



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 29 DE FEVEREIRO DE 2024.**

Aos 29 dias do mês de fevereiro 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); Daniela Gonçalves Oliveira (Membro); Orides Soares Carneiro (Membro); Sr. Lincoln Del Bianco de Menezes Carvalho (Diretor Presidente); Sr. Frederico Alves de Paula (Diretor de Administração e Finanças); Sr. Adriano Tamburus (Chefe de Contabilidade); Leonardo da Silva Lisboa (Coordenador Previdenciário); Renata Castro (Advogada). Com quórum suficiente, iniciado a reunião, os membros do Conselho Administrativo passam a analisar. Apresentado ao Conselho: - Relatório Mensal das Posições da Carteira – janeiro de 2024 Saldo Atual: R\$ 27.963.924,16, Contas Corrente: Saldo Total: R\$ 2.416.829,25. Apresentado Planilha do Retorno Acumulado, janeiro de 2024. Apresentado carteira de investimento de janeiro de 2024. Apresentado Relatório de débitos de Contribuições e Repasses em Aberto – PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS. Novembro de 2023 até 13º de 2023, R\$ 2.089.750,19. Apresentado Relatório de débitos de Contribuições e Repasses em Aberto – PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS, TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. julho de 2023 até janeiro de 2024, R\$ 1.427.384,11. Apresentado Relatório de débitos de Contribuições e Repasses em Aberto – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL dezembro de 2023 até janeiro de 2024, R\$ 528.806,74. Apresentado Relatório de PARCELAMENTOS E REPARCELAMENTOS em Aberto – PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS, REPARCELAMENTOS 2017 R\$ 9.789.182,67. PARCELAMENTOS 2017 R\$ 11.537.452,29. PARCELAMENTO 2022 R\$ 8.709.923,82. Total até 31/01/2024: R\$ 20.247.376,11. REPARCELAMENTOS 2017 E PARCELAMENTOS 2022 R\$ 2.461.659,03. Apresentado ofício nº 001 de 2024 Conselho Administrativo – resposta dos ofícios 01 de 2023 e 01 de 2024 Conselho fiscal - (anexado). Apresentado processo 013/2024 – Instituto de Previdência do Município de Barretos – Providências para o exercício de 2024 (Inadimplência dos repasses da Prefeitura e do SAAE), (anexado). Conselheiro Danilo menciona o compromisso dos Conselheiros em terem a Certificação para Regime previdenciário até o mês de julho de 2024. Pela ANEPREM no qual o instituto é filiado, temos o treinamento no valor de R\$ 199,00 reais de forma online. Presidente Lincoln informa para o Conselho fazer a inscrição, que o Instituto tem recursos para treinamento e realizará o pagamento, inclusive respondido o ofício 001/2024 Conselho Administrativo pelo Processo 013/2024 Instituto de Previdência. Conselheiro Danilo questiona se já temos o levantamento sobre o Atuário. Presidente Lincoln informa que a avaliação atuarial está em



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

tramitação. SAAE, Câmara e o Instituto já entregaram os arquivos. A Prefeitura por ter um volume maior de servidores, havia mandado, foi devolvido para correções, estamos aguardando a Prefeitura corrigir e devolver. Conselheiro Danilo menciona a respeito dos Precatórios precisamos fazer que a Prefeitura, a Câmara e o SAAE façam os repasses conforme o Instituto paga os Precatórios. Também gostaria de saber se os Precatórios influenciam no Patronal. Presidente Lincoln diz que a portaria 1467/2022, foi notificado: a Prefeita, o Presidente da Câmara e o Superintendente do SAAE sobre essa situação de pagamento de verbas trabalhistas. Tem que ter o pagamento do Patronal também. Tanto a Prefeita Paula expediu uma ordem de serviço, determinando que todo pagamento judicial ou administrativo que seja feito a retenção do patronal. O Instituto tem um volume alto de Precatórios. Normalmente na maioria dos processos são leis que já foram revogadas. A maioria são progressões verticais e horizontais que influenciam na aposentadoria, e outros são questões de salubridades, por exemplo. Não são baseadas nas leis Municipais. Há conflitos entre leis Municipais e Federais. O Instituto aplica a lei Municipal, mas a pessoa entra na justiça e acaba sendo aplicado a lei federal. Se houver algo que podemos mudamos na legislação, isso seria muito bom para o Instituto. Conselheiro Orides questiona se os Precatórios são ações de justiça que o funcionalismo aplica para receber valores que foram indevidos pela administração. Presidente Lincoln explica que é uma questão de interpretação da lei. A pessoa entra na justiça, devido à Lei Municipal não aceitar. E o juiz acaba decidindo o pagamento e acabamos pagando via judicial essa ação. São vários casos de conflitos e interpretação de Lei. Normalmente são esses casos. Conselheiro Orides questiona se essa lei é entre Instituto e Município. Presidente Lincoln explica que existe esse conflito entre a lei Municipal e a Federal. O Instituto aplica a lei Municipal, mas a lei Federal está diferente, então a pessoa entra pela Justiça Federal para ser aplicada e com isso a lei federal acarretando consequência o benefício dele. Tem outras situações de leis que foram revogadas, que ainda continuam sendo aplicadas. Cada caso um caso. São vários processos. Conselheiro Danilo questiona sobre o atraso dos parcelamentos e repasses. Presidente Lincoln explica que o parcelamento, estamos mandando os ofícios de cobrança todos os meses, ouve uma resposta por parte da Prefeitura. A Prefeitura respondeu no sentido que estarão resolvendo o pagamento da dívida até o mês de março. O SAAE por enquanto não enviou a resposta. Independentemente da cobrança, foi solicitado a cobrança extrajudicial da dívida, tanto SAAE como Prefeitura. Esse é o procedimento, temos o processo extrajudicial e o processo judicial. O extrajudicial já foi determinado para realizar esse procedimento para ser realizado a cobrança. Caso não obtemos exito na cobrança extrajudicial, então tomaremos as medidas judiciais. Presidente Lincoln passa a palavra para Leonardo a respeito dos Precatórios. Leonardo (Coordenador Previdenciário) menciona o que mais tem volume é de uma lei feita em 1994, e revogado em 1997. A lei já está revogada, não chegou a entrar em vigor, falando que a cada



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS


Fone: (17) 3322-8358

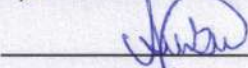
Av. Trinta e Três, 846 - Baroni - CEP 14780-192 - Barretos-SP
LEI MUNICIPAL Nº 3.705 de 08-11-2004 - CNPJ 66.998.014/0001-54

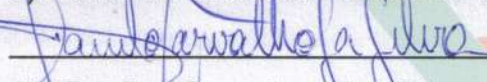
bloqueio do FPM. Se ela está infungível, já foi determinado a cobrança judicial. Conselheiro Danilo questiona com esses reajustes de padrão dos funcionários de Barretos ajudarão o Instituto. Presidente Lincoln explica que esses reajustes emplacam nos resultados de aposentados e pensionistas também. Logo teremos o resultado do Atuarial. Conselheiro Danilo questiona sobre o abono de permanência, e se ele reflete nos resultados do Instituto e atuário. Presidente Lincoln informa, que o abono para o Instituto é bom. Conselho administrativo apresenta data de sua próxima reunião para o 25 de abril de 2024.

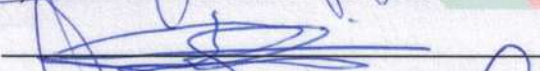
Nada mais havendo a tratar, a presente reunião ordinária é encerrada às 11h45min horas.


1) Lincoln Del Bianco de Menezes Carvalho (Diretor Presidente)


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

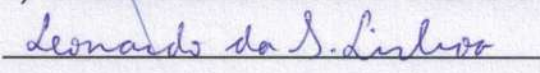

3) Adriano Tamburus - Chefe de Contabilidade.

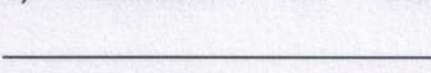

4) Danilo Carvalho da Silva – Presidente do Conselho Administrativo.

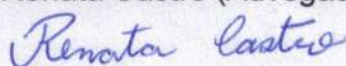

5) Roberto Carlos da Silva - Membro do Conselho Administrativo.


6) Daniela Gonçalves Oliveira - Membro do Conselho Administrativo.


7) Orides Soares Carneiro - Membro do Conselho Administrativo.


8) Leonardo da Silva Lisboa (Coordenador Previdenciário);


9) Renata Castro (Advogada).





Danilo Carvalho <danilod2.poupatempo@gmail.com>

Reunião do Conselho Administrativo - 29/02/2024

3 mensagens

Danilo Carvalho <danilo.poupatempo@barretos.sp.gov.br>

21 de fevereiro de 2024 às 09:12

Para: Lincoln Del Bianco de Menezes Carvalho <lincoln.previdencia@barretos.sp.gov.br>

Prezado Lincoln Del Bianco de Menezes Carvalho,
Diretor Presidente do IPMB

Boa Tarde,

Venho através deste solicitar a reunião do Conselho Administrativo do Instituto da Previdência, no dia 29 de Fevereiro de 2024 (quinta-feira) às 10:00 horas.

No aguardo e obrigado,

Danilo Carvalho da Silva
Presidente do Conselho Administrativo do IPMB



Não contém vírus.www.avg.com

Lincoln Del Bianco de Menezes Carvalho <lincoln.previdencia@barretos.sp.gov.br>21 de fevereiro de 2024 às
10:11

Para: Danilo Carvalho <danilo.poupatempo@barretos.sp.gov.br>

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

Pela presente mensagem, acolho a solicitação, para ficar agendada reunião do Conselho Administrativo, no dia 29 de fevereiro (quinta-feira), às 10 horas, na sede do Instituto de Previdência do Município de Barretos.

