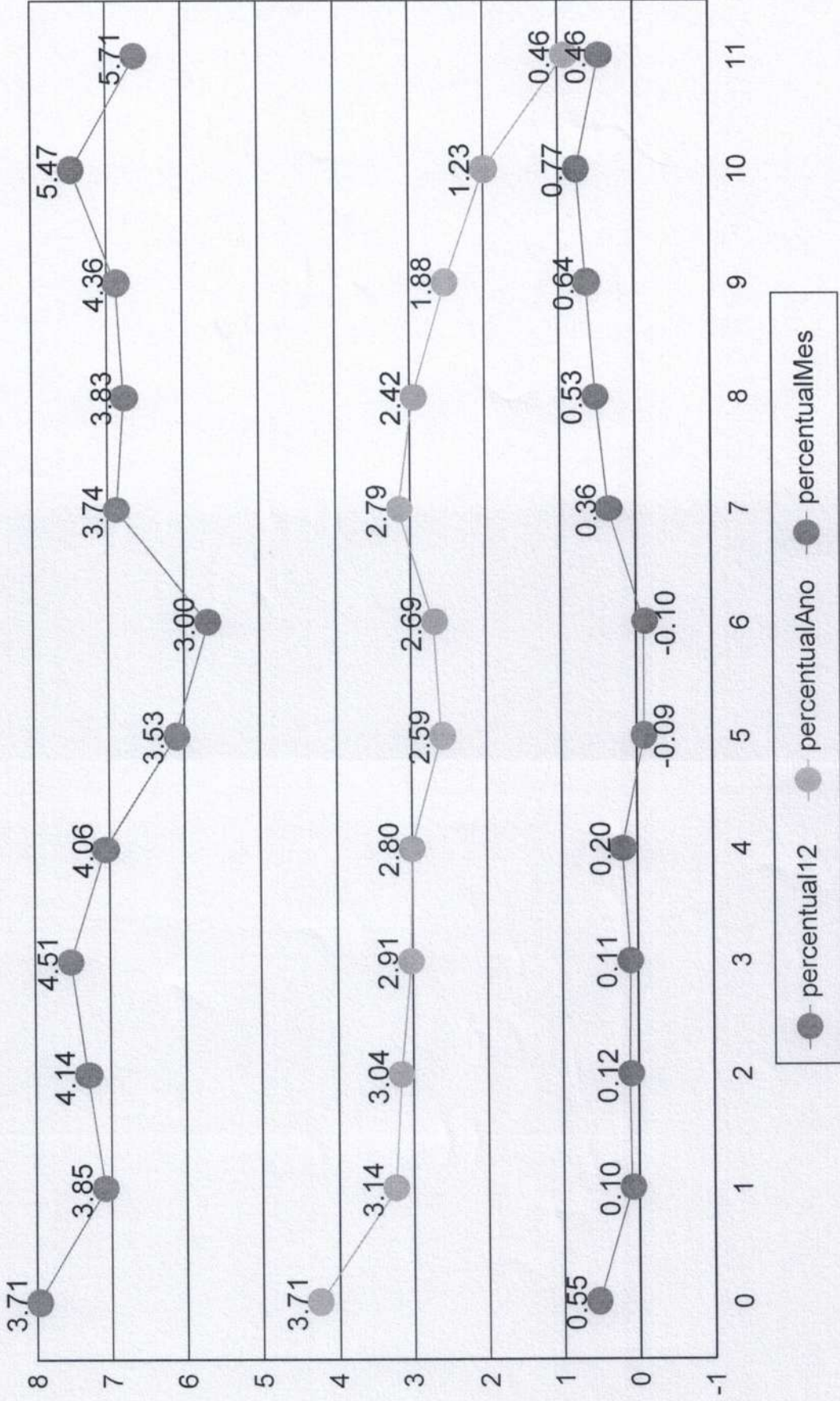




INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
Fone/Fax: (17) 3322-5308
Av. Joo e Telo, 445 - Barretos - CEP 13.074-102 - Sudoeste - SP
CNPJ: 07.040.047/0001-00

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) 3322-5338
Av. Tereza e Nela, 614 - Bairro - CEP 13000-000 - Barretos - SP
CNPJ: 06.998.014/0001-54

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

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 |
|---------------------|--|-----------|----------------|--------------|---------------|----------------|----------------|
| 10.740.670/00001-06 | FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF | IRF-M 1 | 26,05% | 0,00% | 8,62% | 23,26% | 61,25% |
| 14.508.643/00001-55 | FDO DE INV EM COTAS DE FDS DE INV CAIXA BRASIL DI& | CDI | 25,98% | 0,00% | 7,80% | 21,73% | 54,52% |
| 03.737.206/00001-97 | FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | CDI | 25,72% | 0,00% | 8,95% | 25,27% | 63,16% |
| 13.077.415/00001-05 | BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI | CDI | 26,04% | 0,00% | 7,75% | 21,73% | 56,23% |
| 12.440.789/00001-80 | LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FI EM DIREITOS CREDITC | FIDC | -20,46% | 0,00% | 3,09% | 8,33% | 17,35% |
| 11.902.276/00001-81 | FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO | IMA-B | -24,03% | 1,88% | 16,30% | 23,44% | 369,63% |
| 15.486.093/00001-83 | BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI | IPCA | 25,90% | 0,00% | 8,41% | 23,53% | 62,48% |
| 11.328.882/00001-35 | BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI | IRF-M 1 | 26,01% | 0,00% | 8,51% | 23,09% | 60,76% |
| 13.322.205/00001-35 | BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI | IDKA 2 | 28,96% | 0,00% | 8,39% | 13,71% | 47,97% |
| 13.077.418/00001-49 | BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI | CDI | 25,89% | 0,00% | 8,56% | 23,87% | 61,20% |
| 66.998.014/00001-54 | NTN-B20450515 | NTN-B | 11,69% | 0,05% | 3,44% | 21,37% | 82,81% |
| 22.375.276/00001-97 | NTN-C 20310101 | NTN-C | -26,20% | 0,04% | 4,71% | 12,32% | 42,65% |
| | | | 151,54% | 1,97% | 94,53% | 241,66% | 980,00% |



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
Fone/Fax: (17) 3323-5356
Av. Sena e Táv. Jaf. - Bairro - CEP 13.000-192 - Barretos, SP
Instituto de Previdência do Município de Barretos

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

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 I | CDI | R\$ 4.958.682,95 | 0,00% | 56,23% | R\$ 3.90 |
| 13.322.205/0001-35 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICO | IDKA 2 | R\$ 603.286,92 | 0,00% | 47,97% | R\$ 20,57 |
| 11.328.882/0001-35 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICO | IRF-M 1 | R\$ 1.035.288,50 | 0,00% | 60,76% | R\$ 1,33 |
| 13.077.418/0001-49 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO | CDI | R\$ 1.124.595,98 | 0,00% | 61,20% | R\$ 1,30 |
| 15.486.093/0001-83 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I | IPCA | R\$ 0,00 | 0,00% | 62,48% | R\$ 0,00 |
| 14.508.643/0001-55 | FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISP | CDI | R\$ 57.474,33 | 0,00% | 54,52% | R\$ 0,04 |
| 10.740.670/0001-06 | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS F | IRF-M 1 | R\$ 0,00 | 0,00% | 61,25% | R\$ 0,00 |
| 03.737.206/0001-97 | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFE | CDI | R\$ 0,00 | 0,00% | 63,16% | R\$ 0,00 |
| 11.902.276/0001-81 | FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA F | IMA-B | R\$ 20.380,32 | 1,88% | 369,63% | R\$ 383,91 |
| 12.440.789/0001-80 | LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO | FIDC | R\$ 529.607,44 | 0,00% | 17,35% | R\$ 3,52 |
| 66.998.014/0001-54 | NTN-B20450515 | NTN-B | R\$ 8.828.305,12 | 0,05% | 82,81% | R\$ 4.257,13 |

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Saldo Total: | R\$ 17.157.621,56 |
| Provisão para perda e Investimentos | R\$ 4.671,69 |
| % Provisão de perda | 0,03% |
| % Aceitável perda | 2% |
| Limite de utilização | 1,36% |



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
Fone/Fax: (17) 3323-5358
Av. Tereza Teles, 345 - Bairro - CEP 14.206-000 - Barretos - SP
(11) 00000000 / 0119 08 0000 - 00000000000000000000000000000000

