



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 25 DE ABRIL DE 2024.

Aos 25 dias do mês de abril 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); Daniela Gonçalves Oliveira (Membro); Orides Soares Carneiro (Membro); Diogo Anesio da Silva (Membro); Sr. Frederico Alves de Paula (Diretor de Administração e Finanças); Sr. Adriano Tamburus (Chefe de Contabilidade). Ausente Roberto Carlos da Silva (Membro); Sra. Sirlene Martins de Menezes (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; janeiro, fevereiro e março do ano de 2024. Constatando-se a sua normal formalização e aprovado por unanimidade. Aprovado o processo 312172 Necker Baptista Alves Leite. Apresentado ao Conselho: - Relatório Mensal das Posições da Carteira – fevereiro de 2024 Saldo Atual: R\$ 27.826.254,64, Contas Corrente: Saldo Total: R\$ 25.076,34. Apresentado ao Conselho: - Relatório Mensal das Posições da Carteira – março de 2024 Saldo Atual: R\$ 26.372.599,90. Contas Corrente: Saldo Total: R\$ 1.004.648,13. Apresentado Relatório de PARCELAMENTOS E REPARCELAMENTOS em Aberto – PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS, REPARCELAMENTOS 2017 R\$ 12.328.172,90. PARCELAMENTOS 2017 R\$ 14.529.885,84. PARCELAMENTO 2022 R\$ 10.978.687,72. Total até 28/03/2024: R\$ 25.508.573,56. Apresentado Relatório de débitos de contribuições e repasse em Aberto – SAAE, Contribuição Patronal (cálculos até 28/03/2024) R\$ 838.314,37. Apresentado Relatório de Débitos de Contribuições e Repasses em Aberto – Prefeitura Municipal de Barretos – Taxa de Administração, (total até 29/03/2024) R\$ 1.951.438,26. Conselheiro Danilo questiona sobre a inadimplência da prefeitura. Adriano informa que quando é feito o repasse, é preciso receber o relatório da Prefeitura, Câmara, SAAE. A Câmara passa o relatório no próprio mês, sempre pagando nos dia 24, 25. O SAAE costuma enviar entre os dia primeiro até o terceiro dia. Bem pontual. Já sobre a Prefeitura estou no relatório de março. A prefeitura precisa nos enviar, o que está atrasado. Com isso fica difícil mecanizar o que foi o repasse, e sobre o que aquele repasse se refere, para que a gente possa fazer as cobranças. Precisamos do relatório do Recursos Humanos da Prefeitura. Conselheira Daniela questiona sobre os repasses. Adriano Contabilidade explica que a Câmara e o SAAE estão em dia. O patronal em atraso os meses dezembro de 2023, janeiro, fevereiro e março de 2024. Conselheiro Danilo menciona sobre a assinatura do Atuário de 2023, e da importância de ser repassado para a classe. Adriano explica que a respeito do Atuário, o instituto chegou nesse momento de déficit financeiro devido as



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

gestões não seguirem as propostas do atuário e com isso o declínio da questão previdenciária em Barretos. Precisamos equacionar esse Déficit que hoje está na casa de 700 800 MILHÕES, e cada vez mais o peso é maior para a administração. O Atuário é uma questão bem delicada, porque hoje ele sugere. Precisamos cobrar o executivo. Seguindo o estudo, nos estamos com deficit de quase 800 milhões. Não tem alicota patronal para isso. É instituído o aporte para equacionar o deficit durante o período. O Instituto vai precisar dessa receita, se não, não irá conseguir pagar os benefícios nesse período. O Atuarial seria o que vai entrar de receita. O que terei de despesa nesse período. Quanto mais benefício é dado, aumenta a minha despesa e de contrapartida terá que aumentar o aporte ou a alicota. Porque hoje desistiu o aporte, devido a legislação. Quando se tem o deficit atuarial, se você aumenta a alicota patronal, vc não pode reduzi-la. Se estou equacionado sem deficit, eu posso manusear a minha alicota patronal. Como o instituto está deficitário, colocando uma alicota de 35%, amanhã não posso majorar ela para 34% 33%. O aporte podemos manusear. Por isso é manuseado através de aporte, você pode majorar ele aumentando ou diminuindo conforme a necessidade. Já o Patronal, conforme legislação vigente hoje já não é possível. Em Barretos, brigamos muito pelo o que precisamos receber, ele está ali. Temos que brigar muito pelo o que precisamos pagar, que é nosso passivo. É importante o Conselho começar a cobrar: revisão de aposentadoria, aposentadorias especiais, principalmente quem usufrui daquela aposentadoria, é preciso parar de laborar naquela profissão. Tem profissionais que usufruem, e estão ainda exercendo. É preciso rever a questão de aposentadorias por invalidez, talvez a pessoa pode ser readequado em outro serviço. Conselheiro Orides menciona para formularmos uma lei de quando o Instituto arcar com as ações ou precatórios de funcionários que se aposentaram, para que o ente ressarce o Instituto. Presidente Danilo coloca em votação para a escolha entre os Conselheiros para o cargo de Secretário(a) do Conselho, sendo escolhido o Conselheiro Diogo. Conselheiro Danilo informa sobre os conselheiros para termos a Certificação de Conselheiros. Frederico Diretor de Finança, informa que foi prorrogado para até o ano que vem a certificação. Quanto mais conhecimento, as responsabilidades e argumentos ficam mais fáceis. Inclusive para os futuros; conselheiros, dirigente e gestores sendo nomeado é imediato fazer a certificação de dirigentes.

Nada mais havendo a tratar, a presente reunião ordinária é encerrada às 11h50min horas.

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

2) Adriano Tamburus - Chefe de Contabilidade.



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

Daniela Gonçalves Oliveira

3) Danilo Carvalho da Silva Presidente do Conselho Administrativo.

Daniela Gonçalves Oliveira

4) Daniela Gonçalves Oliveira - Membro do Conselho Administrativo.

Orides Soares Carneiro

5) Orides Soares Carneiro - Membro do Conselho Administrativo.

6) Diogo Anesio da Silva (Membro do Conselho Administrativo)



[Handwritten marks]

De: adm.fin.ipmb@barretos.sp.gov.br
Enviado em: quinta-feira, 18 de abril de 2024 11:02
Para: 'Danilo Carvalho'
Cc: 'sirlene.adm@barretos.sp.gov.br'; 'contabilidade.ipmb@barretos.sp.gov.br'; 'renata.juridicoipmb@barretos.sp.gov.br'; 'Diego Rhipmb'; 'Controleinterno.ipmb@barretos.sp.gov.br'; Leonardo Lisboa (adprev.ipmb@barretos.sp.gov.br); 'atendimento@apeprem.com.br'
Assunto: RES: Reunião do Conselho Administrativo dia 25 de Abril de 2024

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

Bom dia!

Nada a contrapor na solicitação, ficando então, a reunião, agendada para o dia **25/04/2024 (quinta-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: terça-feira, 16 de abril de 2024 00:59
Para: sirlene.adm@barretos.sp.gov.br; Frederico de Paula <adm.fin.ipmb@barretos.sp.gov.br>; Adriano SP <contabilidade.ipmb@barretos.sp.gov.br>
Assunto: Reunião do Conselho Administrativo dia 25 de Abril de 2024

Prezada Sirlene Martins De Menezes,
Diretora Presidente do IPMB

Bom Dia,

Venho através deste solicitar a reunião do Conselho Administrativo do Instituto da Previdência, no dia 25 de Abril de 2024 (quinta-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 - FEVEREIRO/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	4.521.045,26	10.524,45	159.296,26	0,00	32.219,24	4.404.492,69	0,7276%
2 BB Previdência RF IRF-M1	36.782,22	0,00	0,00	0,00	272,51	37.054,73	0,7408%
3 BB Previdência RF IDKA 2	13.719,04	0,00	0,00	0,00	61,03	13.780,07	0,4448%
4 BB Previdência RF Perfil	1.276.886,24	1.915.000,00	1.931.261,25	0,00	6.100,95	1.266.725,94	0,8031%
5 Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	59.053,86	0,00	53.422,87	0,00	184,72	5.815,71	0,7251%
6 FI Recuperação Brasil RF LP	19.874,16	0,00	0,00	0,00	-357,11	19.517,05	-1,7969%
7 LME REC Multisetorial IPCA - FIDC Senior	523.877,08	0,00	0,00	0,00	-2.139,45	521.737,63	-0,4084%
8 Títulos Públicos - NTN-C	12.484.914,21	0,00	0,00	0,00	751,13	12.485.665,34	
9 Títulos Públicos - NTN-B	9.027.772,09	0,00	0,00	0,00	43.693,39	9.071.465,48	
10						0,00	
SALDO TOTAL	27.963.924,16	1.925.524,45	2.143.980,38	-	80.786,41	27.826.254,64	

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	2.410.810,03	6.321,66	6.321,66	6.321,66
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	6.019,22	18.754,68	18.754,68	18.754,68
5 Banco Bradesco - C/C - 0217618-1	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO TOTAL	2.416.829,25	25.076,34	25.076,34	25.076,34

Lincoln Del Bianco de Menezes Carvalho
 Diretor Presidente

Frederico Alves de Paula
 Diretor de Administração e Finanças

Adriano Tamburus
 Chefe de Contabilidade

CRC 094994/O-8 T-SP

RELATÓRIO MENSAL DAS POSIÇÕES DA CARTEIRA - MARÇO/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	4.404.492,69	7.507,30	129.544,99	0,00	32.538,35	4.314.993,35	0,7543%
2 BB Previdência RF IRF-M1	37.054,73	0,00	0,00	0,00	297,68	37.352,41	0,8033%
3 BB Previdência RF IDKA 2	13.780,07	0,00	0,00	0,00	120,78	13.900,85	0,8765%
4 BB Previdência RF Perfil	1.266.725,94	0,00	1.201.000,00	0,00	1.638,88	67.364,82	0,8528%
5 Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	5.815,71	0,00	55,00	0,00	43,68	5.804,39	0,7520%
6 FI Recuperação Brasil RF LP	19.517,05	0,00	0,00	0,00	-603,01	18.914,04	-3,0897%
7 LME REC Multisetorial IPCA - FIDC Senior	521.737,63	0,00	0,00	0,00	-2.119,01	519.618,62	-0,4061%
8 Títulos Públicos - NTN-C	12.485.665,34	0,00	0,00	0,00	-99.035,55	12.386.629,79	
9 Títulos Públicos - NTN-B	9.071.465,48	0,00	0,00	0,00	-63.443,85	9.008.021,63	
10							0,00
SALDO TOTAL	27.826.254,64	7.507,30	1.330.599,99	-	130.562,05	26.372.599,90	

CONTAS CORRENTE

	CONTABIL	BANCO
	SALDO ANTERIOR (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)
1 Banco do Brasil - C/c 9.651-2	6.321,66	983.748,70
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	18.754,68	20.467,07
5 Banco Bradesco - C/C - 0217618-1	0,00	432,36
SALDO TOTAL	25.076,34	1.004.648,13

Adriano Tamburus

Chefe de Contabilidade

Lincoln Del Bianco de Menezes Carvalho

Diretor Presidente

Frederico Alves de Paula

Diretor de Administração e Finanças

CRC 094994/O-8 T-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)	Parcela 74 (Fevereiro)	Parcela 75 (Março)	Valor Total a Pagar
2189/2017	R\$ 90.770,28	R\$ 90.690,09	R\$ 90.596,29	R\$ 90.512,03	R\$ 90.422,05	R\$ 90.333,99	R\$ 90.231,08	R\$ 90.133,88	R\$ 88.302,29	R\$ 87.751,30	R\$ 899.743,29
2190/2017	R\$ 6.982,31	R\$ 6.976,14	R\$ 6.968,92	R\$ 6.962,44	R\$ 6.955,52	R\$ 6.948,75	R\$ 6.940,82	R\$ 6.933,35	R\$ 6.792,46	R\$ 6.750,08	R\$ 69.210,79
2191/2017	R\$ 616.683,03	R\$ 616.138,29	R\$ 615.500,99	R\$ 614.928,52	R\$ 614.317,25	R\$ 613.718,95	R\$ 613.019,81	R\$ 612.359,41	R\$ 599.915,81	R\$ 596.172,41	R\$ 715.705,52
2192/2017	R\$ 27.814,45	R\$ 27.789,88	R\$ 27.761,14	R\$ 27.735,32	R\$ 27.707,74	R\$ 27.680,76	R\$ 27.649,23	R\$ 27.619,44	R\$ 27.058,19	R\$ 26.889,36	R\$ 275.889,36
2193/2017	R\$ 122.094,17	R\$ 121.986,32	R\$ 121.866,15	R\$ 121.746,81	R\$ 121.625,74	R\$ 121.507,34	R\$ 121.386,91	R\$ 121.268,17	R\$ 118.774,51	R\$ 118.033,38	R\$ 1.210.235,54
2194/2017	R\$ 114.028,46	R\$ 113.927,72	R\$ 113.809,88	R\$ 113.704,03	R\$ 113.591,00	R\$ 113.480,38	R\$ 113.351,10	R\$ 113.228,98	R\$ 110.928,09	R\$ 110.235,91	R\$ 984.205,69
2195/2017	R\$ 99.291,24	R\$ 99.203,52	R\$ 99.100,92	R\$ 99.008,75	R\$ 98.910,33	R\$ 98.813,99	R\$ 98.701,43	R\$ 98.595,09	R\$ 96.591,57	R\$ 95.998,85	R\$ 397.550,60
2196/2017	R\$ 40.106,75	R\$ 40.071,32	R\$ 40.029,88	R\$ 39.992,64	R\$ 39.952,89	R\$ 39.913,98	R\$ 39.868,51	R\$ 39.825,56	R\$ 39.016,27	R\$ 38.772,82	R\$ 41.696,00
2197/2017	R\$ 4.206,49	R\$ 4.202,77	R\$ 4.198,43	R\$ 4.194,51	R\$ 4.190,34	R\$ 4.186,27	R\$ 4.181,50	R\$ 4.176,99	R\$ 4.092,12	R\$ 4.066,58	R\$ 41.696,00
2198/2017	R\$ 121.746,11	R\$ 121.638,57	R\$ 121.512,75	R\$ 121.399,74	R\$ 121.279,06	R\$ 121.160,95	R\$ 121.022,92	R\$ 120.892,55	R\$ 118.435,92	R\$ 117.696,89	R\$ 1.206.785,45
SUBTOTAL	R\$ 1.243.723,28	R\$ 1.242.624,62	R\$ 1.241.339,34	R\$ 1.240.184,80	R\$ 1.238.951,96	R\$ 1.237.745,36	R\$ 1.236.335,31	R\$ 1.235.003,42	R\$ 1.209.907,23	R\$ 1.202.357,58	R\$ 12.328.172,90

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)	Parcela 73 (Janeiro)	Parcela 73 (Janeiro)	Valor Total a Pagar
2201/2017	R\$ 45.632,14	R\$ 45.591,84	R\$ 45.544,67	R\$ 45.502,32	R\$ 45.457,09	R\$ 45.412,82	R\$ 45.361,08	R\$ 45.312,21	R\$ 44.391,44	R\$ 44.114,44	R\$ 452.320,04
2202/2017	R\$ 61.456,50	R\$ 61.402,22	R\$ 61.338,71	R\$ 61.281,66	R\$ 61.220,74	R\$ 61.161,11	R\$ 61.091,44	R\$ 61.025,63	R\$ 59.785,54	R\$ 59.412,49	R\$ 609.176,05
2203/2017	R\$ 8.532,22	R\$ 8.524,68	R\$ 8.515,86	R\$ 8.507,94	R\$ 8.499,49	R\$ 8.491,21	R\$ 8.481,53	R\$ 8.472,40	R\$ 8.300,23	R\$ 8.248,44	R\$ 84.573,99
2204/2017	R\$ 2.690,17	R\$ 2.687,79	R\$ 2.685,01	R\$ 2.682,51	R\$ 2.679,85	R\$ 2.677,24	R\$ 2.674,19	R\$ 2.671,31	R\$ 2.617,03	R\$ 2.600,70	R\$ 26.665,80
2205/2017	R\$ 103.807,98	R\$ 103.716,28	R\$ 103.609,01	R\$ 103.512,64	R\$ 103.409,74	R\$ 103.309,03	R\$ 103.191,34	R\$ 103.080,17	R\$ 100.985,51	R\$ 100.355,37	R\$ 1.028.977,06
SUBTOTAL	R\$ 222.119,02	R\$ 221.922,81	R\$ 221.693,27	R\$ 221.487,07	R\$ 221.266,91	R\$ 221.051,40	R\$ 220.799,58	R\$ 220.561,72	R\$ 216.079,74	R\$ 214.731,44	R\$ 2.201.712,95

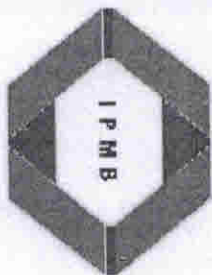
Valores PARCELAMENTOS - 2022

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)	Parcela 73 (Janeiro)	Parcela 73 (Janeiro)	Valor Total a Pagar
632/2022	R\$ 220.609,71	R\$ 220.569,84	R\$ 220.566,85	R\$ 220.575,55	R\$ 220.551,12	R\$ 220.535,59	R\$ 220.485,79	R\$ 220.452,82	R\$ 216.161,85	R\$ 214.999,86	R\$ 2.195.502,98
709/2022	R\$ 847.962,75	R\$ 847.809,53	R\$ 847.798,01	R\$ 847.831,44	R\$ 847.737,55	R\$ 847.677,88	R\$ 847.486,41	R\$ 847.359,71	R\$ 830.866,43	R\$ 826.377,00	R\$ 8.438.906,70
1010/2022	R\$ 34.593,93	R\$ 34.587,68	R\$ 34.587,21	R\$ 34.588,57	R\$ 34.584,74	R\$ 34.582,30	R\$ 34.574,50	R\$ 34.569,33	R\$ 33.896,46	R\$ 33.713,31	R\$ 344.278,04
SUBTOTAL	R\$ 1.103.166,39	R\$ 1.102.967,05	R\$ 1.102.952,07	R\$ 1.102.995,56	R\$ 1.102.873,40	R\$ 1.102.795,77	R\$ 1.102.546,70	R\$ 1.102.381,86	R\$ 1.080.924,74	R\$ 1.075.084,17	R\$ 10.978.687,72

TOTAL

R\$ 2.569.008,69	R\$ 2.567.514,49	R\$ 2.565.984,68	R\$ 2.564.667,42	R\$ 2.563.092,27	R\$ 2.561.597,53	R\$ 2.559.681,59	R\$ 2.557.947,00	R\$ 2.506.911,71	R\$ 2.492.173,19	R\$ 25.508.573,55
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

* OBSERVAÇÃO:- CÁLCULOS PARA PAGAMENTO ATÉ: 28/03/2024



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 - Barrovi - CEP 14780-370 - Barretos/SP

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

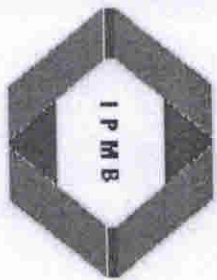
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL

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	1,25%	R\$ 2.927,44	3,00%	R\$ 7.113,67	2,0000%	R\$ 4.683,90	R\$ 248.920,06
jan/24	R\$ 279.236,68	17/02/2024			R\$ 279.236,68	0,83%	R\$ 2.317,66	2,00%	R\$ 5.631,09	2,0000%	R\$ 5.584,73	R\$ 292.770,16
fev/24	R\$ 291.402,21	16/03/2024			R\$ 291.402,21	0,00%	R\$ -	1,00%	R\$ 2.914,02	0,7920%	R\$ 2.307,91	R\$ 296.624,14
Total	R\$ 804.833,94				R\$ 804.833,94		R\$ 5.245,10		R\$ 15.658,78		R\$ 12.576,54	R\$ 838.314,37

Valor Principal Devido → R\$ 804.833,94
Valor de Correções Devido → R\$ 33.480,43
Total → R\$ 838.314,37