Atenciosamente,

Dr. Lincoln Del Bianco de Menezes Carvalho
Diretor-Presidente do Instituto de Previdência do Município de Barretos

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Danilo Carvalho <danilo.poupatempo@barretos.sp.gov.br>

22 de fevereiro de 2024 às 15:29

Para: Lincoln Del Bianco de Menezes Carvalho <lincoln.previdencia@barretos.sp.gov.br>

Lincoln Boa tarde,

Por termos pouco tempo para esse ano, é importante também convocarmos para a reunião:

- Coordenador Previdenciário, Leonardo da Silva Lisboa;
- Setor Jurídico, Renata Castro / Gabriela Toledo Soares Rosa
- Diretor de administração e finanças, Frederico Alves de Paula;
- Chefe de Contabilidade, Adriano Tamburus;

Danilo Carvalho da Silva.



Não contém vírus.www.avast.com

De: adm.fin.ipmb@barretos.sp.gov.br
Enviado em: quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024 09:53
Para: 'Lincoln Del Bianco de Menezes Carvalho'
Cc: 'contabilidade.ipmb@barretos.sp.gov.br';
'Controleinterno.ipmb@barretos.sp.gov.br'; 'Diego Brito';
'rh.ipmb@barretos.sp.gov.br'; 'renata.juridicoipmb@barretos.sp.gov.br';
Leonardo Lisboa (adprev.ipmb@barretos.sp.gov.br);
'atendimento.ipmb@barretos.sp.gov.br'
Assunto: RES: Reunião do Conselho Administrativo do IPMB

Prezado,
Lincoln Del Bianco de Menezes Carvalho.
Diretor Presidente do Instituto de Previdência do Município de Barretos.

Bom dia!

Ciente da informação (comunicado) prestada.

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: Lincoln Del Bianco de Menezes Carvalho <lincoln.previdencia@barretos.sp.gov.br>
Enviada em: quarta-feira, 21 de fevereiro de 2024 10:15
Para: Frederico de Paula <adm.fin.ipmb@barretos.sp.gov.br>
Assunto: Reunião do Conselho Administrativo do IPMB

Prezado Frederico Alves de Paula,
Diretor de Administração e Finanças do Instituto de Previdência do Município de Barretos,

Pela presente mensagem, comunico que no dia 29 de fevereiro de 2024 (quinta-feira), às 10 (dez) horas, foi agendada reunião do Conselho Administrativo, na sede do Instituto de Previdência do Município de Barretos.

Atenciosamente,

Dr. Lincoln Del Bianco de Menezes Carvalho
Diretor-Presidente do Instituto de Previdência do Município de Barretos

RELATÓRIO MENSAL DAS POSIÇÕES DA CARTEIRA - JANEIRO/2024

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	4.841.597,07	27.437,30	389.910,93	0,00	41.921,82	4.521.045,26	0,8800%
2 BB Previdência RF IRF-M1	36.466,92	0,00	0,00	0,00	315,30	36.782,22	0,8645%
3 BB Previdência RF IDKA 2	13.622,07	0,00	0,00	0,00	96,97	13.719,04	0,7118%
4 BB Previdência RF Perfil	1.912.810,27	3.066.634,16	3.714.491,82	0,00	11.933,63	1.276.886,24	0,9667%
5 Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	58.594,86	0,00	55,00	0,00	514,00	59.053,86	0,8774%
6 FI Recuperação Brasil RF LP	20.584,23	0,00	0,00	0,00	-710,07	19.874,16	-3,4496%
7 LME REC Multisetorial IPCA - FIDC Senior	527.270,11	0,00	0,00	0,00	-3.393,03	523.877,08	-0,6435%
8 Títulos Públicos - NTN-C	12.921.836,03	0,00	0,00	531.775,92	94.854,10	12.484.914,21	
9 Títulos Públicos - NTN-B	9.173.115,24	0,00	0,00	0,00	-145.343,15	9.027.772,09	
10							
SALDO TOTAL	29.505.896,80	3.094.071,46	4.104.457,75	531.775,92	189,57	27.963.924,16	

CONTAS CORRENTE

	CONTABIL	BANCO
	SALDO ANTERIOR (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)
1 Banco do Brasil - C/c 9.651-2	499,21	2.410.810,03
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	13.168,59	6.019,22
5 Banco Bradesco - C/C - 0217618-1	388,00	0,00
SALDO TOTAL	14.055,80	2.416.829,25

Lincoln Del Bianco de Menezes Carvalho

Frederico Alves de Paula

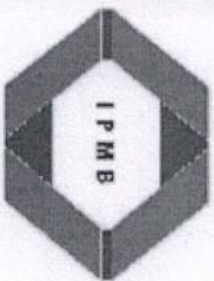
Diretor Presidente

Diretor de Administração e Finanças

Adriano Tamburus

Chefe de Contabilidade

CRC 094994/O-8 T-SP



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

ESTADO DE SÃO PAULO

LEI MUNICIPAL Nº 3.705 DE 08 - 11-2004 CNPJ 66.998.014/0001-54

Av. Trinta e Três, 846 - Baroni - CEP 14780-370 - Barretos/SP

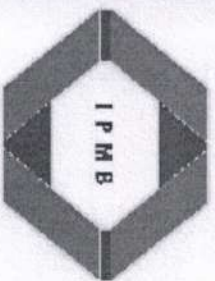
Relatório de Débitos de Contribuições e Repasses em Aberto - Prefeitura Municipal de Barretos

Mês	Valor Patronal	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Saldo Principal a Pagar	Atualizações		MULTA	Valor Total a Pagar
						IPCA	JUROS 1% am		
nov/23	R\$ 2.402.569,16	19/12/2023	R\$ 2.402.569,16		R\$ -	R\$ 23.545,18	R\$ 72.783,43	R\$ 48.051,38	R\$ 144.379,99
dez/23	R\$ 2.364.478,93	19/01/2024	R\$ 2.364.478,93		R\$ -	R\$ 9.930,81	R\$ 23.744,10	R\$ 18.726,67	R\$ 52.401,58
13º/23	R\$ 2.530.621,23	04/01/2024	R\$ 708.054,50		R\$ 1.822.566,73	R\$ -	R\$ 25.306,21	R\$ 45.095,67	R\$ 1.892.968,61
Total	R\$ 7.297.669,32		R\$ 5.475.102,59		R\$ 1.822.566,73	R\$ 33.475,99	R\$ 121.833,74	R\$ 111.873,73	R\$ 2.089.750,19

* 1 - IPCA Acumulado e Juros de 1% ao mês (Data vencimento até data do pagamento), e 2 Multas de 2% sobre o valor da Contribuição.

* OBSERVAÇÃO: - CÁLCULOS VÁLIDOS PARA PAGAMENTO ATÉ 29/02/2024

Valor Principal Devido →	R\$ 1.822.566,73
Valor de Correções Devido →	R\$ 267.183,46
Total →	R\$ 2.089.750,19



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

ESTADO DE SÃO PAULO

LEI MUNICIPAL Nº 3.705 DE 08 - 11-2004 CNPJ 66.998.014/0001-54

Av. Trinta e Três, 846 - Baroni - CEP 14780-370 - Barretos/SP

Relatório de Débitos de Contribuições e Repasses em Aberto - Prefeitura Municipal de Barretos

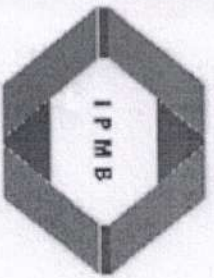
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Mês	Valor Patronal	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Saldo Principal a Pagar	Atualizações		MULTA	Valor Total a Pagar			
						IPCA	JUROS 1% am					
jul/23	R\$ 220.489,35	17/08/2023	R\$ -		R\$ 220.489,35	2,01%	R\$ 4.431,84	7,00%	R\$ 15.744,48	2,000%	R\$ 4.409,79	R\$ 245.075,46
ago/23	R\$ 220.489,35	19/09/2023	R\$ -		R\$ 220.489,35	1,77%	R\$ 3.902,66	6,00%	R\$ 13.463,52	2,000%	R\$ 4.409,79	R\$ 242.265,32
set/23	R\$ 220.489,35	17/10/2023	R\$ -		R\$ 220.489,35	1,51%	R\$ 3.329,39	5,00%	R\$ 11.190,94	2,000%	R\$ 4.409,79	R\$ 239.419,46
out/23	R\$ 220.489,35	21/11/2023	R\$ -		R\$ 220.489,35	1,27%	R\$ 2.800,21	4,00%	R\$ 8.931,58	2,000%	R\$ 4.409,79	R\$ 236.630,93
nov/23	R\$ 220.489,35	19/12/2023	R\$ -		R\$ 220.489,35	0,98%	R\$ 2.160,80	3,00%	R\$ 6.679,50	2,000%	R\$ 4.409,79	R\$ 233.739,44
dez/23	R\$ 220.489,35	18/01/2024	R\$ -		R\$ 220.489,35	0,42%	R\$ 926,06	2,00%	R\$ 4.428,31	2,000%	R\$ 4.409,79	R\$ 230.253,50
jan/24	R\$ -		R\$ -		R\$ -	0,09%	R\$ -	1,09%	R\$ -	2,000%	R\$ -	R\$ -
Total	R\$ 1.322.936,10		R\$ -		R\$ 1.322.936,10		R\$ 17.550,95		R\$ 60.438,34		R\$ 26.458,72	R\$ 1.427.384,11

* 1 - IPCA Acumulado e Juros de 1% ao mês (Data vencimento até data do pagamento), e 2 Multas de 2% sobre o valor da Contribuição.