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

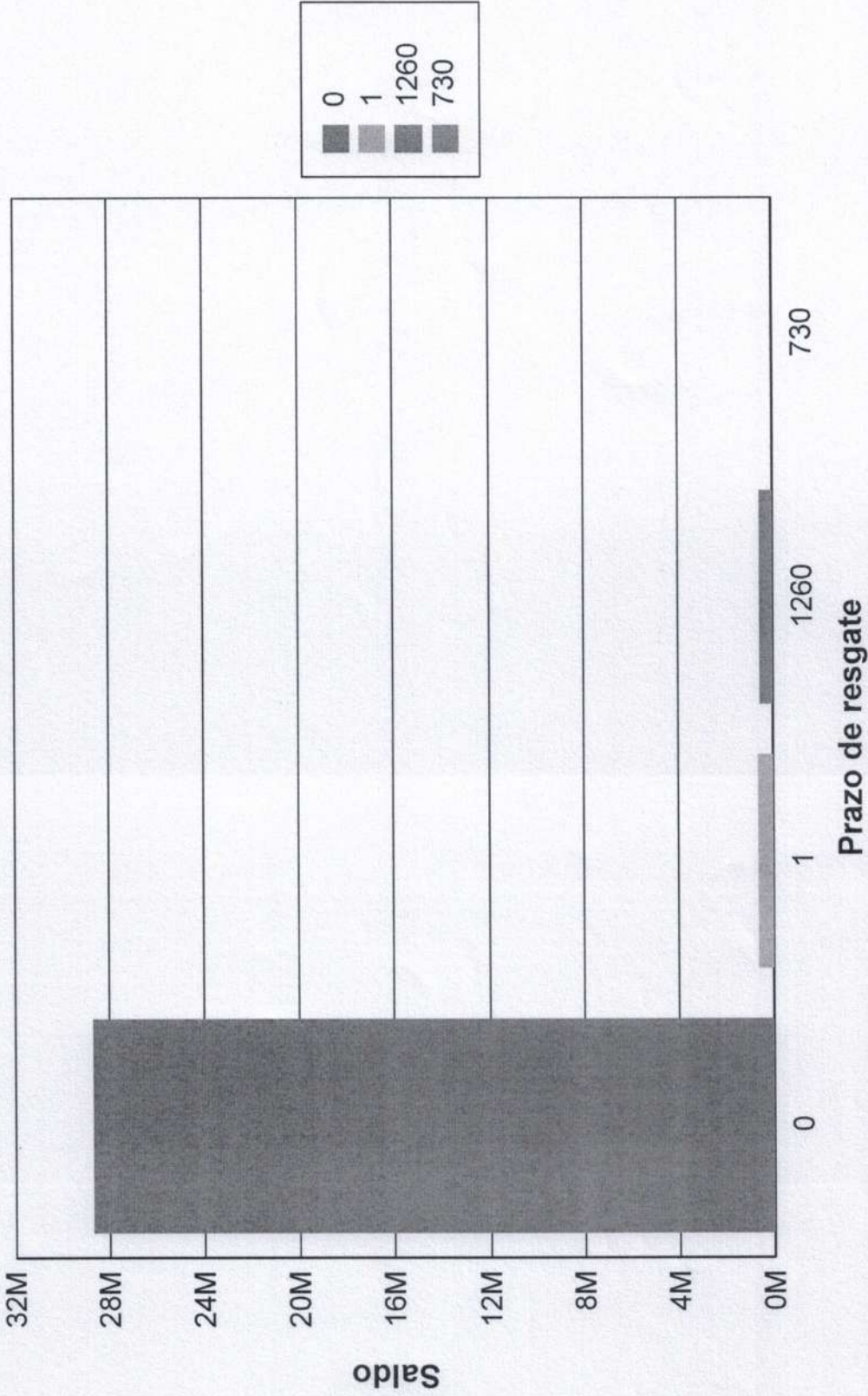
| Nome do Fundo | Saldo | % Part. | N. Cotistas | % PL | PL do Fundo | Legislação | Grau risco | Prazo Resgate |
|---|-------------------|---------|-------------|-------|-----------------------|------------------|------------|---------------|
| BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLE | R\$ 4.958.682,95 | 16,63% | 1.004 | 0,13% | R\$ 3.809.883.597,17 | ida Fixa (CVM) | Baixo | D+ 0 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULO | R\$ 603.286,92 | 2,02% | 883 | 0,01% | R\$ 5.672.933.048,84 | ixa 100% TP/E | Médio | D+ 1 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULO | R\$ 1.035.288,50 | 3,47% | 1.143 | 0,01% | R\$ 7.322.811.174,62 | ixa 100% TP/E | Baixo | D+ 0 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIAC | R\$ 1.124.595,98 | 3,77% | 1.134 | 0,01% | R\$ 15.339.609.324,85 | ida Fixa (CVM) | Baixo | D+ 0 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PUBL | R\$ 0,00 | 0,00% | 29 | 0,00% | R\$ 73.169.148,80 | ixa 100% TP/E | Médio | D+ 1 |
| FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA B | R\$ 57.474,33 | 0,19% | 362 | 0,01% | R\$ 822.378.707,36 | ixa 100% TP/E | Baixo | D+ 0 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 | R\$ 0,00 | 0,00% | 1.193 | 0,00% | R\$ 8.122.020.682,31 | ixa 100% TP/E | Baixo | D+ 0 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA | R\$ 0,00 | 0,00% | 988 | 0,00% | R\$ 14.378.628.435,74 | ida Fixa (CVM) | Baixo | D+ 0 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRAS | R\$ 20.380,32 | 0,07% | 19 | 0,40% | R\$ 5.106.418,97 | ida Fixa (CVM) | Alto | D+ 730 |
| LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVE | R\$ 529.607,44 | 1,78% | 71 | 0,73% | R\$ 72.339.565,75 | Sênior - Art. 7º | Alto | D+ 1260 |
| NTN-B20450515 | R\$ 8.828.305,12 | 29,61% | 1 | 0,00% | R\$ 0,00 | do TN (SELIC) | Alto | D+ 0 |
| NTN-C 20310101 | R\$ 12.658.796,10 | 42,46% | 1 | 0,00% | R\$ 0,00 | do TN (SELIC) | Alto | D+ 0 |

| Prazo Resgate | Saldo | N. Fundo | % Carteira |
|---------------|-------------------|----------|------------|
| 0 | R\$ 28.663.142,98 | 8 | 96,13% |
| 1 | R\$ 603.286,92 | 2 | 2,02% |
| 1260 | R\$ 529.607,44 | 1 | 1,78% |
| 730 | R\$ 20.380,32 | 1 | 0,07% |



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
Fone/Fax: (17) 3322-0306
Av. Jansen e Silva, 845 - Barretos - CEP: 13.000-142 - Barretos, SP
Inscrição Estadual nº 032.988.881-0/0001 - CNAE 84.90-0/0001-54

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



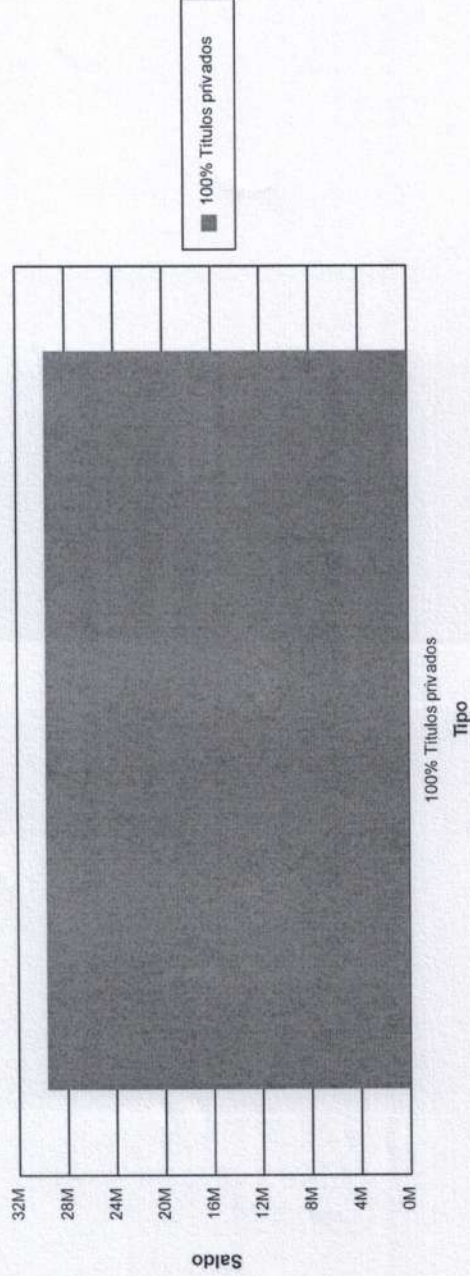


Risco Crédito

| 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\$ 21.487.101,22 | 72,06 |
| Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | 100,00% | 100,00% | R\$ 1.696.049,75 | 5,69 |
| Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a" | 60,00% | 60,00% | R\$ 6.103.659,25 | 20,47 |
| Res. 4.963/2021 - FIDC Sênior - Art. 7º, V, "a" | 5,00% | 5,00% | R\$ 529.607,44 | 1,78 |

| | Saldo | % Carteira |
|---|---------------|------------|
| 100% títulos públicos | 0.00 | 0.00 |
| 50% Títulos públicos e 50% Títulos privados | 0.00 | 0.00 |
| 100% títulos privados | 29.816.417.66 | 100.00 |

Distribuição dos saldos





Instituto de Previdência do Município de Barretos

Av. 33, 846 - Baroni
66998014/0001-54

Exercício: 2023

COMPARATIVO DA RECEITA COM A DESPESA

PERÍODO DE 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 1

| DETALHAMENTO | PREVISÃO ARRECADADAÇÃO | ARRECADADO(1) | EMPENHADO | LIQUIDADO(2) | PAGO | SALDO(1-2) |
|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Agrupamento 3 | 121.411.000,00 | 7.908.435,10 | 12.834.971,45 | 12.885.321,95 | 11.667.085,36 | -4.976.886,85 |
| TOTAL GERAL: | 121.411.000,00 | 7.908.435,10 | 12.834.971,45 | 12.885.321,95 | 11.667.085,36 | -4.976.886,85 |



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone/Fax: (17) 3322-8358

Av. Trina e Teda, 846 - Barretos - CEP 14180-192 - Barretos - SP
LEI MUNICIPAL Nº 2108 de 08-11-2004 - CNPJ 08.988.614/0001-54