* 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 28/03/2024



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOIS

ESTADO DE SÃO PAULO

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

Av. Tinta 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	IPCA		JUROS 1% ao ano		MULTA		Valor Total a Pagar
						%	R\$	%	R\$	%	R\$	
Jul/23	R\$ 220.489,35	17/08/2023	R\$ -		R\$ 220.489,35	2,85%	R\$ 6.283,95	8,00%	R\$ 18.141,86	2,000%	R\$ 4.409,79	R\$ 249.324,95
ago/23	R\$ 220.489,35	19/09/2023	R\$ -		R\$ 220.489,35	2,62%	R\$ 5.776,82	7,00%	R\$ 15.838,63	2,000%	R\$ 4.409,79	R\$ 246.514,59
set/23	R\$ 220.489,35	17/10/2023	R\$ -		R\$ 220.489,35	2,35%	R\$ 5.181,50	6,00%	R\$ 13.540,25	2,000%	R\$ 4.409,79	R\$ 243.620,89
out/23	R\$ 220.489,35	21/11/2023	R\$ -		R\$ 220.489,35	2,11%	R\$ 4.652,33	5,00%	R\$ 11.257,08	2,000%	R\$ 4.409,79	R\$ 240.808,55
nov/23	R\$ 220.489,35	19/12/2023	R\$ -		R\$ 220.489,35	1,82%	R\$ 4.012,91	4,00%	R\$ 8.980,09	2,000%	R\$ 4.409,79	R\$ 237.892,13
dez/23	R\$ 220.489,35	18/01/2024	R\$ -		R\$ 220.489,35	1,25%	R\$ 2.756,12	3,00%	R\$ 6.697,36	2,000%	R\$ 4.409,79	R\$ 234.352,62
jan/24	R\$ 241.614,16	17/02/2024	R\$ -		R\$ 241.614,16	0,82%	R\$ 1.981,24	2,00%	R\$ 4.871,91	2,000%	R\$ 4.832,28	R\$ 253.299,59
fev/24	R\$ 241.614,16	19/03/2024	R\$ -		R\$ 241.614,16	0,00%	R\$ -	1,00%	R\$ 2.416,14	0,660%	R\$ 1.594,65	R\$ 245.624,96
Total	R\$ 1.806.164,42		R\$ -		R\$ 1.806.164,42		R\$ 30.644,85		R\$ 81.743,33		R\$ 32.885,66	R\$ 1.951.438,26

* 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 29/03/2024

Valor Principal Devido → R\$ 1.806.164,42
Valor de Correções Devido → R\$ 145.273,84
Total → R\$ 1.951.438,26

CERTIFICADO DO DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Ente Federativo/UF	CNPJ	Unidade Gestora	CNPJ	Exercício	2024
Prefeitura Municipal de Barretos/SP	44.780.609/0001-04	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOIS	66.998.014/0001-54	Data de Envio	04/04/2024
Nº da NTA - Plano Previdenciário	2021.000692.1	Retificação	Não	Data de Elaboração	31/12/2023
Nº da NTA - Plano Financeiro		Avaliação Atuarial Inicial	Não	Data de Elaboração da Avaliação	20/03/2024

QUADRO RESUMO DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS NO DRAA

Descrição	Quantidade			Valor da Folha Mensal
	Masculino	Feminino	Total	
Estadísticas da População Coberta				
Servidores	1017	2002	3019	R\$ 14.026.274,54
Servidores Iminentes	57	127	184	R\$ 1.283.615,81
Aposentados	365	820	1185	R\$ 6.135.973,73
Pensionistas	76	264	340	R\$ 1.124.338,28
Militares	0	0	0	R\$ 0,00
Outros	0	0	0	R\$ 0,00
				Plano Financeiro - Civil

Valores dos Compromissos Geração Atual	ATIVOS GARANTIDORES DOS COMPROMISSOS DO PLANO DE PROVISÃO MATEMÁTICA DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	R\$ 19.588.530,90	
	PROVISÃO MATEMÁTICA DOS BENEFÍCIOS A CONCEDER :	R\$ 922.877.327,45	
	RESULTADO ATUARIAL	R\$ 288.346.578,77	
	RESULTADO FINANCEIRO ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO	-R\$ 767.609.128,62	
		R\$ 9.657.257,70	% Sobre a Base de Contribuição

Plano Previdenciário Civil	Benefícios Avaliados em Regime de Capitalização	R\$ 25.097.503,30	12,61
	Benefícios Avaliados em Repartição de Cobertura	R\$ 10.966.474,48	5,50
	Benefícios Avaliados em Regime de Repartição de Simples	R\$ 0,00	0,00
	Total	R\$ 36.063.977,78	18,11

Certifico que as hipóteses biométricas, demográficas, econômicas e financeiras adequadas às características da massa de segurados e de seus dependentes para o correto dimensionamento dos compromissos futuros do RPPS foram definidas conjuntamente com os representantes legais do ente e da unidade gestora do RPPS, e que as informações constantes das Bases Cadastral, Técnica e em Resultados do DRAA correspondem àquelas do Relatório da Avaliação Atuarial com o objetivo de estabelecer, de forma suficiente e adequada, os recursos necessários para a garantia do pagamento dos benefícios previstos para o RPPS.

Atuário Responsável Técnico THIAGO COSTA FERNANDES Ass.:

Representante Legal do Ente PAULA OLIVEIRA LEMOS Ass.:

Representante Legal da Unidade Gestora LINCOLN DEL BLANCO DE MENEZES CARVALHO Ass.:

Certifico que o Relatório da Avaliação Atuarial a que se refere o presente DRAA foi apresentado ao Colegiado Deliberativo do RPPS, para ciência e apreciação de seus

Representante do Colegiado Deliberativo do RPPS DANILO CARVALHO DA SILVA Ass.:

CERTIFICADO DO DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Ente Federativo/UF	CNPJ	Unidade Gestora	CNPJ	Exercício	2024
Prefeitura Municipal de Barretos/SP	44.780.609/0001-04	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS	66.998.014/0001-54	<input checked="" type="checkbox"/> Data de Envio	04/04/2024
Nº da NTA - Plano Previdenciário	2021.000692.1	Retificação	Data de Elaboração	Tipo do DRAA	Avaliação Atuarial Anual
Nº da NTA - Plano Financeiro		Avaliação Atuarial Inicial	Data de Elaboração da Avaliação		31/12/2023 20/03/2024

QUADRO RESUMO DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS NO DRAA

Descrição	Quantidade			Valor da Folha Mensal
	Masculino	Feminino	Total	
Estadísticas da População Coberta				
Servidores	1017	2002	3019	R\$ 14.026.274,54
Servidores Iminentes	57	127	184	R\$ 1.283.615,81
Aposentados	365	820	1185	R\$ 6.135.973,73
Pensionistas	76	264	340	R\$ 1.124.338,28
Militares	0	0	0	R\$ 0,00
Outros	0	0	0	R\$ 0,00
	Plano Previdenciário - Civil			Plano Financeiro - Civil

Valores dos Compromissos Geração Atual	ATIVOS GARANTIDORES DOS COMPROMISSOS DO PLANO DE PROVISÃO MATEMÁTICA DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	R\$ 19.588.530,90	
	PROVISÃO MATEMÁTICA DOS BENEFÍCIOS A CONCEDER :	R\$ 922.877.327,45	
	RESULTADO ATUARIAL	R\$ 288.346.578,77	
	RESULTADO FINANCEIRO ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO	-R\$ 767.609.128,62	
		R\$ 9.657.257,70	

Plano Previdenciário Civil	Benefícios Avaliados em Regime de Capitalização	Custo Anual Previsto		% Sobre a Base de Contribuição
		R\$	Benefícios Avaliados em Regime de Repartição de Capitais de Cobertura	
	Benefícios Avaliados em Regime de Repartição de Capitais de Cobertura	R\$ 25.097.503,30	R\$ 10.966.474,48	12,61
	Benefícios Avaliados em Regime de Repartição de Simples	R\$ 0,00	R\$ 0,00	5,50
	Total	R\$ 36.063.977,78		18,11

Certifico que as hipóteses biométricas, demográficas, econômicas e financeiras adequadas às características da massa de segurados e de seus dependentes para o correto dimensionamento dos compromissos futuros do RPPS foram definidas conjuntamente com os representantes legais do ente e da unidade gestora do RPPS, e que as informações constantes das Bases Cadastral, Técnica e em Resultados do DRAA correspondem àquelas do Relatório da Avaliação Atuarial com o objetivo de estabelecer, de forma suficiente e adequada, os recursos necessários para a garantia do pagamento dos benefícios previstos para o RPPS.

Atuário Responsável Técnico THIAGO COSTA FERNANDES **Ass.:**

Representante Legal do Ente PAULA OLIVEIRA LEMOS **Ass.:**

Representante Legal da Unidade Gestora LINCOLN DEL BIANCO DE MENEZES CARVALHO **Ass.:**

Representante do Colegiado Deliberativo do RPPS DANILLO CARVALHO DA SILVA **Ass.:**



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

Fone/Fax: (17) 3322-3358

**Av. Tinha e Três, 846 - Barren - CEP 14730-192 - Barretos - SP
LEI MUNICIPAL Nº 3205 DE 08/11/2004 - CNPJ 05.908 014/0001-54**

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

Janeiro 2024



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	16,16%	1.008	0,11	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 4.519.252,44	B	Fundo de Investimento	1,00%
13.322.205/0001-35	BB PREV RFI DKA 2 TIT. PUB FI	1	0,05%	878	0,00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 13.719,04	M	Fundo de Investimento	0,20%
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	0	0,13%	1.158	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 LONG	0	4,56%	1.142	0,01	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 1.276.328,28	B	Fundo de Investimento	0,20%
15.486.093/0001-83	BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	1	0,00%	26	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%	360	0,01	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 59.053,76	B	Fundo de Investimento	0,80%
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	0	0,00%	1.183	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%	994	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\$ 19.874,16	A	Fundo de Investimento	1,25%
12.440.789/0001-80	LME REC MULTISECTORIAL IPCA - FI EI	1260	1,87%	71	0,73	FIDC Senior - Art. 7º, V, "a"	R\$ 523.877,08	A	Fundo de Investimento	1,50%
66.998.014/0001-54	NTN-B20450515	0	32,29%	1	0,00	TP de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	R\$ 9.027.772,08	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\$ 12.484.914,20	A	Fundo de Investimento	0,20%

R\$ 27.961.573,26



Retorno do mês

Nome Fundo	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Saldo Final	Rentabilidade	Efetivo	Bench.
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FIE	R\$ 4.841.597,07	R\$ 27.437,30	R\$ 389.910,93	R\$ 4.521.045,26	R\$ 41.921,82	0,8609%	CDI
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 13.622,07	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 13.719,04	R\$ 96,97	0,7118%	IDKA 2
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC I	R\$ 36.466,92	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 36.782,22	R\$ 315,30	0,8646%	IRF-M 1
BB PREV RF REFERENCIADO DI L	R\$ 1.912.810,27	R\$ 3.066.634,16	R\$ 3.714.491,82	R\$ 1.276.886,24	R\$ 11.933,63	0,2396%	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 FDS I	R\$ 58.594,86	R\$ 0	R\$ 55,00	R\$ 59.053,86	R\$ 514,00	0,8772%	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\$ 20.584,23	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 19.874,16	R\$ -710,07	-3,4496%	IMA-B
LME REC MULTISSETORIAL IPCA - F	R\$ 527.270,11	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 523.877,08	R\$ -3.393,03	-0,6436%	FIDC
NTN-B20450515	R\$ 9.173.115,24	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 9.027.772,09	R\$ -145.343,15	-1,5845%	NTN-B
NTN-C 20310101	R\$ 12.921.836,03	R\$ 0	R\$ 531.775,92	R\$ 12.484.914,21	R\$ 94.854,10	0,7340%	NTN-C
Total	29.505.896,80	3.094.071,46	4.636.233,67	27.963.924,16	189,57	0,0006%	



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%	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%	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%	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIG 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%	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%	Enquadrado
FDO DE INV EM COTAS DE FDOS 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%	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%	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%	Enquadrado
% Carteira: 20,80%						Saldo do grupo: R\$ 5.817.805,66	



BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	R\$ 1.276.886,24	412.856,97	0,00779%	16.400,080,186,89	4,57%	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%	15.073,540,268,85	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\$ 19.874,16	530,372,51	0,40032%	4.964,611,05	0,07%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,40%	Enquadrado

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

		% Carteira: :			1,87%	Saldo do grupo: R\$ 523.877,08	
Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS	R\$ 523.877,08	1,429,198,91	0,73211%	71.556,850,43	1,87%	Lim. Res.: 5,00% Lim. Pol.: 5,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,73%	Enquadrado



Enquadramento por Benchmark

CDI

% Carteira: 20,94%

Saldo do grupo: R\$ 5.856.985,36

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
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	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\$ 4.521.045,26	1.648.275,89	0,11	16,17	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\$ 1.276.886,24	412.856,97	0,01	4,57	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado

FIDC

% Carteira: 1,87%

Saldo do grupo: R\$ 523.877,08

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FI EM DIREITOS CREDITORIOS	R\$ 523.877,08	1.429.198,91	0,73	1,87	Lim. Res.: 5,00% Lim. Pol.: 5,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 5,00%	Enquadrado

IDKA 2

% Carteira: 0,05%

Saldo do grupo: R\$ 13.719,04

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 13.719,04	3.686,19	0,00	0,05	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado



IMA-B

% Carteira: 0,07%

Saldo do grupo: R\$ 19.874,16

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. Itália nº98, Sds. Barretos - CEP: 14700-000 - Barretos - SP
Inscrição nº 066.998.014/0001-54 - CNPJ

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

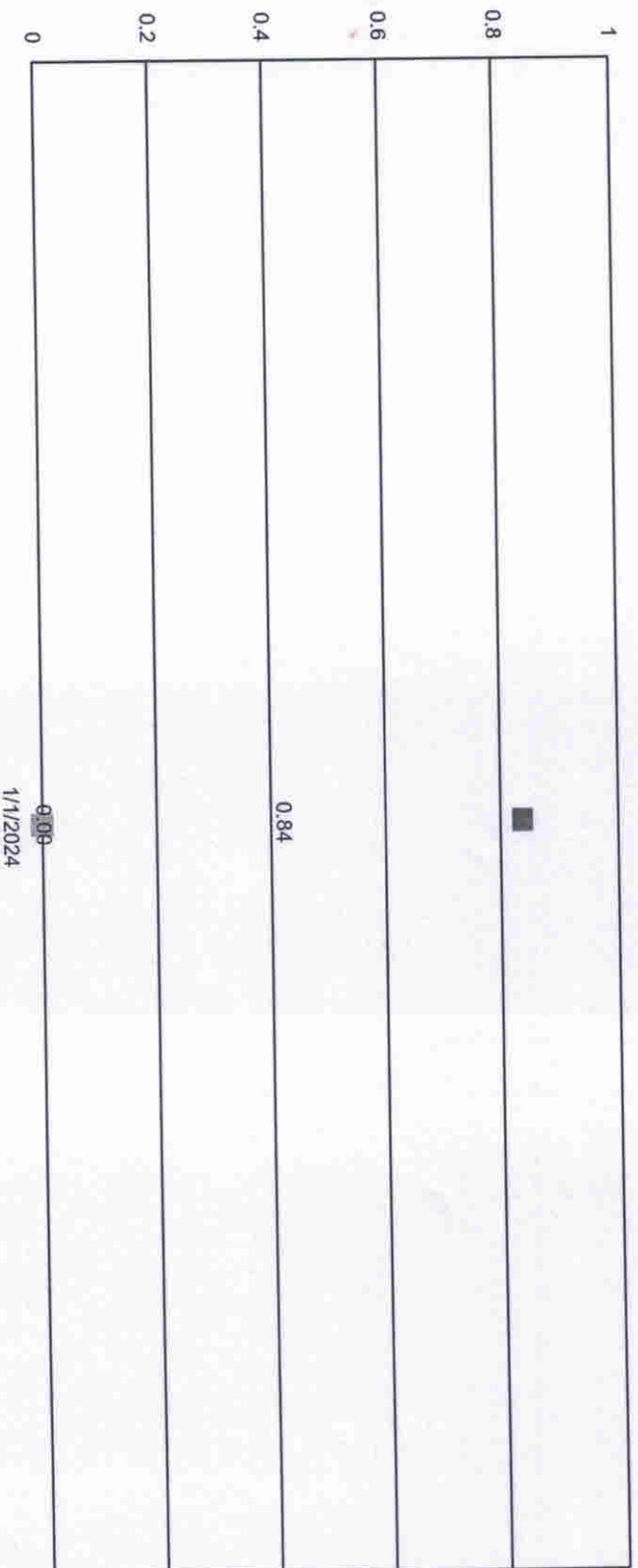
NTN-C 20310101	R\$ 12.484.914,21	1.491,00	491.420,95	44,65	Lim. Res.: 100,000% Lim. Pol.: 100,000% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,000%	Enquadrado
----------------	-------------------	----------	------------	-------	---	------------