* OBSERVAÇÃO: - CÁLCULOS VÁLIDOS PARA PAGAMENTO ATÉ 29/02/2024

Valor Principal Devido	→	R\$ 1.322.936,10
Valor de Correções Devido	→	R\$ 104.448,01
Total	→	R\$ 1.427.384,11



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

ESTADO DE SÃO PAULO

LEI MUNICIPAL Nº 3.705 DE 08 - 11-2004 CNPJ 66.998.014/0001-54

Av. Trinta e Três, 846 - Baroni - CEP 14780-370 - Barretos/SP

Relatório de Débitos de Contribuições e Repasses em Aberto - Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE)

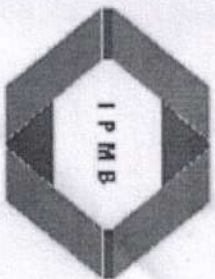
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL

Mês	Valor Patronal	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Saldo Principal a Pagar	Atualizações		MULTA	Valor Total a Pagar			
						IPCA	JUROS 1% am					
dez/23	R\$ 234.195,05	18/01/2024			R\$ 234.195,05	0,42%	R\$ 983,62	2,00%	R\$ 4.703,57	2,0000%	R\$ 4.683,90	R\$ 244.566,14
jan/24	R\$ 279.236,68	17/02/2024			R\$ 279.236,68	0,00%	R\$ -	1,00%	R\$ 2.792,37	0,7929%	R\$ 2.211,55	R\$ 284.240,60
					R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ -
Total	R\$ 513.431,73				R\$ 513.431,73		R\$ 983,62		R\$ 7.495,94		R\$ 6.895,46	R\$ 528.806,74

* 1 - IPCA Acumulado e Juros de 1% ao mês (Data vencimento até data do pagamento), e 2 Multas de 2% sobre o valor da Contribuição.

* **OBSERVAÇÃO:** - CÁLCULOS VÁLIDOS PARA PAGAMENTO ATÉ 29/02/2024

Valor Principal Devido	→	R\$ 513.431,73
Valor de Correções Devido	→	R\$ 15.375,01
Total	→	R\$ 528.806,74



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

ESTADO DE SÃO PAULO

LEI MUNICIPAL Nº 3.705 DE 08 -11-2004 CNPJ 66.998.014/0001-54

Av. Trinta e Três, 846 - Baroni - CEP 14780-370 - Barretos/SP

Relatório de Débitos de PARCELAMENTOS em Aberto - Prefeitura Municipal de Barretos

Valores REPARCELAMENTOS - 2017

Parcelamento	Parcela 66 (Junho)	Parcela 67 (Julho)	Parcela 68 (Agosto)	Parcela 69 (Setembro)	Parcela 70 (Outubro)	Parcela 71 (Novembro)	Parcela 72 (Dezembro)	Parcela 73 (Janeiro)	Valor Total a Pagar
2189/2017	R\$ 89.621,77	R\$ 89.532,70	R\$ 89.445,87	R\$ 89.350,56	R\$ 89.266,53	R\$ 89.175,97	R\$ 89.070,38	R\$ 88.977,14	R\$ 714.440,93
2190/2017	R\$ 6.893,96	R\$ 6.887,11	R\$ 6.880,43	R\$ 6.873,09	R\$ 6.866,63	R\$ 6.859,67	R\$ 6.851,54	R\$ 6.844,38	R\$ 54.956,81
2191/2017	R\$ 608.880,23	R\$ 608.275,11	R\$ 607.685,22	R\$ 607.037,61	R\$ 606.466,75	R\$ 605.851,45	R\$ 605.134,14	R\$ 604.500,69	R\$ 4.853.831,20
2192/2017	R\$ 27.462,52	R\$ 27.435,23	R\$ 27.408,62	R\$ 27.379,41	R\$ 27.353,66	R\$ 27.325,91	R\$ 27.293,56	R\$ 27.264,99	R\$ 218.923,90
2193/2017	R\$ 120.549,33	R\$ 120.429,53	R\$ 120.312,74	R\$ 120.184,52	R\$ 120.071,50	R\$ 119.949,69	R\$ 119.807,67	R\$ 119.682,26	R\$ 960.987,24
2194/2017	R\$ 112.585,67	R\$ 112.473,77	R\$ 112.364,70	R\$ 112.244,95	R\$ 112.139,40	R\$ 112.025,63	R\$ 111.892,99	R\$ 111.775,86	R\$ 897.502,96
2195/2017	R\$ 98.034,92	R\$ 97.937,48	R\$ 97.842,51	R\$ 97.738,24	R\$ 97.646,33	R\$ 97.547,26	R\$ 97.431,77	R\$ 97.329,77	R\$ 781.508,29
2196/2017	R\$ 39.599,29	R\$ 39.559,93	R\$ 39.521,57	R\$ 39.479,45	R\$ 39.442,32	R\$ 39.402,31	R\$ 39.355,65	R\$ 39.314,45	R\$ 315.674,96
2197/2017	R\$ 4.153,26	R\$ 4.149,13	R\$ 4.145,11	R\$ 4.140,69	R\$ 4.136,80	R\$ 4.132,60	R\$ 4.127,71	R\$ 4.123,39	R\$ 33.108,69
2198/2017	R\$ 120.205,67	R\$ 120.086,21	R\$ 119.969,75	R\$ 119.841,91	R\$ 119.729,20	R\$ 119.607,74	R\$ 119.466,13	R\$ 119.341,07	R\$ 958.247,69
SUBTOTAL	R\$ 1.227.986,63	R\$ 1.226.766,19	R\$ 1.225.576,53	R\$ 1.224.270,43	R\$ 1.223.119,12	R\$ 1.221.878,25	R\$ 1.220.431,52	R\$ 1.219.154,00	R\$ 9.789.182,67

Valores PARCELAMENTOS - 2017

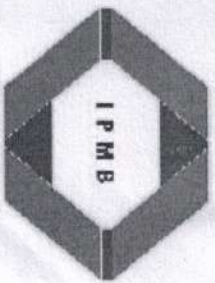
Parcelamento	Parcela 66 (Junho)	Parcela 67 (Julho)	Parcela 68 (Agosto)	Parcela 69 (Setembro)	Parcela 70 (Outubro)	Parcela 71 (Novembro)	Parcela 72 (Dezembro)	Parcela 73 (Janeiro)	Valor Total a Pagar
2201/2017	R\$ 45.054,77	R\$ 45.009,99	R\$ 44.966,34	R\$ 44.918,42	R\$ 44.876,18	R\$ 44.830,65	R\$ 44.777,57	R\$ 44.730,70	R\$ 359.164,62
2202/2017	R\$ 60.678,90	R\$ 60.618,61	R\$ 60.559,82	R\$ 60.495,28	R\$ 60.438,38	R\$ 60.377,07	R\$ 60.305,58	R\$ 60.242,46	R\$ 483.716,10
2203/2017	R\$ 8.424,26	R\$ 8.415,89	R\$ 8.407,73	R\$ 8.398,76	R\$ 8.390,87	R\$ 8.382,36	R\$ 8.372,43	R\$ 8.363,67	R\$ 67.155,96
2204/2017	R\$ 2.656,13	R\$ 2.653,49	R\$ 2.650,92	R\$ 2.648,09	R\$ 2.645,61	R\$ 2.642,91	R\$ 2.639,79	R\$ 2.637,03	R\$ 21.173,96
2205/2017	R\$ 102.494,51	R\$ 102.392,65	R\$ 102.293,36	R\$ 102.184,34	R\$ 102.088,25	R\$ 101.984,67	R\$ 101.863,92	R\$ 101.757,29	R\$ 817.058,98
SUBTOTAL	R\$ 219.308,58	R\$ 219.090,61	R\$ 218.878,16	R\$ 218.644,88	R\$ 218.439,29	R\$ 218.217,66	R\$ 217.959,29	R\$ 217.731,14	R\$ 11.537.452,29

Valores PARCELAMENTOS - 2022

Parcelamento	Parcela 66 (Junho)	Parcela 67 (Julho)	Parcela 68 (Agosto)	Parcela 69 (Setembro)	Parcela 70 (Outubro)	Parcela 71 (Novembro)	Parcela 72 (Dezembro)	Parcela 73 (Janeiro)	Valor Total a Pagar
632/2022	R\$ 217.818,37	R\$ 217.754,92	R\$ 217.766,04	R\$ 217.745,07	R\$ 217.732,65	R\$ 217.708,46	R\$ 217.649,53	R\$ 217.623,64	R\$ 1.741.798,68
709/2022	R\$ 837.233,61	R\$ 836.989,75	R\$ 837.032,47	R\$ 836.951,85	R\$ 836.904,12	R\$ 836.811,17	R\$ 836.584,64	R\$ 836.485,11	R\$ 6.694.992,74
1010/2022	R\$ 34.156,22	R\$ 34.146,27	R\$ 34.148,01	R\$ 34.144,72	R\$ 34.142,77	R\$ 34.138,98	R\$ 34.129,75	R\$ 34.125,68	R\$ 273.132,41
SUBTOTAL	R\$ 1.089.208,20	R\$ 1.088.890,94	R\$ 1.088.946,53	R\$ 1.088.841,64	R\$ 1.088.779,55	R\$ 1.088.658,62	R\$ 1.088.363,92	R\$ 1.088.234,44	R\$ 8.709.923,82

TOTAL	R\$ 2.536.503,41	R\$ 2.534.747,75	R\$ 2.533.401,21	R\$ 2.531.756,94	R\$ 2.530.337,96	R\$ 2.528.754,53	R\$ 2.526.754,72	R\$ 2.525.119,57	R\$ 20.247.376,11
--------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------

* OBSERVAÇÃO: - CÁLCULOS PARA PAGAMENTO ATÉ: 31/01/2024



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

ESTADO DE SÃO PAULO

LEI MUNICIPAL Nº 3.705 DE 08-11-2004 CNPJ 66.998.014/0001-54

Av. Trinta e Três, 846 - Baroni - CEP 14780-370 - Barretos/SP

Valores REPARCELAMENTOS - 2017

Parcelamento	Parcela	Valor dos Parcelamentos	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Atualizações		MULTA	Valor Total a Pagar
						IPCA	JUROS 1% am		
2189/2017	074/200	R\$ 86.708,33	29/02/2024			0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 86.708,33
2190/2017	074/200	R\$ 6.669,85	29/02/2024			0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 6.669,85
2191/2017	074/200	R\$ 589.086,63	29/02/2024			0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 589.086,63
2192/2017	074/200	R\$ 26.569,76	29/02/2024			0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 26.569,76
2193/2017	074/200	R\$ 116.630,49	29/02/2024			0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 116.630,49
2194/2017	074/200	R\$ 108.925,71	29/02/2024			0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 108.925,71
2195/2017	074/200	R\$ 94.847,98	29/02/2024			0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 94.847,98
2196/2017	074/200	R\$ 38.311,98	29/02/2024			0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 38.311,98
2197/2017	074/200	R\$ 4.018,25	29/02/2024			0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 4.018,25
2198/2017	074/200	R\$ 116.298,01	29/02/2024			0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 116.298,01
SUBTOTAL		R\$ 1.188.066,99		R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.188.066,99