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

Dezembro 2023



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 FLEM C | 0 | 16,41% | 1.004 | 0,12 | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a" | R\$ 4.841.597,07 | B | Fundo de Investimento | 1,00% |
| 13.322.205/0001-35 | BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI | 1 | 0,05% | 883 | 0,00 | Fundos de Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 13.622,07 | M | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 11.328.882/0001-35 | BB PREV RF IRE-M1 TIT. PUB FIC FI | 0 | 0,12% | 1.143 | 0,00 | Fundos de Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 36.466,92 | B | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 13.077.418/0001-49 | BB PREV RF REFERENCIADO DILONG | 0 | 6,48% | 1.134 | 0,01 | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a" | R\$ 1.912.810,27 | B | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 15.486.093/0001-83 | BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI | 1 | 0,00% | 29 | 0,00 | Fundos de Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 0,00 | M | Fundo de Investimento | 0,15% |
| 14.508.643/0001-55 | FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE I | 0 | 0,20% | 362 | 0,01 | Fundos de Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 58.594,86 | B | Fundo de Investimento | 0,80% |
| 10.740.670/0001-06 | FI CAIXA BRASIL IRE-M 1 TIT. PUB RF | 0 | 0,00% | 1.193 | 0,00 | Fundos de 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% | 988 | 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 LONGO | 730 | 0,07% | 19 | 0,40 | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a" | R\$ 20.584,23 | A | Fundo de Investimento | 1,25% |
| 12.440.799/0001-80 | LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FI EI | 1260 | 1,79% | 71 | 0,73 | FIDC Sênior - Art. 7º, V, "a" | R\$ 527.270,11 | A | Fundo de Investimento | 1,50% |
| 66.998.014/0001-54 | NTN-B20450515 | 0 | 31,09% | 1 | 0,00 | TP de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a" | R\$ 6.173.115,24 | A | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 22.375.276/0001-97 | NTN-C 20310101 | 0 | 43,79% | 1 | 0,00 | TP de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a" | R\$ 12.921.836,03 | A | Fundo de Investimento | 0,20% |

R\$ 29.505.896,80



Retorno do mês

| Nome Fundo | Saldo Inicial | Aplicações | Resgates | Saldo Final | Rentabilidade | Efetivo | Bench. |
|----------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------|----------|---------|
| BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EI | R\$ 4.958.682,95 | R\$ 34.051,29 | R\$ 191.211,74 | R\$ 4.841.597,07 | R\$ 40,074,57 | 0,8026% | CDI |
| BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI | R\$ 603.286,92 | R\$ 0 | R\$ 590.000,00 | R\$ 13.622,07 | R\$ 335,15 | 0,0555% | IDKA 2 |
| BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F | R\$ 1.035.288,50 | R\$ 0 | R\$ 1.000.000,00 | R\$ 36.466,92 | R\$ 1.178,42 | 0,1138% | IRF-M 1 |
| BB PREV RF REFERENCIADO DI LI | R\$ 1.124.595,98 | R\$ 2.596.000,00 | R\$ 1.817.765,76 | R\$ 1.912.810,27 | R\$ 9.980,05 | 0,2682% | CDI |
| BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ - | 0,0000% | IPCA |
| FDO DE INV EM COTAS DE FDSO I | R\$ 57.474,33 | R\$ 707,50 | R\$ 55,00 | R\$ 58.594,86 | R\$ 468,03 | 0,8044% | 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\$ 20.380,32 | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 20.584,23 | R\$ 203,91 | 1,0005% | IMA-B |
| LME REC MULTISSETORIAL IPCA - F | R\$ 529.607,44 | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 527.270,11 | R\$ -2.337,33 | -0,4414% | FIDC |
| NTN-B20450515 | R\$ 8.828.305,12 | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 9.173.115,24 | R\$ 344.810,12 | 3,9057% | NTN-B |
| NTN-C 20310101 | R\$ 12.658.796,10 | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 12.921.836,03 | R\$ 263.039,93 | 2,0779% | NTN-C |
| Total | 29.816.417,66 | 2.630.758,79 | 3.599.032,50 | 29.505.896,80 | 657.752,85 | 2,0271% | |



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 |
|----------------|-------------------|----------|------------|---------|------------|---|------------|
| NTN-B20450515 | R\$ 9.173.115,24 | 2,040.00 | 524,23400% | 0,00 | 31,09% | Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 917.311,524 | Enquadrado |
| NTN-C 20310101 | R\$ 12.921.836,03 | 1,491.00 | 602,76100% | 0,00 | 43,79% | Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 1.292.183,61 | Enquadrado |

% Carteira: : 74,88%
Saldo do grupo: R\$ 22.094.951,27

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

| Fundo | Saldo | N. Cotas | % PL | P. Liq. | % Carteira | Limites | Situação |
|---|---------------|-----------|----------|------------------|------------|--|------------|
| BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI | R\$ 13.622,07 | 3,686.19 | 0,00023% | 5,798,399,930,42 | 0,05% | Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00% | Enquadrado |
| BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI | R\$ 36.466,92 | 10,336.89 | 0,00046% | 7,852,193,725,16 | 0,12% | Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00% | Enquadrado |
| BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00000% | 73,776,097,69 | 0,00% | Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00% | Enquadrado |
| FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF SIMPLS | R\$ 58.594,86 | 24,435.08 | 0,00611% | 959,626,212,50 | 0,20% | Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,01% | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00000% | 8,470,280,308,74 | 0,00% | Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00% | Enquadrado |

% Carteira: : 0,37%
Saldo do grupo: R\$ 108.683,85

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

| Fundo | Saldo | N. Cotas | % PL | P. Liq. | % Carteira | Limites | Situação |
|---|------------------|--------------|----------|------------------|------------|--|------------|
| BB PREV FLUXO RF SIMPLS FI EM COTAS DE FI | R\$ 4.841.597,07 | 1,780,676,64 | 0,11957% | 4,049,178,389,19 | 16,41% | Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,12% | Enquadrado |

% Carteira: : 22,96%
Saldo do grupo: R\$ 6.774.991,57



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
Fone/Fax: (17) 3223-2338
Av. Zélio de Moraes, 146 - Bairro - CEP: 13.170-151 - Barretos - SP
Inscrição Estadual: 07.020.891-0201 - CNPJ: 06.998.014/0001-54

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

| BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI | R\$ 1.912.810,27 | 624,449.93 | 0,01161% | 16,475,113,370,57 | 6,48% | Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,01% | Enquadrado | | | |
|--|------------------|------------|----------|-------------------|-------|--|------------|--|--|--|
| FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00000% | 13,988,008,512,08 | 0,00% | Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00% | Enquadrado | | | |
| FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO | R\$ 20,584,23 | 530,372,51 | 0,40032% | 5,141,990,42 | 0,07% | Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,40% | Enquadrado | | | |

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

| Fundo | Saldo | N. Cotas | % PL | P. Liq. | % Carteira | Limites | Situação | | |
|---|----------------|-----------------|-------------|----------------|----------------------------|--|-----------------|--|--|
| LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FI EM DIREITOS CREDITARIOS | R\$ 527.270,11 | 1,429,198,91 | 0,73211% | 72,020,308,77 | 1,79% | Lim. Res.: 5,00% Lim. Pol.: 5,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,73% | Enquadrado | | |
| | | | | | % Carteira: : 1,79% | Saldo do grupo: R\$ 527.270,11 | | | |



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
Fone/Fax: (17) 3322-5356
Av. Tanzi e Telo, 845 - Bairro - CEP 13.070-150 - Barretos - SP
REG. MUNICIPAL Nº 01119-80-1-029 - CNPJ 03.043.0001-54

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

Enquadramento por Benchmark

CDI

% Carteira: 23,09%

Saldo do grupo: R\$ 6.813.002,20

| Nome fundo | Saldo | Saldo cotas | %PL | % Carteira | Limites | | | Situação |
|--|------------------|--------------|------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | | Lim. Res.: | Lim. Pol.: | Lim. CNPJ: | |
| FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF SIMPLES | R\$ 58.594,86 | 24,435,08 | 0,01 | 0,20 | 100,00% | 100,00% | 20% | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00% | 60,00% | 20% | Enquadrado |
| BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI | R\$ 4.841.597,07 | 1,780,676,64 | 0,12 | 16,41 | 60,00% | 60,00% | 15,00% | Enquadrado |
| BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI | R\$ 1.912.810,27 | 624,449,93 | 0,01 | 6,48 | 60,00% | 60,00% | 20% | Enquadrado |

FIDC

% Carteira: 1,79%

Saldo do grupo: R\$ 527.270,11

| Nome fundo | Saldo | Saldo cotas | %PL | % Carteira | Limites | | | Situação |
|---|----------------|--------------|------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | | Lim. Res.: | Lim. Pol.: | Lim. CNPJ: | |
| LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS | R\$ 527.270,11 | 1,429,198,91 | 0,73 | 1,79 | 5,00% | 5,00% | 20% | Enquadrado |

IDKA 2

% Carteira: 0,05%

Saldo do grupo: R\$ 13.622,07

| Nome fundo | Saldo | Saldo cotas | %PL | % Carteira | Limites | | | Situação |
|-------------------------------|---------------|-------------|------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | | Lim. Res.: | Lim. Pol.: | Lim. CNPJ: | |
| BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI | R\$ 13.622,07 | 3,686,19 | 0,00 | 0,05 | 100,00% | 100,00% | 20% | Enquadrado |



Saldo do grupo: R\$ 20.584,23
% Carteira: 0,07%

IMA-B

| Nome fundo | Saldo | Saldo cotas | %PL | % Carteira | Limites | Situação |
|--------------------------------------|---------------|-------------|------|------------|---|------------|
| FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO | R\$ 20.584,23 | 530,372,51 | 0,40 | 0,07 | Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |

Saldo do grupo: R\$ 0,00
% Carteira: 0,00%

IPCA

| Nome fundo | Saldo | Saldo cotas | %PL | % Carteira | Limites | Situação |
|-----------------------------|----------|-------------|------|------------|--|------------|
| BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00% | Enquadrado |

Saldo do grupo: R\$ 36.466,92
% Carteira: 0,12%

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\$ 36.466,92 | 10.336,89 | 0,00 | 0,12 | Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00% | Enquadrado |

Saldo do grupo: R\$ 9.173.115,24
% Carteira: 31,09%

NTN-B

| Nome fundo | Saldo | Saldo cotas | %PL | % Carteira | Limites | Situação |
|---------------|------------------|-------------|-------------|------------|--|------------|
| NTN-B20450515 | R\$ 9.173.115,24 | 2.040,00 | ,311,524,23 | 31,09 | Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00% | Enquadrado |