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

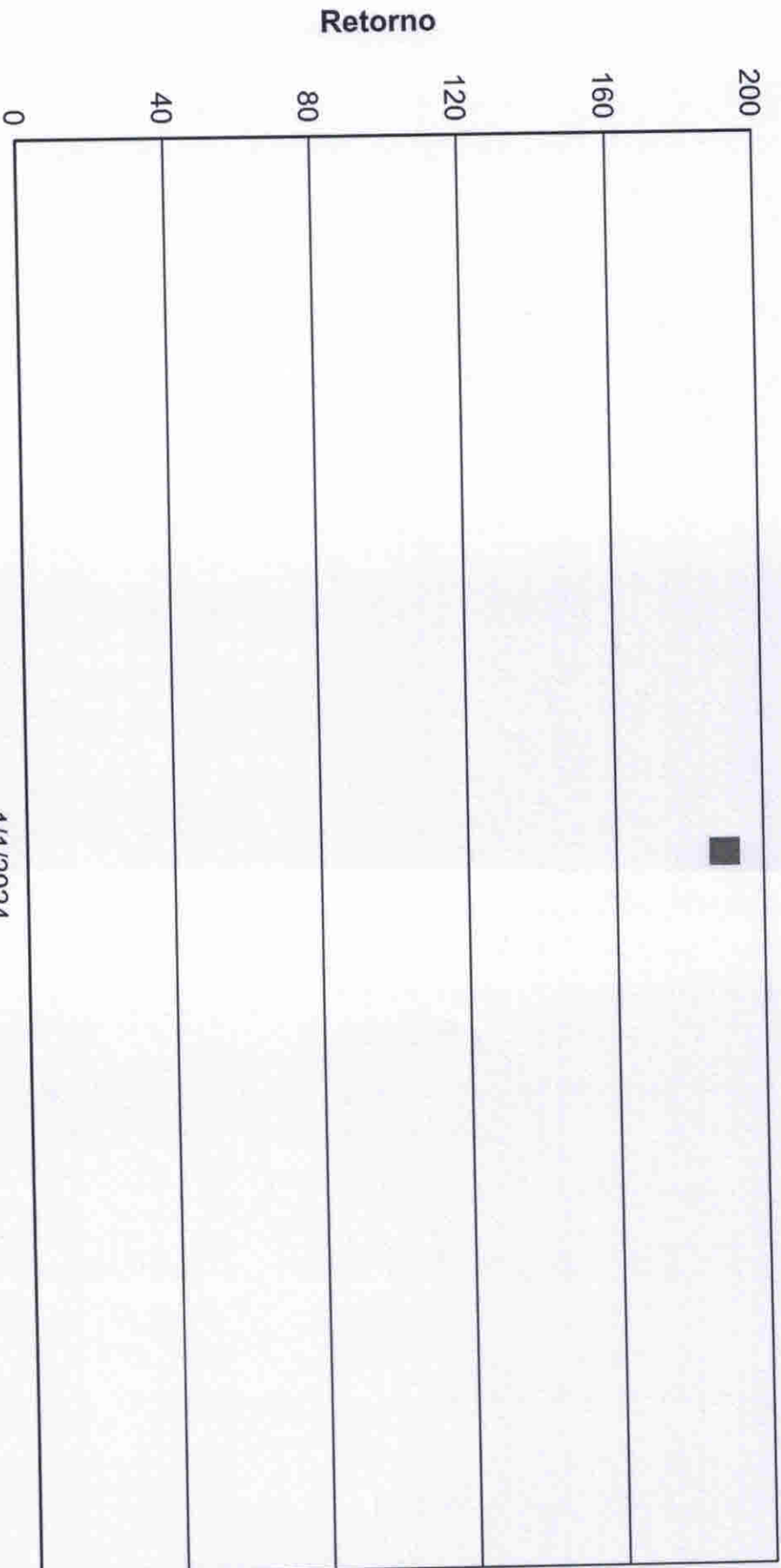


1/1/2024

■ Sum of meta
 ■ Sum of attingimento

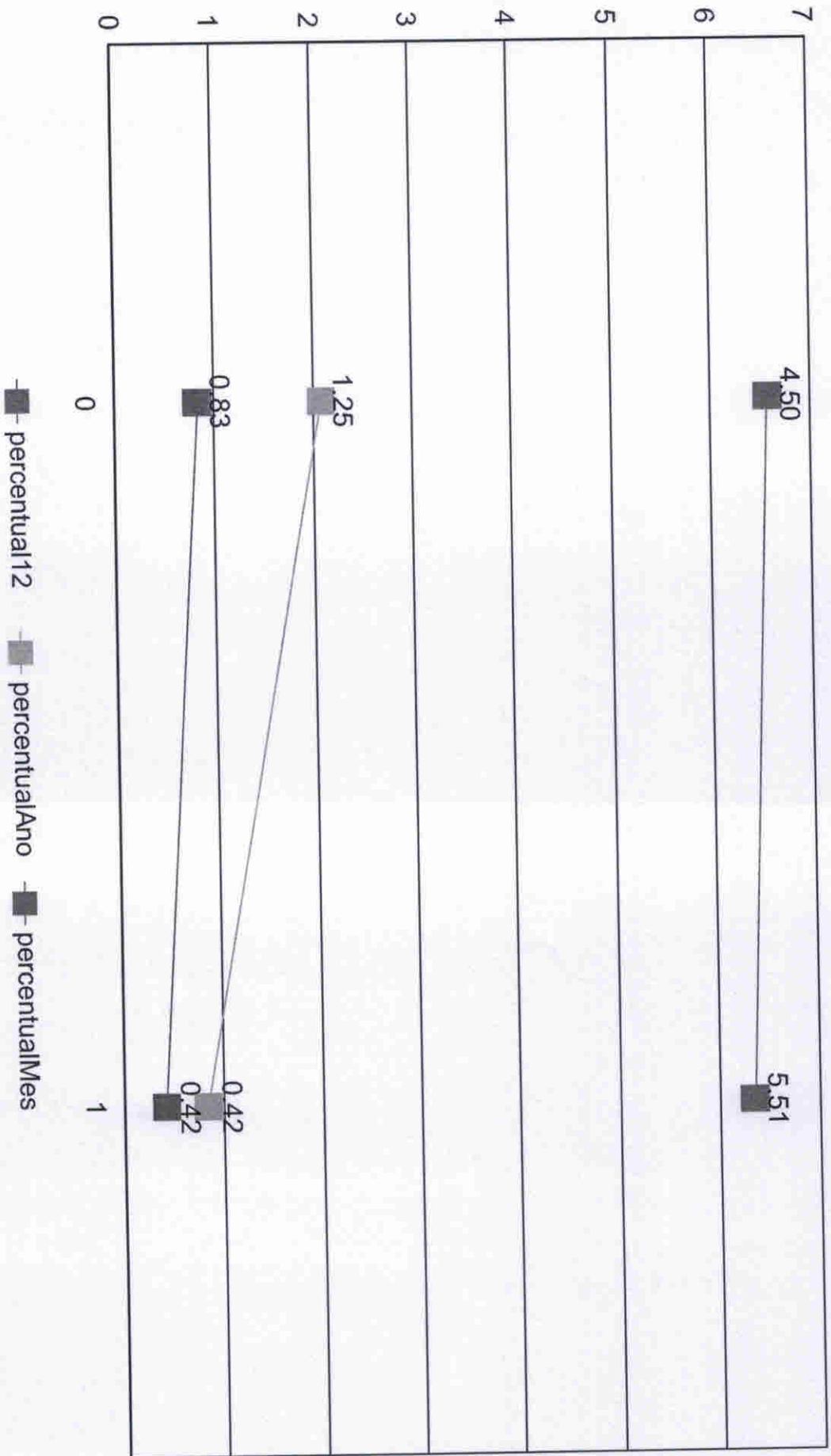


Retorno Mensal



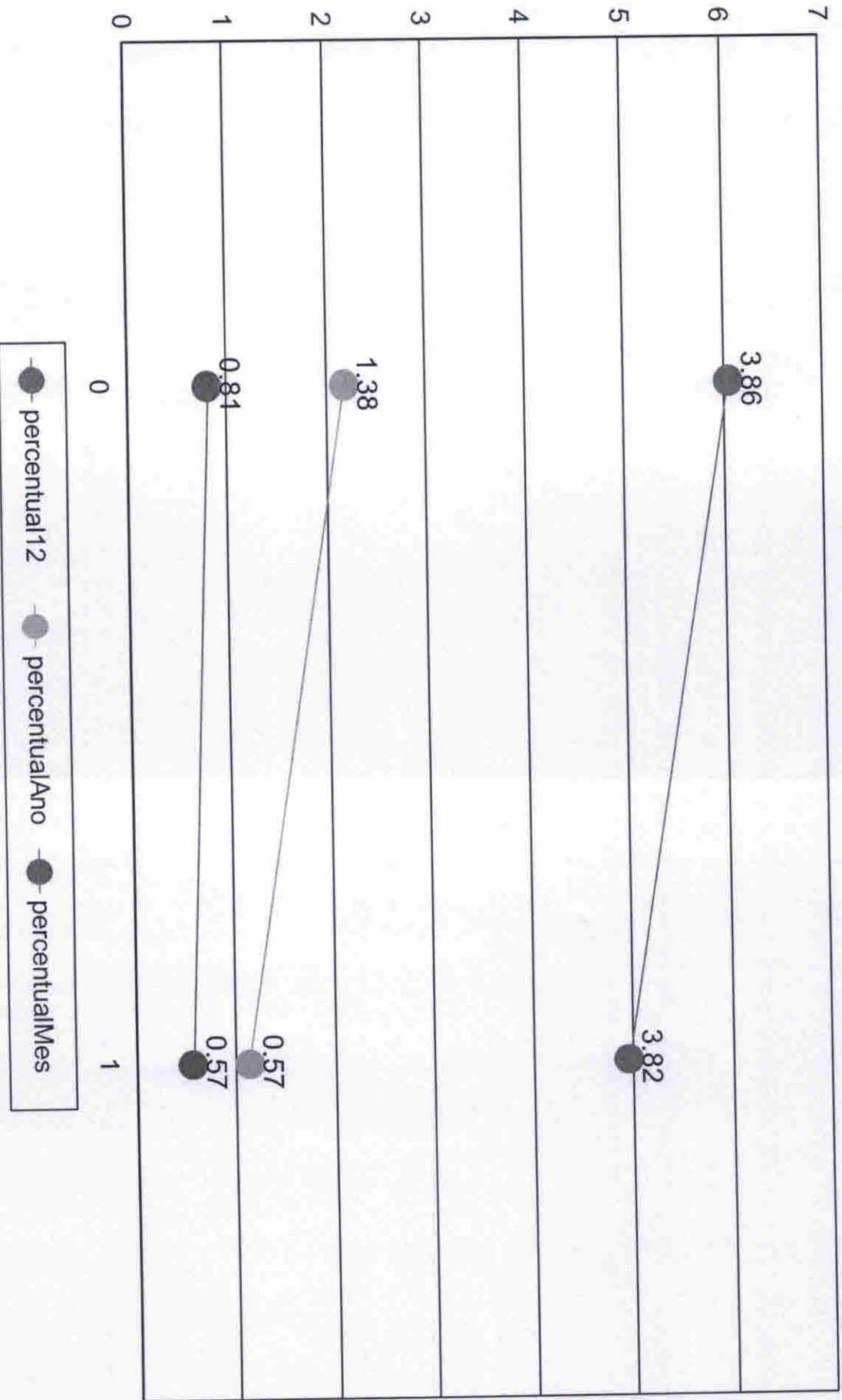


Índices Econômicos - IPCA



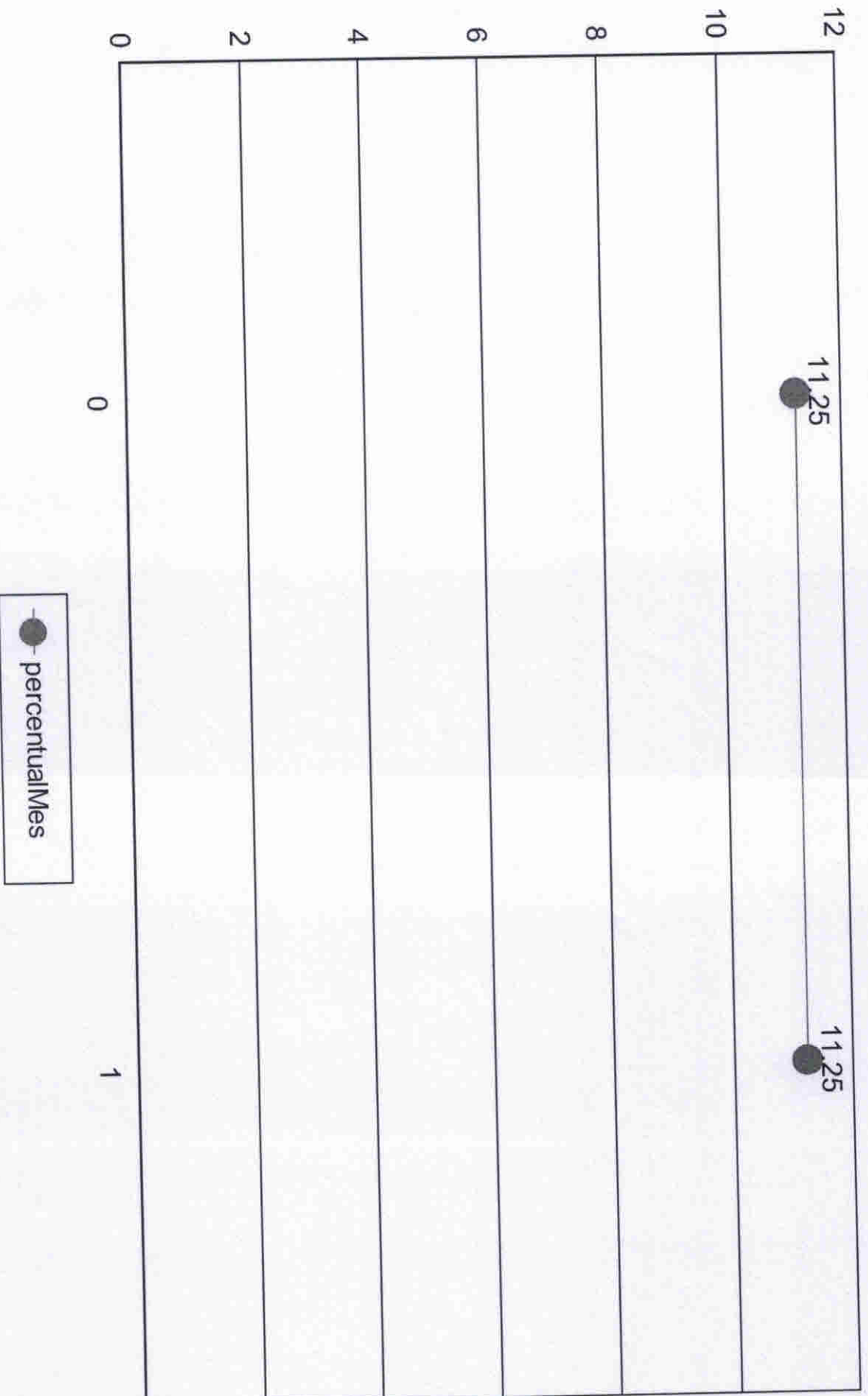


Índices Econômicos - INPC





Índices Econômicos - SELIC





Medidas de risco

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

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

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

CNPJ	Nome fundo	Benchmark	Sharpe	VAR	VOL3	VOL6	VOL12
------	------------	-----------	--------	-----	------	------	-------

Provisão de risco - Mercado

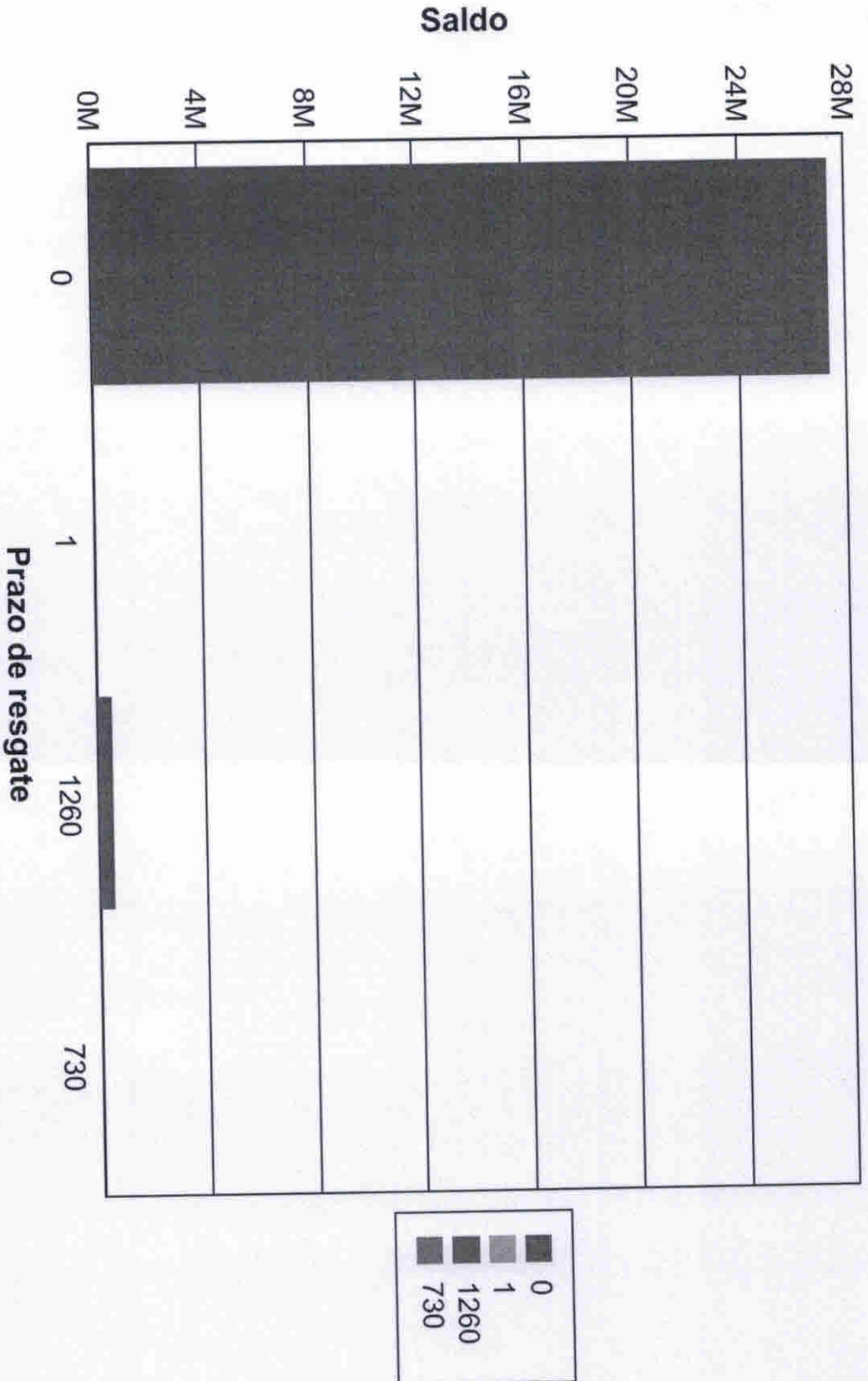
CNPJ	Nome do fundo	Benchmark	Saldo	VAR12	VOL12	VAR% BASE 1
------	---------------	-----------	-------	-------	-------	-------------

Saldo Total:	
Provisão para perda e Investimentos	
% Provisão de perda	
% Aceitável perda	2%
Limite de utilização	



Nome do Fundo	Saldo	% Part.	N. Cotistas	% PL	PL do Fundo	Legislação	Grau risco	Prazo Resgate
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLE	R\$ 4.519.252,44	16,16%	1.008	0,11%	R\$ 4.198.417.498,27	ida Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULO	R\$ 13.719,04	0,05%	878	0,00%	R\$ 5.834.557.206,92	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 1
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULO	R\$ 36.782,22	0,13%	1.158	0,00%	R\$ 7.961.364.534,06	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIAL	R\$ 1.276.328,28	4,56%	1.142	0,01%	R\$ 16.400.080.186,89	ida Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PUBL	R\$ 0,00	0,00%	26	0,00%	R\$ 61.092.863,94	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 1
EDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA B	R\$ 59.053,76	0,21%	360	0,01%	R\$ 908.439.964,55	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M	R\$ 0,00	0,00%	1.183	0,00%	R\$ 8.572.761.910,40	ida Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA	R\$ 0,00	0,00%	994	0,00%	R\$ 15.073.540.268,85	ida Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRAS	R\$ 19.874,16	0,07%	19	0,40%	R\$ 4.964.611,05	ida Fixa (CVM)	Alto	D+ 730
ME REC MULTISETORIAL 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\$ 9.027.772,08	32,29%	1	0,00%	R\$ 0,00	ido TN (SELIC)	Alto	D+ 0
NTN-C 20310101	R\$ 12.484.914,20	44,65%	1	0,00%	R\$ 0,00	ido TN (SELIC)	Alto	D+ 0

Prazo Resgate	Saldo	N. Fundo	% Carteira
0	R\$ 27.404.102,98	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%



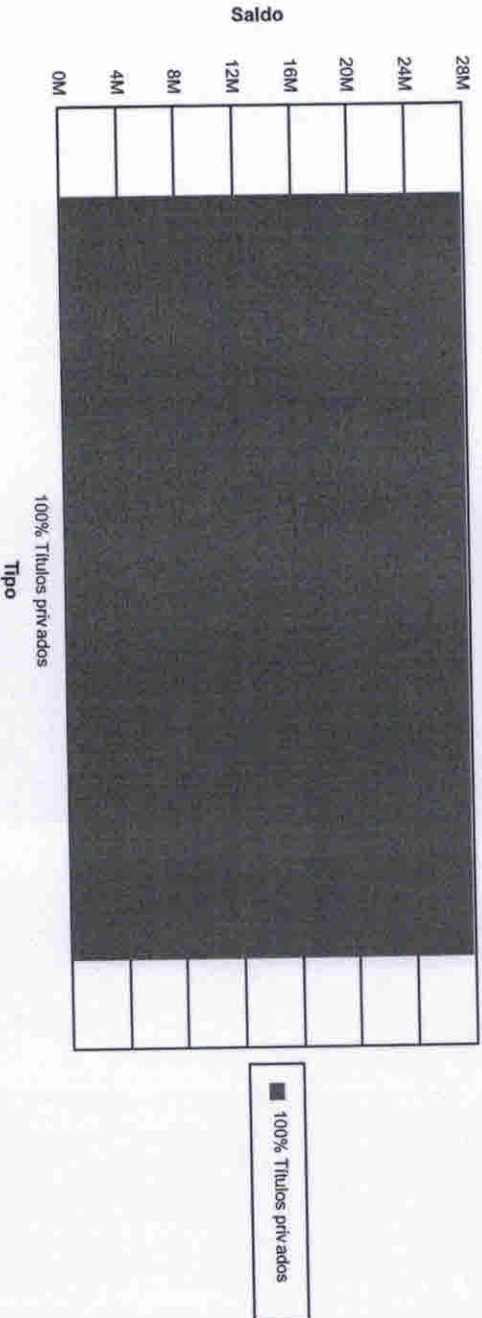


Risco Crédito

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\$ 21.512.686,28	76,94
Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	100,00%	100,00%	R\$ 109.555,02	0,39
Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	60,00%	60,00%	R\$ 5.815.454,88	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	27.961.573,26	100,00