Valores PARCELAMENTOS - 2017

Parcelamento	Parcela	Valor dos Parcelamentos	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Atualizações		MULTA	Valor Total a Pagar
						IPCA	JUROS 1% am		
2201/2017	074/200	R\$ 43.590,12	29/02/2024			0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 43.590,12
2202/2017	074/200	R\$ 58.706,34	29/02/2024			0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 58.706,34
2203/2017	074/200	R\$ 8.150,40	29/02/2024			0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 8.150,40
2204/2017	074/200	R\$ 2.569,79	29/02/2024			0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 2.569,79
2205/2017	074/200	R\$ 99.162,60	29/02/2024			0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 99.162,60
SUBTOTAL		R\$ 212.179,25		R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 212.179,25

Parcelamentos 2017 R\$ 1.400.246,24

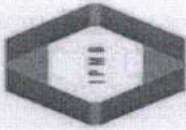
Valores PARCELAMENTOS - 2022

Parcelamento	Parcela	Valor dos Parcelamentos	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Atualizações		MULTA	Valor Total a Pagar
						IPCA	JUROS 1% am		
633/2022	020/240	R\$ 212.259,88	29/02/2024			0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 212.259,88
709/2022	020/240	R\$ 815.868,32	29/02/2024			0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 815.868,32
1010/2022	020/240	R\$ 33.284,59	29/02/2024			0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 33.284,59
SUBTOTAL		R\$ 1.061.412,79		R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.061.412,79

Parcelamentos 2022 R\$ 1.061.412,79

TOTAL	R\$ 2.461.659,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.461.659,03
--------------	-------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------

* OBSERVAÇÃO:- CÁLCULOS PARA PAGAMENTO ATÉ 29/02/2024



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone/Fax: (17) 3322-8358

Av. Trinta e Três, 846 - Barretos - CEP 14780-192 - Barretos - SP
LEI MUNICIPAL Nº 3705 de 08-11-2004 - CNPJ 05.958.014/0001-54

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

Janeiro 2024

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

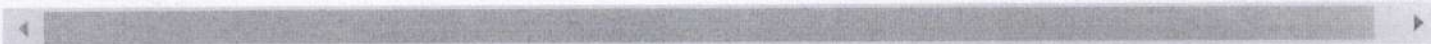
Ano

2024



Mês	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno R\$	Efetivo %	Meta %	Atingiment %
JANEIRO	R\$ 29.505.896,80	R\$ 3.094.071,46	R\$ 4.636.233,67	R\$ 27.963.924,16	R\$ 189,57	0,0006%	0,8371%	0,0695%

	Total aplicações	Total Resgates	Total retorno R\$	Efetivo %	Meta %	Atingimento %
Total	R\$ 3.094.071,46	R\$ 4.636.233,67	R\$ 189,57	0,0006%	0,8371%	0,0695%



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

Mês/Ano

01/2024



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\$ 4.841.597,07	R\$ 27.437,30	R\$ 389.910,93	R\$ 4.521.045,26	16,1674%	R\$ 41.921,82	
13.322.205/0001-35 - BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 13.622,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.719,04	0,0491%	R\$ 96,97	
11.328.882/0001-35 - BB PREV RF IRF- M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 36.466,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.782,22	0,1315%	R\$ 315,30	
13.077.418/0001-49 - BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	R\$ 1.912.810,27	R\$ 3.066.634,16	R\$ 3.714.491,82	R\$ 1.276.886,24	4,5662%	R\$ 11.933,63	
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 FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF SIMPLES	R\$ 58.594,86	R\$ 0,00	R\$ 55,00	R\$ 59.053,86	0,2112%	R\$ 514,00	
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\$ 20.584,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.874,16	0,0711%	-R\$ 710,07	
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISETORIAL IPCA - FI EM DIREITOS CREDITORIOS	R\$ 527.270,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 523.877,08	1,8734%	R\$ 3.393,03	

TÍTULOS PÚBLICOS

Fundo	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Participação	Retorno R\$	Retorn %
66.998.014/0001-54 - NTN-B20450515	R\$ 9.173.115,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.027.772,09	32,2836%	- R\$ 145.343,15	-1,5844
22.375.276/0001-97 - NTN-C20310101	R\$ 12.921.836,03	R\$ 0,00	R\$ 531.775,92	R\$ 12.484.914,21	44,6465%	R\$ 94.854,10	-3,3813

Tipo	Saldo anterior	Total aplicações	Total resgates	Saldo atual	Total retorno	Total retorno %	Total retorno efetivo
RENDA FIXA	R\$ 7.410.945,53	R\$ 3.094.071,46	R\$ 4.104.457,75	R\$ 6.451.237,86	R\$ 50.678,62	0,1753%	0,4824%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 22.094.951,27	R\$ 0,00	R\$ 531.775,92	R\$ 21.512.686,30	- R\$ 50.489,05	-2,0211%	-0,2285%
Totais	R\$ 29.505.896,80	R\$ 3.094.071,46	R\$ 4.636.233,67	R\$ 27.963.924,16	R\$ 189,57	-1,8459%	0,0006%

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: 31/01/24
PL do fundo: R\$8.572.761.910,40	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\$3,419941000
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 FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04
Saldo na data: R\$59.053,86	Data do saldo: 31/01/24
PL do fundo: R\$908.439.964,55	Quantidade de cotas: 24435,07747
% do PL do fundo: 0,00525%	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\$2,419016000
Limite Cumulativo: 0,21118%	
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: 31/01/24
PL do fundo: R\$15.073.540.268,85	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\$5,043876000
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\$4.521.045,26	Data do saldo: 31/01/24
PL do fundo: R\$4.198.417.498,27	Quantidade de cotas: 1648275,88718
% do PL do fundo: 0,09373%	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\$2,742893523
Limite Cumulativo: 16,16742%	

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\$523.877,08	Data do saldo: 31/01/24
PL do fundo: R\$71.556.850,43	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\$0,366552950
Limite Cumulativo: 1,8734%	
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\$19.874,16	Data do saldo: 31/01/24
PL do fundo: R\$4.964.611,05	Quantidade de cotas: 530372,51234
% do PL do fundo: 0,40625%	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\$0,037472070
Limite Cumulativo: 0,07107%	
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: 31/01/24
PL do fundo: R\$61.092.863,94	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\$3,294400651
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\$36.782,22	Data do saldo: 31/01/24
PL do fundo: R\$7.961.364.534,06	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\$3,558343958
Limite Cumulativo: 0,13153%	
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\$13.719,04	Data do saldo: 31/01/24
PL do fundo: R\$5.834.557.206,92	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\$3,721734209
Limite Cumulativo: 0,04906%	
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\$1.276.886,24	Data do saldo: 31/01/24
PL do fundo: R\$16.400.080.186,89	Quantidade de cotas: 412856,96618
% do PL do fundo: 0,0074%	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\$3,092805368
Limite Cumulativo: 4,56619%	
Dados bancários: Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 31-0 Conta: 9651-2	

66.998.014/0001-54 - NTN-B20450515	
Saldo na data: R\$9.027.772,09	Data do saldo: 31/01/24
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\$4.425,378475000
Limite Cumulativo: 32,28364%	
Dados bancários: Banco: CAIXA FEDERAL Agência: Conta:	

22.375.276/0001-97 - NTN-C 20310101	
Saldo na data: R\$12.484.914,21	Data do saldo: 31/01/24
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\$8.373,517242000
Limite Cumulativo: 44,6465%	
Dados bancários: Banco: CAIXA Agência: Conta:	

Saldo total: R\$27.963.924,15

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"	76,930141%	R\$ 21.512.686,30	Enquadrado ✓
(RPPS) - Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	0,391773%	R\$ 109.555,12	Enquadrado ✓
(RPPS) - Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	20,804683%	R\$ 5.817.805,66	Enquadrado ✓
(RPPS) - Res. 4.963/2021 - FIDC Sênior - Art. 7º, V, "a"	1,873403%	R\$ 523.877,08	Enquadrado ✓

Por benchmark

Benchmark	% Carteira	Saldo do grupo
NTN-C	44,646503%	R\$ 12.484.914,21 ✓
NTN-B	32,283638%	R\$ 9.027.772,09 ✓
CDI	20,944791%	R\$ 5.856.985,36 ✓
FIDC	1,873403%	R\$ 523.877,08 ✓
IRF-M 1	0,131535%	R\$ 36.782,22 ✓
IMA-B	0,071071%	R\$ 19.874,16 ✓
IDKA 2	0,04906%	R\$ 13.719,04 ✓
IPCA	0,0000%	R\$ 0,00 ✓

Por administradores

Administrador	% Carteira	Saldo do grupo
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77,14132%	R\$ 21.571.740,16
30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	20,914206%	R\$ 5.848.432,76
42.066.258/0001-30 - RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	1,873403%	R\$ 523.877,08
15.489.568/0001-95 - INTRA INVESTIMENTOS DTVM LTDA	0,071071%	R\$ 19.874,16