Saldo do grupo: R\$ 12.921.836,03
% Carteira: 43,79%

NTN-C

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



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS
Fone/Fax: (17) 3323-3358
Av. João e Nôa BCS - Bairro - CEP: 14260-000 - Barretos - SP
CNPJ: 07.019.857/2017-2009-8136330001-54

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

NTN-C 20310101

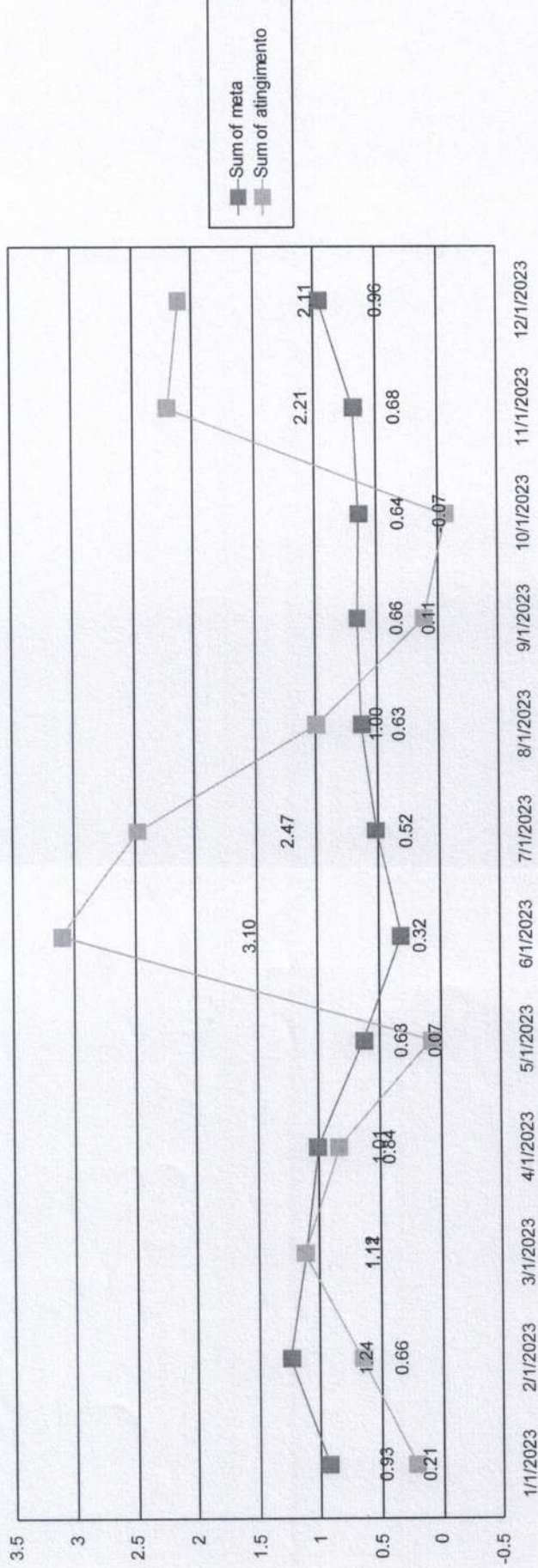
| | | | | | | |
|-------------------|----------|-------------|-------|--|--------------------------------------|------------|
| R\$ 12.921.836,03 | 1,491.00 | ,183,602,76 | 43,79 | Lim. Res.: Lim. Pol.: Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00% | 100,00% 100,00% 20% 100,00% | Enquadrado |
|-------------------|----------|-------------|-------|--|--------------------------------------|------------|



Retorno acumulado no ano

| Período | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno R\$ | Retorno % | Meta | Atingimento |
|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-----------|---------|-------------|
| Janeiro | R\$ 41.341.151,79 | R\$ 5.222.919,11 | R\$ 1.050.790,97 | R\$ 45.605.557,01 | R\$ 92.277,08 | 0,1982% | 0,9315 | 21,2745% |
| Fevereiro | R\$ 45.605.557,01 | R\$ 3.961.392,08 | R\$ 4.616.307,07 | R\$ 45.356.086,02 | R\$ 405.444,00 | 0,8180% | 1,2428 | 65,8169% |
| Março | R\$ 45.356.086,02 | R\$ 4.719.455,67 | R\$ 10.892.475,30 | R\$ 39.808.488,83 | R\$ 625.422,44 | 1,2490% | 1,1122 | 112,2962% |
| Abril | R\$ 39.808.488,83 | R\$ 7.104.934,94 | R\$ 1.170.474,14 | R\$ 46.140.037,04 | R\$ 397.087,41 | 0,8464% | 1,0118 | 83,6555% |
| Mai | R\$ 46.140.037,04 | R\$ 10.454.409,54 | R\$ 10.156.871,84 | R\$ 46.463.370,13 | R\$ 25.795,39 | 0,0456% | 0,6303 | 7,2314% |
| Junho | R\$ 46.463.370,13 | R\$ 4.904.005,97 | R\$ 4.642.182,64 | R\$ 47.233.629,70 | R\$ 508.436,24 | 0,9898% | 0,3191 | 310,1861% |
| Julho | R\$ 47.233.629,70 | R\$ 5.400.091,06 | R\$ 7.542.508,68 | R\$ 45.767.476,45 | R\$ 676.264,37 | 1,2849% | 0,5199 | 247,1341% |
| Agosto | R\$ 45.767.476,45 | R\$ 2.260.539,15 | R\$ 7.204.081,05 | R\$ 41.126.470,77 | R\$ 302.536,22 | 0,6299% | 0,6303 | 99,9391% |
| Setembro | R\$ 41.126.470,77 | R\$ 2.717.733,60 | R\$ 6.340.733,46 | R\$ 37.536.561,92 | R\$ 33.091,01 | 0,0755% | 0,6604 | 11,4285% |
| Outubro | R\$ 37.536.561,92 | R\$ 3.624.781,22 | R\$ 6.894.436,31 | R\$ 34.248.041,72 | -R\$ 18.865,11 | -0,0458% | 0,6404 | -7,15668% |
| Novembro | R\$ 34.248.041,72 | R\$ 1.255.480,74 | R\$ 6.219.911,90 | R\$ 29.816.417,66 | R\$ 532.807,10 | 1,5007% | 0,6805 | 220,5314% |
| Dezembro | R\$ 29.816.417,66 | R\$ 2.630.758,79 | R\$ 3.599.032,50 | R\$ 29.505.896,80 | R\$ 657.752,85 | 2,0271% | 0,9616 | 210,8101% |
| Total | | 54.256.501,87 | 70.329.805,86 | | 4.238.049,00 | 10,0295% | 9,7469% | 102,8995% |

Meta x Atingimento

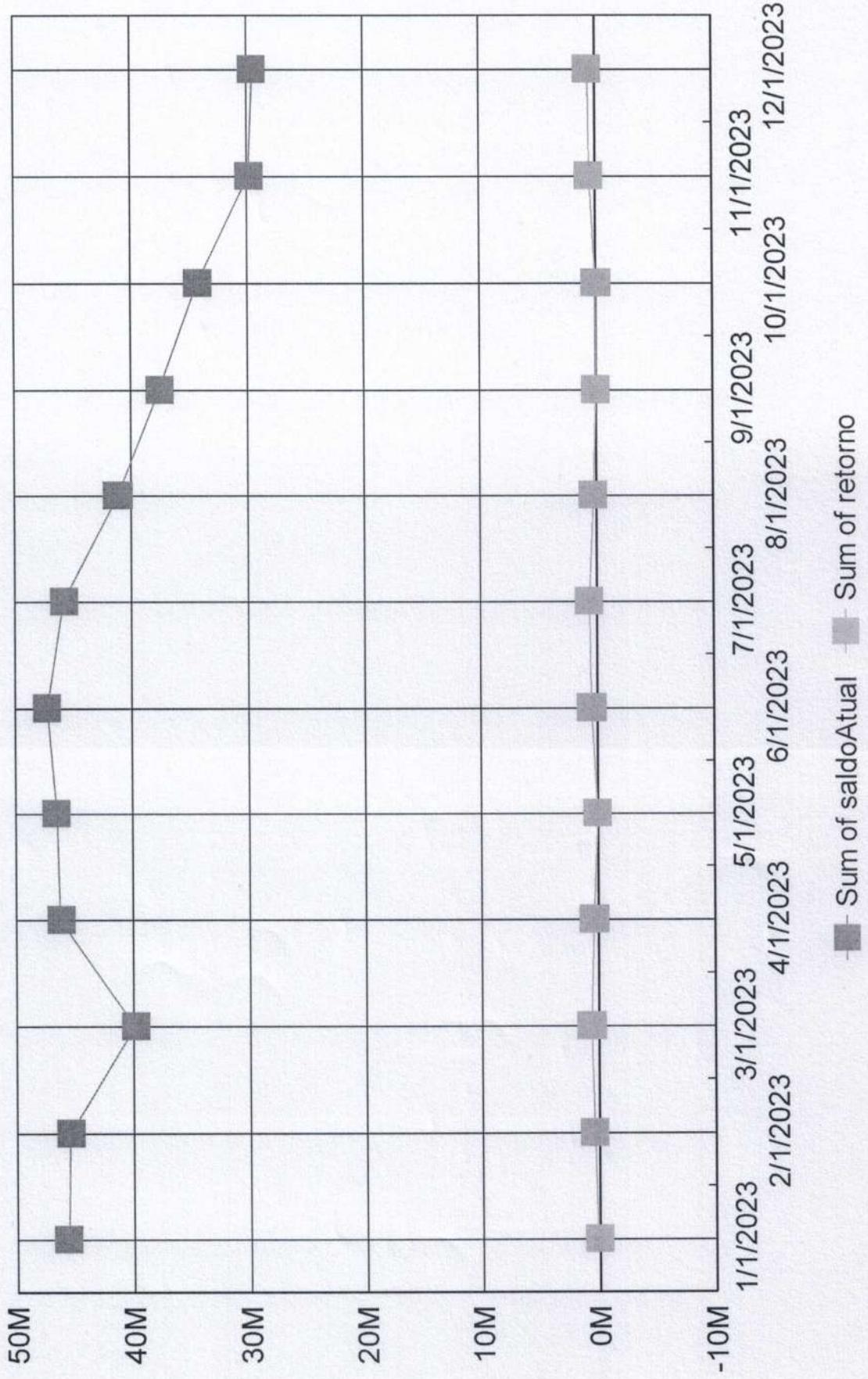




INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
Fone/Fax: (17) 3322-3356
Av. Terra e Tula, 505 - Bairro - CEP: 13265-192 - Barretos - SP
Inscrição: 1181116-05-2019 - CNPJ: 06.998.014/0001-54