Distribuição dos saldos





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone/Fax: (17) 3322-8358

Av. Trindade Teófilo, 846 - Barroca - CEP 14730-192 - Barretos - SP
LEI MUNICIPAL Nº 3705 de 08-11-2004 - CNPJ 05.398.014/0001-54

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

Fevereiro 2024



Visão geral da carteira

CNPJ	Nome	P. Resgate	Participação	N. Cotistas	Parc. PL	Legislação	Saldo	Risco	Tipo	Taxa Adm.
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM C	0	15,83%	1.008	0,10	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 4.404.492,69	B	Fundo de Investimento	1,00%
13.322.205/0001-35	BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	1	0,05%	878	0,00	Fundos de Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 13.780,07	M	Fundo de Investimento	0,20%
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	0	0,13%	1.158	0,00	Fundos de Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 37.054,73	B	Fundo de Investimento	0,20%
13.077.418/0001-49	BB PREV RF REFERENCIADO DI LONG	0	4,55%	1.142	0,01	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 1.266.725,94	B	Fundo de Investimento	0,20%
15.486.093/0001-83	BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	1	0,00%	26	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 FDS DE I	0	0,02%	360	0,00	Fundos de Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 5.871,09	B	Fundo de Investimento	0,80%
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	0	0,00%	1.183	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%	994	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\$ 19.517,05	A	Fundo de Investimento	1,25%
12.440.789/0001-80	LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FI EI	1260	1,87%	71	0,73	FIDC Senior - Art. 7º, V, "a"	R\$ 521.737,62	A	Fundo de Investimento	1,50%
66.998.014/0001-54	NTN-B20450515	0	32,60%	1	0,00	TP de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	R\$ 9.071.465,48	A	Fundo de Investimento	0,20%
22.375.276/0001-97	NTN-C 20310101	0	44,87%	1	0,00	TP de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	R\$ 12.485.665,33	A	Fundo de Investimento	0,20%

Art. 7º, I, "a"

R\$ 27.826.310,00



Retorno do mês

Nome Fundo	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Saldo Final	Rentabilidade	Efetivo	Bench.
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FIE	R\$ 4.521.045,26	R\$ 10.524,45	R\$ 159.296,26	R\$ 4.404.492,69	R\$ 32.219,24	0,7109%	CDI
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 13.719,04	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 13.780,07	R\$ 61,03	0,4448%	IDKA 2
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC I	R\$ 36.782,22	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 37.054,73	R\$ 272,51	0,7408%	IRF-M 1
BB PREV RF REFERENCIADO DI L	R\$ 1.276.886,24	R\$ 1.915.000,00	R\$ 1.931.261,25	R\$ 1.266.725,94	R\$ 6.100,95	0,1911%	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 FDO S I	R\$ 59.053,86	R\$ 0	R\$ 53.422,87	R\$ 5.815,71	R\$ 184,72	0,3127%	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\$ 19.874,16	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 19.517,05	R\$ -357,11	-1,7969%	IMA-B
LME REC MULTISSETORIAL IPCA - F	R\$ 523.877,08	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 521.737,63	R\$ -2.139,45	-0,4084%	FIDC
NTN-B20450515	R\$ 9.027.772,09	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 9.071.465,48	R\$ 43.693,39	0,4839%	NTN-B
NTN-C 20310101	R\$ 12.484.914,21	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 12.485.665,34	R\$ 751,13	0,0060%	NTN-C
Total	27.963.924,16	1.925.524,45	2.143.980,38	27.826.254,64	80.786,41	0,2703%	



Enquadramentos

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

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Saldo do grupo: R\$ 21.557.130,82	
						Limites	Situação
NTN-B20450515	R\$ 9.071.465,48	2.040,00	547,57100%	0,00	32,60%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20%	Enquadrado
NTN-C-20310101	R\$ 12.485.665,34	1.491,00	534,24500%	0,00	44,87%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 1,248.566,51	Enquadrado

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

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Saldo do grupo: R\$ 56.650,51	
						Limites	Situação
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 13.780,07	3,686,19	0,00023%	5.893,692,124,08	0,05%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20%	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 37.054,73	10,336,89	0,00046%	8,089,813,404,09	0,13%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20%	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	R\$ 0,00	0,00	0,00000%	61,571,431,36	0,00%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20%	Enquadrado
FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF SIMPLES	R\$ 5.815,71	2,409,58	0,00054%	1,070,041,866,60	0,02%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 0,00	0,00	0,00000%	8,662,829,991,86	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"

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Saldo do grupo: R\$ 5.690.735,68	
						Limites	Situação
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 4.404.492,69	1,594,183,77	0,09813%	4,488,445,035,86	15,83%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,10%	Enquadrado



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone/Fax: (11) 3322.8558

Rua Tereza Regina, s/nº - Barretos - CEP 14220-102 - Barretos, SP
Instituto de Previdência do Município de Barretos - CNPJ: 66.998.014/0001-54

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

BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFL FI EM COTAS DE FI	R\$ 1.266.725,94	406,308,68	0,00745%	17,003,081,830,78	4,55%	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	0,000000%	16,385,434,228,67	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\$ 19.517,05	530,372,51	0,40032%	4,875,403,88	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
					1,87%	1,87%	Lim. Res.:	Lim. Pol.:	
LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS	R\$ 521.737,63	1,429,198,91	0,73211%	71,264,621,42	1,87%	1,87%	Lim. Res.: 5,00% Lim. Pol.: 5,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,73%	Enquadrado	

Saldo do grupo: R\$ 521.737,63



Enquadramento por Benchmark

CDI

% Carteira: 20,40%

Saldo do grupo: R\$ 5.677.034,34

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF SIMPLES	R\$ 5.815,71	2.409,58	0,00	0,02	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\$ 4.404.492,69	1.594.183,77	0,10	15,83	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\$ 1.266.725,94	406.308,68	0,01	4,55	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado

% Carteira: 1,87%

Saldo do grupo: R\$ 521.737,63

FIDC

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
IME REC MULTISSETORIAL IPCA - FI EM DIRETOS CREDITARIOS	R\$ 521.737,63	1.429.198,91	0,73	1,87	Lim. Res.: 5,00% Lim. Pol.: 5,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 5,00%	Enquadrado

% Carteira: 0,05%

Saldo do grupo: R\$ 13.780,07

IDKA 2

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 13.780,07	3.686,19	0,00	0,05	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado



IMA-B

% Carteira: 0,07%

Saldo do grupo: R\$ 19.517,05

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	R\$ 19.517,05	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\$ 37.054,73

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\$ 37.054,73	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: 32,60%

Saldo do grupo: R\$ 9.071.465,48

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
NTN-B20450515	R\$ 9.071.465,48	2.040,00	146,547,57	32,60	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

NTN-C

% Carteira: 44,87%

Saldo do grupo: R\$ 12.485.665,34

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



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

Fone/Fax: (17) 3324-4335

Av. Zilda de Azevedo - Barretos - CEP: 13.020-102 - São João do Rio Preto - SP

Endereço eletrônico: contabilidade@ipm.barretos.sp.gov.br

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

CNPJ: 66.998.014/0001-54

NTN-C 20310101

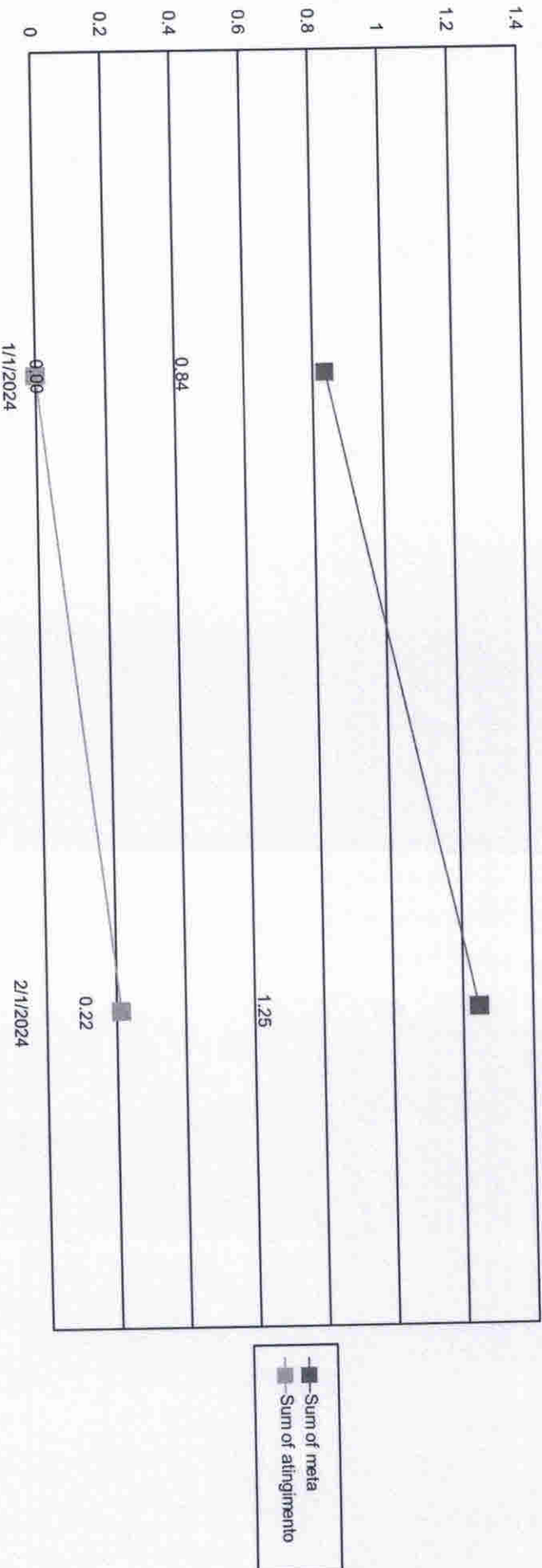
R\$ 12.485.665,34	1.491,00	.566.534,25	44,87	Im. Res.: 100,00%	Im. Pol.: 100,00%	Im. CNPJ: 20%	Im. PL: 100,00%	Enquadrado
-------------------	----------	-------------	-------	-------------------	-------------------	---------------	-----------------	------------



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%
Fevereiro	R\$ 27.963.924,16	R\$ 1.925.524,45	R\$ 2.143.980,38	R\$ 27.826.254,64	R\$ 80.786,41	0,2703%	1,2488	21,6435%
Total		5,019,595,91	6,780,214,05		80,975,98	0,2709%	2,0964%	12,9209%

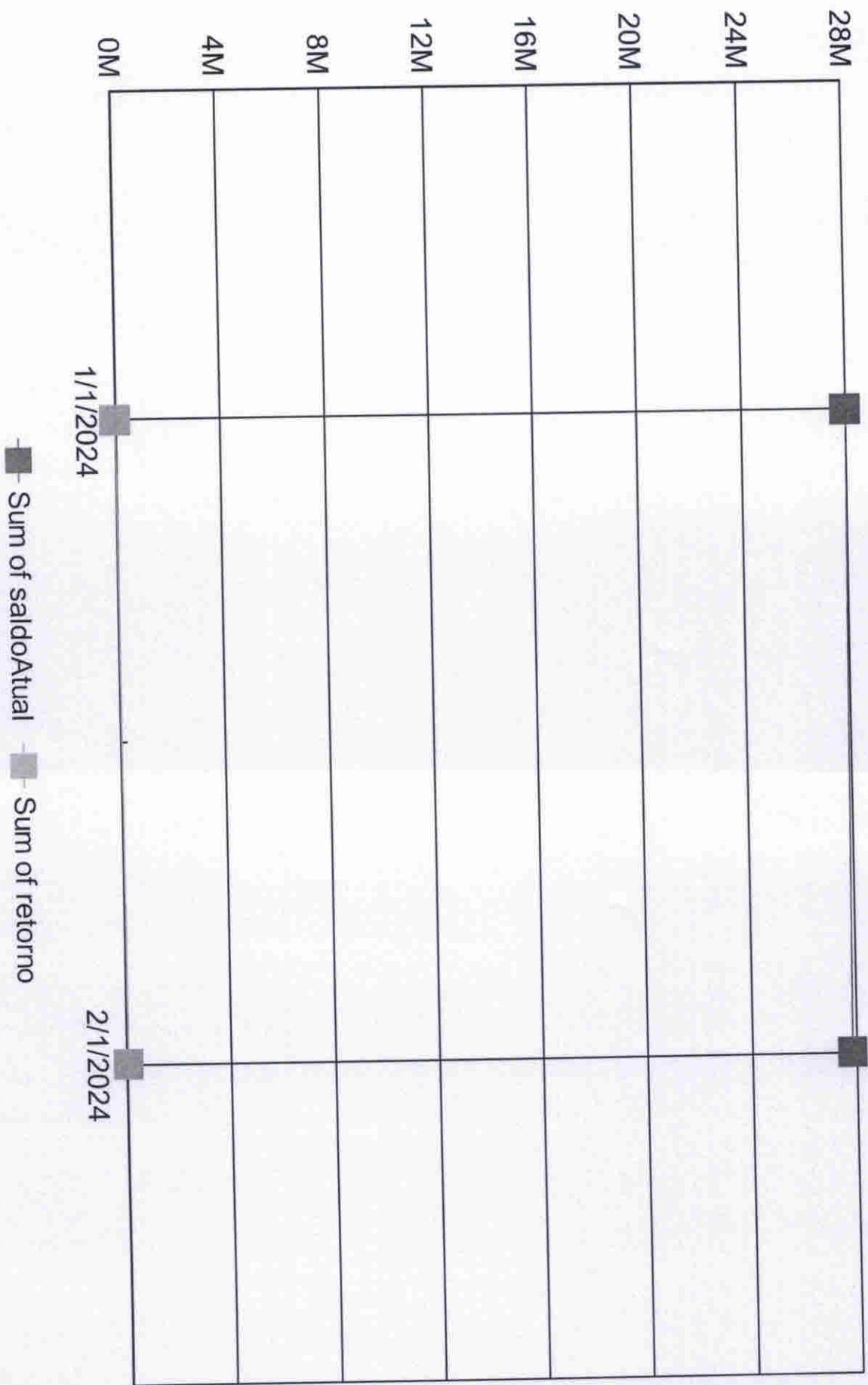
Meta x Atingimento



■ Sum of meta
 ■ Sum of attingimento



Evolução do patrimônio

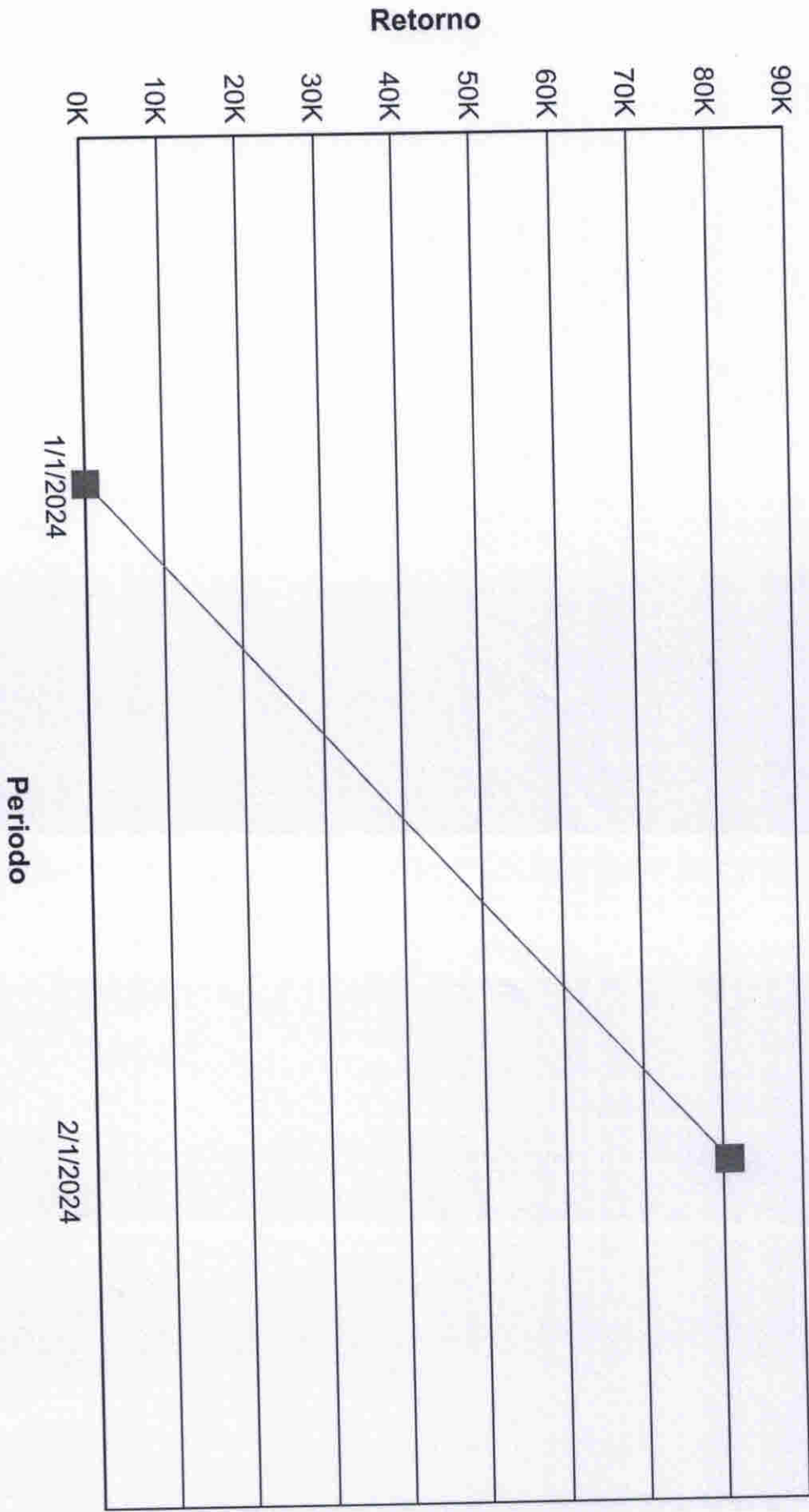




INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS
Fone/Fax: (17) 3322-2333
Av. Tullia e Tull, 509 - Barretos - CEP: 14706-002 - Ilhéus - SP
ESTADUAL Nº 222/2012/INSP - CANTÃO Nº 001/2013-34