Saldo da carteira: R\$ 27.963.924,16



Visão geral da carteira

CNPJ	Nome	P. Resgate	Participação	N. Cotistas	Perc. PL	Legislação	Saldo	Risco	Tipo	Taxa Adm.
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FIE M C	0	16,17%	1,015	0.10	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 4.521.045,26	B	Fundo de Investimento	1,00%
13.322.205/0001-35	BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	1	0,05%	884	0.00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 13.719,04	M	Fundo de Investimento	0,20%
11.328.862/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	0	0,13%	1,154	0.00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 36.782,22	B	Fundo de Investimento	0,20%
13.077.418/0001-49	BB PREV RF REFERENCIADO DI LONK	0	4,57%	1,139	0.01	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 1.276.886,24	B	Fundo de Investimento	0,20%
15.486.093/0001-83	BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	1	0,00%	27	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	0,21%	363	0.01	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 59.053,86	B	Fundo de Investimento	0,80%
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	0	0,00%	1,190	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%	992	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, V, "a"	R\$ 19.874,16	A	Fundo de Investimento	1,25%
12.440.789/0001-80	LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FIEI	1260	1,87%	71	0.73	FIDC Sênior - Art. 7º, V, "a"	R\$ 523.877,08	A	Fundo de Investimento	1,50%
66.998.014/0001-54	NTN-B20450515	0	32,28%	1	0.00	TP de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	R\$ 9.027.772,09	A	Fundo de Investimento	0,20%
22.375.276/0001-97	NTN-C 20310101	0	44,65%	1	0.00	TP de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	R\$ 12.484.914,21	A	Fundo de Investimento	0,20%



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\$ 9.027.772,09	2,040.00	209,45800%	0,00	32,28%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 902.777,209	Enquadrado
NTN-C 20310101	R\$ 12.484.914,21	1,491.00	420,94500%	0,00	44,65%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 1.248.491,4;	Enquadrado

% Carteira.: 76,93% Saldo do grupo: R\$ 21.512.686,30

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\$ 13.719,04	3,686.19	0,00024%	5,834,557,206.92	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\$ 36.782,22	10,336.89	0,00046%	7,961,364,534.06	0,13%	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%	61,092,863.94	0,00%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
FDO DE INV EM COTAS DE FDOOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF SIMPLES	R\$ 59.053,86	24,435.08	0,00650%	908,439,964.55	0,21%	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%	8,572,761,910.40	0,00%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado

% Carteira.: 0,39% Saldo do grupo: R\$ 109.555,12

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 SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 4.521.045,26	1,648,275.89	0,10768%	4,198,417,498.27	16,17%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,11%	Enquadrado

% Carteira.: 20,80% Saldo do grupo: R\$ 5.817.805,66



Enquadramento por Benchmark

CDI

% Carteira: 20,94%

Saldo do grupo: R\$ 5.856.985,36

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites		Situação
					Lim. Res.:	Lim. Pol.:	
FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF SIMPLES	R\$ 59.053,86	24.435,08	0,01	0,21	100,00%	100,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%	60,00%	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 4.521.045,26	1.648.275,89	0,11	16,17	60,00%	60,00%	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	R\$ 1.276.886,24	412.856,97	0,01	4,57	60,00%	60,00%	Enquadrado

FIDC

% Carteira: 1,87%

Saldo do grupo: R\$ 523.877,08

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites		Situação
					Lim. Res.:	Lim. Pol.:	
LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS	R\$ 523.877,08	1.429.198,91	0,73	1,87	5,00%	5,00%	Enquadrado

IDKA 2

% Carteira: 0,05%

Saldo do grupo: R\$ 13.719,04

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites		Situação
					Lim. Res.:	Lim. Pol.:	
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 13.719,04	3.686,19	0,00	0,05	100,00%	100,00%	Enquadrado



% Carteira: 0,07% Saldo do grupo: R\$ 19.874,16

IMA-B

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	R\$ 19.874,16	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: 0,13% Saldo do grupo: R\$ 36.782,22

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\$ 36.782,22	10,336,89	0,00	0,13	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

NTN-B

% Carteira: 32,28% Saldo do grupo: R\$ 9.027.772,09

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
NTN-B20450515	R\$ 9.027.772,09	2,040,00	,777,209,46	32,28	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

NTN-C

% Carteira: 44,65% Saldo do grupo: R\$ 12.484.914,21

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



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
Fone/Fax: (17) 3322-8355
Av. Trindade, 244 - Barretos - CEP: 14.030-100 - São Paulo, SP
LIC. Nº 02/2011 - 028 - 074/18.083.13020/54

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

NTN-C 20310101

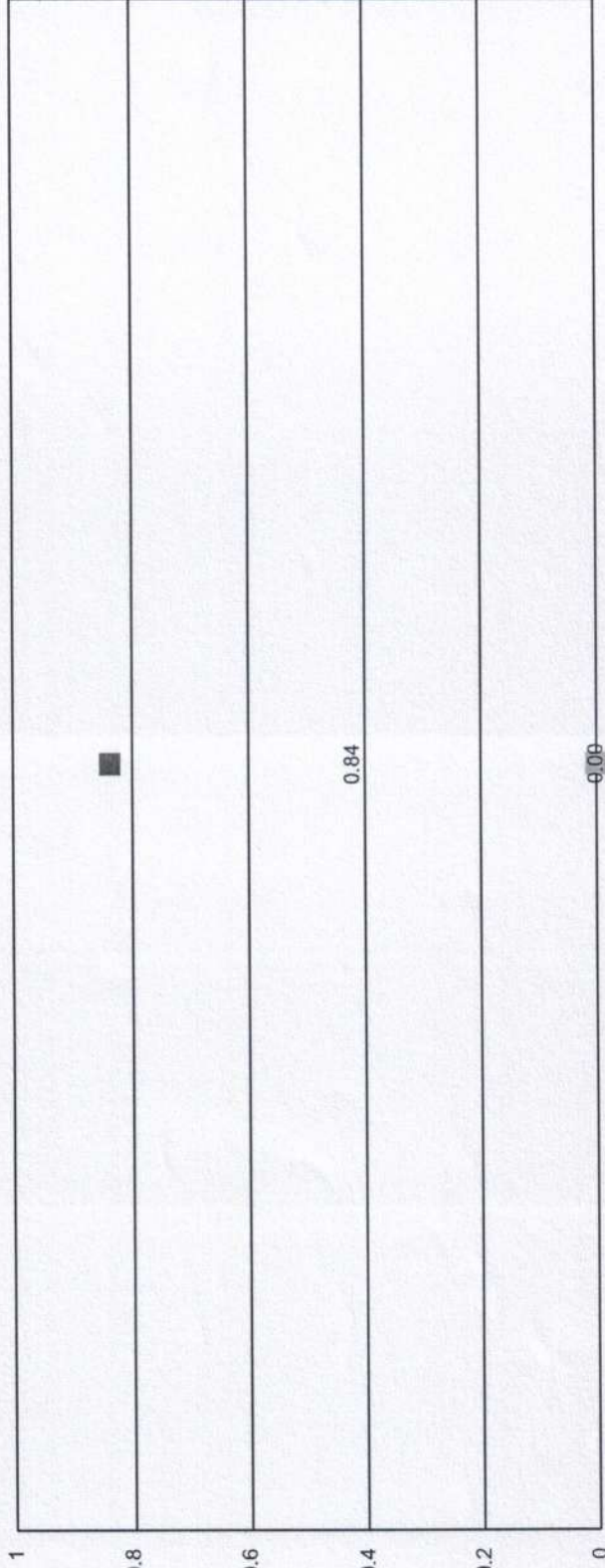
	R\$ 12.484.914,21	1,491.00	,491,420.95	44.65	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
--	-------------------	----------	-------------	-------	--	------------



Retorno acumulado no ano

Período	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno R\$	Retorno %	Meta	Atingimento
Janeiro	R\$ 29.505.896,80	R\$ 3.094.071,46	R\$ 4.636.233,67	R\$ 27.963.924,16	R\$ 189,57	0,0006%	0,8371	0,0695%
Total		3,094,071,46	4,636,233,67		189,57	0,0006%	0,8371%	0,0695%