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

Evolução do patrimônio

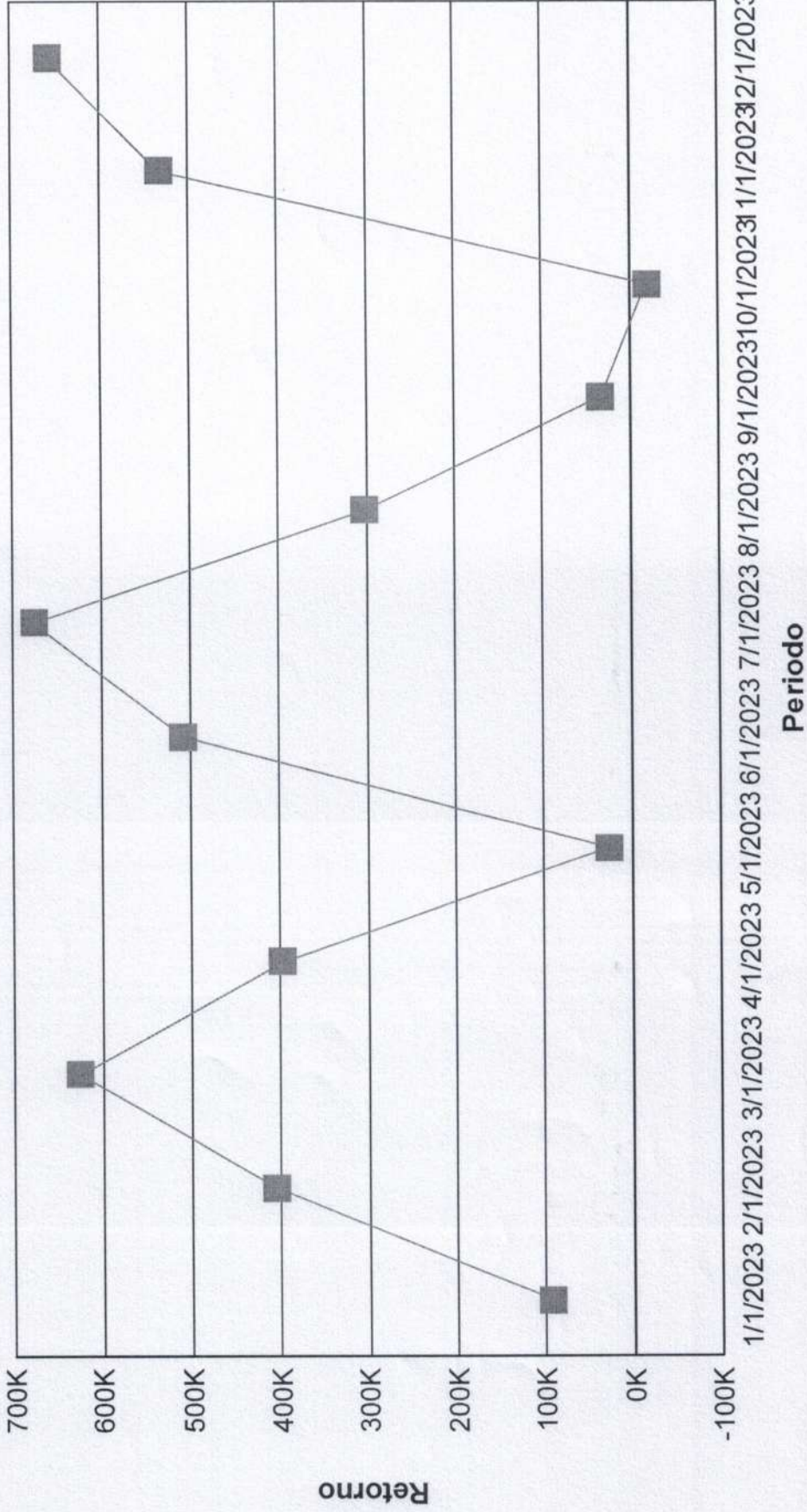




INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
Fone/Fax: (17) 3322-5356
Av. Sílex e Táb. 146 - Bairro - CEP: 13.065-030 - Sílex - SP
Inscrição nº 201.918.88-0004 - CNPJ 08.908.000/0001-54

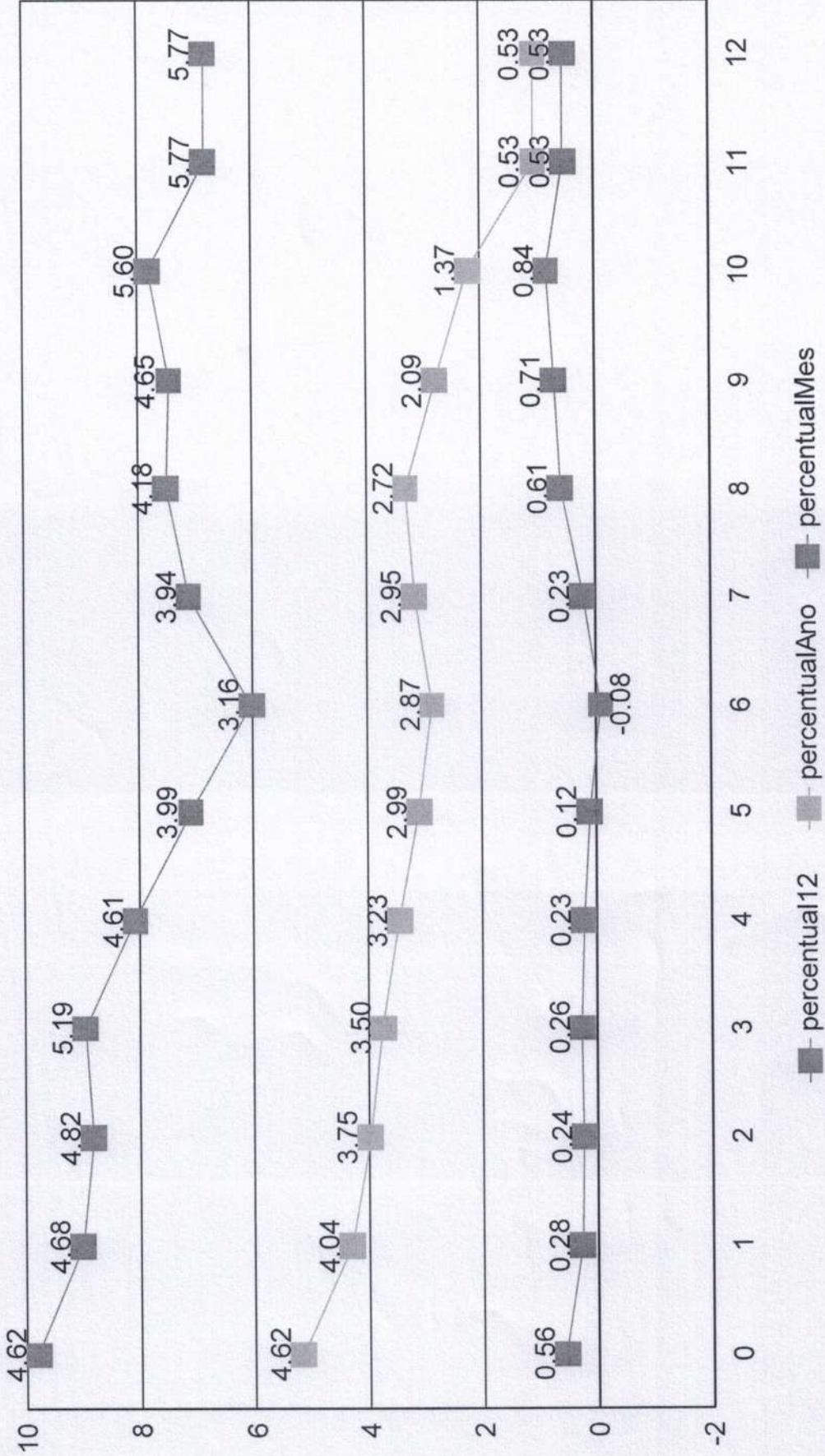
Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
CNPJ: 66.998.014/0001-54

