



ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS - IPMB - REALIZADA NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2022.

Aos 14 (catorze) dias do mês de Outubro de 2022, às 10:00 horas na Sede do Instituto de Previdência do Município de Barretos (IPMB) - Avenida 33, nº 846, bairro Baroni - Barretos/SP, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal, Roberto Carlos da Silva (Presidente), Camila Ferreira de Ávila (Secretária do conselho fiscal) e Ana Andréa Borges Celeri (membro), acompanhados do Diretor de Administração e Finanças do IPMB (Frederico Alves de Paula) e do Servidor Adriano Tamburus (Chefe de Contabilidade do IPMB). Iniciada a reunião, os membros do Conselho Fiscal, passam a analisar os balancetes de Receita e Despesa e demais documentos elencados nas pastas de Agosto/2022 constatando-se sua normal formalização e, recomendando para a aprovação pelos Conselheiros Administrativos, o Presidente do Conselho Fiscal, pergunta à situação financeira do IPMB, em seguida, o Diretor de Administração e Finanças apresenta aos conselheiros a posição dos fundos de investimentos, no mês de Agosto/2022, ficando com saldo nas aplicações de R\$38.657.131,78 (trinta e oito milhões, seiscentos e cinquenta e sete mil, cento e trinta e um reais, setenta e oito centavos) e em conta corrente o valor de R\$2.202.439,54 (dois milhões, duzentos e dois mil, quatrocentos e trinta e nove reais, cinquenta e quatro centavos), salienta também, que os documentos pertinentes encontram-se nos arquivos do IPMB e, postados no sítio do IPMB, foi repassado a título de parcelamentos e reparcelamentos no dia 31/08/2022 o valor de R\$2.152.515,34 (dois milhões, cento e cinquenta e dois mil, quinhentos e quinze reais, trinta e quatro centavos) e as contribuições patronal e servidor repassadas ao IPMB no mês de agosto/2022 totalizaram o valor de R\$4.575.390,57 (quatro milhões, quinhentos e setenta e cinco mil, trezentos e noventa reais, cinquenta e sete centavos). O Diretor de Administração e Finanças também apresenta aos conselheiros relatórios da posição da carteira e os saldos existentes nas contas correntes, bem como dos investimentos efetuados pelo IPMB, disponibilizadas pela consultoria financeira DI BLASI, conforme planilha que segue anexa e postada no sítio do IPMB. O Diretor de Administração e Finanças explica que tais



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

investimentos foram efetuados em instituições financeiras oficiais devidamente credenciadas pelo comitê de investimentos, as aplicações e resgates formalizados pela Diretoria Executiva, são ratificadas e autorizadas por esse Conselho Fiscal, não necessitando reuniões para isso, informa que, os resgates e aplicações são registradas em "APR" e informadas para "Auditoria Eletrônica Audesp - RIRP/TCESP e também ao CADPREV, caso a Diretoria Executiva pretenda fazer aportes em um novo fundo de Investimento, é necessária a aprovação prévia deste Conselho Fiscal. O Presidente do Conselho Fiscal (Roberto), pergunta ao Chefe de Contabilidade do IPMB (Adriano), a situação Orçamentária e Financeira, referente a (janeiro/2022 a agosto/2022), o Adriano explanou a situação orçamentária e financeira, onde o fechamento, apresentou a seguinte posição orçamentária, receita R\$53.370.920,76 (cinquenta e três milhões, trezentos e setenta mil, novecentos e vinte reais, setenta e seis centavos), contra uma despesa liquidada de R\$56.117.026,31 (cinquenta e seis mil, cento e dezessete mil, vinte e seis reais, trinta e um centavos), perfazendo-se déficit de R\$2.746.105,55 (dois milhões, setecentos e quarenta e seis mil, cento e cinco reais, cinquenta e cinco centavos), quanto à questão financeira, explanou o seguinte, o IPMB, iniciou o exercício de 2022, com o saldo de R\$37.334.591,57 (trinta e sete milhões, trezentos e trinta e quatro mil, quinhentos e noventa e um reais, cinquenta e sete centavos), perfazendo-se uma capitalização de janeiro/2022 a agosto/2022 de R\$3.526.225,18 (três milhões, quinhentos e vinte e seis mil, duzentos e vinte e cinco reais, dezoito centavos), informou também, que no mês de agosto/2022, foram pagos (proventos) aos aposentados e pensionistas do IPMB o valor de R\$5.358.026,81 (cinco milhões, trezentos e cinquenta e oito mil, vinte e seis reais, oitenta e um centavos) e R\$1.014.211,08 (um milhão, catorze mil, duzentos e onze reais, oito centavos), acrescentou que foram recebidos do comprev (compensação previdenciária) de janeiro/2022 a agosto/2022 o valor de R\$1.170.031,04 (um milhão, cento e setenta mil, trinta e um reais, quatro centavos), sendo pagos com RPV (requisitório de pequeno valor) o valor de R\$91.355,80 (noventa e um mil, trezentos e cinquenta e cinco reais, oitenta centavos), total de janeiro/2022 a agosto/2022 de R\$362.431,33 (trezentos e



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

sessenta e dois mil, quatrocentos e trinta e um reais, trinta e três centavos) e com precatórios o valor de R\$280.766,94 (duzentos e oitenta mil, setecentos e sessenta e seis reais, noventa e quatro centavos), totalizando de janeiro/2022 a agosto/2022 o valor de R\$2.576.322,55 (dois milhões, quinhentos e setenta e seis mil, trezentos e vinte e dois reais, cinquenta e cinco centavos), o Presidente do Conselho Fiscal (Roberto) e as demais conselheiras, agradecem as informações apresentadas. O Presidente do Conselho Fiscal (Roberto), informa as demais conselheiras que recebeu a resposta do ofícios 002/2022 enviados ao conselho administrativo, a respeito do cálculo atuarial, e também foi enviado ofício do conselho fiscal nr. 004/2022, endereçado ao presidente do conselho administrativo que seguem anexo. O Presidente do Conselho Fiscal (Roberto), agradece a presença das conselheiras e demais participantes, encerra a reunião às 12:00 hs, sendo lavrada a presente ata, que após lida e achada conforme, será devidamente assinada. Eu, Camila Ferreira de Ávila, secretária do Conselho Fiscal, redijo a presente Ata, subscrevo e assino juntamente com os demais participantes.

1. Roberto Carlos da Silva - Presidente Conselho Fiscal
2. Adriano Tamburus – Chefe de Contabilidade do IPMB
3. Frederico Alves de Paula – Diretor de Administração e Finanças do IPMB
4. Camila Ferreira de Avila - Secretária do Cons. Fiscal
5. Ana Andréa Borges Celeri - Membro do Cons. Fiscal

1.

2.

3.

4.

5.