Meta x Atingimento

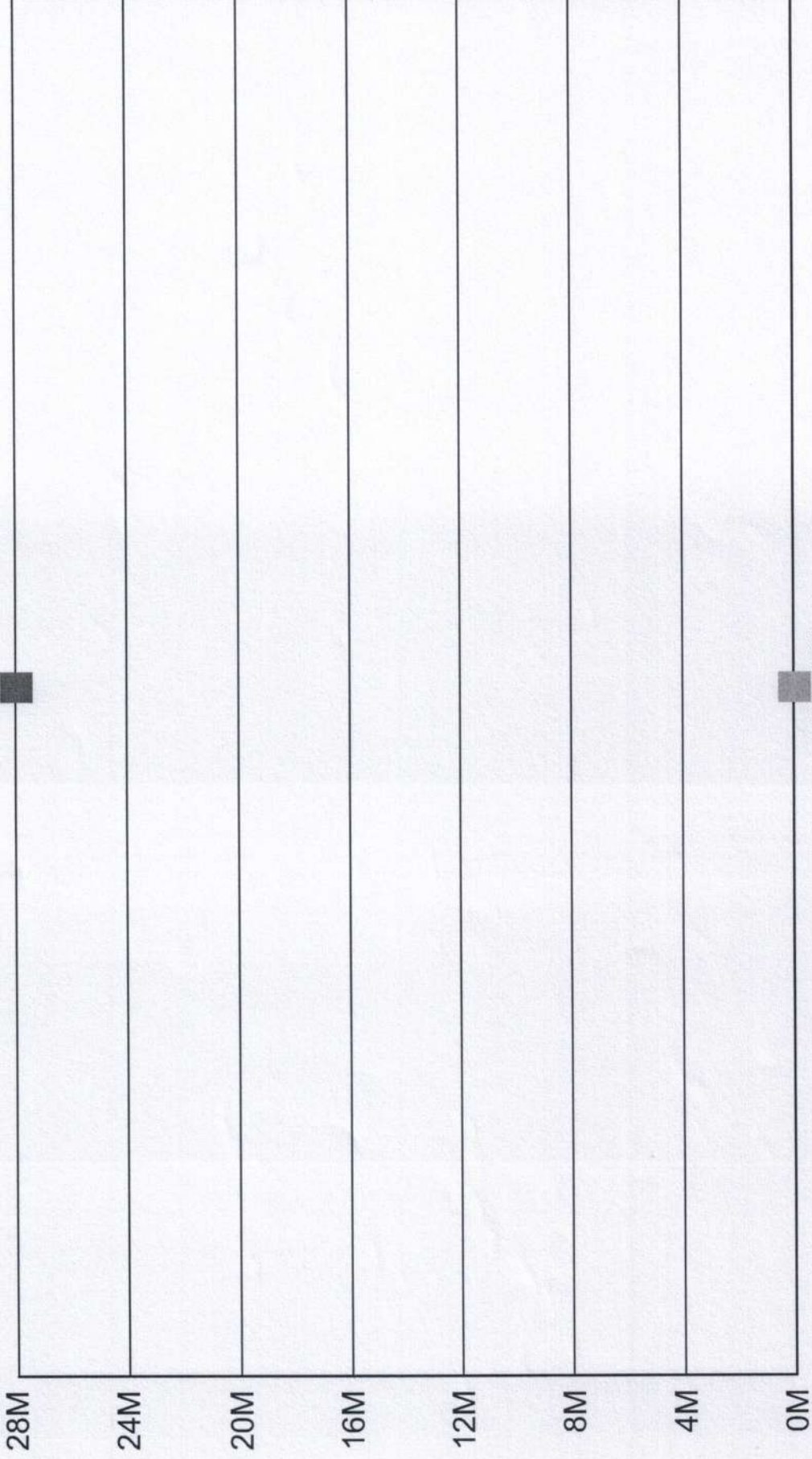




INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
Fone/Fax: (17) 3322-8338
Av. Teófilo T. de S. - B. 100 - CEP: 13.090-100 - Barretos - SP
JULIÃO, R. PREVID. 1.356 - CEP: 13.090-100

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

Evolução do patrimônio



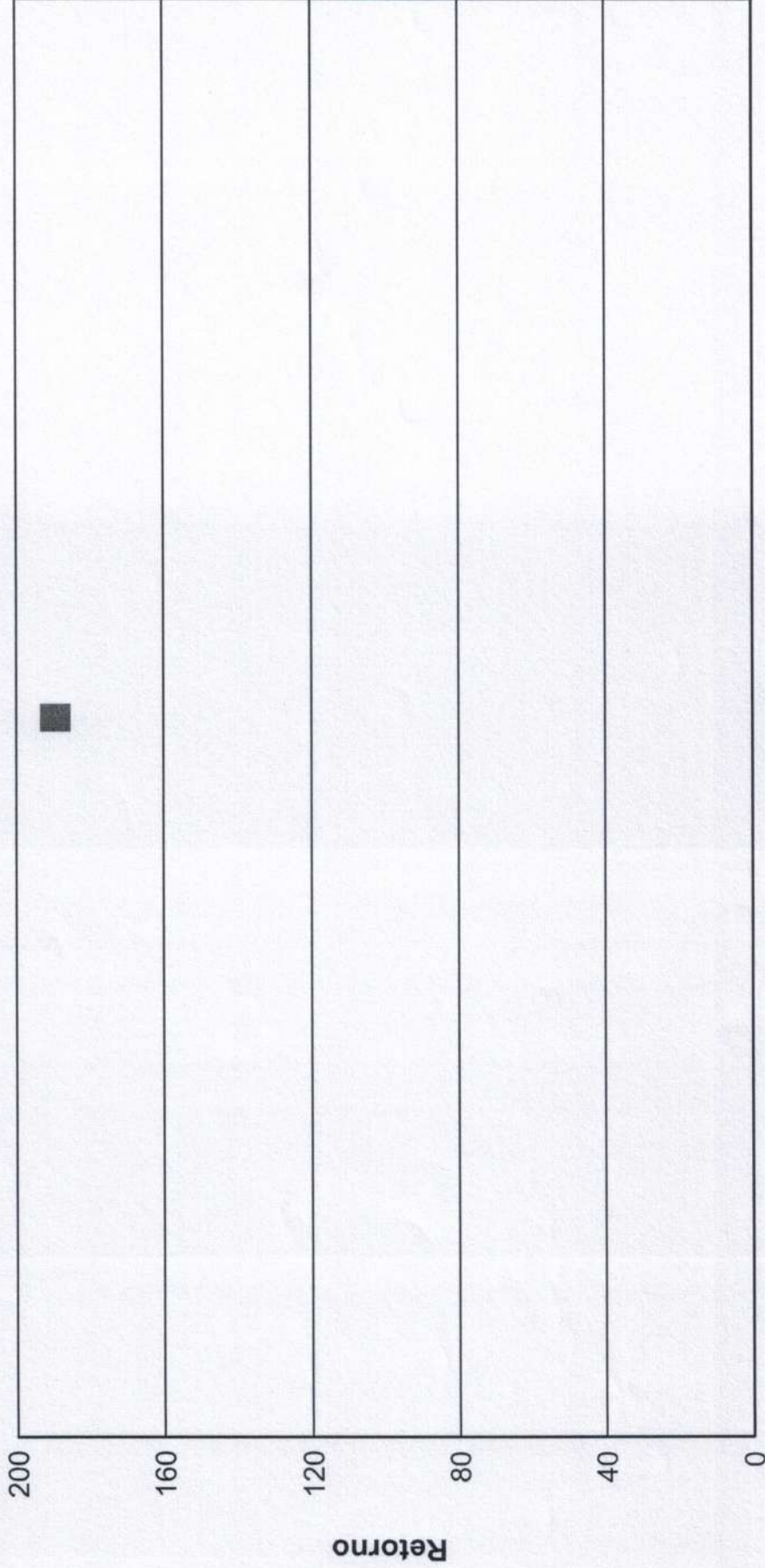
■ Sum of saldoAtual ■ Sum of retorno



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
Fone/Fax: (17) 3322-8358
Av. Toledo Filho, 545 - Bairro - CEP 13.034-103 - Barretos, SP
Instituição, nº 205.94.98-1/2004 - CNPJ nº 06.913.030/04

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

Retorno Mensal

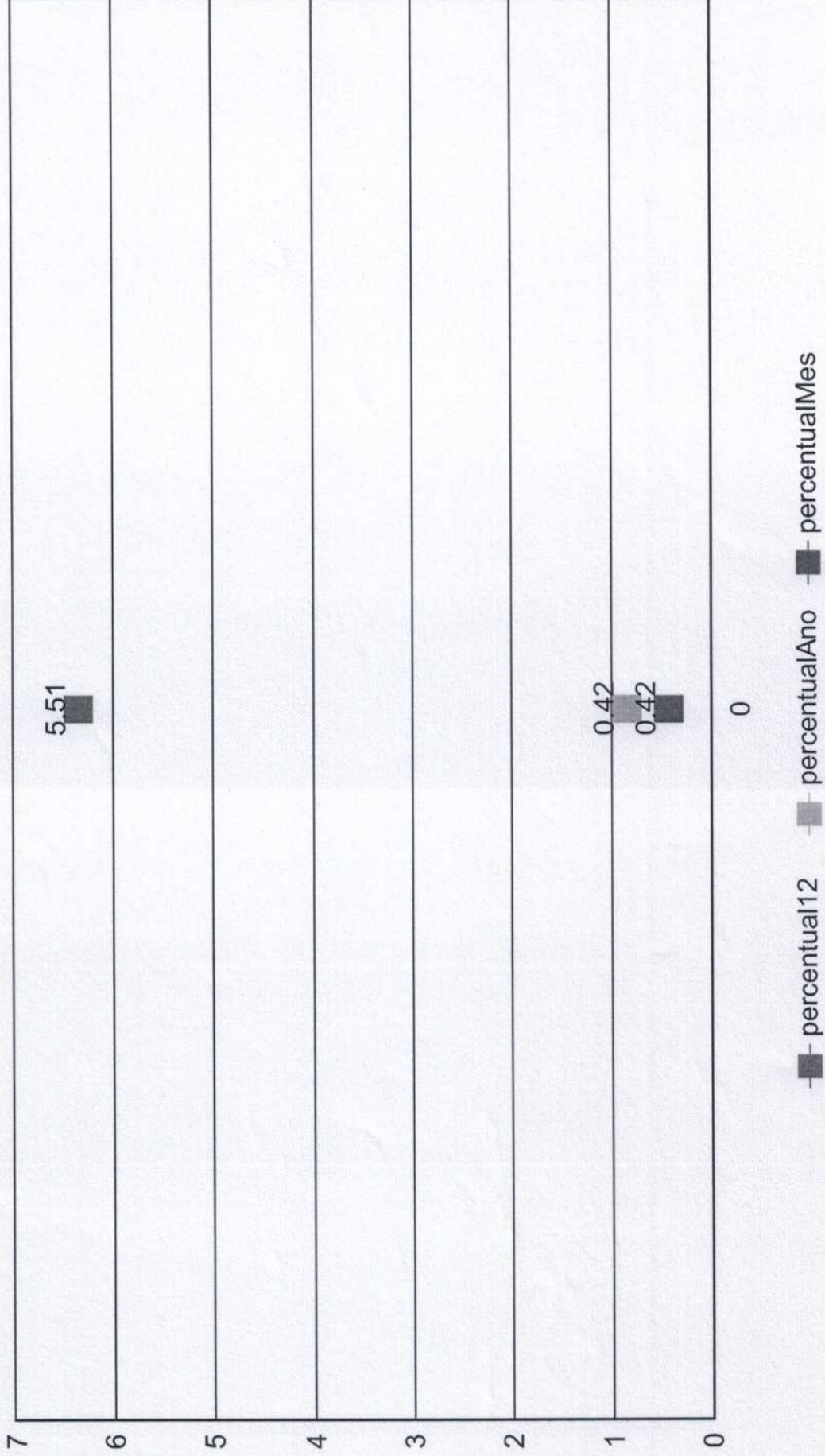




INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
Fone/Fax: (17) 3322-8258
Av. Teodoro Siles, 445 - Barretos - CEP: 13.091-103 - Barretos - SP
Instituição de Previdência Complementar - CNPJ: 06.998.014/0001-54