Retorno Mensal



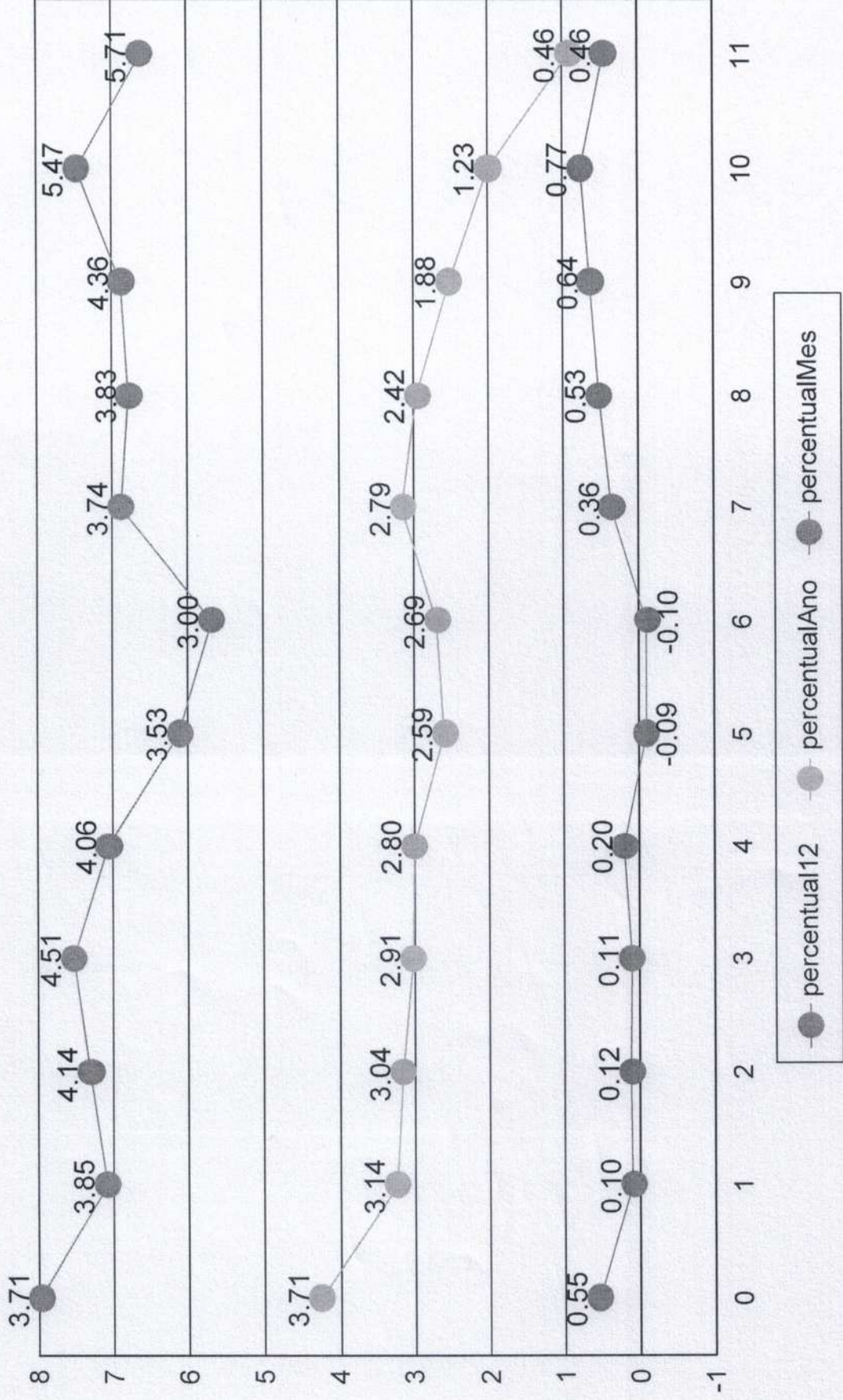


Índices Econômicos - IPCA





Índices Econômicos - INPC

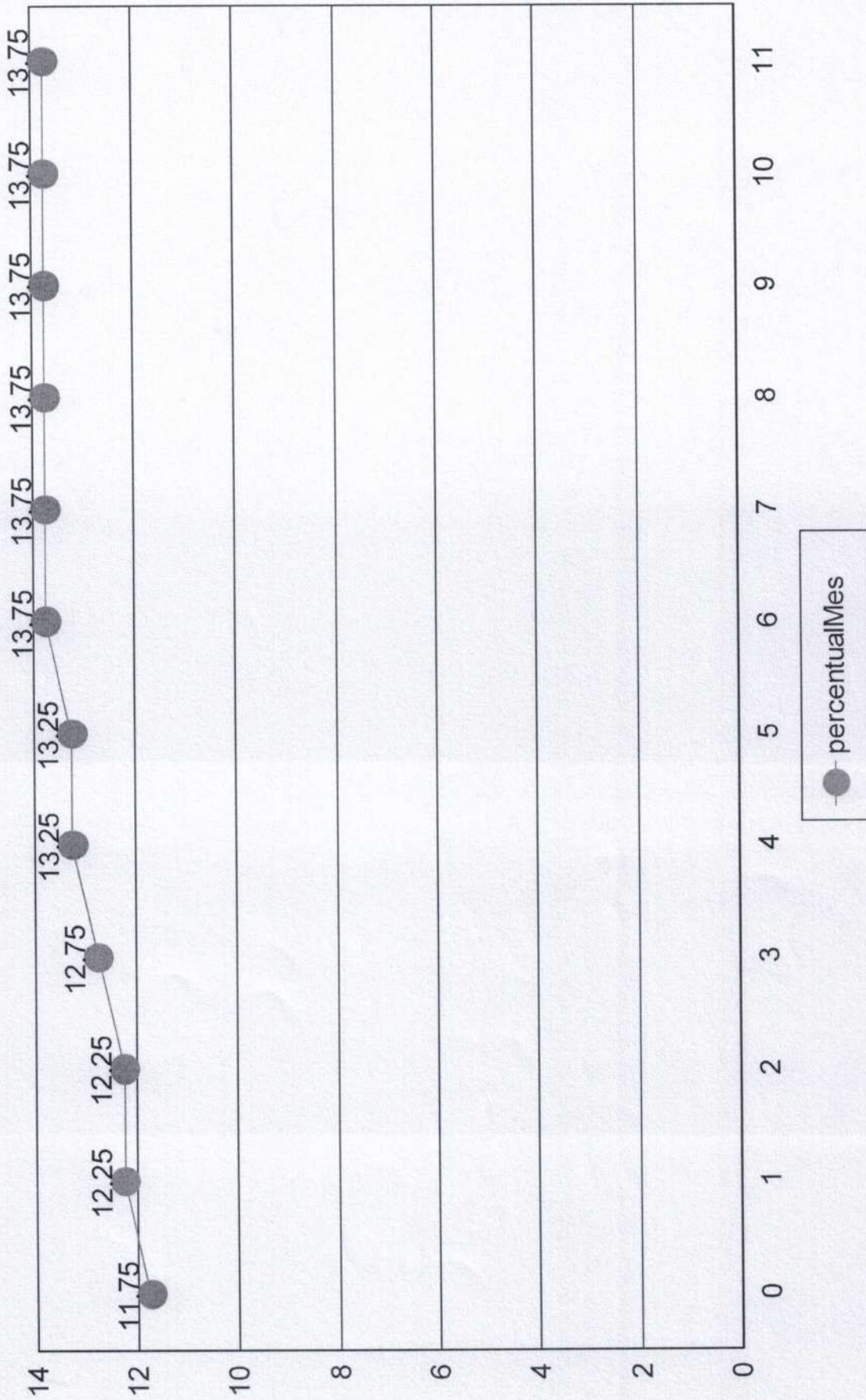




INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
Fone/Fax: (17) 3320-8308
Av. Yndira e Toldi, 845 - Bairro - CEP 13.726-001 - Barretos - SP
Inscrição Estadual nº 070.748.967/01-01 - CNPJ nº 06.998.014/0001-54

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

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 | 25,89% | 0,00% | 8,16% | 22,18% | 60,05% |
| 14.508.643/0001-55 | FDO DE INV EM COTAS DE FDS DE INV CAIXA BRASIL DI& | CDI | 25,76% | 0,00% | 7,17% | 20,59% | 54,02% |
| 03.737.206/0001-97 | FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | CDI | 25,35% | 0,00% | 8,32% | 23,80% | 62,66% |
| 13.077.415/0001-05 | BB PREV FLUXO RF SIMPLS FLEM COTAS DE FI | CDI | 25,91% | 0,00% | 7,20% | 20,58% | 55,23% |
| 12.440.789/0001-80 | LME REC MULTISECTORIAL IPCA - FLEM DIREITOS CREDITC | FIDC | -22,53% | 0,00% | 2,97% | 8,50% | 19,22% |
| 11.902.276/0001-81 | FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO | IMA-B | -25,31% | 1,90% | 19,48% | 21,65% | 338,74% |
| 15.486.093/0001-83 | BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI | IPCA | 26,46% | 0,00% | 7,79% | 22,28% | 60,50% |
| 11.328.882/0001-35 | BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI | IRF-M 1 | 25,79% | 0,00% | 8,13% | 22,02% | 59,69% |
| 13.322.205/0001-35 | BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI | IDKA 2 | 31,09% | 0,00% | 13,77% | 17,40% | 45,28% |
| 13.077.418/0001-49 | BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI | CDI | 25,70% | 0,00% | 7,97% | 22,66% | 60,30% |
| 66.998.014/0001-54 | NTN-B20450515 | NTN-B | 20,21% | 0,05% | 21,12% | 24,59% | 82,24% |
| 22.375.276/0001-97 | NTN-C 20310101 | NTN-C | -16,27% | 0,04% | 12,35% | 19,40% | 34,81% |
| | | | 168,07% | 2,00% | 124,43% | 245,65% | 932,74% |



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
Fone/Fax: (17) 3322-5338
Av. Nereu de Azevedo, 645 - Bairro - CEP: 13.000-100 - Barretos - SP
Inscrição Estadual nº 011.918.142.000 - CNPJ nº 06.998.014/0001-54