Frederico de Paula

De: Frederico de Paula <adm.fin.ipmb@barretos.sp.gov.br>
Enviado em: terça-feira, 4 de outubro de 2022 13:14
Para: 'Roberto'
Cc: 'contabilidade.ipmb@barretos.sp.gov.br';
'Controleinterno.ipmb@barretos.sp.gov.br';
'lincoln.previdencia@barretos.sp.gov.br'; 'rh.ipmb@barretos.sp.gov.br';
'Leonardo Lisboa'
Assunto: RES: Reunião Conselho Fiscal

Prezado Roberto Carlos da Silva,
Presidente do Conselho Fiscal do Instituto de Previdência do Município de Barretos (IPMB).

Boa tarde!

Fica agendada a reunião para o dia solicitado, ou seja, 14/10/2022 às 10hs, sede do Instituto de Previdência do Município de Barretos.

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: Roberto <roberto@camarabarretos.sp.gov.br>
Enviada em: terça-feira, 4 de outubro de 2022 10:46
Para: Frederico Instituto <adm.fin.ipmb@barretos.sp.gov.br>
Assunto: Reunião Conselho Fiscal

Presado Sr.
Frederico Alves de Paula
diretor de Administração e Finanças
Bom dia!

Gostaria de saber da possibilidade de se marcar reunião do conselho fiscal para o dia 14/10/2022 às 10:00hs, para análise do balancete referente a mês de agosto/2022 e de outros assuntos pertinentes.

Atenciosamente;

Roberto Carlos da Silva
Chefe de Informática
Câmara Municipal de Barretos
(17)3321-8888

RELATÓRIO MENSAL DAS POSIÇÕES DA CARTEIRA - AGOSTO/2022

FUNDOS - INVESTIMENTOS

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

CONTAS CORRENTE

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

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

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

Ano

2022



Mês	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno R\$	Efetivo %	Meta %	A %
JANEIRO	R\$ 37.302.031,70	R\$ 1.956.360,90	R\$ 1.643.078,75	R\$ 38.330.008,28	R\$ 714.694,43	1,8205%	0,9528%	7
FEVEREIRO	R\$ 38.330.008,28	R\$ 4.766.821,17	R\$ 5.322.663,73	R\$ 38.232.228,02	R\$ 458.062,30	1,0629%	1,4247%	7
MARÇO	R\$ 38.232.228,02	R\$ 4.626.535,56	R\$ 6.169.839,58	R\$ 37.497.391,61	R\$ 808.467,61	1,8864%	2,0373%	9
ABRIL	R\$ 37.497.391,61	R\$ 2.027.809,67	R\$ 1.099.635,96	R\$ 38.877.419,49	R\$ 451.854,17	1,1432%	1,4750%	7
MAIO	R\$ 38.877.419,49	R\$ 5.115.132,17	R\$ 6.602.617,67	R\$ 37.754.132,16	R\$ 364.198,17	0,8279%	0,8825%	9
JUNHO	R\$ 37.754.132,16	R\$ 4.901.022,33	R\$ 4.906.198,90	R\$ 37.855.787,35	R\$ 106.831,76	0,2505%	1,0834%	2
JULHO	R\$ 37.855.787,35	R\$ 5.133.837,89	R\$ 5.468.837,79	R\$ 37.560.298,95	R\$ 39.511,50	0,0919%	-0,2722%	1
AGOSTO	R\$ 37.560.298,95	R\$ 4.615.878,12	R\$ 3.786.463,08	R\$ 38.657.131,78	R\$ 267.417,79	0,6340%	0,0491%	1

	Total aplicações	Total Resgates	Total retorno R\$	Efetivo %	Meta %	Atingimento %
Total	R\$ 33.143.397,81	R\$ 34.999.335,46	R\$ 3.211.037,73	7,9668%	7,8711%	101,2159%

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

Mês/Ano

08/2022



Cadprev

RENDA FIXA

Fundo	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Participação	Retorno R\$
13.077.415/0001-05 - BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 3.097.172,72	R\$ 181.719,73	R\$ 70.389,35	R\$ 3.243.245,10	8,3898%	R\$ 34.742,00
13.322.205/0001-35 - BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 517.010,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 516.780,21	1,3368%	-R\$ 230,38
11.328.882/0001-35 - BB PREV RF IRF- M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 83.956,98	R\$ 1.183,61	R\$ 0,00	R\$ 86.164,61	0,2229%	R\$ 1.024,02
13.077.418/0001-49 - BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	R\$ 4.730.217,12	R\$ 4.432.974,78	R\$ 3.541.472,14	R\$ 5.686.333,14	14,7097%	R\$ 64.613,35
15.486.093/0001-83 - BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	R\$ 5.235.473,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.228.078,38	13,5242%	-R\$ 7.394,74
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 544.089,13	R\$ 0,00	R\$ 174.601,59	R\$ 373.927,60	0,9673%	R\$ 4.440,06
10.740.670/0001-06 - FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0000%	R\$ 0,00
03.737.206/0001-97 - FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0000%	R\$ 0,00
11.902.276/0001-81 - FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	R\$ 43.810,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 43.802,97	0,1133%	-R\$ 7,05
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISETORIAL IPCA - FI EM DIREITOS CREDITORIOS	R\$ 543.139,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 541.920,80	1,4019%	-R\$ 1.219,19

Fundo	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Participação	Retorno R\$
66.998.014/0001-54 - NTN-B20450515	R\$ 8.010.723,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.257.189,32	21,3601%	R\$ 246.465,1
22.375.276/0001-97 - NTN-C 20310101	R\$ 14.754.705,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.679.689,65	37,9741%	-R\$ 75.015,9

Tipo	Saldo anterior	Total aplicações	Total resgates	Saldo atual	Total retorno	Total retorno %	Total retorno efetivo
RENTA FIXA	R\$ 37.560.298,95	R\$ 4.615.878,12	R\$ 3.786.463,08	R\$ 38.657.131,78	R\$ 267.417,79	0,7185%	0,6340%
Totais	R\$ 37.560.298,95	R\$ 4.615.878,12	R\$ 3.786.463,08	R\$ 38.657.131,78	R\$ 267.417,79	0,7185%	0,6340%





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone/Fax: (17) 3322-9358

**Av. Tinha e Três, 946 - Barretos - CEP 14730-402 - Barretos - SP
LEI MUNICIPAL Nº 2055 de 06-11-2004 - CNPJ 08.888.014/0001-54**