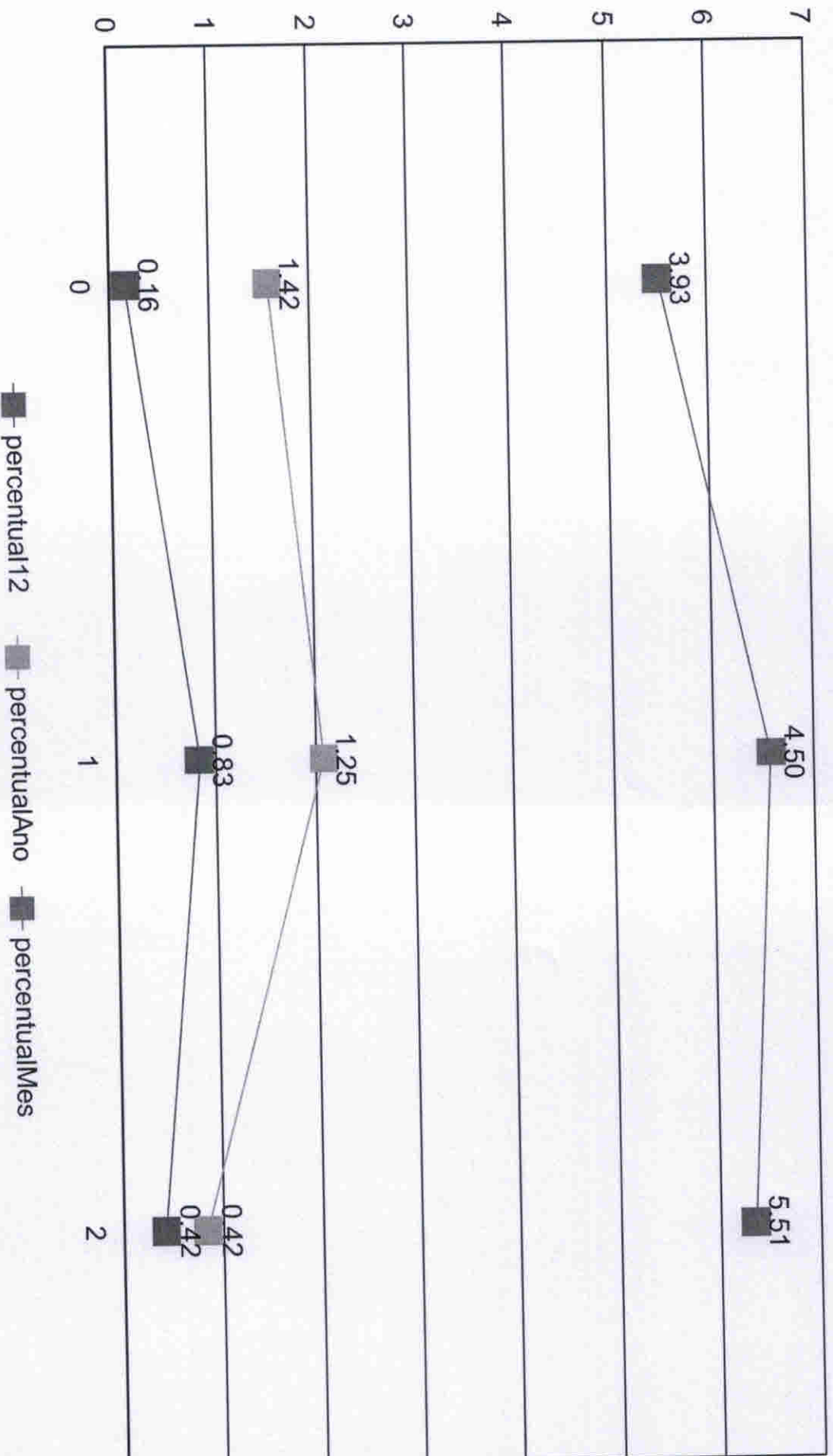
Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS
CNPJ: 66.998.014/0001-54

Retorno Mensal



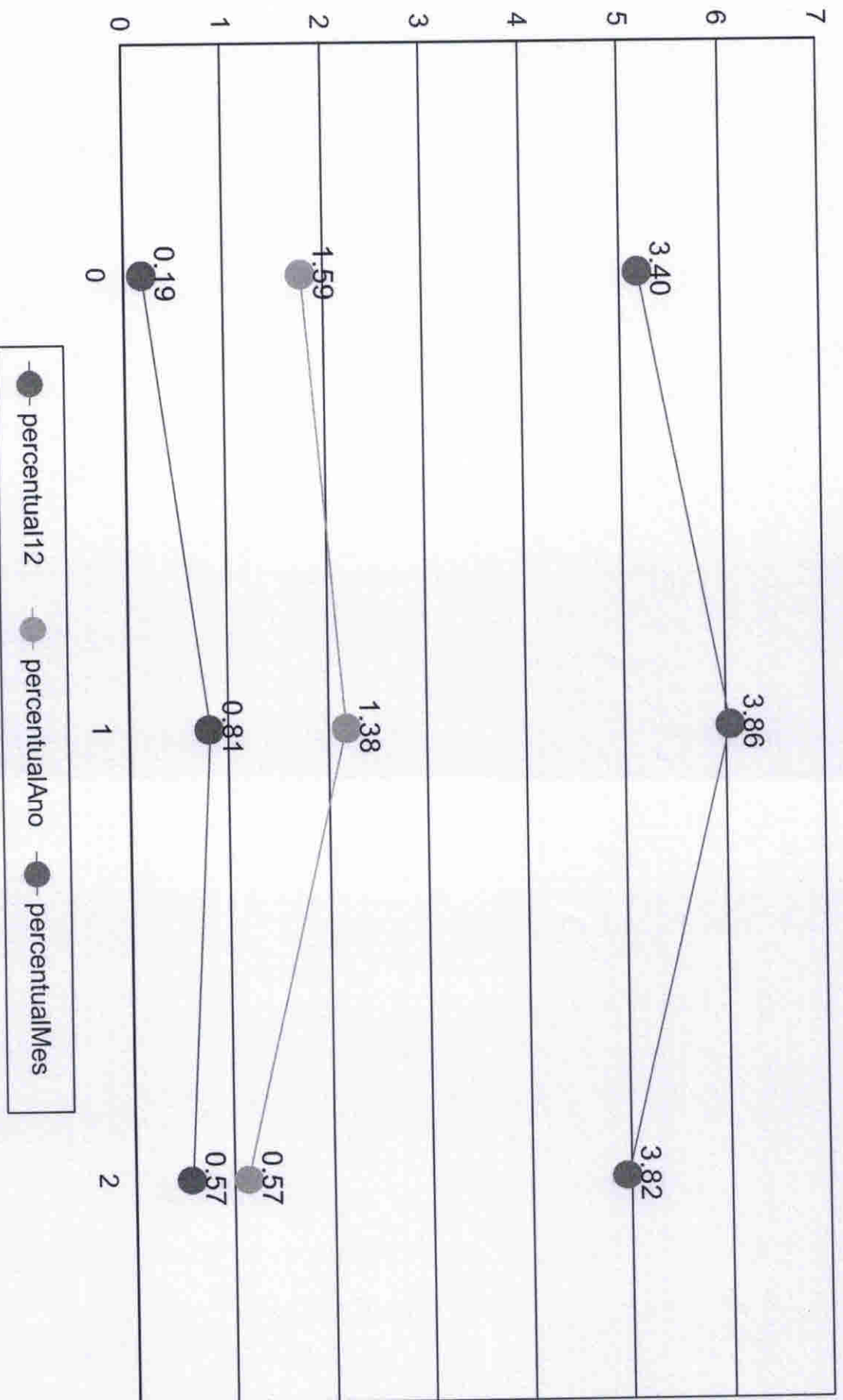


Índices Econômicos - IPCA



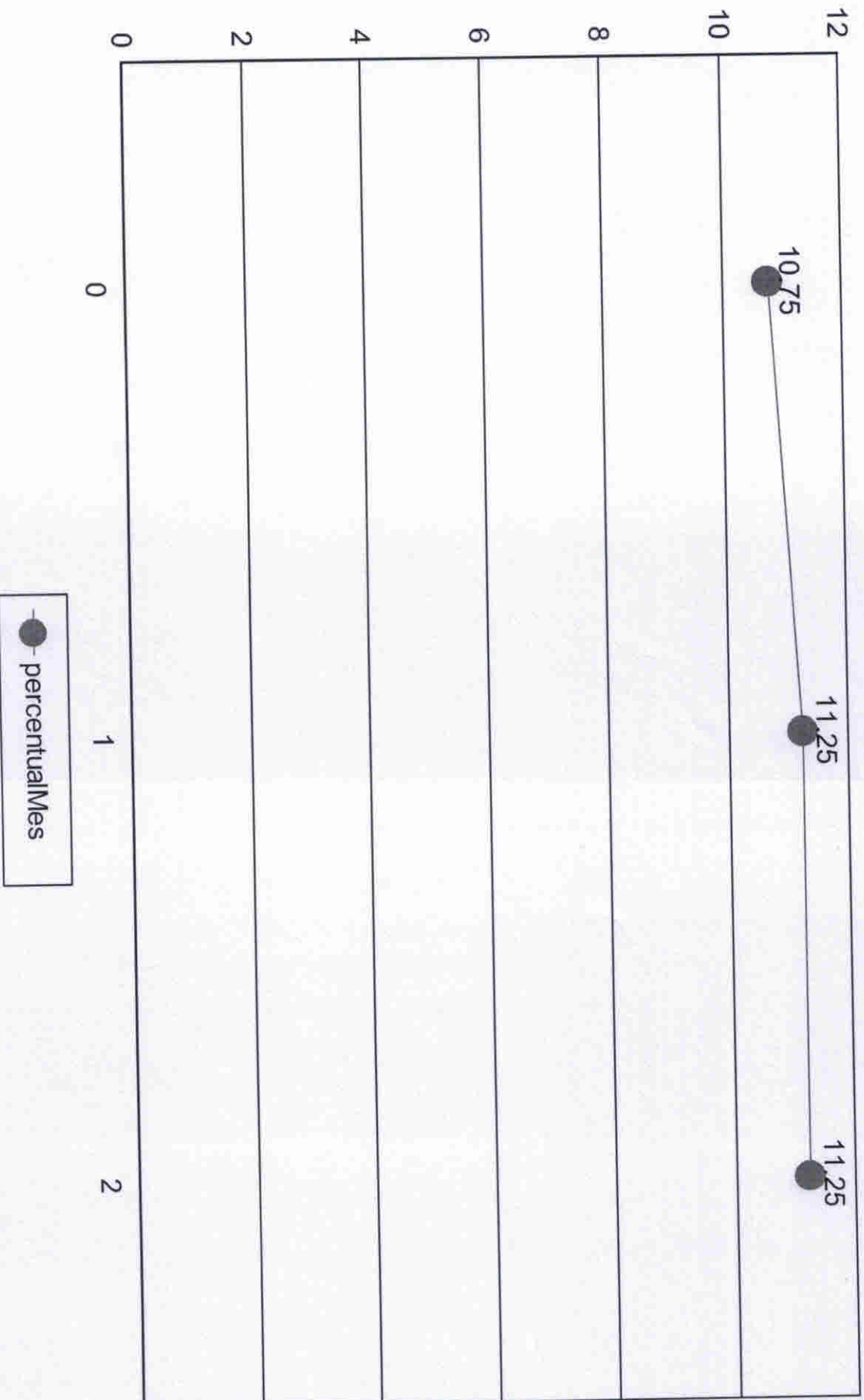


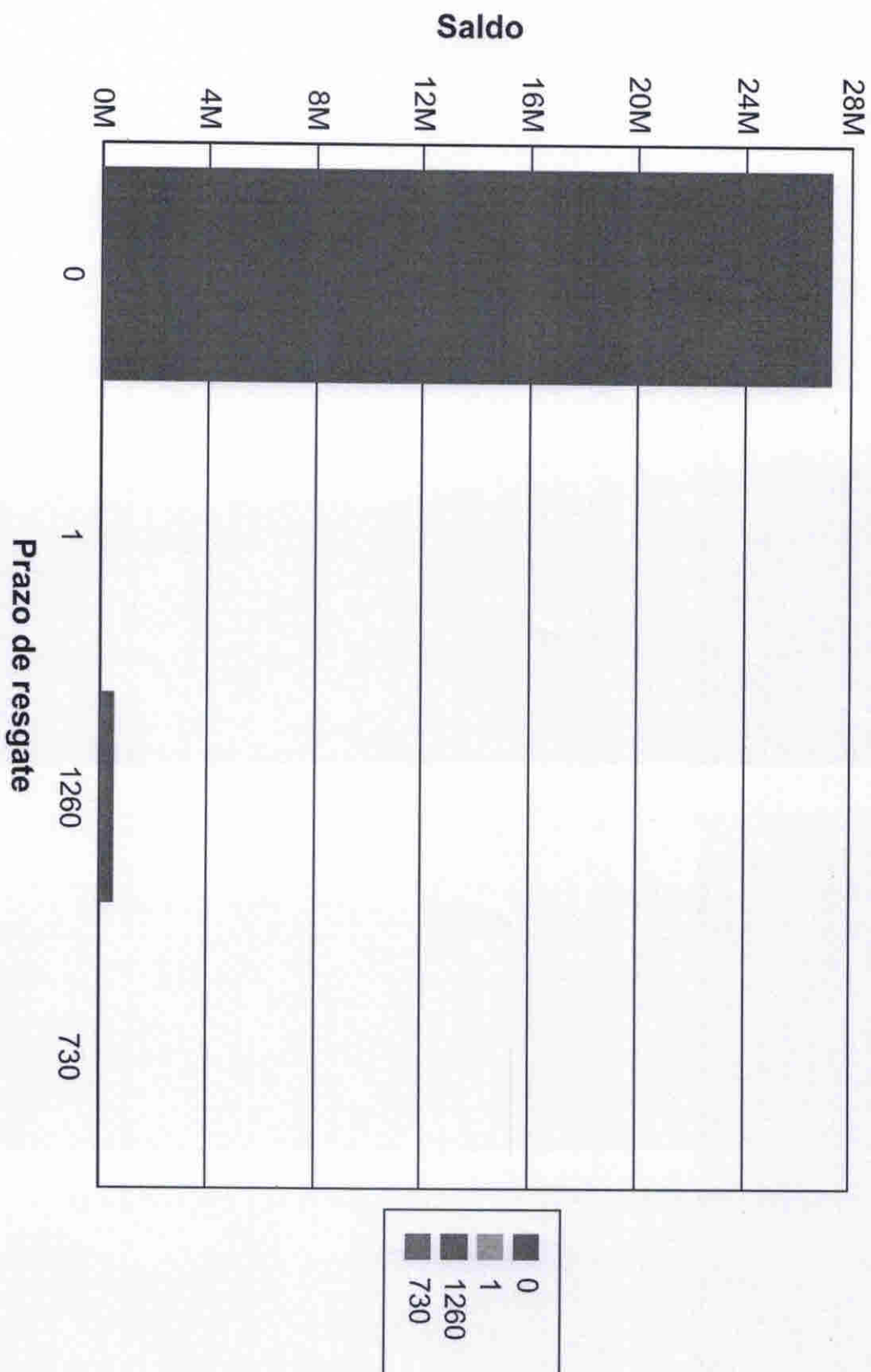
Índices Econômicos - INPC





Índices Econômicos - SELIC





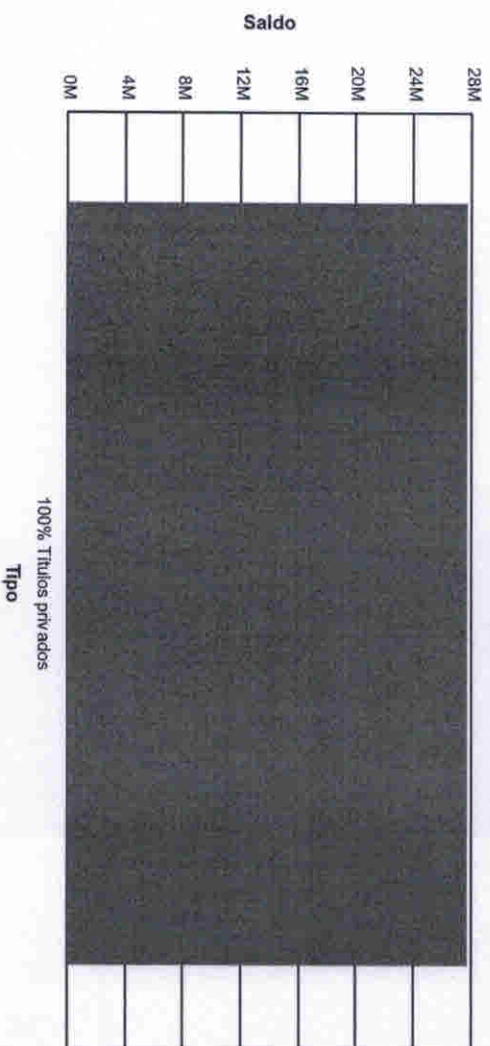


Risco Crédito

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\$ 21.567.130,81	77,47
Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	100,00%	100,00%	R\$ 56.705,89	0,20
Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	60,00%	60,00%	R\$ 5.690.735,68	20,45
Res. 4.963/2021 - FIDC Sênior - Art. 7º, V, "a"	5,00%	5,00%	R\$ 521.737,62	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	27.826.310,00	100,00

Distribuição dos saldos



■ 100% Títulos privados

100% Títulos privados
Tipo



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone/Fax: (17) 3322-8358

Av. Tinha e Três, 846 - Baroni - CEP 14730-192 - Barretos - SP
LEI MUNICIPAL Nº 3705 de 08-11-2004 - CNPJ 055.598.074/0001-54

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

Março 2024



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	16,36%	1.008	0,10	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 4.314.993,35	B	Fundo de Investimento	1,00%
13.322.205/0001-35	BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	1	0,05%	878	0,00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 13.900,85	M	Fundo de Investimento	0,20%
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIG FI	0	0,14%	1.158	0,00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 37.352,41	B	Fundo de Investimento	0,20%
13.077.418/0001-49	BB PREV RF REFERENCIADO DI LONG	0	0,26%	1.142	0,00	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 67.364,82	B	Fundo de Investimento	0,20%
15.486.093/0001-83	BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	1	0,00%	26	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	0,02%	360	0,00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 5.804,39	B	Fundo de Investimento	0,80%
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	0	0,00%	1.183	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%	994	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\$ 18.914,04	A	Fundo de Investimento	1,25%
12.440.789/0001-80	LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FI EI	1260	1,97%	71	0,73	FIDC Sênior - Art. 7º, V, "a"	R\$ 519.618,62	A	Fundo de Investimento	1,50%
66.998.014/0001-54	NTN-B20450515	0	34,16%	1	0,00	TP de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	R\$ 9.008.021,63	A	Fundo de Investimento	0,20%
22.375.276/0001-97	NTN-C 20310101	0	46,97%	1	0,00	TP de emissão do NTN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	R\$ 12.386.629,79	A	Fundo de Investimento	0,20%

Art. 7º, I, "a"

R\$ 26.372.599,90



Retorno do mês

Nome Fundo	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Saldo Final	Rentabilidade	Efetivo	Bench.
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FIE	R\$ 4.404.492,69	R\$ 7.507,30	R\$ 129.544,99	R\$ 4.314.993,35	R\$ 32.538,35	0,7374%	CDI
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 13.780,07	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 13.900,85	R\$ 120,78	0,8764%	IDKA 2
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC I	R\$ 37.054,73	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 37.352,41	R\$ 297,68	0,8033%	IRF-M 1
BB PREV RF REFERENCIADO DI LI	R\$ 1.266.725,94	R\$ 0	R\$ 1.201.000,00	R\$ 67.364,82	R\$ 1.638,88	0,1293%	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 FDO SI	R\$ 5.815,71	R\$ 0	R\$ 110,79	R\$ 5.804,39	R\$ 99,47	1,7103%	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 IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ -	0,0000%	CDI
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIAL	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ -	0,0000%	CDI
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LON	R\$ 19.517,05	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 18.914,04	R\$ -603,01	-3,0897%	IMA-B
LME REC MULTISSETORIAL IPCA - F	R\$ 521.737,63	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 519.618,62	R\$ -2.119,01	-0,4062%	FIDC
NTN-B20450515	R\$ 9.071.465,48	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 9.008.021,63	R\$ -63.443,85	-0,6994%	NTN-B
NTN-C 20310101	R\$ 12.485.665,34	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 12.386.629,79	R\$ -99.035,55	-0,7932%	NTN-C
Total	27.826.254,64	7.507,30	1.330.655,78	26.372.599,90	-130.506,26	-0,4689%	



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\$ 9.008.021,63	2.040,00	162,85400%	0,00	34,16%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 900.802.162	Enquadrado
NTN-C 20310101	R\$ 12.386.629,79	1.491,00	978,60900%	0,00	46,97%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 1.238.662,97	Enquadrado

% Carteira: : 81,12% Saldo do grupo: R\$ 21.394.651,42

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\$ 13.900,85	3.686,19	0,00024%	5.882.975,676,66	0,05%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20%	Enquadrado
BB PREV RF IRE-M1 TIT. PUB FIG FI	R\$ 37.352,41	10.336,89	0,00045%	8.304.571.205,30	0,14%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20%	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	R\$ 0,00	0,00	0,00000%	61.457.761,90	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\$ 5.804,39	2.364,43	0,00053%	1.092.831.104,05	0,02%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRE-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 0,00	0,00	0,00000%	8.612.056.482,37	0,00%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado

% Carteira: : 0,22% Saldo do grupo: R\$ 57.057,65

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 F I EM COTAS DE FI	R\$ 4.314.993,35	1.550,096,20	0,09909%	4.354.660,093,34	16,36%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,10%	Enquadrado

% Carteira: : 16,69% Saldo do grupo: R\$ 4.401.272,21



BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	R\$ 67.364,82	21.424,89	0,00040%	16.860,564.075,44	0,26%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 0,00	0,00	0,000000%	16.216,695.874,70	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\$ 18.914,04	530,372,51	0,40032%	4.724,771,80	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 CREDITÓRIOS	R\$ 519.618,62	1.429.198,91	0,73211%	70.975,185,62	1,97%	Lim. Res.: 5,00% Lim. Pol.: 5,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,73%	Enquadrado

% Carteira: .:

1,97%

Saldo do grupo: R\$ 519.618,62



Enquadramento por Benchmark

CDI

% Carteira: 16,64%

Saldo do grupo: R\$ 4.388.162,56

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF SIMPLES	R\$ 5.804,39	2,364,43	0,00	0,02	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\$ 4.314,993,35	1,550,096,20	0,10	16,36	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\$ 67.364,82	21,424,89	0,00	0,26	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado

FIDC

% Carteira: 1,97%

Saldo do grupo: R\$ 519.618,62

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
LME REC MULTISETORIAL IPCA - FI EM DIRETTOS CREDITARIOS	R\$ 519.618,62	1,429,198,91	0,73	1,97	Lim. Res.: 5,00% Lim. Pol.: 5,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 5,00%	Enquadrado

IDKA 2

% Carteira: 0,05%

Saldo do grupo: R\$ 13.900,85

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 13.900,85	3,686,19	0,00	0,05	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado



IMA-B

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	R\$ 18.914,04	530,372,51	0,40	0,07	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado

% Carteira: 0,07%

Saldo do grupo: R\$ 18.914,04

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

% Carteira: 0,00%

Saldo do grupo: R\$ 0,00

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%	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 37.352,41	10,336,89	0,00	0,14	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

% Carteira: 0,14%

Saldo do grupo: R\$ 37.352,41

NTN-B

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
NTN-B20450515	R\$ 9.008.021,63	2.040,00	802,162,85	34,16	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

% Carteira: 34,16%

Saldo do grupo: R\$ 9.008.021,63

NTN-C

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação

% Carteira: 46,97%

Saldo do grupo: R\$ 12.386.629,79



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
 Fone/Fax: (17) 3322-8188
 Av. Souza Faria, 866 - Barretos - CEP: 14.000-002 - Barretos - SP
 E-mail: inprevid@barretos.sp.gov.br - inprevid@barretos.sp.gov.br

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

NTN-C 20310101

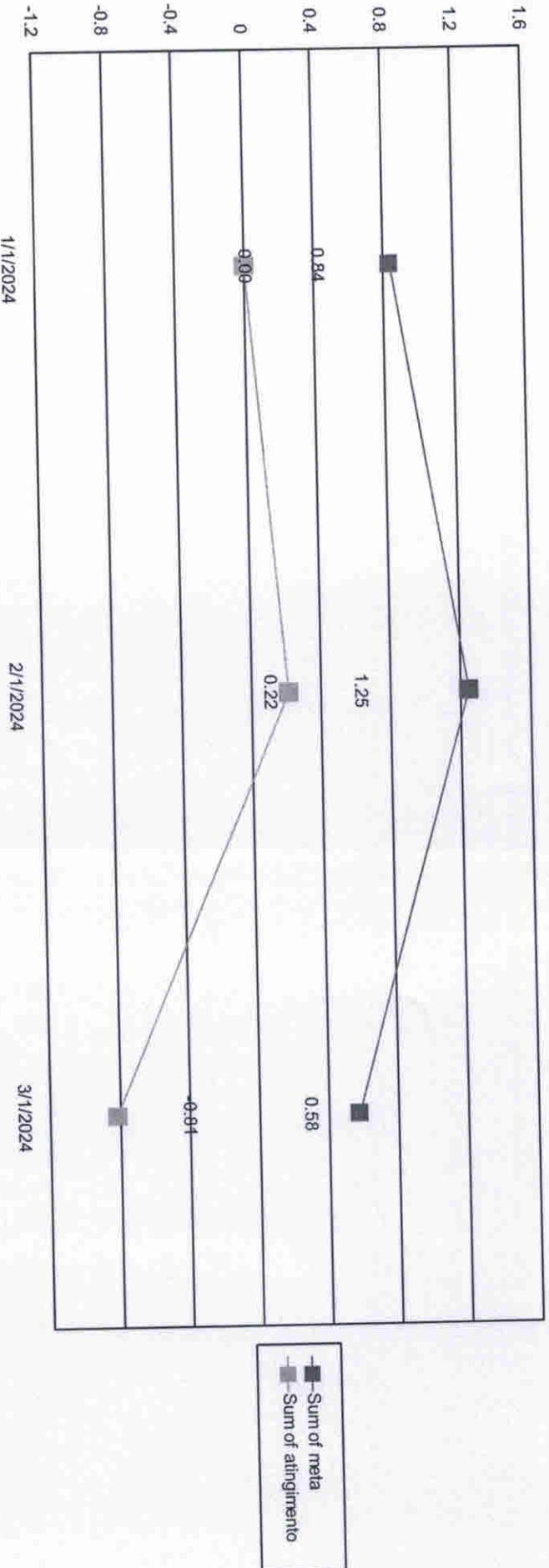
R\$ 12.386.629,79	1.491,00	662.978,61	46,97	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
-------------------	----------	------------	-------	--	------------



Retorno acumulado no ano

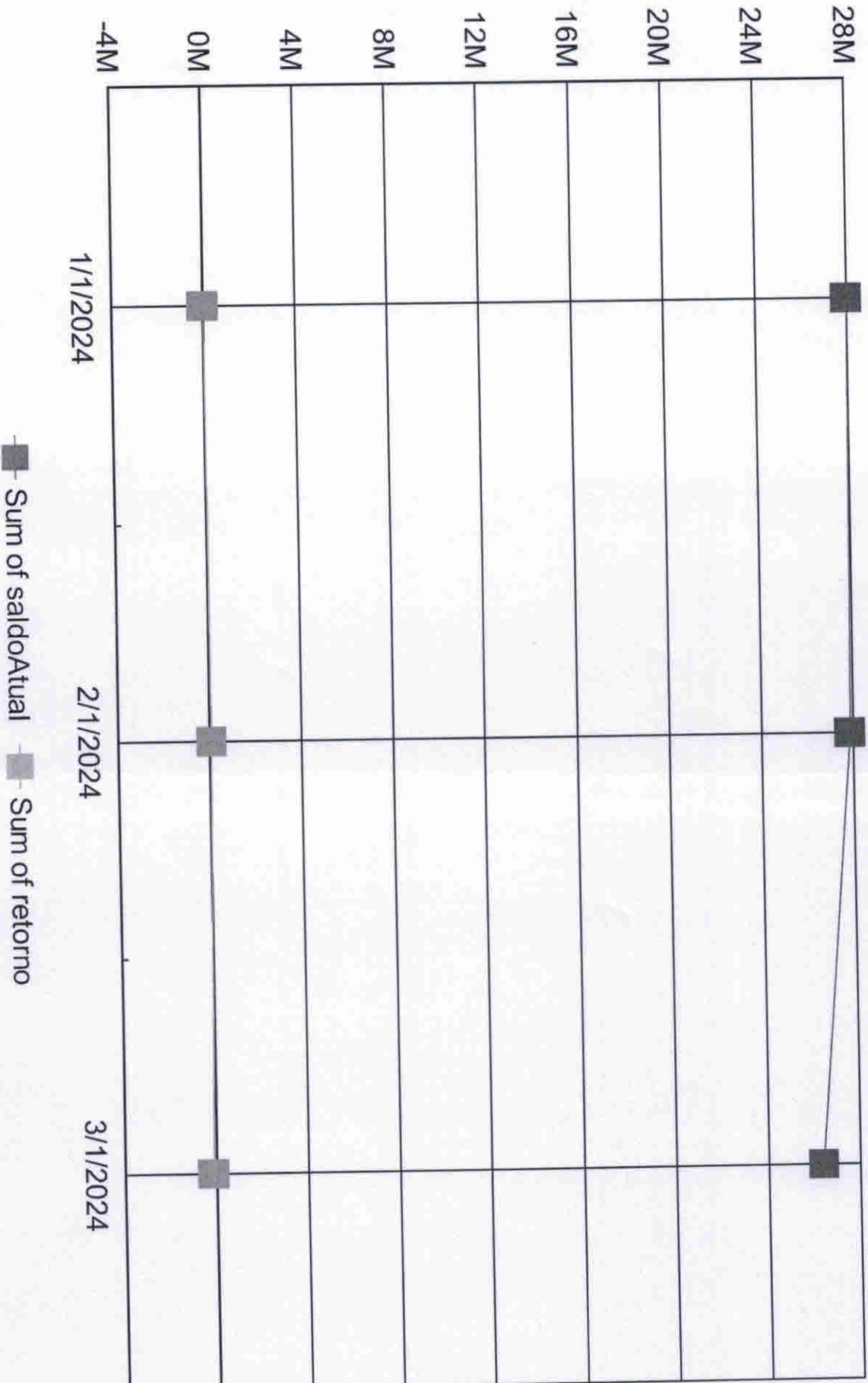
Período	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno R\$	Retorno %	Meta	Atingimento
Janeiro	R\$ 29.505.896,80	R\$ 3.094.071,46	R\$ 4.636.233,67	R\$ 27.963.924,16	R\$ 189,57	0,0006%	0,8371	0,0695%
Fevereiro	R\$ 27.963.924,16	R\$ 1.925.524,45	R\$ 2.143.980,38	R\$ 27.826.254,64	R\$ 80.786,41	0,2703%	1,2488	21,6435%
Março	R\$ 27.826.254,64	R\$ 7.507,30	R\$ 1.330.655,78	R\$ 26.372.599,90	-R\$ 130.506,26	-0,4689%	0,5761	-81,3882%
Total		5,027,103,21	8,110,869,83		-49,530,28	-0,1993%	2,6845%	-7,4233%