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

Índices Econômicos - IPCA





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
Fone/Fax: (17) 3322-8335
Av. Tria de Tria, 344 - Barretos - CEP 13.201-015 - São Paulo - SP
LEI MUNICIPAL Nº 702 de 01/11/2005 - OBRIGATORIA FIDUCIÁRIA

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

Índices Econômicos - SELIC



0

● percentualMes



Medidas de risco

GESTÃO DE RISCO - MERCADO: O valor dos ativos que compõem a carteira do fundo pode aumentar ou diminuir de acordo com flutuações de preços e cotações de mercado, mudanças no cenário político e econômico, alterações nas taxas de juros e, ainda, com os resultados das empresas emissoras 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	25,85%	0,00%	7,81%	21,29%	58,74%
14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DI&	CDI	25,68%	0,00%	7,27%	19,65%	53,42%
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CDI	25,24%	0,00%	8,40%	22,59%	62,07%
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	25,87%	0,00%	7,33%	19,63%	54,21%
12.440.789/0001-80	LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FI EM DIREITOS CREDITC	FIDC	-27,91%	0,00%	4,11%	9,07%	20,28%
11.902.276/0001-81	FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	IMA-B	-29,63%	1,89%	7,01%	19,28%	294,86%
15.486.093/0001-83	BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	IPCA	25,80%	0,00%	7,92%	21,20%	58,97%
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	IRF-M 1	25,80%	0,00%	7,60%	20,99%	58,33%
13.322.205/0001-35	BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	IDKA 2	30,16%	0,00%	9,22%	20,39%	43,36%
13.077.418/0001-49	BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI	CDI	25,59%	0,00%	8,12%	21,65%	59,40%
66.998.014/0001-54	NTN-B20450515	NTN-B	24,66%	0,05%	17,15%	21,71%	69,24%
22.375.276/0001-97	NTN-C 20310101	NTN-C	-13,35%	0,04%	13,25%	15,01%	35,27%
			163,77%	1,98%	105,20%	232,46%	868,15%



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\$ 4.521.045,26	0,00%	54,21%	R\$ 3,73
13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICO:	IDKA 2	R\$ 13.719,04	0,00%	43,36%	R\$ 0,46
11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICO	IRF-M 1	R\$ 36.782,22	0,00%	58,33%	R\$ 0,05
13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGI	CDI	R\$ 1.276.886,24	0,00%	59,40%	R\$ 1,47
15.486.093/0001-83	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I	IPCA	R\$ 0,00	0,00%	58,97%	R\$ 0,00
14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISP	CDI	R\$ 59.053,86	0,00%	53,42%	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%	58,74%	R\$ 0,00
03.737.206/0001-97	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFE	CDI	R\$ 0,00	0,00%	62,07%	R\$ 0,00
11.902.276/0001-81	FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA F	IMA-B	R\$ 19.874,16	1,89%	294,86%	R\$ 376,47
12.440.789/0001-80	LME REC MULTISECTORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO	FIDC	R\$ 523.877,08	0,00%	20,28%	R\$ 0,60
66.998.014/0001-54	NTN-B20450515	NTN-B	R\$ 9.027.772,09	0,05%	69,24%	R\$ 4.364,41

Saldo Total:	R\$ 15.479.009,95
Provisão para perda e Investimentos	R\$ 4.747,23
% Provisão de perda	0,03%
% Aceitável perda	2%
Limite de utilização	1,53%



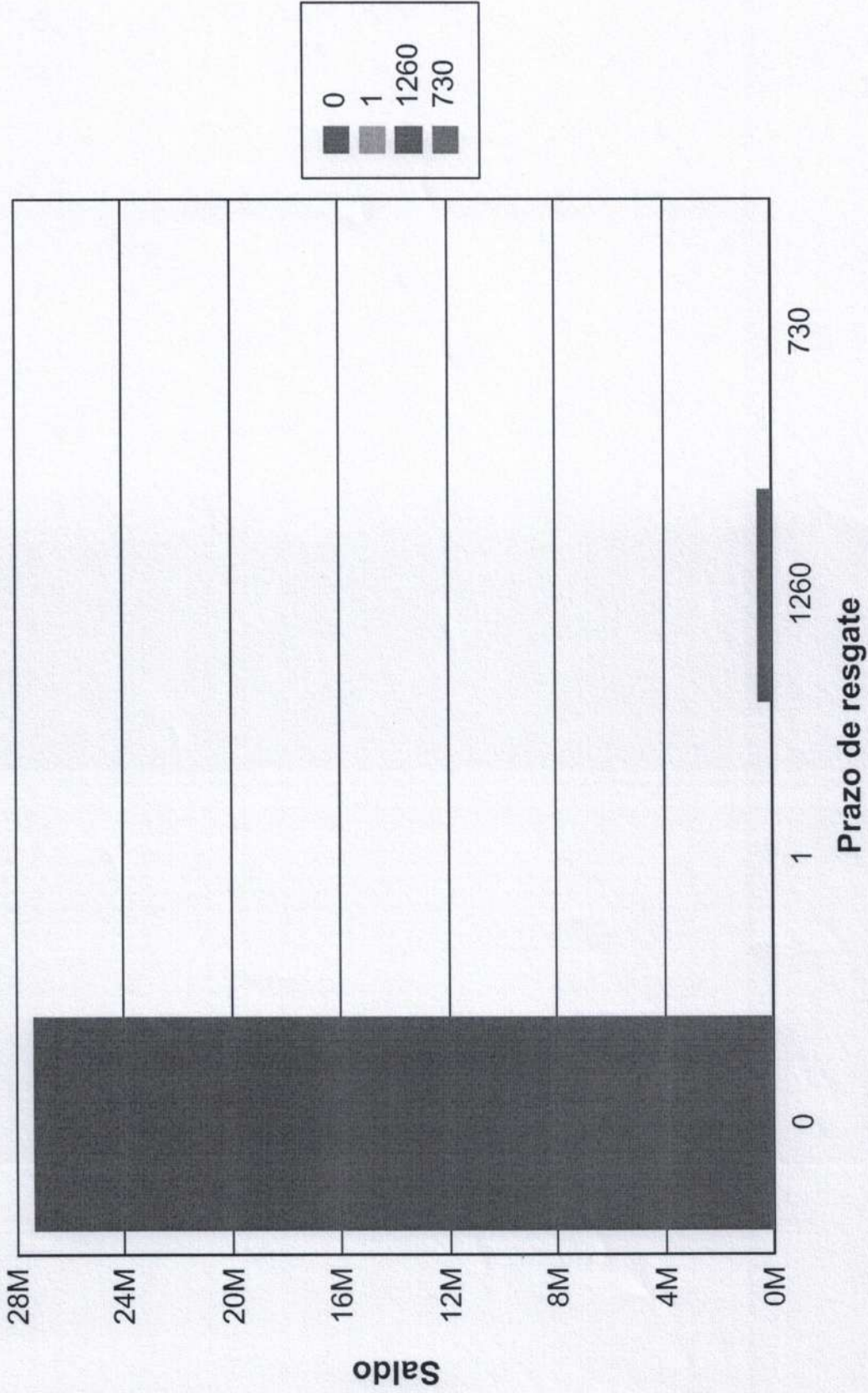
Nome do Fundo	Saldo	% Part.	N. Cotistas	% PL	PL do Fundo	Legislação	Grau risco	Prazo Resgate
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLE	R\$ 4.521.045,26	16,17%	1.015	0,10%	R\$ 4.314.329,493,08	ida Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULO	R\$ 13.719,04	0,05%	884	0,00%	R\$ 5.832.791.775,38	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 1
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULO	R\$ 36.782,22	0,13%	1,154	0,00%	R\$ 7.998.645.992,80	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIAL	R\$ 1.276.886,24	4,57%	1,139	0,01%	R\$ 16.682.311.912,63	ida Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBL	R\$ 0,00	0,00%	27	0,00%	R\$ 61.119.075,09	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 1
FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA B	R\$ 59.053,86	0,21%	363	0,01%	R\$ 927.329.740,08	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M	R\$ 0,00	0,00%	1,190	0,00%	R\$ 8.584.659.558,78	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA	R\$ 0,00	0,00%	992	0,00%	R\$ 15.413.978.222,40	ida Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRAS	R\$ 19.874,16	0,07%	19	0,40%	R\$ 4.973.294,45	ida Fixa (CVM)	Alto	D+ 730
LME REC MULTISECTORIAL IPCA - FUNDO DE INVE	R\$ 523.877,08	1,87%	71	0,73%	R\$ 71.556.850,43	Sênior - Art. 7º	Alto	D+ 1260
NTN-B20450515	R\$ 9.027.772,09	32,28%	1	0,00%	R\$ 0,00	do TN (SELIC)	Alto	D+ 0
NTN-C 20310101	R\$ 12.484.914,21	44,65%	1	0,00%	R\$ 0,00	do TN (SELIC)	Alto	D+ 0

Prazo Resgate	Saldo	N. Fundo	% Carteira
0	R\$ 27.406.453,88	8	98,01%
1	R\$ 13.719,04	2	0,05%
1260	R\$ 523.877,08	1	1,87%
730	R\$ 19.874,16	1	0,07%



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
Fone/Fax: (17) 3322-2335
Av. Trinta e Três, 847 - Bairro - CEP 13271-045 - Barretos - SP
E-mail: ipm@barretos.sp.gov.br