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

Agosto 2022



Visão geral da carteira

CNPJ	Nome	P. Resgate	Participação	N. Cotistas	Perç. PL	Legislação	Saldo	Risco	Tipo	Taxa Adm.
13.077.419/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM C	0	8,39%	872	0.10	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 3.243.245,10	B	Fundo de Investimento	1,00%
13.322.205/0001-35	BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	1	1,34%	1.066	0.01	Fundos de Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 516.780,21	M	Fundo de Investimento	0,20%
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIG FI	0	0,22%	1.076	0.00	Fundos de Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 86.164,61	B	Fundo de Investimento	0,20%
13.077.419/0001-49	BB PREV RF REFERENCIADO DI LONG	0	14,71%	1.019	0.05	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 5.686.333,14	B	Fundo de Investimento	0,20%
15.486.093/0001-83	BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	1	13,52%	326	0.15	Fundos de Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 5.228.078,38	M	Fundo de Investimento	0,15%
14.508.643/0001-55	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUI	0	0,97%	319	0.04	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 373.927,60	B	Fundo de Investimento	0,80%
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	0	0,00%	1.173	0.00	Fundos 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%	972	0.00	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 0,00	B	Fundo de Investimento	0,20%
11.902.276/0001-81	FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGC	730	0,11%	19	0.40	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 43.802,97	A	Fundo de Investimento	1,25%
12.440.789/0001-80	LME REC MULTSETORIAL IPCA - FI EI	1260	1,40%	71	0.73	FIDC Sênior - Art. 7º, V, "a"	R\$ 541.920,80	A	Fundo de Investimento	1,50%
66.998.014/0001-54	NTN-B20450515	0	21,36%	1	0.00	TP de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	R\$ 8.257.189,32	A	Fundo de Investimento	0,20%
22.375.276/0001-97	NTN-C 20310101	0	37,97%	1	0.00	TP de emissão do NTN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	R\$ 14.679.689,65	A	Fundo de Investimento	0,20%

R\$ 38.657.131,78

R\$ 38.657.131,78



Retorno do mês

Nome Fundo	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Saldo Final	Rentabilidade	Efetivo	Bench.
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FIE	R\$ 3.097.172,72	R\$ 181.719,73	R\$ 70.389,35	R\$ 3.243.245,10	R\$ 34.742,00	1,0595%	CDI
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 517.010,59	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 516.780,21	R\$ -230,38	-0,0446%	IDKA 2
BB PREV RF IRF-M 1 TIT. PUB FIC f	R\$ 83.956,98	R\$ 1.183,61	R\$ 0	R\$ 86.164,61	R\$ 1.024,02	1,2027%	IRF-M 1
BB PREV RF REFERENCIADO DI L	R\$ 4.730.217,12	R\$ 4.432.974,78	R\$ 3.541.472,14	R\$ 5.686.333,14	R\$ 64.613,38	0,7051%	CDI
BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	R\$ 5.235.473,12	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 5.228.078,38	R\$ -7.394,74	-0,1413%	IPCA
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE	R\$ 544.089,13	R\$ 0	R\$ 174.601,59	R\$ 373.927,60	R\$ 4.440,06	0,8160%	CDI
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ -	0,0000%	IRF-M 1
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIAL	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ -	0,0000%	CDI
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LON	R\$ 43.810,02	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 43.802,97	R\$ -7,05	-0,0161%	IMA-B
LME REC MULTISSETORIAL IPCA - F	R\$ 543.139,99	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 541.920,80	R\$ -1.219,19	-0,2245%	FIDC
NTN-B20450515	R\$ 8.010.723,65	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 8.257.189,32	R\$ 246.465,67	3,0766%	NTN-B
NTN-C 20310101	R\$ 14.754.705,63	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 14.679.689,65	R\$ -75.015,98	-0,5085%	NTN-C
Total	37.560.298,95	4.615.878,12	3.786.463,08	38.657.131,78	267.417,79	0,6340%	



Enquadramentos

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

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
NTN-B20450515	R\$ 8.257.189,32	2.040,00	931,71100%	0,00	21,36%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20%	Enquadrado
NTN-C 20310101	R\$ 14.679.689,65	1.491,00	964,99200%	0,00	37,97%	Lim. Res.: 825,718,931 Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20%	Enquadrado
% Carteira: 59,33%					Saldo do grupo: R\$ 22.936.878,97		

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

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 5.116.780,21	160,870,04	0,00569%	9,083,863,850,50	1,34%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20%	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 86.164,61	28,730,27	0,00147%	5,854,200,005,45	0,22%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20%	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	R\$ 5.228.078,38	1,891,018,34	0,15271%	3,423,525,758,49	13,52%	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%	4,998,574,700,28	0,00%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20%	Enquadrado
% Carteira: 15,08%					Saldo do grupo: R\$ 5.831.023,20		

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

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 3.243.245,10	1,388,149,77	0,09997%	3,244,269,098,03	8,39%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20%	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	R\$ 5.686.333,14	2,188,390,69	0,05021%	11,325,025,814,75	14,71%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,05%	Enquadrado
% Carteira: 24,18%					Saldo do grupo: R\$ 9.347.308,81		



FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 0,00	0,00	0,000000%	14.286.717,843,06	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\$ 43.802,97	530,372,51	0,40032%	10.942.086,29	0,11%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,40%	Enquadrado
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 373.927,60	180,464,93	0,04093%	913.503,257,02	0,97%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,04%	Enquadrado

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

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
LME REC MULTISETORIAL IPCA - FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS	R\$ 541.920,80	1,429,198,91	0,73211%	74.021,458,84	1,40%	Lim. Res.: 5,00% Lim. Pol.: 5,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,73%	Enquadrado

% Carteira: 1,40% Saldo do grupo: R\$ 541.920,80



Enquadramento por Benchmark

CDI

% Carteira: 24,07%

Saldo do grupo: R\$ 9.303.505,84

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	% PL	% Carteira	Limites	Situação
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 373.927,60	180.464,93	0,04	0,97	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL.: 20,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL.: 20,00%	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 3.243.245,10	1.388.149,77	0,10	8,39	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL.: 20,00%	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	R\$ 5.686.333,14	2.188.390,69	0,05	14,71	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL.: 20,00%	Enquadrado

FIDC

% Carteira: 1,40%

Saldo do grupo: R\$ 541.920,80

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	% PL	% Carteira	Limites	Situação
LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FI EM DIREITOS CREDITARIOS	R\$ 541.920,80	1.429.198,91	0,73	1,40	Lim. Res.: 5,00% Lim. Pol.: 5,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL.: 20,00%	Enquadrado

IDKA 2

% Carteira: 1,34%

Saldo do grupo: R\$ 516.780,21

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	% PL	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 516.780,21	160.870,04	0,01	1,34	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL.: 100,00%	Enquadrado



IMA-B

% Carteira: 0,11%

Saldo do grupo: R\$ 43.802,97

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	R\$ 43.802,97	530,372,51	0,40	0,11	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 20,00%	Enquadrado

IPCA

% Carteira: 13,52%

Saldo do grupo: R\$ 5.228.078,38

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	R\$ 5.228.078,38	1.891,018,34	0,15	13,52	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

IRF-M 1

% Carteira: 0,22%

Saldo do grupo: R\$ 86.164,61

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIG FI	R\$ 86.164,61	28.730,27	0,00	0,22	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

NTN-B

% Carteira: 21,36%

Saldo do grupo: R\$ 8.257.189,32

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
NTN-B20450515	R\$ 8.257.189,32	2.040,00	718,931,71	21,36	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