Meta x Atingimento



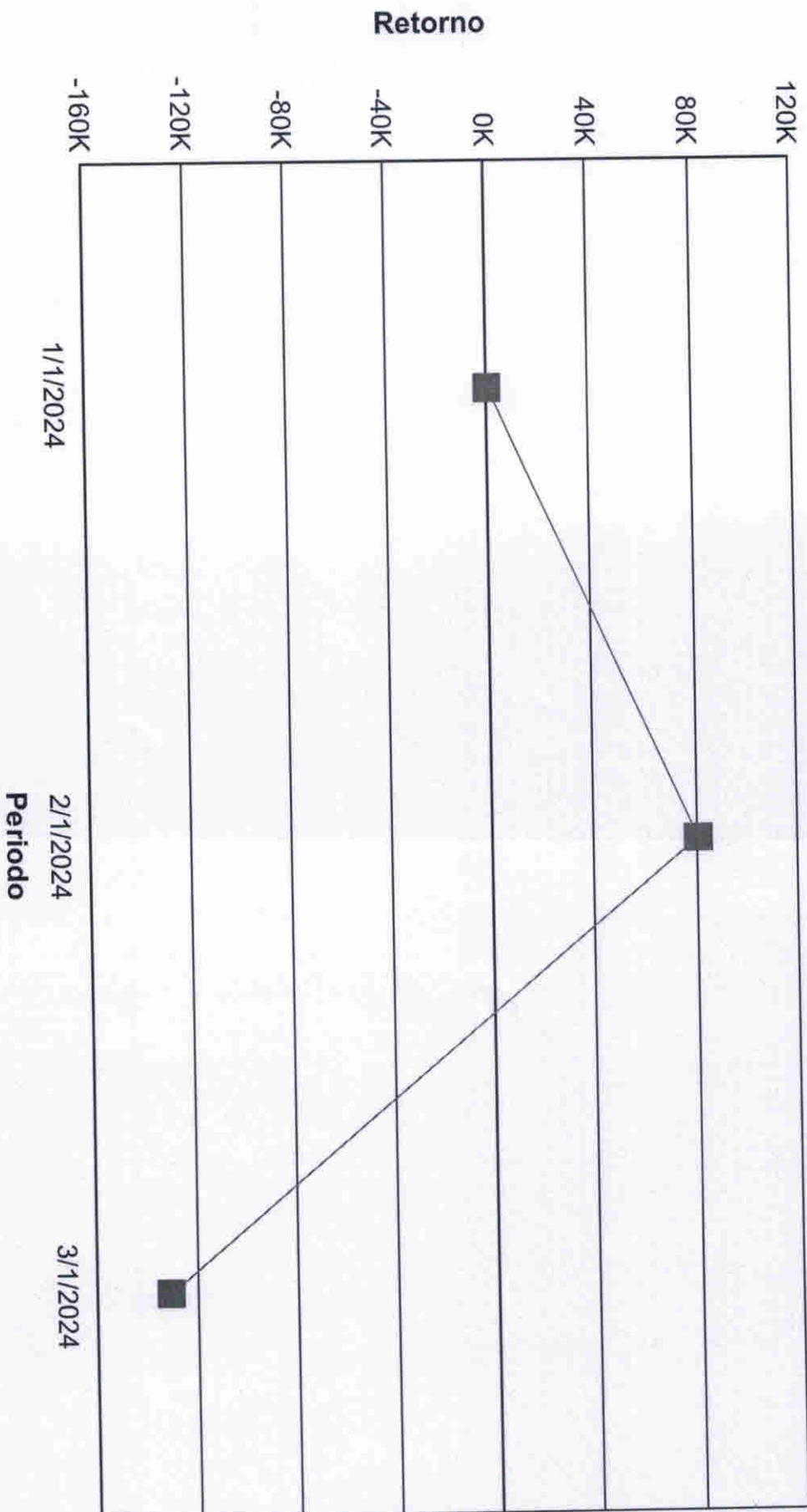


Evolução do patrimônio



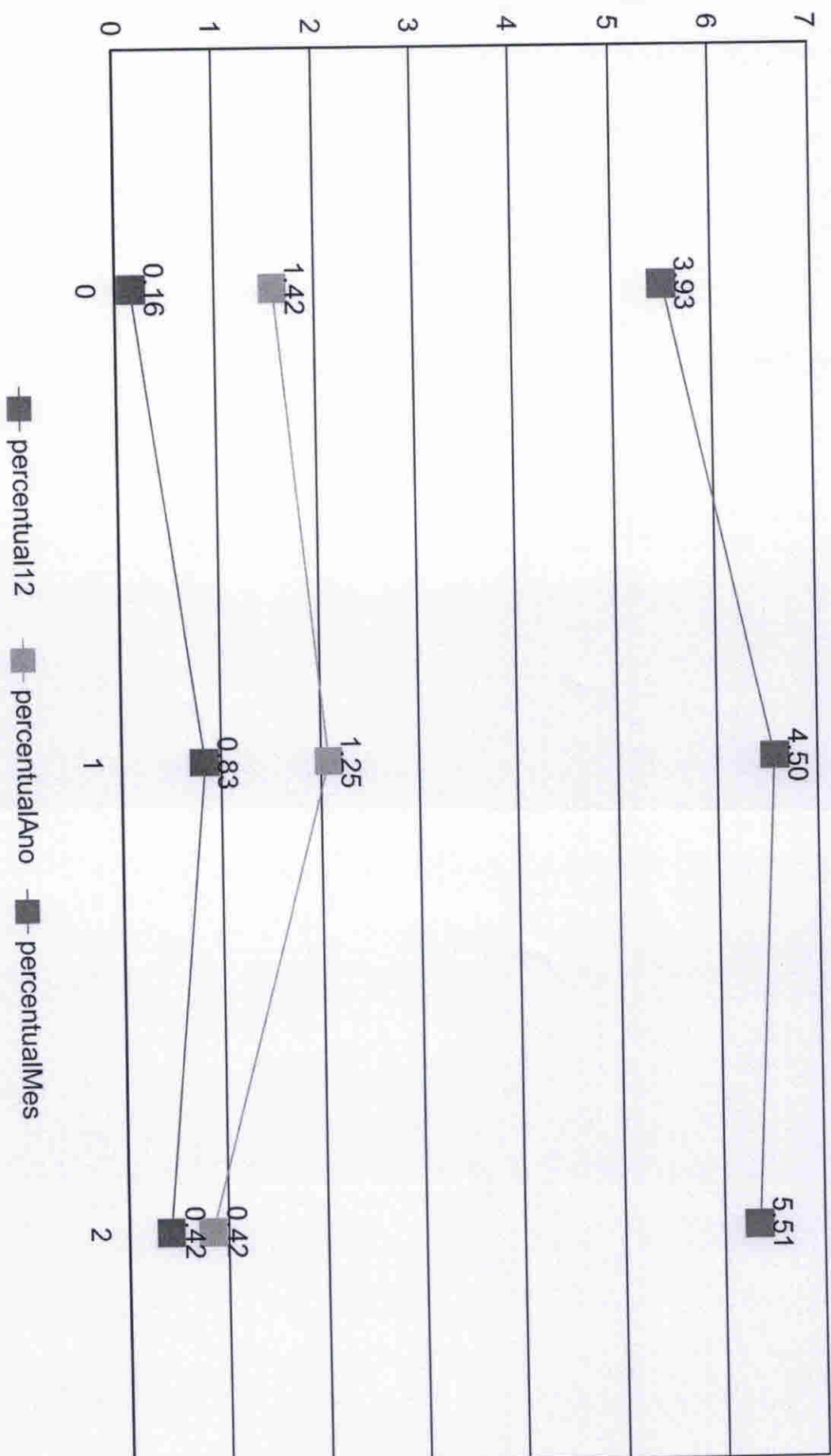


Retorno Mensal



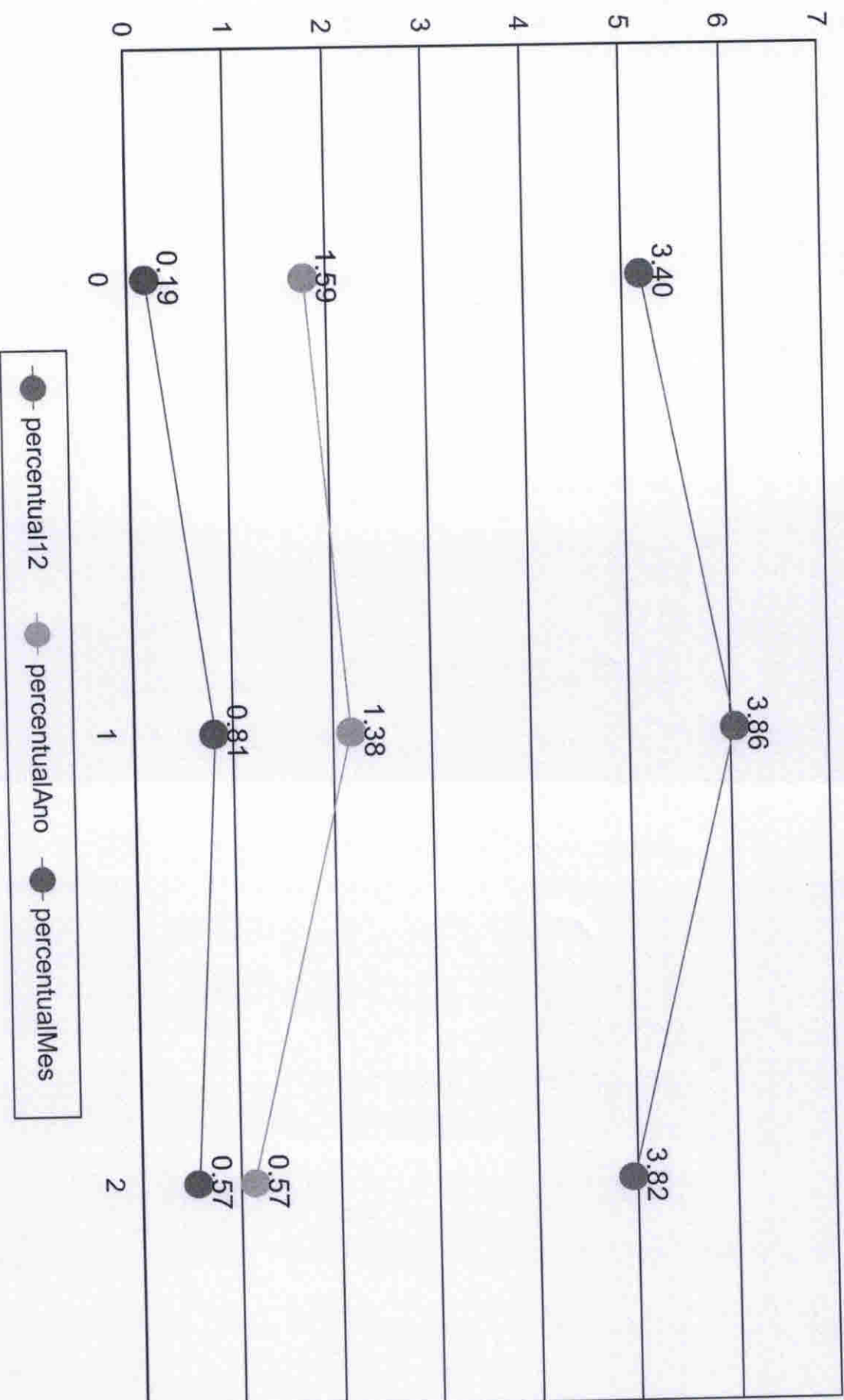


Índices Econômicos - IPCA



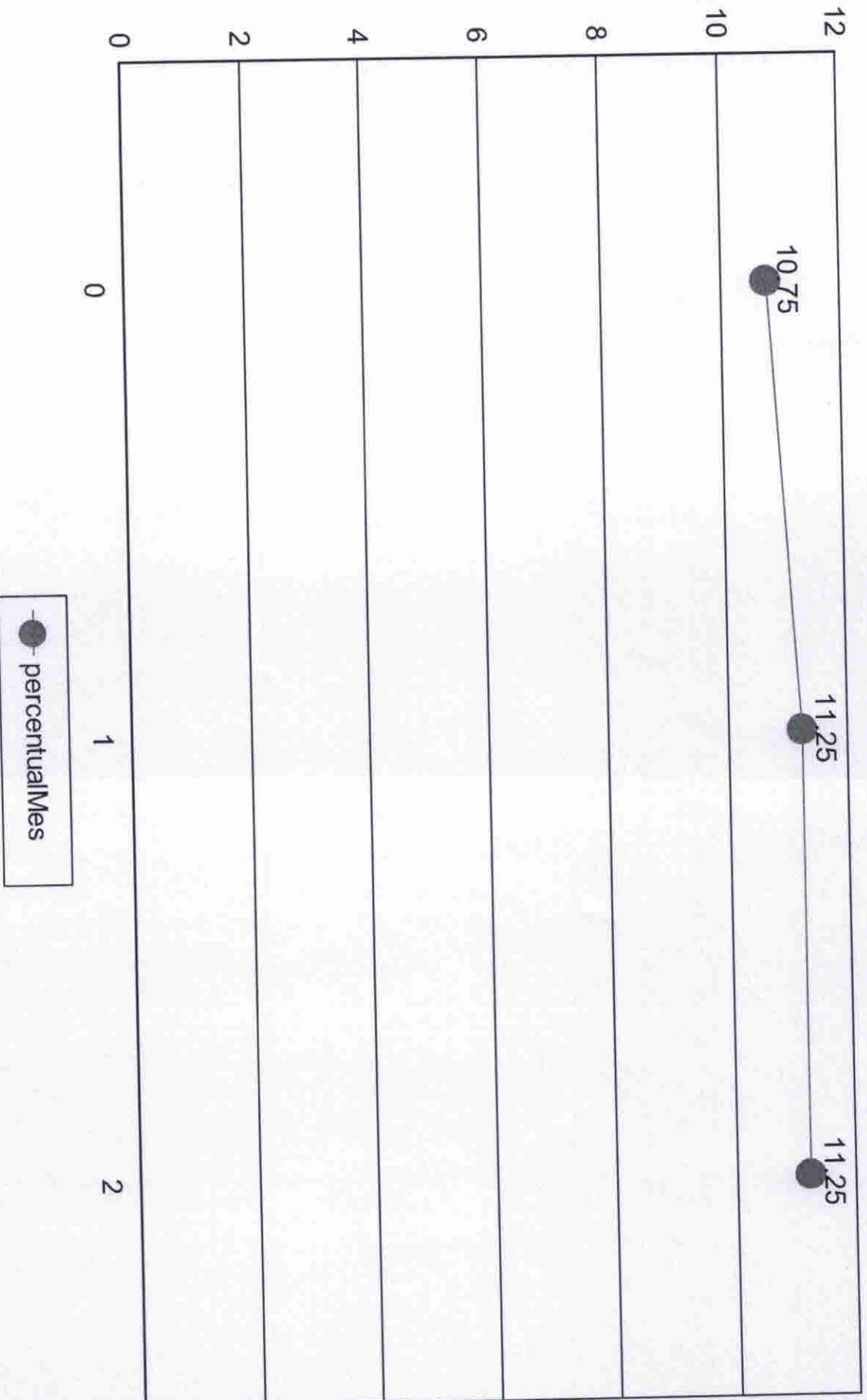


Índices Econômicos - INPC





Índices Econômicos - SELIC





Medidas de risco

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

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

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

CNPJ	Nome fundo	Benchmark	Sharpe	VAR	VOL3	VOL6	VOL12
------	------------	-----------	--------	-----	------	------	-------

Provisão de risco - Mercado

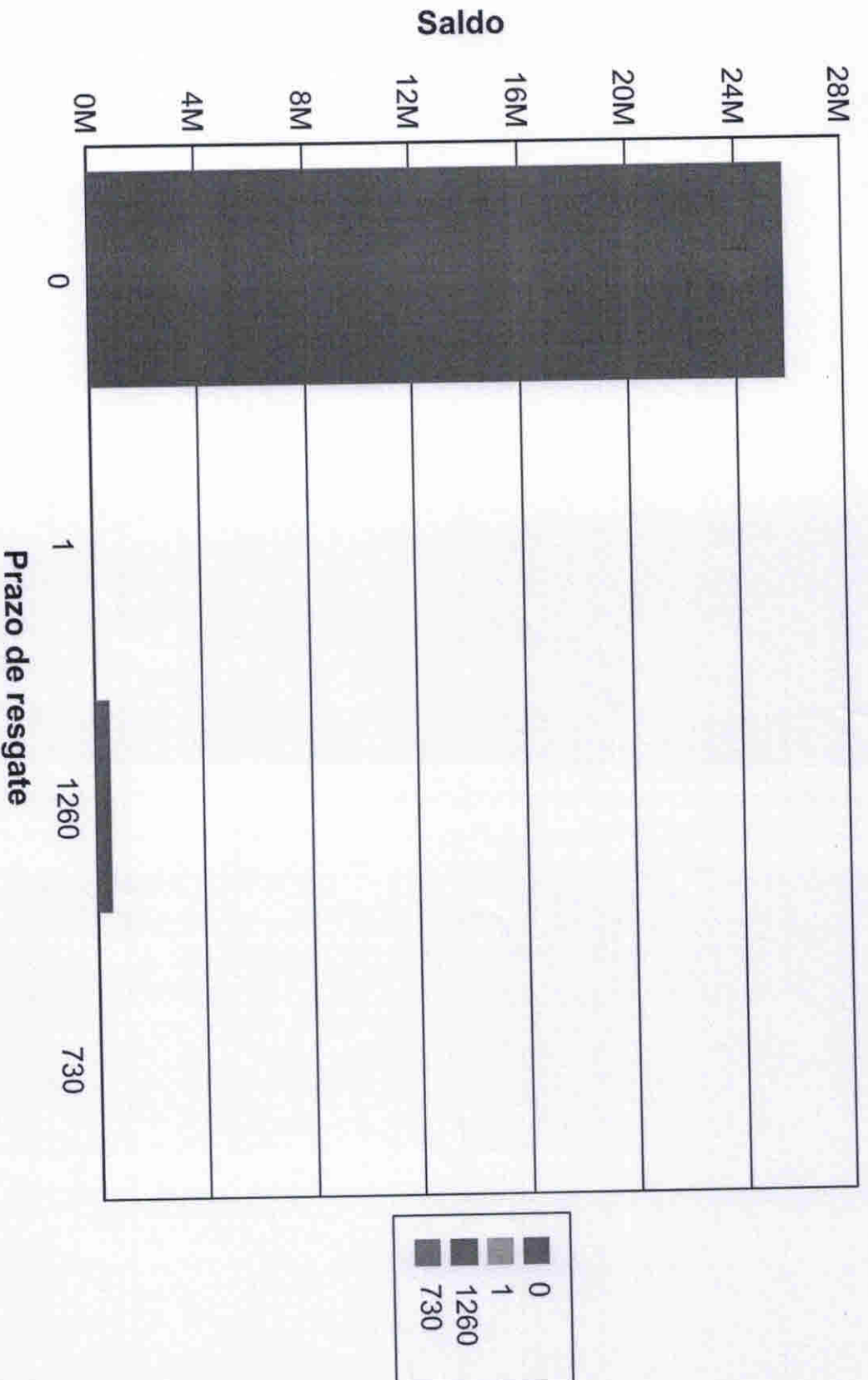
CNPJ	Nome do fundo	Benchmark	Saldo	VAR12	VOL12	VAR% BASE 1
------	---------------	-----------	-------	-------	-------	-------------

Saldo Total:		
Provisão para perda e Investimentos		
% Provisão de perda		
% Aceitável perda		2%
Limite de utilização		



Nome do Fundo	Saldo	% Part.	N. Cotistas	% PL	PL do Fundo	Legislação	Grau risco	Prazo Resgate
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLE	R\$ 4.314.993,35	16,36%	1.008	0,10%	R\$ 4.354.660,093,34	ida Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULO	R\$ 13.900,85	0,05%	878	0,00%	R\$ 5.882.975,676,66	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 1
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRE-M1 TITULO	R\$ 37.352,41	0,14%	1.158	0,00%	R\$ 8.304,571,205,30	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIAC	R\$ 67.364,82	0,26%	1.142	0,00%	R\$ 16.860,564,075,44	ida Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBL	R\$ 0,00	0,00%	26	0,00%	R\$ 61.457,761,90	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 1
EDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA B	R\$ 5.804,39	0,02%	360	0,00%	R\$ 1.092,831,104,05	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRE-M	R\$ 0,00	0,00%	1.183	0,00%	R\$ 8.612,056,482,37	ida 100% TP/E	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA	R\$ 0,00	0,00%	994	0,00%	R\$ 16.216,695,874,70	ida Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA	R\$ 18.914,04	0,07%	19	0,40%	R\$ 4.724,771,80	ida Fixa (CVM)	Alto	D+ 730
FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRA	R\$ 519.618,62	1,97%	71	0,73%	R\$ 70,975,185,62	Sênior - Art. 7º,	Alto	D+ 1260
ME REC MULTISETORIAL IPCA - FUNDO DE INVE	R\$ 9.008,021,63	34,16%	1	0,00%	R\$ 0,00	do TN (SELIC)	Alto	D+ 0
NTN-B20450515	R\$ 12.386.629,79	46,97%	1	0,00%	R\$ 0,00	do TN (SELIC)	Alto	D+ 0
NTN-C 20310101								

Prazo Resgate	Saldo	N. Fundo	% Carteira
0	R\$ 25.820.166,39	8	97,91%
1	R\$ 13.900,85	2	0,05%
1260	R\$ 519.618,62	1	1,97%
730	R\$ 18.914,04	1	0,07%



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

Ano

2024



Mês	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno R\$	Efetivo %	Meta %	Atir %
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%	0,01
FEVEREIRO	R\$ 27.963.924,16	R\$ 1.925.524,45	R\$ 2.143.980,38	R\$ 27.826.254,64	R\$ 80.786,41	0,2703%	1,2488%	21,6
MARÇO	R\$ 27.826.254,64	R\$ 7.507,30	R\$ 1.330.655,78	R\$ 26.372.599,90	R\$ 130.506,26	-0,4689%	0,5761%	-81,

	Total aplicações	Total Resgates	Total retorno R\$	Efetivo %	Meta %	Atingimento %
Total	R\$ 5.027.103,21	R\$ 8.110.869,83	-R\$ 49.530,28	-0,1993%	2,6845%	-7,4233%

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
02.671.743/0001-19 - CM CAPITAL MARKETS DTVM LTDA	0,071071%	R\$ 19.874,16

Saldo da carteira: R\$ 27.963.924,16



Enquadramentos

FUNDO	SALDO	SALDO COTAS	% PL	PAT. LIQ.	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$4.404.492,69000	1594183,768	0,09813%	R\$4.488.445,035,86000	15,829%	Pol.:60,000% Lim.:60,000% %PL:15,000%	Enquadrado
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$13.780,07000	3686,195	0,00023%	R\$5.893.692,124,08000	0,050%	Pol.:100,000% Lim.:100,000% %PL:100,000%	Enquadrado
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	R\$37.054,73000	10336,892	0,00046%	R\$8.089.813.404,09000	0,133%	Pol.:100,000% Lim.:100,000% %PL:100,000%	Enquadrado
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	R\$1.266.725,94000	406308,683	0,00745%	R\$17.003.081.830,78000	4,552%	Pol.:60,000% Lim.:60,000% %PL:15,000%	Enquadrado
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$0,00000	0,000	0,00000%	R\$61.571.431,36000	0,000%	Pol.:100,000% Lim.:100,000% %PL:100,000%	Enquadrado
14.508.643/0001-55 - FDO DE INV EM COTAS DE EDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	R\$5.815,71000	2409,583	0,00054%	R\$1.070.041.866,60000	0,021%	Pol.:100,000% Lim.:100,000% %PL:100,000%	Enquadrado
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	R\$0,00000	0,000	0,00000%	R\$8.662.829,991,66000	0,000%	Pol.:100,000% Lim.:100,000% %PL:100,000%	Enquadrado
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE	R\$0,00000	-0,001	0,00000%	R\$16.385.434.228,67000	0,000%	Pol.:60,000%	Enquadrado

FUNDO	SALDO	SALDO COTAS	% PL	PAT. LIQ.	% CARTEIRA	EMISS.	SITUAÇÃO
INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO						Lim.:60,000% %PL:15,000%	
11.902.276/0001-81 - FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$19.517,05000	530372,512	0,40032%	R\$4.875.403,88000	0,070%	Pol.:60,000% Lim.:60,000% %PL:15,000%	Enquadrado
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISECTORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	R\$521.737,63000	1429198,908	0,73211%	R\$71.264.621,42000	1,875%	Pol.:5,000% Lim.:5,000% %PL:5,000%	Enquadrado
66.998.014/0001-54 - NTN-B20450515	R\$9.071.465,48000	2040,000	907,146,547,57100%	R\$0,00000	32,600%	Pol.:100,000% Lim.:100,000% %PL:100,000%	Enquadrado
22.375.276/0001-97 - NTN-C.20310101	R\$12.485.665,34000	1491,000	1,248,566,534,24500%	R\$0,00000	44,870%	Pol.:100,000% Lim.:100,000% %PL:100,000%	Enquadrado

Saldo total na carteira do cliente: R\$27.826.254,64000



Enquadramentos

FUNDO	SALDO	SALDO COTAS	% PL	PAT. LIQ.	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
13.077.445/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$4.314.993,35000	1550096,198	0,99909%	R\$4.354.660,093,34000	16,362%	Pol.:60,000% Lim.:60,000% %PL:15,000%	Enquadrado
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$13.900,85000	3686,195	0,00022%	R\$5.882.975,676,66000	0,053%	Pol.:100,000% Lim.:100,000% %PL:100,000%	Enquadrado
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	R\$37.352,41000	10336,892	0,00045%	R\$8.304.571,205,30000	0,142%	Pol.:100,000% Lim.:100,000% %PL:100,000%	Enquadrado
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	R\$67.364,82000	21424,889	0,00040%	R\$16.860.564,075,44000	0,255%	Pol.:60,000% Lim.:60,000% %PL:15,000%	Enquadrado
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$0,00000	0,000	0,00000%	R\$61.457.761,90000	0,000%	Pol.:100,000% Lim.:100,000% %PL:100,000%	Enquadrado
14.508.643/0001-55 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	R\$5.804,39000	2364,428	0,00053%	R\$1.092.831,104,05000	0,022%	Pol.:100,000% Lim.:100,000% %PL:100,000%	Enquadrado
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	R\$0,00000	0,000	0,00000%	R\$8.612.056,482,37000	0,000%	Pol.:100,000% Lim.:100,000% %PL:100,000%	Enquadrado
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE	R\$0,00000	-0,001	0,00000%	R\$16.216.695,874,70000	0,000%	Pol.:60,000%	Enquadrado

FUNDO	SALDO	SALDO COTAS	% PL	PAT. L/IQ.	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO						Lim.:60,000% %PL:15,000%	
11.902.276/0001-81 - FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$18.914,04000	530372,512	0,40032%	R\$4.724.771,80000	0,072%	Pol.:60,000% Lim.:60,000% %PL:15,000%	Enquadrado
12.440.789/0001-80 - LIME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	R\$519,618,62000	1429198,908	0,73211%	R\$70.975,185,62000	1,970%	Pol.:5,000% Lim.:5,000% %PL:5,000%	Enquadrado
66.998.014/0001-54 - NTN-B20450515	R\$9.008,021,63000	2040,000	900,802,162,85400%	R\$0,00000	34,157%	Pol.:100,000% Lim.:100,000% %PL:100,000%	Enquadrado
22.375.276/0001-97 - NTN-C 20310101	R\$12.386,629,79000	1491,000	1,238,662,978,60900%	R\$0,00000	46,968%	Pol.:100,000% Lim.:100,000% %PL:100,000%	Enquadrado

Saldo total na carteira do cliente: R\$26.372.599,90000

COMENTÁRIO JANEIRO 2024

Prezados,

Janeiro foi um mês de poucas novidades no mercado financeiro, com a decisão do Banco Central de cortar mais 0,50% na taxa de juro Selic, em linha com o esperado pelos agentes económicos. As principais classes de ativos apresentaram oscilações, na expectativa de melhor sinalização sobre o início do movimento de corte de juro americano.

Ao longo do mês, os títulos de renda fixa representados pelo índice IRF-M, apresentaram rendimento de 0,67%, enquanto os títulos indexados à inflação, representados pelo índice IMA-B, apresentaram rendimento negativo de -0,45%. A bolsa brasileira, por sua vez, representada pelo índice Ibovespa, apresentou desvalorização de -4,8%. Já o CDI, experimentou um rendimento de 0,97%.

No cenário externo, a Bolsa Americana, representada pelo índice S&P 500, apresentou rendimento de 1,30%, enquanto o dólar teve valorização de 1,91% no mês, com a cotação de R\$ 4,94.

COMENTÁRIO JANEIRO 2024

Em relação às expectativas para o ano de 2024, vide a seguir:

RELATÓRIO FOCUS

PREVISÃO	2024
Produto Interno Bruto (PIB)	1,60%
Inflação	3,81%
Taxa básica de juros (Selic)	9,00%
Dólar	R\$ 4,92
Balança comercial (saldo)	US\$ 78,45 bilhões
Investimento estrangeiro direto	US\$ 68,42 bilhões

Fonte: Banco Central

Índice de Referência (IPCA + 5,10% aa *) – Expectativa 2024	9,10% ao ano
--	---------------------

*Taxa de juro real máxima

COMENTÁRIO JANEIRO 2024

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 as taxas reais (acima da inflação) nos títulos NTN-B (fundos IMA-B) 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
15/05/2025	IDKA 2	5,58%	3,81%	9,60%
15/08/2026	IDKA 2	5,36%	3,81%	9,37%
15/08/2028	IMA-B 5	5,46%	3,81%	9,48%
15/08/2030	IMA-B	5,48%	3,81%	9,50%
15/08/2060	IMA-B 5+	5,72%	3,81%	9,75%

Fonte: ANBIMA

COMENTÁRIO JANEIRO 2024

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 2025 a 2027.