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



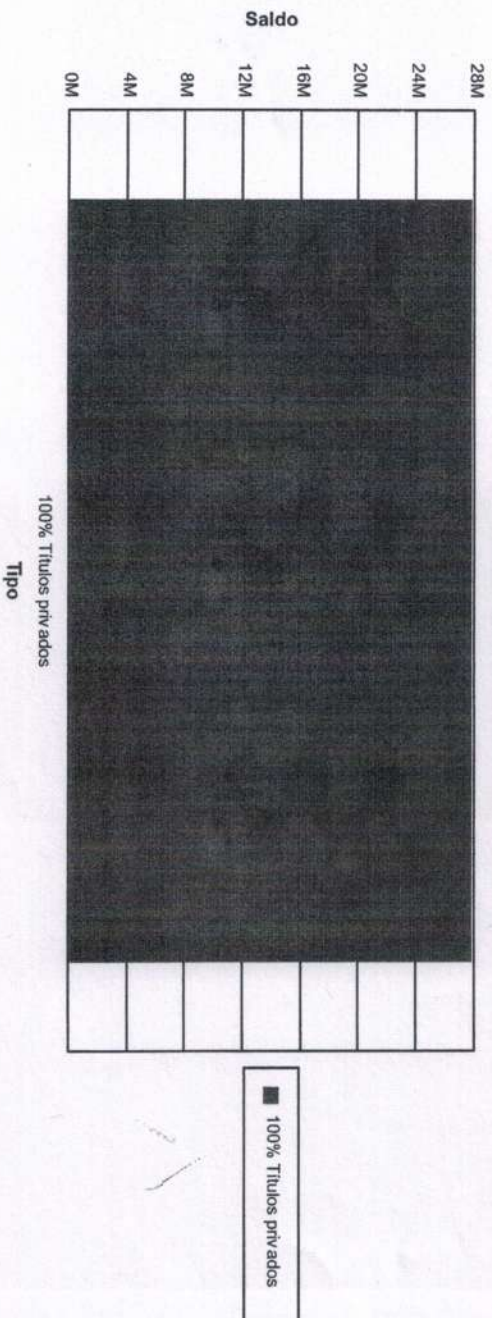


Risco Crédito

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\$ 21.512.686,30	76,93
Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	100,00%	100,00%	R\$ 109.555,12	0,39
Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	60,00%	60,00%	R\$ 5.817.805,66	20,80
Res. 4.963/2021 - FIDC Sênior - Art. 7º, V, "a"	5,00%	5,00%	R\$ 523.877,08	1,87

	Saldo	% Carteira
100% títulos públicos	0,00	0,00
50% Títulos públicos e 50% Títulos privados	0,00	0,00
100% títulos privados	27.963.924,16	100,00

Distribuição dos saldos





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone: (17) 3322.8358

Av. Trinta e Três, 346 - Baroni • CEP 14780-192 • Barretos-SP

LEI MUNICIPAL Nº 3.705 DE 08-11-2004 - CNPJ 66.998.014/0001-54

Barretos, 10 de outubro de 2023.

OFÍCIO CONSELHO FISCAL 01/2023

**Assunto: RECOMENDAÇÃO DE PROVIDÊNCIAS E EXPLICAÇÕES SOBRE
DESCAPITALIZAÇÃO DO IPMB.**

Ilmo. Senhor,

DANILO CARVALHO SILVA.

PRESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO



Cumprimentando cordialmente vimos por meio deste requerer informações e recomendar providências quanto a descapitalização verificada na Reunião do Conselho Fiscal realizada em 10 de outubro de 2023, no qual se constatou a descapitalização na casa de (-10,1404%), entre julho/2023 a agosto/2023.

Sem mais para o momento, ressaltamos nossos votos de estima considerações.

Atenciosamente,


JOÃO RICARDO LIMIERI
PRESIDENTE CONSELHO FISCAL



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MÚNICÍPIO 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

Barretos, 20 de fevereiro de 2024

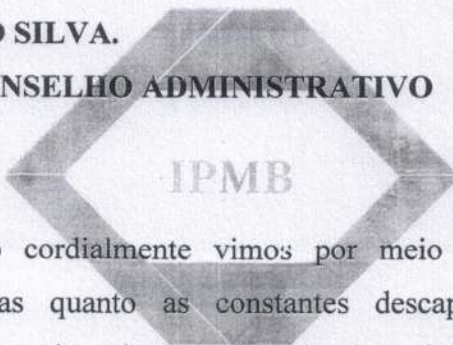
OFÍCIO CONSELHO FISCAL 01/2024

Assunto: NOVA RECOMENDAÇÃO DE PROVIDÊNCIAS E EXPLICAÇÕES SOBRE DESCAPITALIZAÇÃO DO IPMB.

Ilmo. Senhor,

DANILO CARVALHO SILVA.

PRESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO



Cumprimentando cordialmente vimos por meio deste requerer informações e recomendar providências quanto as constantes descapitalizações quem vem sendo verificadas quando das Reuniões do Conselho Fiscal, tendo sido a última realizada em 22 de janeiro de 2024, no qual se constatou a descapitalização na casa de (-12,94%), entre outubro/2023 a novembro/2023.

Sem mais para o momento, ressaltamos nossos votos de estima considerações.

Atenciosamente,


JOÃO RICARDO LIMIERI
PRESIDENTE CONSELHO FISCAL

Recebido 22/02/24
no papatempo
4.01.0



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

CÓPIA

Barretos, 12 de Março de 2024.

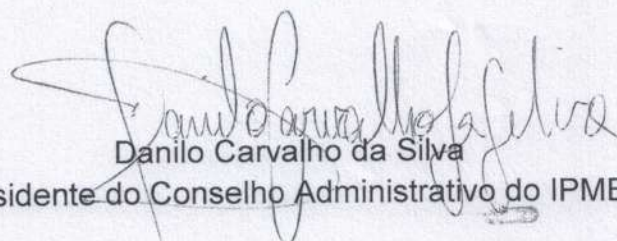
OFÍCIO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO IPMB Nº 002/2024

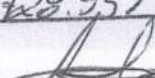
Ilmo. Senhor,
JOÃO RICARDO LIMIERI
PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL DO IPBM.

Assunto: RESPOSTAS DOS OFICIOS 01 /2023 E 01/2024 do Conselho Fiscal

Com nossos cordiais cumprimentos, segue em anexo respostas dos ofícios do conselho fiscal: 01 de 2023 e 01 de 2024, através dos ofício 01/2024 Conselho Administrativo, com resposta o Processo 013/2024 do Diretor Presidente do IPMB, Lincoln Del Bianco de Menezes Carvalho

Atenciosamente.


Danilo Carvalho da Silva
Presidente do Conselho Administrativo do IPMB.

Recebi em:	12/03/2024
RG:	26.728.951-0
Assinatura:	



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

Barretos, 08 de Fevereiro de 2024.

OFÍCIO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO IPMB Nº 001/2024

CÓPIA

EXMO. SR.
LINCOLN DEL BIANCO DE MENEZES CARVALHO
PRESIDENTE DO IPBM E DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS.



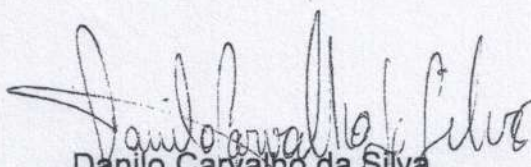
Assunto: PROVIDÊNCIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2024

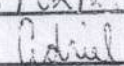
Senhor Presidente:

Com nossos cordiais cumprimentos, de acordo com os apontamentos apresentados pelo Conselho Fiscal, vimos por meio deste requerer informações sobre as providências a serem tomadas quanto aos assuntos abaixo relacionados,

- Inadimplência do SAAEB;
- Inadimplência da Prefeitura, nos repasses dos parcelamentos e contribuição patronal, repasse da taxa administrativa, e parcelamentos vencidos;
- Déficit contábil no valor de R\$ 15.743.383,00;
- Déficit financeiro no valor de R\$ 15.133.569,89;
- Meta atuarial 2024;
- Precatórios;
- Treinamento para Conselheiros, assim como um cadastro reserva.

Atenciosamente.


Danilo Carvalho da Silva
Presidente do Conselho Administrativo do IPMB.

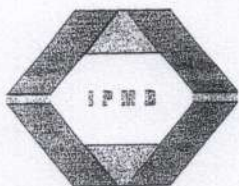
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS RECEBIDO EM
08 / 02 / 24 às 16 h 00 min.
 Assinatura Recepção



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETO
ESTADO DE SÃO PAULO

CÓPIA

Número:	Nome :
013/2024	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
Data:	
15/02/2024	PROVIDÊNCIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2024 (INADIMPLÊNCIA DO REPASSES DA PREFEITURA E DO SAAE).



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

Senhor Danilo Carvalho da Silva

Presidente do Conselho Administrativo do Instituto de Previdência do Município de Barretos

Processo 013/2024

CÓPIA

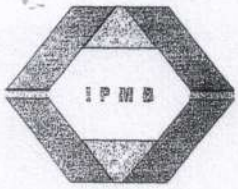


Em resposta ao ofício 001/2024 do Conselho Administrativo do Instituto de Previdência do Município de Barretos, de autoria de Vossa Senhoria, de pedido de informações sobre as providências a serem tomadas no exercício corrente, correspondentes aos itens especificados, venho fornecê-las, nos termos seguintes.

Foi determinado a cobrança extrajudicial dos débitos da Prefeitura do Município de Barretos e do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barretos (SAAEB) com o Instituto de Previdência do Município de Barretos, e, caso restar infrutífera, será determinado a propositura das medidas judiciais pertinentes.

Em consequência do possível recebimento dos débitos da Prefeitura do Município de Barretos e do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barretos (SAAEB), será eliminado, ou, reduzido o déficit financeiro do Instituto de Previdência do Município de Barretos.

Para atingimento da meta atuarial, além dos investimentos atuais, pretende-se realizar novos investimentos, após o recebimento dos débitos da Prefeitura do Município de Barretos e do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barretos (SAAEB), de conformidade com o parâmetro de rentabilidade previsto pelo atuário.



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

Os precatórios do exercício corrente serão pagos conforme ordem cronológica, mediante disponibilidade financeira.

Por fim, existem recursos financeiros administrativos disponíveis para realização de treinamento de conselheiros, cujos cursos podem ser realizados presencialmente ou virtualmente, conforme disponibilidade dos seus membros.

Barretos, 29 de fevereiro de 2024.

Lincoln Del Bianco de Menezes Carvalho
Diretor-Presidente do Instituto de Previdência do Município de Barretos



CÓPIA

Conte
29/02/2024
Jaime Carvalho