NTN-C

% Carteira: 37,97%

Saldo do grupo: R\$ 14.679.689,65

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



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone/Fax: (17) 3323-4358

Av. Tereza Rios, 888 - Barretos - SP 13429-100 - Barretos - SP

Ins. Municipal nº 02044181-1/2004 - Ins. Estadual nº 02044181-1/2004

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

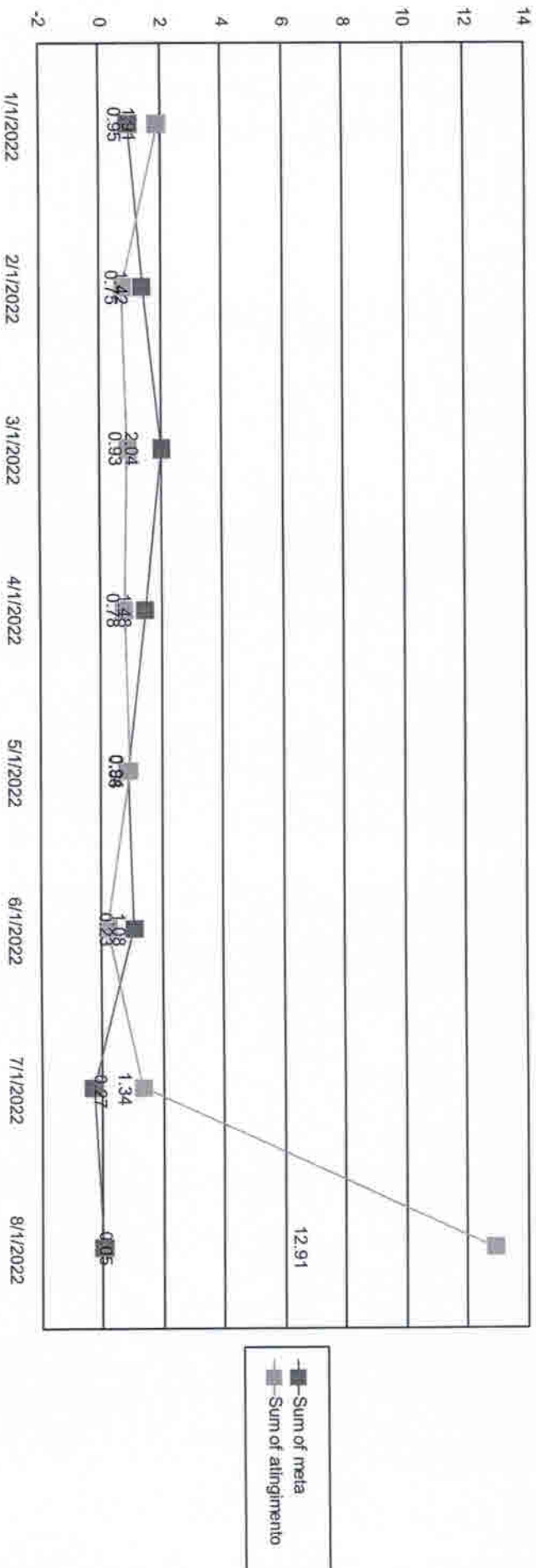
NTN-C 20310101	R\$ 14.679.689,65	1.491,00	968.964,99	37,97	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
----------------	-------------------	----------	------------	-------	--	------------



Retorno acumulado no ano

Período	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno R\$	Retorno %	Meta	Atingimento
Janeiro	R\$ 37.302.031,70	R\$ 1.956.360,90	R\$ 1.843.078,75	R\$ 38.330.008,28	R\$ 714.694,43	1,8205%	0,9528	191,0672%
Fevereiro	R\$ 38.330.008,28	R\$ 4.766.821,17	R\$ 5.322.663,73	R\$ 38.232.228,02	R\$ 458.062,30	1,0629%	1,4247	74,6029%
Março	R\$ 38.232.228,02	R\$ 4.626.535,56	R\$ 6.169.839,58	R\$ 37.497.391,61	R\$ 808.467,61	1,8864%	2,0373	92,5908%
Abril	R\$ 37.497.391,61	R\$ 2.027.809,67	R\$ 1.099.635,96	R\$ 38.877.419,49	R\$ 451.854,17	1,1432%	1,4750	77,5054%
Maior	R\$ 38.877.419,49	R\$ 5.115.132,17	R\$ 6.602.617,67	R\$ 37.754.132,16	R\$ 364.198,17	0,8279%	0,8825	93,8089%
Junho	R\$ 37.754.132,16	R\$ 4.901.022,33	R\$ 4.906.198,90	R\$ 37.855.787,35	R\$ 106.831,76	0,2505%	1,0834	23,1175%
Julho	R\$ 37.855.787,35	R\$ 5.133.837,89	R\$ 5.468.837,79	R\$ 37.560.298,95	R\$ 39.511,50	0,0919%	-0,2722	133,7654%
Agosto	R\$ 37.560.298,95	R\$ 4.615.878,12	R\$ 3.786.463,08	R\$ 38.657.131,78	R\$ 267.417,79	0,6340%	0,0491	1.291,3429%
Total		33,143,397,81	34,999,335,46		3,211,037,73	7,9668%	7,8711%	101,2159%