Vencimento	Tipo de Fundo de Investimento	Rentabilidade Total ao ano
2025	IRF-M 1	9,88%
2026	IRF-M	9,95%
2027	IRF-M 1+	10,13%

Fonte: ANBIMA

RESUMO DAS CLASSES E SEGMENTOS

a) **RENTA FIXA: TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS.** Fundos da família IRF-M estão com taxas de juros médias aproximadas entre 9,72% e 10,03% 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 cenário de queda do juro.

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 JANEIRO 2024

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.

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

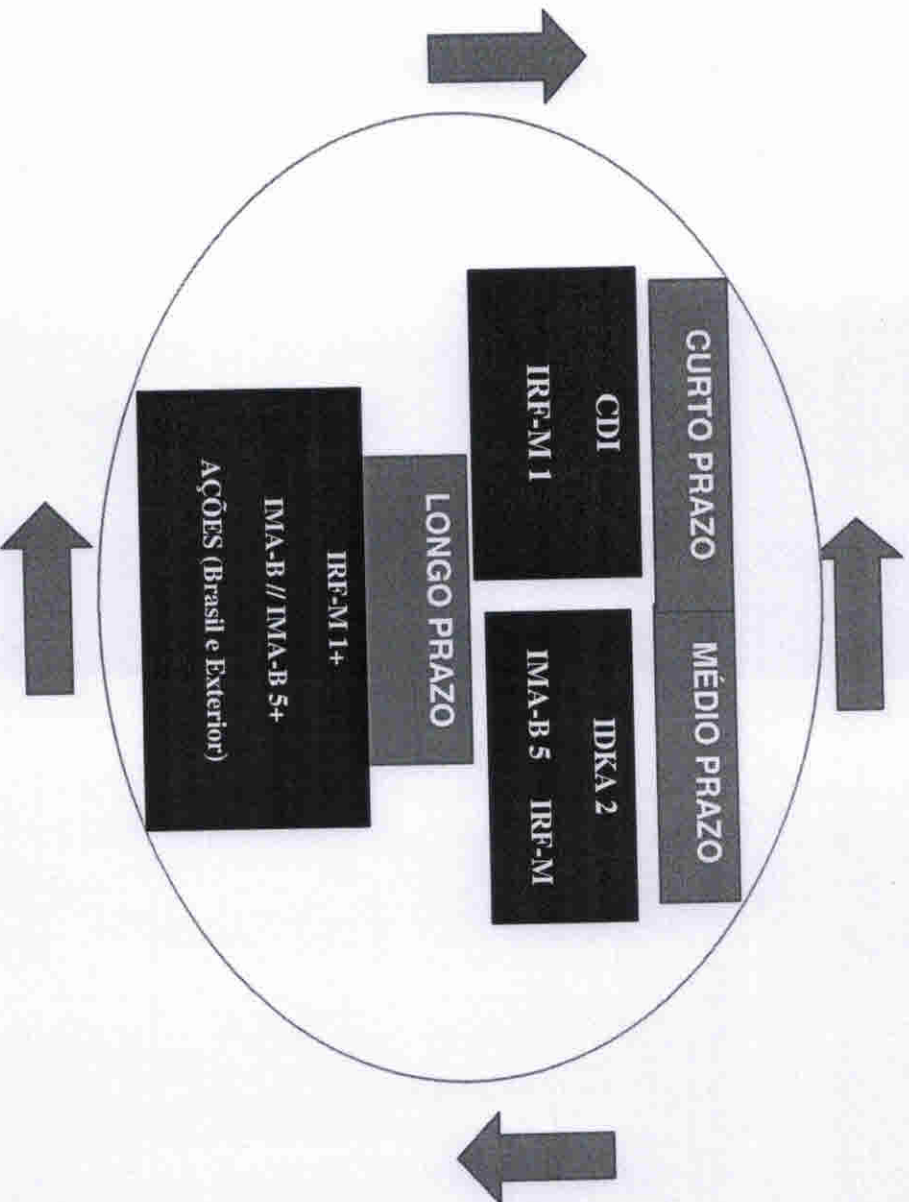
CNPJ 03.866.812/0001-02

CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS HABILITADA PELA COMISSÃO DE

VALORES MOBILIÁRIOS - CVM

www.diblasiconsultoria.com.br

COMENTÁRIO JANEIRO 2024

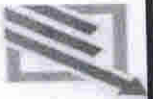


DI BLASI CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA
CNPJ 03.866.812/0001-02
CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS HABILITADA PELA COMISSÃO DE
VALORES MOBILIÁRIOS - CVM
www.diblasiconsultoria.com.br

COMENTÁRIO JANEIRO 2024

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

PERFIL INDICATIVO DA CARTEIRA	ALOCÇÃO RECURSOS	VANTAGEM	DESVANTAGEM
<i>Defensiva</i>	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
<i>Conservadora</i>	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 para 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

COMENTÁRIO JANEIRO 2024

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

COMENTÁRIO FEVEREIRO 2024

Prezados,

No atual estágio dos juros, com a taxa no patamar de 11,25% ao ano, o Banco Central segue conservador no processo de afrouxamento da política monetária. Cautela e serenidade são as palavras usadas nos comunicados para descrever esse processo. Fevereiro foi um mês em que as principais classes de ativos apresentaram retornos positivos, ainda na expectativa de melhor sinalização sobre o início do movimento de corte de juro americano.

Ao longo do mês, os títulos de renda fixa representados pelo índice IRF-M, apresentaram rendimento de 0,46%, enquanto os títulos indexados à inflação, representados pelo índice IMA-B, apresentaram rendimento de 0,55%. A bolsa brasileira, por sua vez, representada pelo índice Ibovespa, apresentou valorização de 1,00%. Já o CDI, experimentou um rendimento de 0,80%.

No cenário externo, a Bolsa Americana, representada pelo índice S&P 500, apresentou rendimento de 5,17%, enquanto o dólar teve valorização de 0,67% no mês, com a cotação de R\$ 4,97.

COMENTÁRIO FEVEREIRO 2024

Em relação às expectativas para o ano de 2024, vide a seguir:

RELATÓRIO FOCUS

PREVISÃO	2024
Produto Interno Bruto (PIB)	1,75%
Inflação	3,80%
Taxa básica de juros (Selic)	9,00%
Dólar	R\$ 4,93
Balança comercial (saldo)	US\$ 80,98 bilhões
Investimento estrangeiro direto	US\$ 67,00 bilhões

Fonte: Banco Central

Índice de Referência (IPCA + 5,10% aa *) - Expectativa 2024	9,09% ao ano
--	---------------------

*Taxa de juro real máxima

COMENTÁRIO FEVEREIRO 2024

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 as taxas reais (acima da inflação) nos títulos NTN-B (fundos IMA-B) 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
15/05/2025	IDKA 2	5,94%	3,80%	9,96%
15/08/2026	IDKA 2	5,63%	3,80%	9,64%
15/08/2028	IMA-B 5	5,54%	3,80%	9,55%
15/08/2030	IMA-B	5,55%	3,80%	9,56%
15/08/2060	IMA-B 5+	5,77%	3,80%	9,79%

Fonte: ANBIMA

COMENTÁRIO FEVEREIRO 2024

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 2025 a 2027.

Vencimento	Tipo de Fundo de Investimento	Rentabilidade Total ao ano
2025	IRF-M 1	9,89%
2026	IRF-M	9,83%
2027	IRF-M 1+	10,19%

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 9,83% e 10,19% 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 cenário de queda do juro.

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 FEVEREIRO 2024

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.

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

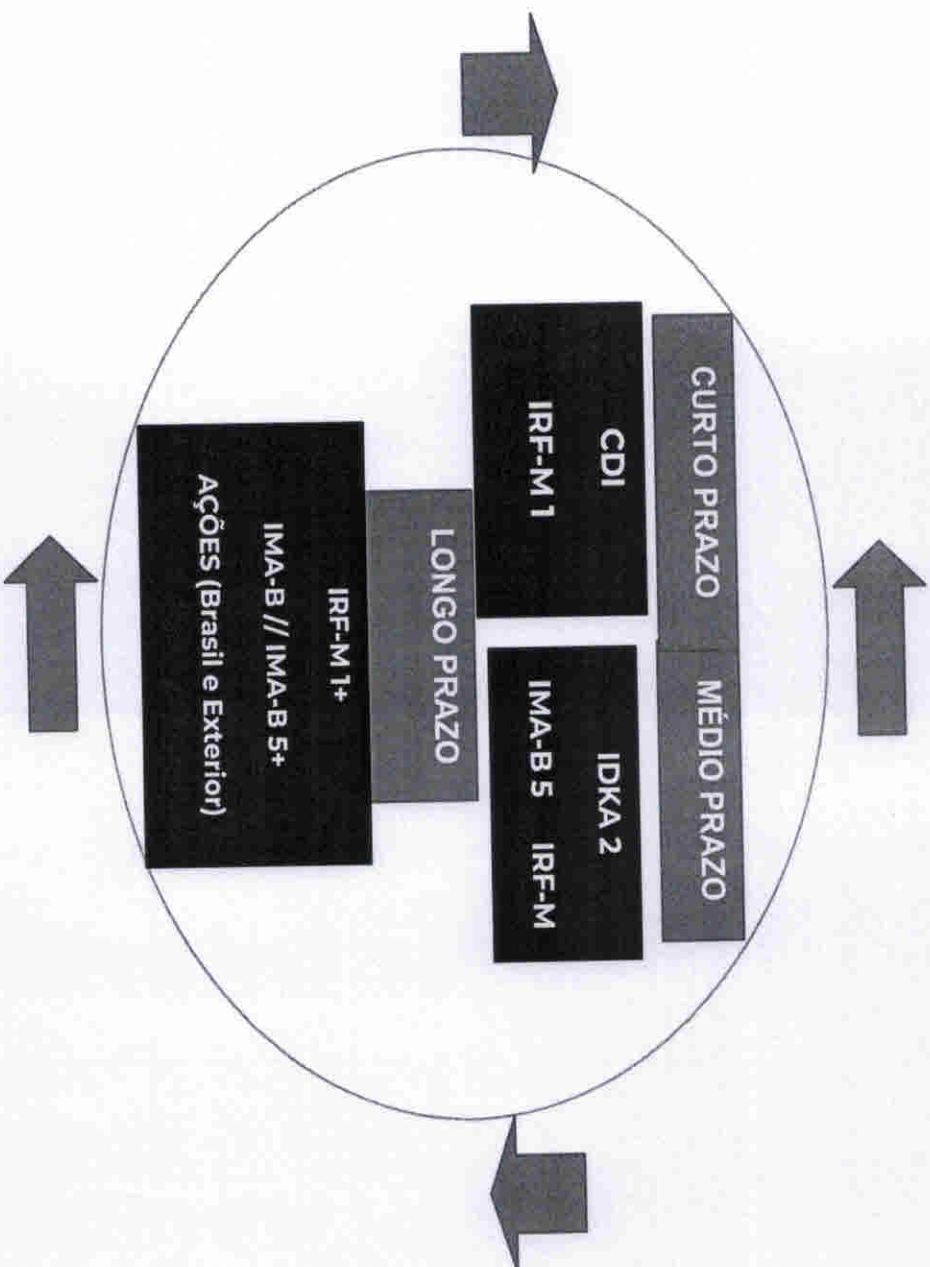
CNPJ 03.866.812/0001-02

CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS HABILITADA PELA COMISSÃO DE

VALORES MOBILIÁRIOS - CVM

www.diblasiconsultoria.com.br

COMENTÁRIO FEVEREIRO 2024



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 FEVEREIRO 2024

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

PERFIL INDICATIVO DA CARTEIRA	ALOCÇÃO RECURSOS	VANTAGEM	DESvantAGEM
<i>Defensiva</i>	100% em fundos referenciados CDI + fundos IRR-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
<i>Conservadora</i>	Mínimo de 40% em fundos referenciados CDI + fundos IRR-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

COMENTÁRIO FEVEREIRO 2024

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

COMENTÁRIO MARÇO 2024

Prezados,

O Banco Central decidiu por nova redução na taxa de juro Selic, para o patamar de 10,75% ao ano. Foco recaiu sobre os próximos passos da política monetária. O Comité (Copom) decidiu manter a indicação de um corte adicional de 50 pontos-base apenas para a próxima reunião em maio, mantendo as decisões futuras em aberto devido ao aumento da incerteza e à consequente necessidade de maior flexibilidade na condução da política monetária.

Cautela e serenidade são as palavras usadas nos comunicados para descrever esse processo. Marco foi um mês em que as principais classes de ativos de renda fixa apresentaram retornos positivos, ainda na expectativa de melhor sinalização sobre o início do movimento de corte de juro americano.

Ao longo do mês, os títulos de renda fixa representados pelo índice IRF-M, apresentaram rendimento de 0,54%, enquanto os títulos indexados à inflação, representados pelo índice IMA-B, apresentaram rendimento de 0,08%. A bolsa brasileira, por sua vez, representada pelo índice Ibovespa, apresentou desvalorização de - 0,71%. Já o CDI, experimentou um rendimento de 0,83%.

No cenário externo, a Bolsa Americana, representada pelo índice S&P 500, apresentou rendimento de 3,10%, enquanto o dólar teve valorização de 0,74% no mês, com a cotação de R\$ 5,0153.

COMENTÁRIO MARÇO 2024

Em relação às expectativas para o ano de 2024, vide a seguir:

RELATÓRIO FOCUS

PREVISÃO	2024
Produto Interno Bruto (PIB)	1,85%
Inflação	3,75%
Taxa básica de juros (Selic)	9,00%
Dólar	R\$ 4,95
Balança comercial (saldo)	US\$ 81,50 bilhões
Investimento estrangeiro direto	US\$ 65,50 bilhões

Fonte: Banco Central

Índice de Referência (IPCA + 5,10% aa *) - Expectativa 2024	9,41% ao ano
--	---------------------

*Taxa de juro real máxima

COMENTÁRIO MARÇO 2024

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 as taxas reais (acima da inflação) nos títulos NTN-B (fundos IMA-B) 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
15/05/2025	IDKA 2	5,96%	3,75%	9,93%
15/08/2026	IDKA 2	5,68%	3,75%	9,63%
15/08/2028	IMA-B 5	5,72%	3,75%	9,68%
15/08/2030	IMA-B	5,73%	3,75%	9,69%
15/08/2060	IMA-B 5+	5,89%	3,75%	9,86%

Fonte: ANBIMA

COMENTÁRIO MARÇO 2024

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 2025 a 2027.

Vencimento	Tipo de Fundo de Investimento	Rentabilidade Total ao ano
2025	IRF-M 1	9,80%
2026	IRF-M	9,93%
2027	IRF-M 1+	10,37%

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 9,80% e 10,37% 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 cenário 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.

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

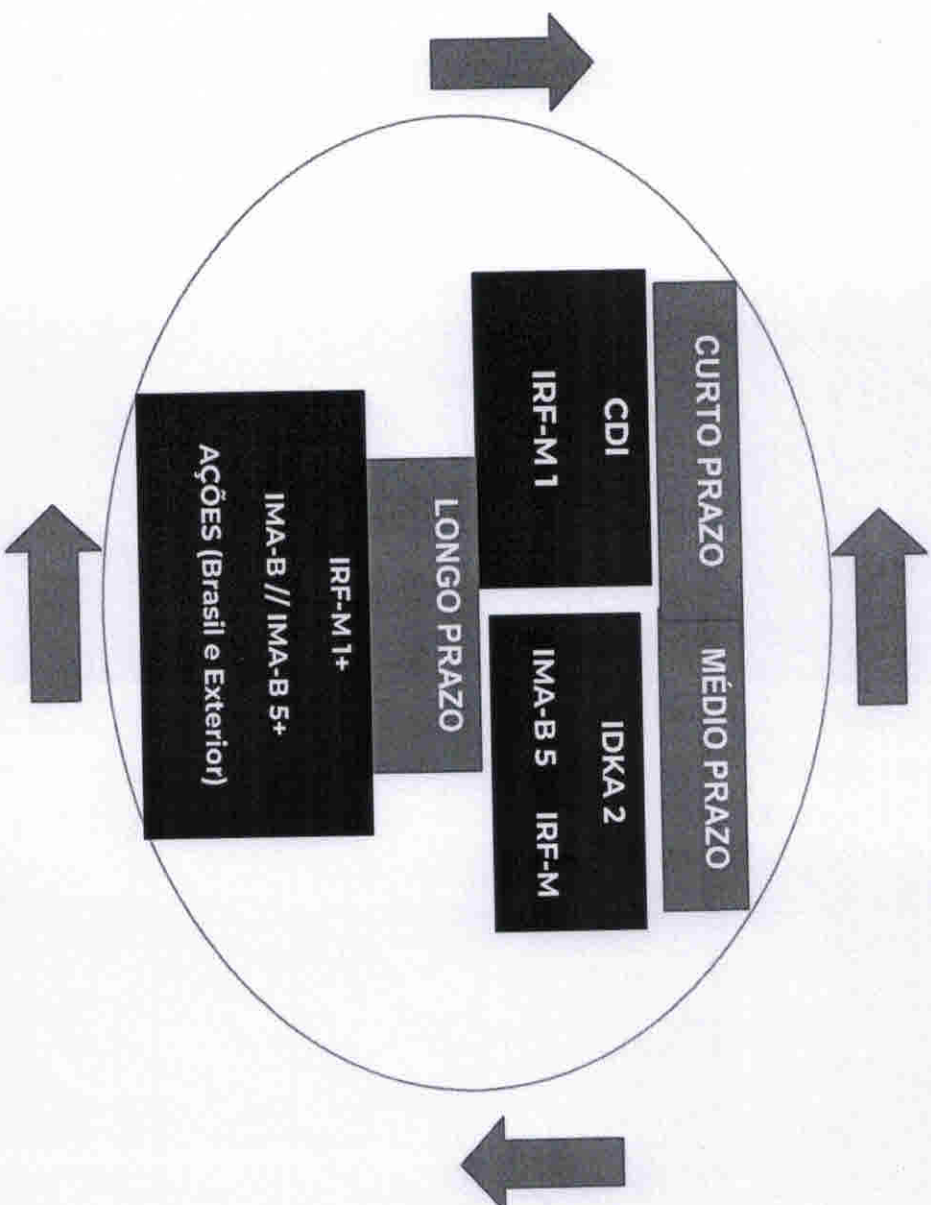
CNPJ 03.866.812/0001-02

CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS HABILITADA PELA COMISSÃO DE

VALORES MOBILIÁRIOS - CVM

www.diblasiconsultoria.com.br

COMENTÁRIO MARÇO 2024



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 MARÇO 2024

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

PERFIL INDICATIVO DA CARTEIRA	ALOCÇÃO RECURSOS	VANTAGEM	DESvantAGEM
<i>Defensiva</i>	100% em fundos referenciados CDI + fundos IFR-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
<i>Conservadora</i>	Mínimo de 40% em fundos referenciados CDI + fundos IFR-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



COMENTÁRIO MARÇO 2024

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

RELATÓRIO MENSAL DAS POSIÇÕES DA CARTEIRA - JANEIRO/2024

FUNDOS - INVESTIMENTOS

NOME DO FUNDO	SALDO ANTERIOR (R\$)	APLICAÇÕES (R\$)	RESCATE (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 IRE-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\$)	SALDO ANTERIOR (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)
1 Banco do Brasil - C/c 9.651-2	499,21	2.410.810,03	2.410.810,03	
2 Banco do Brasil - C/c 46.178-4	0,00	0,00	0,00	
3 Caixa Ec. Federal - C/c 3-1	0,00	0,00	0,00	
4 Banco Santander - C/C 45-0000003-8	13.168,59	6.019,22	6.019,22	
5 Banco Bradesco - C/C - 0217618-1	388,00	0,00	0,00	
SALDO TOTAL	14.055,80	2.416.829,25	2.416.829,25	

Lincoln Del Bianco de Menezes Carvalho
Diretor Presidente

Frederico Alves de Paula
Diretor de Administração e Finanças

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