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

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 E | CDI | R\$ 4.841.597,07 | 0,00% | 55,23% | R\$ 4,24 |
| 13.322.205/0001-35 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICO | IDKA 2 | R\$ 13.622,07 | 0,00% | 45,28% | R\$ 0,48 |
| 11.328.882/0001-35 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICO | IRF-M 1 | R\$ 36.466,92 | 0,00% | 59,69% | R\$ 0,05 |
| 13.077.418/0001-49 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO | CDI | R\$ 1.912.810,27 | 0,00% | 60,30% | R\$ 2,35 |
| 15.486.093/0001-83 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I | IPCA | R\$ 0,00 | 0,00% | 60,50% | R\$ 0,00 |
| 14.508.643/0001-55 | FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISP | CDI | R\$ 58.594,86 | 0,00% | 54,02% | R\$ 0,04 |
| 10.740.670/0001-06 | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS F | IRF-M 1 | R\$ 0,00 | 0,00% | 60,05% | R\$ 0,00 |
| 03.737.206/0001-97 | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFE | CDI | R\$ 0,00 | 0,00% | 62,66% | R\$ 0,00 |
| 11.902.276/0001-81 | FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA F | IMA-B | R\$ 20.584,23 | 1,90% | 338,74% | R\$ 391,03 |
| 12.440.789/0001-80 | LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO | FIDC | R\$ 527.270,11 | 0,00% | 19,22% | R\$ 2,78 |
| 66.998.014/0001-54 | NTN-B20450515 | NTN-B | R\$ 9.173.115,24 | 0,05% | 82,24% | R\$ 4.630,69 |

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Saldo Total: | R\$ 16.584.060,77 |
| Provisão para perda e Investimentos | R\$ 5.031,66 |
| % Provisão de perda | 0,03% |
| % Aceitável perda | 2% |
| Limite de utilização | 1,52% |



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
Fone/Fax: (17) 3322-6368
Av. Tanzi e Tullio, S/Nº - Bairro - CEP: 14780-750 - Barretos - SP
Inscrição Estadual nº 18.153.001 - CNPJ: 06.998.014/0001-54

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

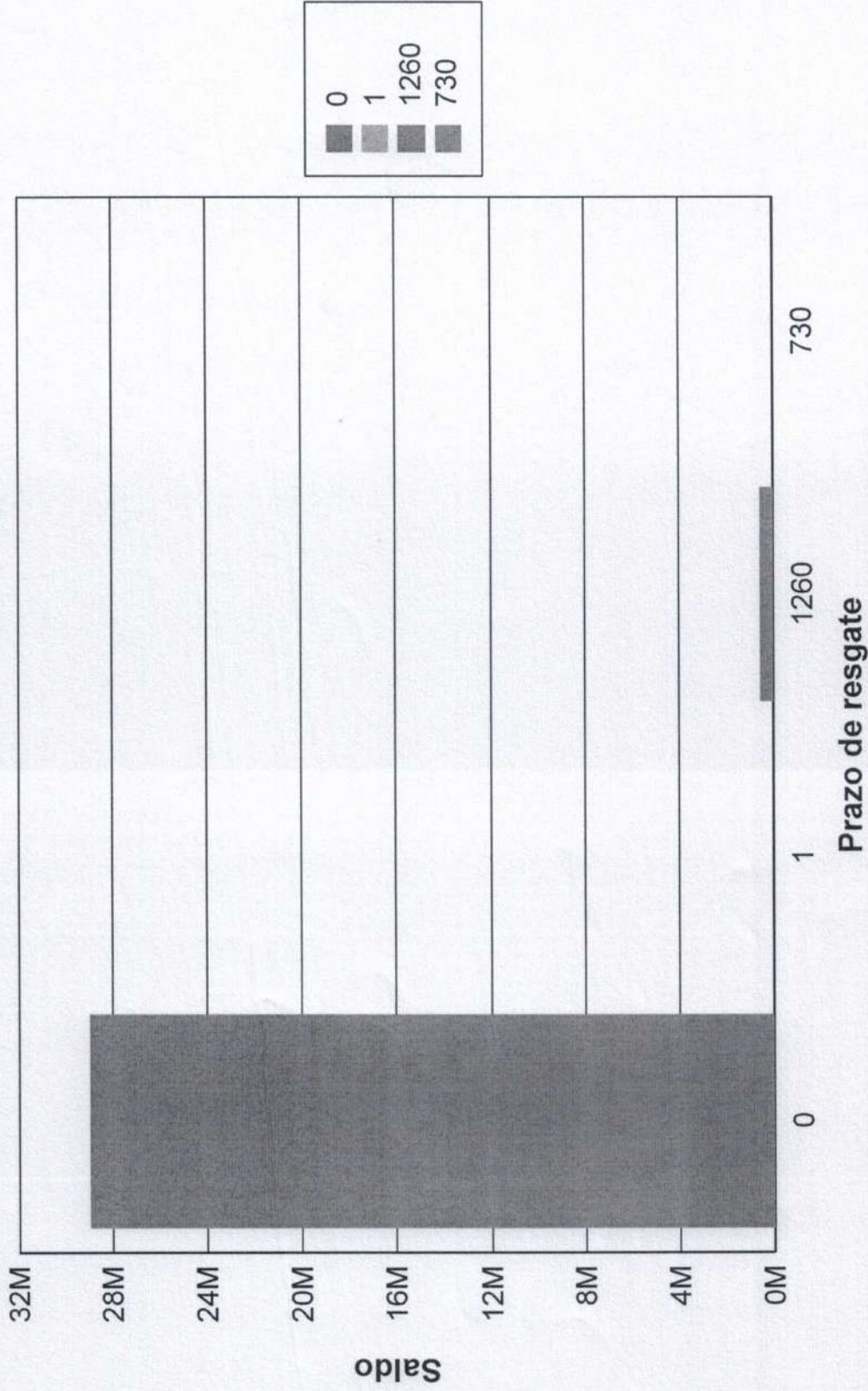
| Nome do Fundo | Saldo | % Part. | N. Cotistas | % PL | PL do Fundo | Legislação | Grau risco | Prazo Resgate |
|---|-------------------|---------|-------------|-------|-----------------------|------------------|------------|---------------|
| BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLE | R\$ 4.841.597,07 | 16,41% | 1,004 | 0,12% | R\$ 4.049.178.389,19 | ida Fixa (CVM) | Baixo | D+ 0 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULO | R\$ 13.622,07 | 0,05% | 883 | 0,00% | R\$ 5.798.399.930,42 | ixa 100% TP/E | Médio | D+ 1 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULO | R\$ 36.466,92 | 0,12% | 1,143 | 0,00% | R\$ 7.852.193.725,16 | ixa 100% TP/E | Baixo | D+ 0 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIAC | R\$ 1.912.810,27 | 6,48% | 1,134 | 0,01% | R\$ 16.475.113.370,57 | ida Fixa (CVM) | Baixo | D+ 0 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PUBL | R\$ 0,00 | 0,00% | 29 | 0,00% | R\$ 73.776.097,69 | ixa 100% TP/E | Médio | D+ 1 |
| FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA B | R\$ 58.594,86 | 0,20% | 362 | 0,01% | R\$ 959.626.212,50 | ixa 100% TP/E | Baixo | D+ 0 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 | R\$ 0,00 | 0,00% | 1,193 | 0,00% | R\$ 8.470.280.308,74 | ixa 100% TP/E | Baixo | D+ 0 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA | R\$ 0,00 | 0,00% | 988 | 0,00% | R\$ 13.988.008.512,08 | ida Fixa (CVM) | Baixo | D+ 0 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRAS | R\$ 20.584,23 | 0,07% | 19 | 0,40% | R\$ 5.141.990,42 | ida Fixa (CVM) | Alto | D+ 730 |
| LME REC MULTISECTORIAL IPCA - FUNDO DE INVE | R\$ 527.270,11 | 1,79% | 71 | 0,73% | R\$ 72.020.308,77 | Sênior - Art. 7º | Alto | D+ 1260 |
| NTN-B20450515 | R\$ 9.173.115,24 | 31,09% | 1 | 0,00% | R\$ 0,00 | do TN (SELIC) | Alto | D+ 0 |
| NTN-C 20310101 | R\$ 12.921.836,03 | 43,79% | 1 | 0,00% | R\$ 0,00 | do TN (SELIC) | Alto | D+ 0 |

| Prazo Resgate | Saldo | N. Fundo | % Carteira |
|---------------|-------------------|----------|------------|
| 0 | R\$ 28.944.420,39 | 8 | 98,10% |
| 1 | R\$ 13.622,07 | 2 | 0,05% |
| 1260 | R\$ 527.270,11 | 1 | 1,79% |
| 730 | R\$ 20.584,23 | 1 | 0,07% |



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
Fone/Fax: (17) 3322-3338
Av. Síntese 766 - Bairro - CDP MARCOS - Barretos - SP
01.000.000/0001-90 - CNPJ: 06.998.014/0001-54

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



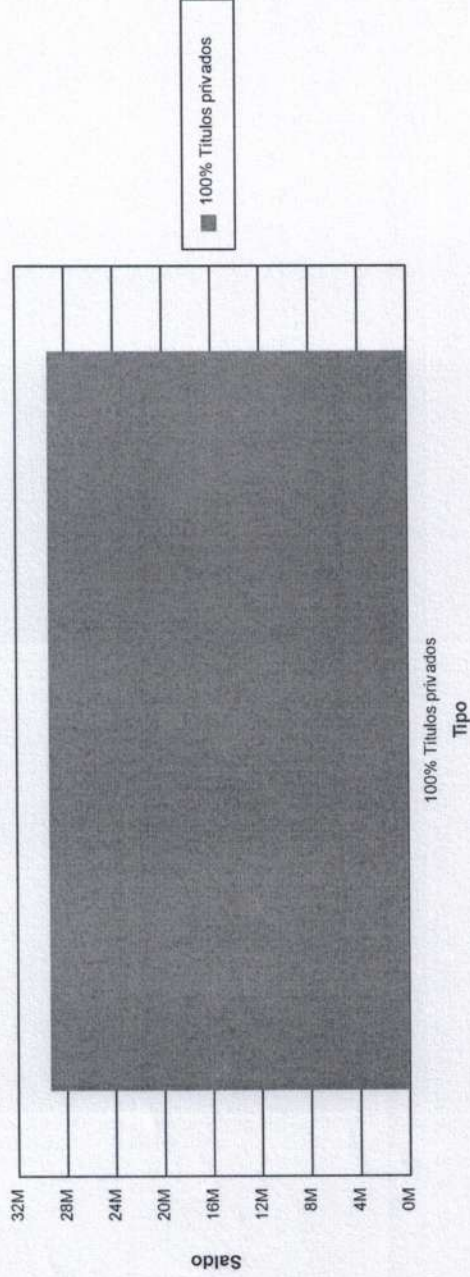


Risco Crédito

| 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\$ 22.094.951,27 | 74,88 |
| Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | 100,00% | 100,00% | R\$ 108.683,85 | 0,37 |
| Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a" | 60,00% | 60,00% | R\$ 6.774.991,57 | 22,96 |
| Res. 4.963/2021 - FIDC Sênior - Art. 7º, V, "a" | 5,00% | 5,00% | R\$ 527.270,11 | 1,79 |

| | Saldo | % Carteira |
|---|---------------|------------|
| 100% títulos públicos | 0.00 | 0.00 |
| 50% Títulos públicos e 50% Títulos privados | 0.00 | 0.00 |
| 100% títulos privados | 29.505.896.80 | 100.00 |

Distribuição dos saldos





DI BLASI
Consultoria Financeira

COMENTÁRIO NOVEMBRO 2023

Prezados,

O mês de novembro foi marcado por retornos positivos nos principais índices de mercado.