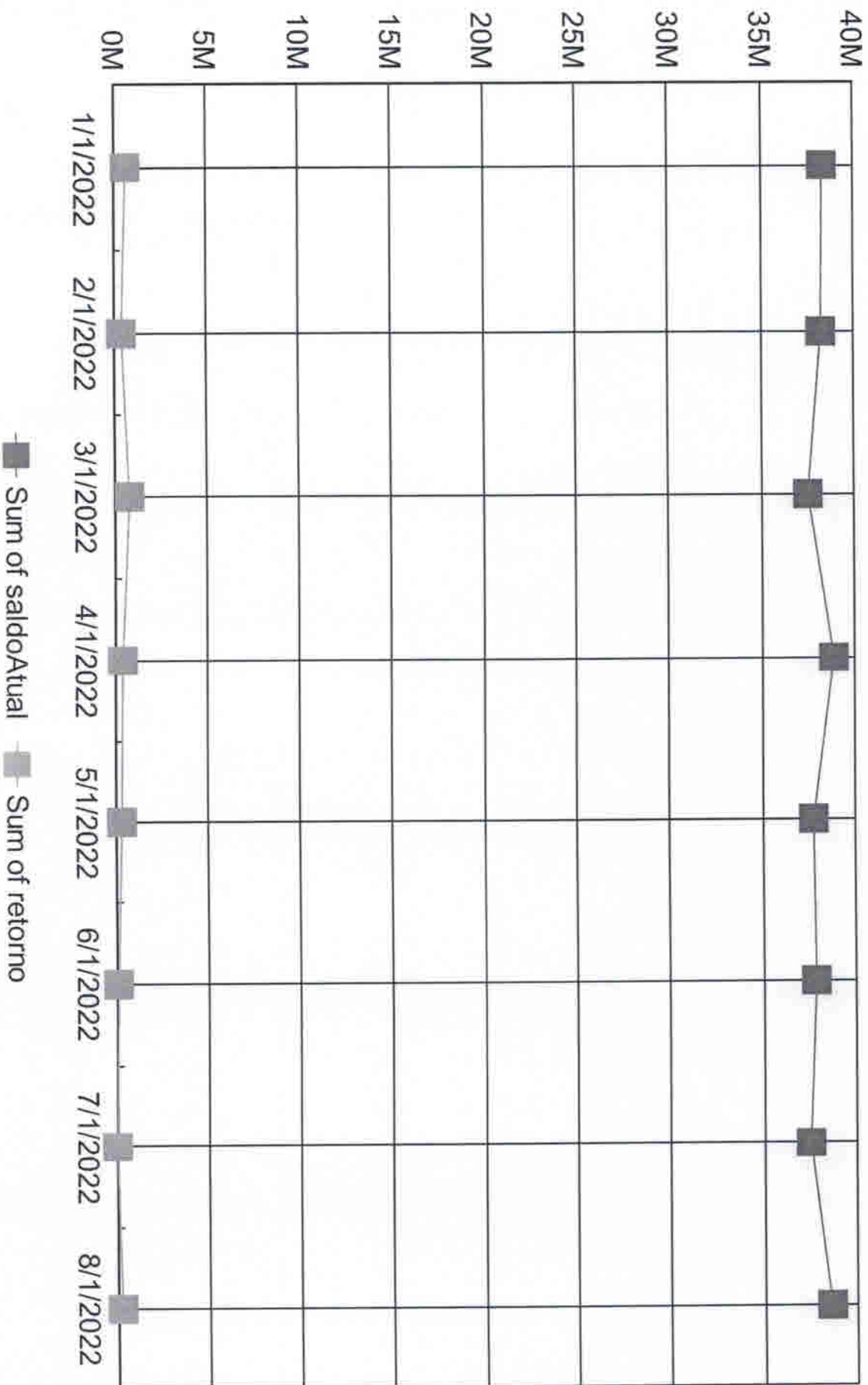
Meta x Atingimento



Sum of meta
 Sum of attingimento

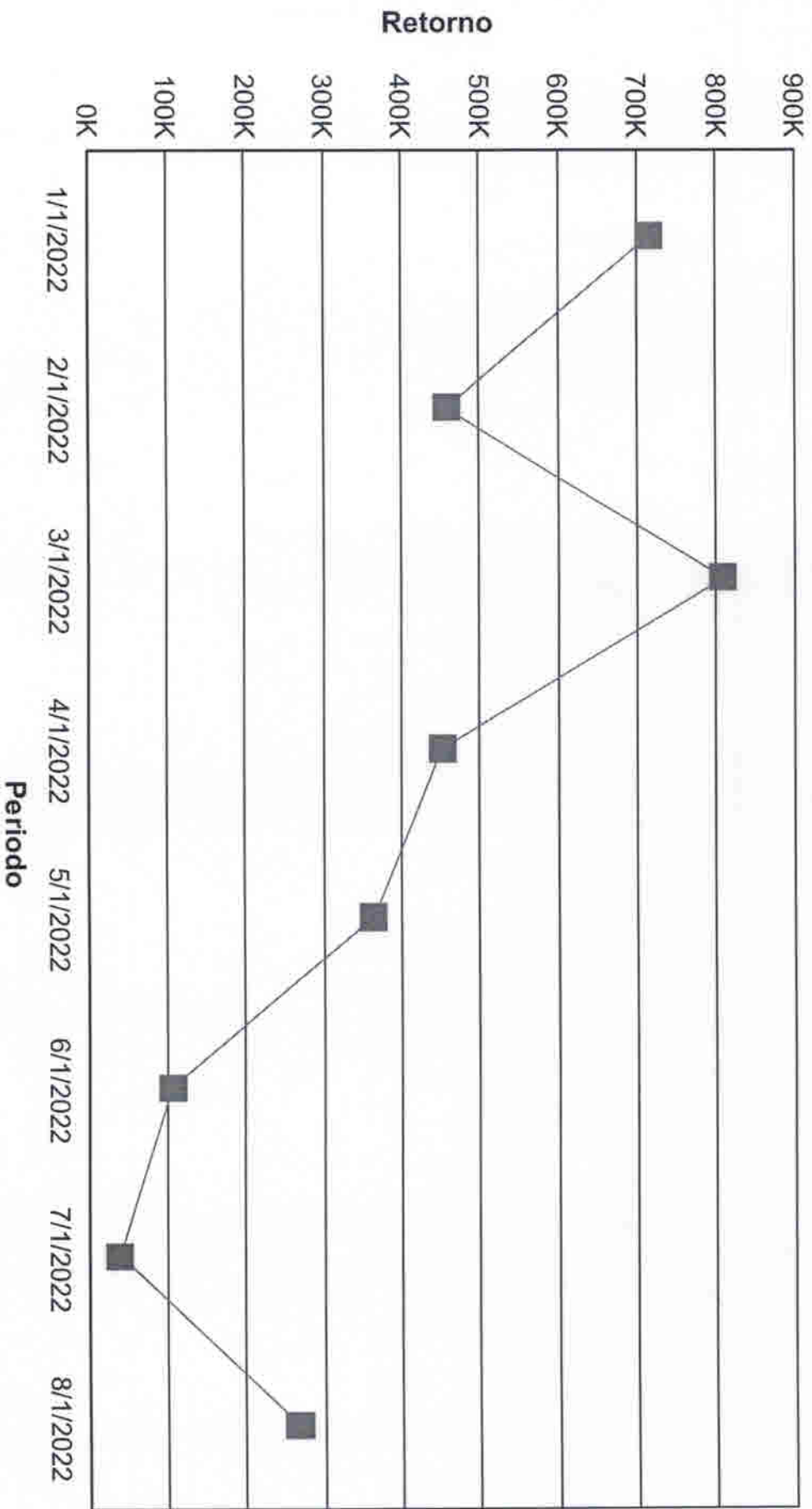


Evolução do patrimônio



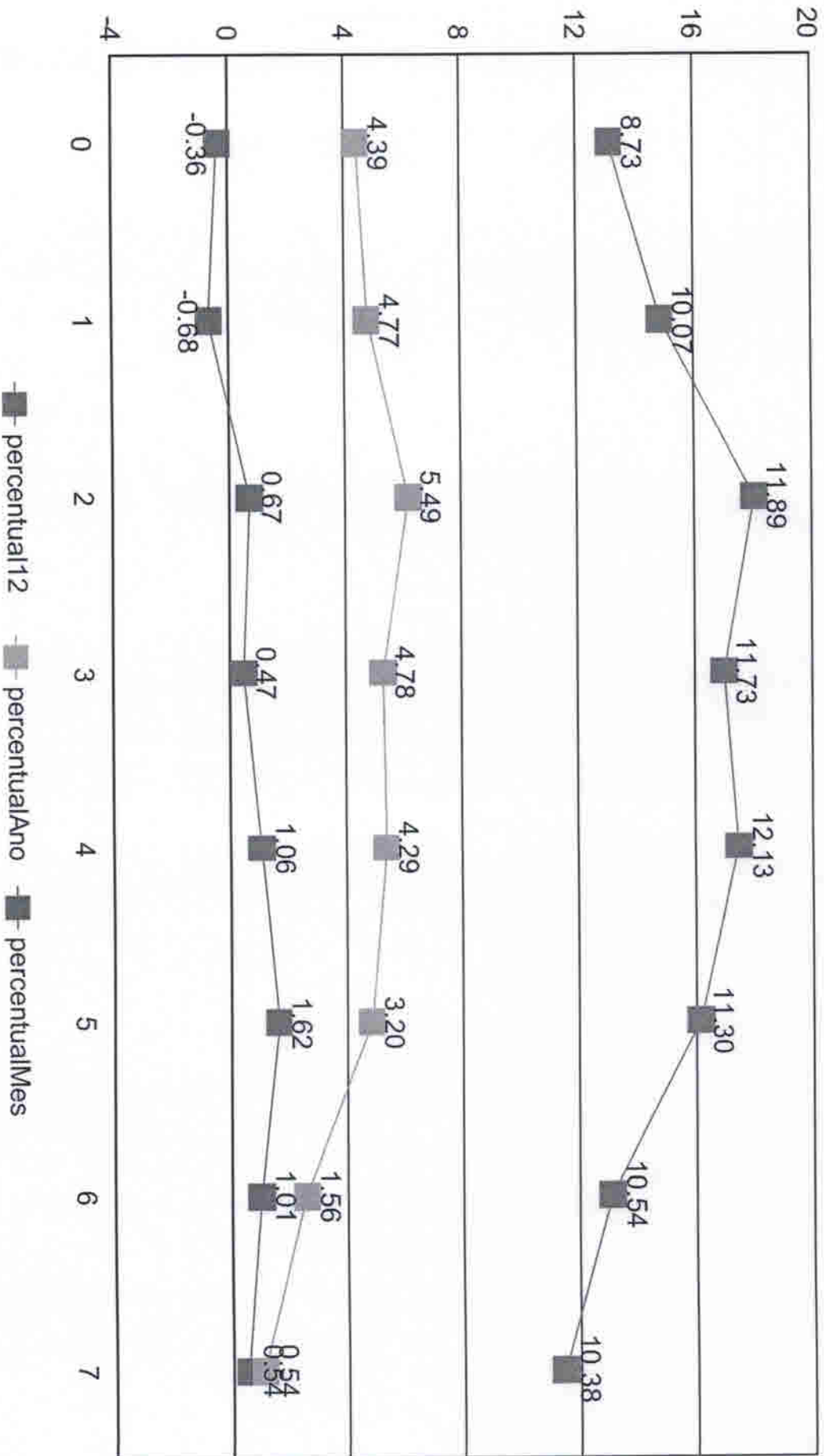


Retorno Mensal



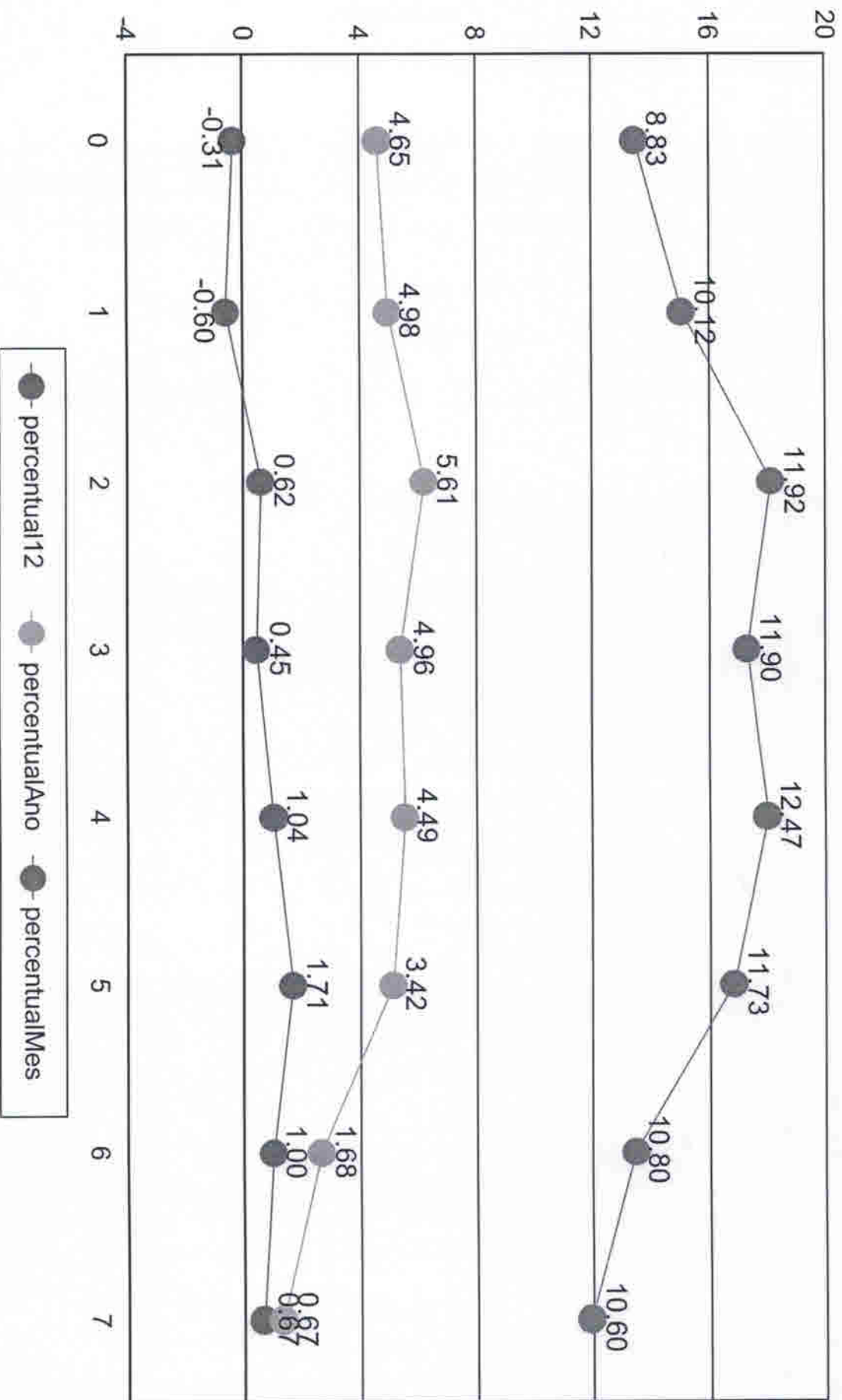


Índices Econômicos - IPCA



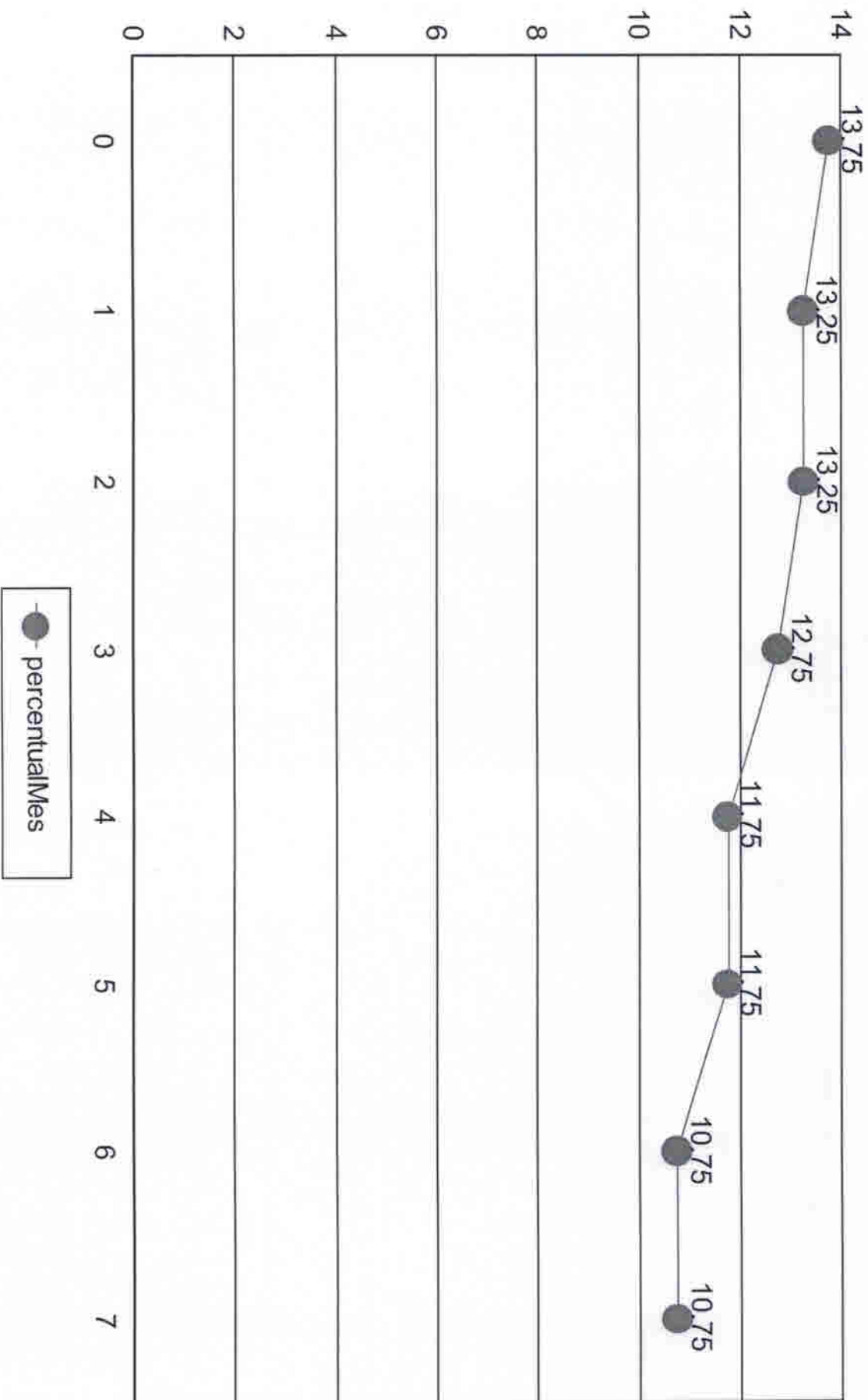


Índices Econômicos - INPC





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
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	IRF-M 1	24,00%	0,00%	9,68%	21,25%	44,58%
14.508.643/0001-55	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAI	CDI	25,18%	0,00%	8,30%	19,54%	41,37%
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CDI	25,30%	0,00%	9,63%	23,18%	50,32%
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	25,12%	0,00%	8,80%	20,73%	43,89%
12.440.789/0001-80	LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FI EM DIREITOS CREDITC	FIDC	23,20%	0,00%	1,06%	5,89%	21,39%
11.902.276/0001-81	FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	IMA-B	-34,50%	0,01%	7,66%	13,99%	31,01%
15.486.093/0001-83	BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	IPCA	20,18%	0,01%	0,63%	14,46%	59,52%
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	IRF-M 1	24,00%	0,00%	9,70%	21,23%	44,54%
13.322.205/0001-35	BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	IDKA 2	20,16%	0,01%	1,26%	11,46%	55,77%
13.077.418/0001-49	BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI	CDI	25,15%	0,00%	9,73%	23,01%	50,33%
66.998.014/0001-54	NTN-B20450515	NTN-B	-25,16%	0,05%	11,61%	21,45%	28,74%
22.375.276/0001-97	NTN-C 20310101	NTN-C	10,34%	0,03%	16,06%	17,58%	51,72%
			162,95%	0,11%	94,14%	213,77%	523,19%



Provisão de risco - Mercado

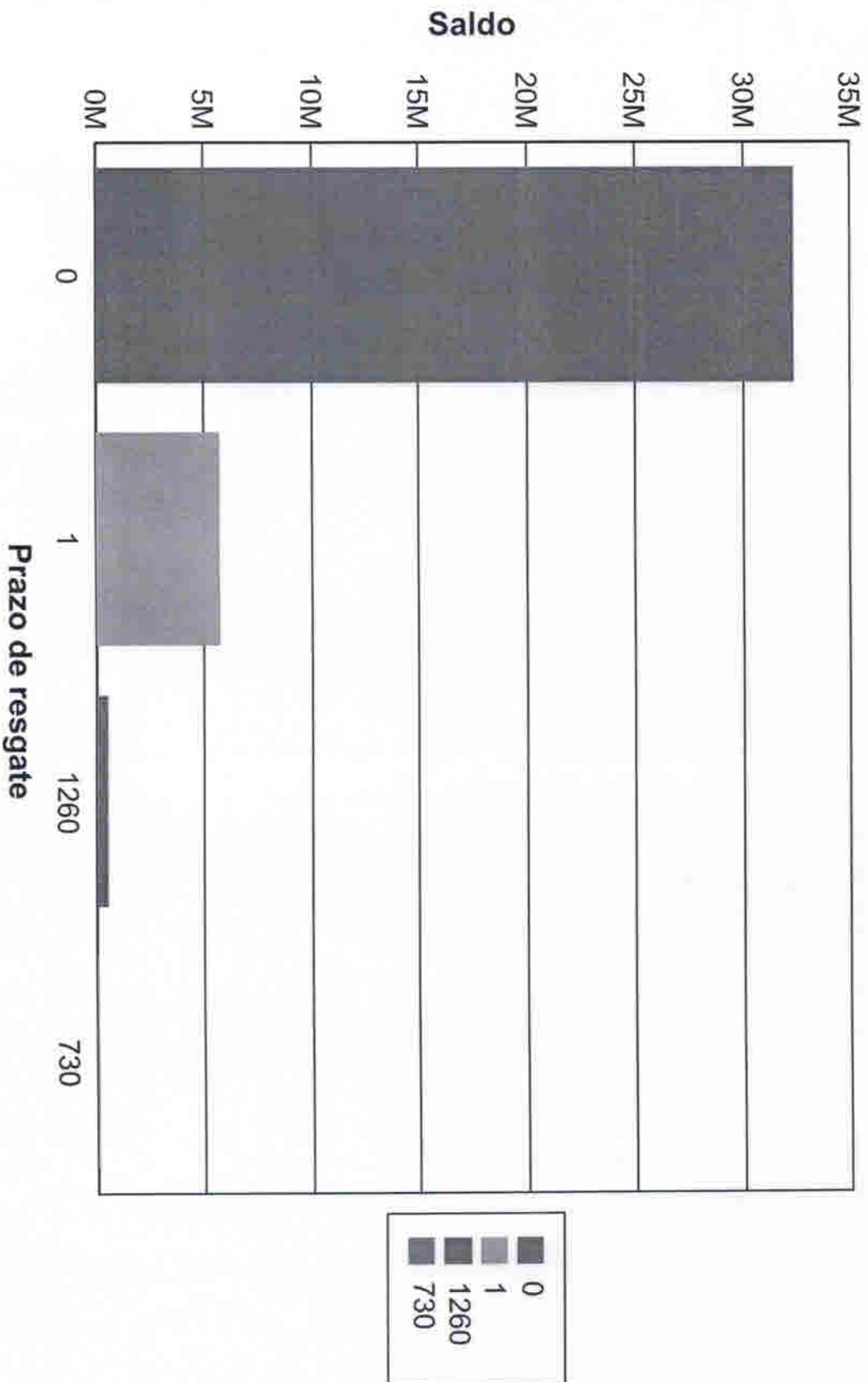
CNPJ	Nome do fundo	Benchmark	Saldo	VAR12	VOL12	VAR% BASE 1
13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO E	CDI	R\$ 3.243.245,10	0,00%	43,89%	R\$ 15,97
13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICO	IDKA 2	R\$ 516.780,21	0,01%	55,77%	R\$ 58,01
11.328.882/0001-35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

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



Nome do Fundo	Saldo	% Part.	N. Cotistas	% PL	PL do Fundo	Legislação	Grau risco	Prazo Resgate
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLE	R\$ 3.243.245,10	8,39%	872	0,10%	R\$ 3.290.127.230,46	Ida Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULO	R\$ 516.780,21	1,34%	1.066	0,01%	R\$ 9.088.655.845,17	Ida 100% TP/E	Médio	D+ 1
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULO C	R\$ 86.164,61	0,22%	1.076	0,00%	R\$ 5.925.426.373,83	Ida 100% TP/E	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIAIAC	R\$ 5.686.333,14	14,71%	1.019	0,05%	R\$ 11.377.553.409,72	Ida Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TITULOS PÚBL	R\$ 5.228.078,38	13,52%	326	0,15%	R\$ 3.418.788.913,44	Ida 100% TP/E	Médio	D+ 1
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE IN	R\$ 373.927,60	0,97%	319	0,04%	R\$ 909.416.013,91	Ida Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M	R\$ 0,00	0,00%	1.173	0,00%	R\$ 5.003.141.118,03	Ida 100% TP/E	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA	R\$ 0,00	0,00%	972	0,00%	R\$ 14.314.138.707,79	Ida Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRAS	R\$ 43.802,97	0,11%	19	0,40%	R\$ 10.985.389,40	Ida Fixa (CVM)	Alto	D+ 730
LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVE	R\$ 541.920,80	1,40%	71	0,73%	R\$ 74.021.458,84	Sênior - Art. 7º,	Alto	D+ 1260
NTN-B20450515	R\$ 8.257.189,32	21,36%	1	0,00%	R\$ 0,00	Ido TN (SELIC)	Alto	D+ 0
NTN-C 20310101	R\$ 14.679.689,65	37,97%	1	0,00%	R\$ 0,00	Ido TN (SELIC)	Alto	D+ 0

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



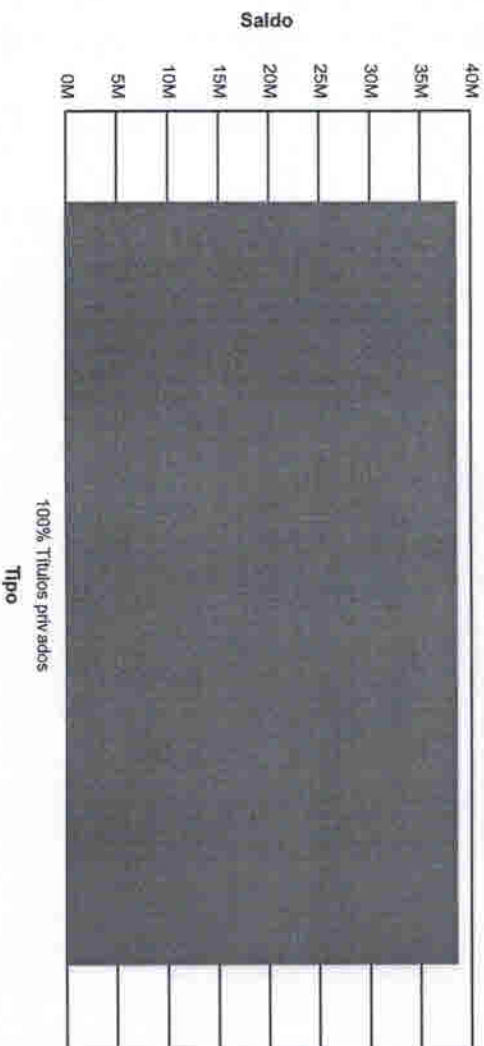


Risco Crédito

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

	Saldo	% Carteira
100% títulos públicos	0,00	0,00
50% Títulos públicos e 50% Títulos privados	0,00	0,00
100% títulos privados	38.657.131,78	100,00

Distribuição dos saldos



■ 100% Títulos privados



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone: (17) 3322-8358

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

Barretos, 12 de setembro de 2022.

OFÍCIO CONSELHO FISCAL DO IPMB nº 004/2022

EXMO. SR.
DANILO CARVALHO DA SILVA
D. PRESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO IPMB
BARRETOS - SP

ASSUNTO:- CÁLCULO ATUARIAL 2022/2021.


Senhor Presidente,

Com nossos cordiais cumprimentos, em reunião realizada no dia 09/09/2022 do **Conselho Fiscal**, recomendamos a esse digno **Conselho Administrativo**, à atenção no assunto em epígrafe e também solicitando uma reunião presencial com o atuário para informações técnicas.

Sendo o que tínhamos para o momento, subscrevo-me.

Atenciosamente,


Roberto Carlos da Silva
Presidente do Conselho Fiscal do IPMB.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
RECEBIDO EM
12 / 09 / 2022 às 08:54 min

Assinatura