Ao longo do mês, os títulos de renda fixa representados pelo índice IRF-M, apresentaram rendimento de 2,47%, enquanto os títulos indexados à inflação, representados pelo índice IMA-B, apresentaram rendimento de 2,62%. A bolsa brasileira, por sua vez, representada pelo índice Ibovespa, apresentou rendimento de 12,54%. Já o CDI, experimentou um rendimento de 0,92%.

No cenário externo, a Bolsa Americana, representada pelo índice S&P 500, apresentou rendimento de 7,38%, enquanto o dólar teve queda de 2,50% em novembro, com a cotação de R\$ 4,91. A divulgação da ata da última reunião do Banco Central americano não trouxe grandes surpresas. O Fed (Banco Central dos EUA) manteve o tom de cautela e deverá manter os juros altos pelo tempo que for necessário.

Em relação as expectativas de mercado para o ano de 2023, vide abaixo:.

DI BLASI CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA

CNPJ 03.866.812/0001-02

CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS HABILITADA PELA COMISSÃO DE

VALORES MOBILIÁRIOS - CVM

www.diblasiconsultoria.com.br

COMENTÁRIO NOVEMBRO 2023

ESTIMATIVAS DO RELATÓRIO FOCUS

| PREVISÃO | 2023 |
|---------------------------------|--------------------|
| Produto Interno Bruto (PIB) | 2,84% |
| Inflação | 4,54% |
| Taxa básica de juros (Selic) | 11,75% |
| Dólar | R\$ 4,99 |
| Balança comercial (saldo) | US\$ 78,40 bilhões |
| Investimento estrangeiro direto | US\$ 69,00 bilhões |

| | |
|---|---------------------|
| Índice de Referência (IPCA + 4,90% aa *) – Estimativa 2023 | 9,66% ao ano |
|---|---------------------|

Fonte: Banco Central

Taxa de juros real máxima

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

COMENTÁRIO NOVEMBRO 2023

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% no título NTN-B (fundos IMA-B) no vencimento mais curto 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 | 6,72% | 4,54% | 11,56% |
| 15/08/2026 | IMA-B 5 | 5,47% | 4,54% | 10,25% |
| 15/08/2028 | IMA-B 5 | 5,50% | 4,54% | 10,28% |
| 15/08/2030 | IMA-B | 5,47% | 4,54% | 10,25% |
| 15/08/2060 | IMA-B 5+ | 5,72% | 4,54% | 10,51% |

Fonte: ANBIMA

De acordo com o quadro abaixo, os fundos da família IRF-M (Pré-Fixados) operam com as seguintes taxas de juros nominais para os vencimentos 2024 a 2026.

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

| Vencimento | Tipo de Fundo de Investimento | Rentabilidade Total ao ano |
|------------|-------------------------------|----------------------------|
| 2024 | IRF-M 1 | 11,97 % |
| 2025 | IRF-M | 10,23 % |
| 2026 | IRF-M 1+ | 9,97 % |

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 9,97% e 11,97% 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, embora sujeitos a maiores oscilações. Os fundos CDI (referenciados) e IRF-M1 (hum) propiciam maior estabilidade de retorno, em patamares competitivos de rentabilidade, embora com expectativa de queda do juro.

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

DI BLASI CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA

CNPJ 03.866.812/0001-02

CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS HABILITADA PELA COMISSÃO DE

VALORES MOBILIÁRIOS - CVM

www.diblasiconsultoria.com.br

COMENTÁRIO NOVEMBRO 2023

- c) EXTERIOR:** Aplicações no segmento “Exterior” funcionam como mecanismo de diversificação da carteira, com menor correlação com o mercado doméstico. Importante avaliar as diferentes estratégias dos produtos oferecidos para o correto entendimento dos mecanismos de geração de valor para a carteira de investimentos, inclusive em relação ao comportamento da taxa de câmbio.
- d) ROTAÇÃO DA CARTEIRA:** Neste cenário de oscilações de preços e na rentabilidade nos produtos, importante o equilíbrio das carteiras de investimentos. Distribuição os recursos de acordo com perfil de risco estabelecido nas Políticas de Investimentos, de acordo com a duração do passivo previdenciário, com a calibragem de curto, médio e longo prazo. O desenho abaixo ilustra os produtos de investimento e os seus respectivos ciclos de maturação (captura dos melhores retornos).

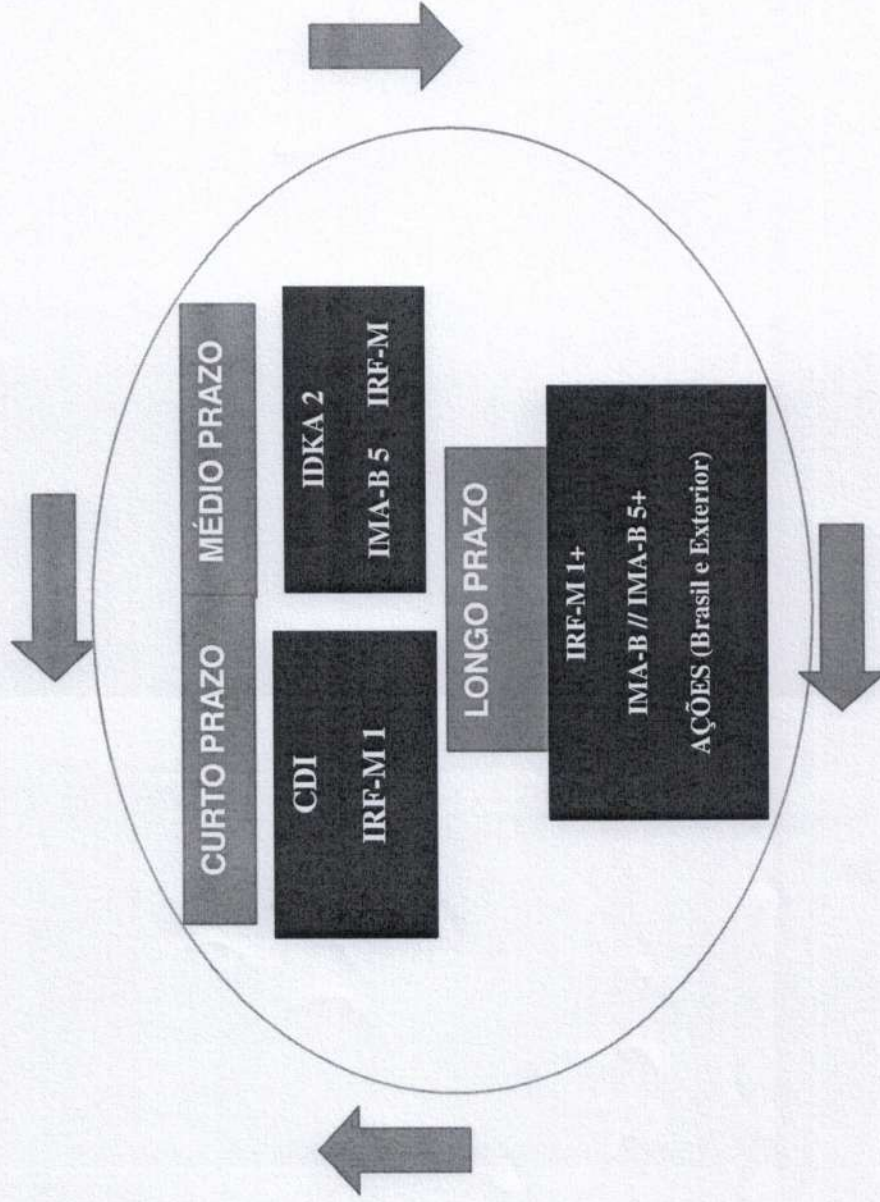
DI BLASI CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA

CNPJ 03.866.812/0001-02

CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS HABILITADA PELA COMISSÃO DE

VALORES MOBILIÁRIOS - CVM

www.diblasiconsultoria.com.br



COMENTÁRIO NOVEMBRO 2023

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

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

DI BLASI CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA

CNPJ 03.866.812/0001-02

CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS HABILITADA PELA COMISSÃO DE

VALORES MOBILIÁRIOS - CVM

www.diblasiconsultoria.com.br



DI BLASI
Consultoria Financeira

COMENTÁRIO NOVEMBRO 2023

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

DI BLASI CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA

CNPJ 03.866.812/0001-02

CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS HABILITADA PELA COMISSÃO DE

VALORES MOBILIÁRIOS - CVM

www.diblasiconsultoria.com.br