



**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS - IPMB - REALIZADA NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2022.**

Aos 17 (dezessete) dias do mês de Novembro 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), Servidor Adriano Tamburus (Chefe de Contabilidade do IPMB) e do Lincoln Del Bianco de Menezes Carvalho (Diretor Presidente). Iniciada a reunião, os membros do Conselho Fiscal, passam a analisar os balancetes de Receita e Despesa e demais documentos elencados nas pastas de setembro/2022 constatando-se sua normal formalização e recomendando para a aprovação pelos Conselheiros Administrativo, 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 Setembro/2022, ficando com saldo nas aplicações de R\$42.176.773,58 (quarenta e dois milhões, cento e setenta e seis mil, setecentos e setenta e três reais, cinquenta e oito centavos) e em conta corrente o valor de R\$47.369,87 (quarenta e sete mil, trezentos e sessenta e nove reais, oitenta e sete 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 30/09/2022 o valor de R\$2.161.005,63 (dois milhões, cento e sessenta e um mil, cinco reais, sessenta e três centavos), e as contribuições patronal e servidor repassadas ao IPMB no mês de setembro/2022 totalizaram o valor de R\$4.748.087,17 (quatro milhões, setecentos e quarenta e oito mil, oitenta e sete reais, dezessete 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, frisou também que, no mês 09/2022 o IPMB teve rentabilidade média





## 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

positiva nos investimentos de 0,6890%, obtendo resultado em relação a meta de 577,0584%, sendo a meta atuarial de 0,1194%, 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 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 setembro/2022), o Adriano explanou a situação orçamentária e financeira, onde o fechamento, apresentou a seguinte posição orçamentária, receita R\$61.520.651,66 (sessenta e um milhões, quinhentos e vinte mil, seiscentos e cinquenta e um reais, sessenta e seis centavos), contra uma despesa liquidada de R\$63.235.143,27 (sessenta e três mil, duzentos e trinta e cinco mil, cento e quarenta e três reais, vinte e sete centavos), perfazendo-se déficit de R\$1.714.491,61 (um milhão, setecentos e catorze mil, quatrocentos e noventa e um reais, sessenta e um 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 setembro/2022 de R\$4.890.537,10 (quatro milhões, oitocentos e noventa mil, quinhentos e trinta e sete reais, dez centavos), informou também, que no mês de setembro/2022, foram pagos (proventos) aos aposentados e pensionistas do IPMB o valor de R\$5.394.537,06 (cinco milhões, trezentos e noventa e quatro mil, quinhentos e trinta e sete reais, seis centavos) e R\$1.018.435,63 (um milhão, dezoito mil, quatrocentos e trinta e cinco reais, sessenta e três centavos), acrescentou que foram recebidos do comprev





## 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

(compensação previdenciária) de janeiro/2022 a setembro/2022 o valor de R\$1.334.653,96 (um milhão, trezentos e trinta e quatro mil, seiscentos e cinquenta e três reais, noventa e seis centavos), sendo pagos com RPV (requisitório de pequeno valor) o valor de R\$10.536,06 (dez mil, quinhentos e trinta e seis reais, seis centavos), total de janeiro/2022 a setembro/2022 de R\$372.967,39 (trezentos e setenta e dois mil, novecentos e sessenta e sete reais, trinta e nove centavos) e com precatórios o valor de R\$335.706,02 (trezentos e trinta e cinco mil, setecentos e seis reais, dois centavos), totalizando de janeiro/2022 a setembro/2022 o valor de R\$2.912.028,57 (dois milhões, novecentos e doze mil, vinte e oito reais, cinquenta e sete centavos), o Presidente do Conselho Fiscal (Roberto) e as demais conselheiras, agradecem as informações apresentadas. O Presidente do Conselho Fiscal (Roberto), e as demais conselheiras, perguntam ao Lincoln Del Bianco (Diretor Presidente) a respeito do plano de saúde austaclínicas, o mesmo ponderou que o referido plano de saúde, enviou telegrama (anexo), informando o encerramento do plano em 31/12/2022, a conselheira Camila Avila, questionou se os aposentados e pensionistas, que possuem vínculo com o referido plano foram avisados pelo encerramento, o Lincoln Del Bianco (Diretor Presidente), informou que afixou no mural de entrada do IPMB e no site, tal cancelamento e, também, solicitará a secretária de comunicação da Prefeitura de Barretos, a possibilidade de divulgação do assunto questionado e, também, que iria conversar com o presidente do sindicato dos servidores para uma melhor tratativa, com isso, relatou também que, a partir de janeiro/2023, o contrato do futuro plano de saúde, ficará vinculado ao sindicato dos servidores públicos do município de Barretos, frisou também, que o IPMB não poderia ter firmado contrato com o plano de saúde e outros do mesmo segmento. O Presidente do Conselho Fiscal (Roberto), agradece a presença das conselheiras e demais participantes, encerra a reunião às 12:15 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.



# 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

1. Roberto Carlos da Silva - Presidente Conselho Fiscal






2. Adriano Tamburus – Chefe de Contabilidade do IPMB

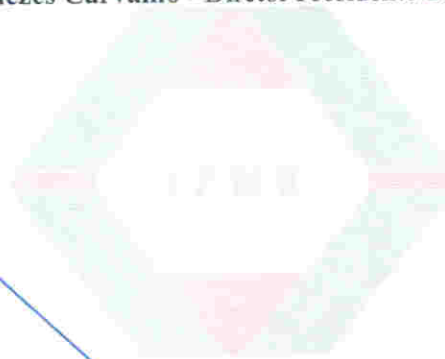
3. Frederico Alves de Paula – Diretor de Administração e Finanças do IPMB

4. Camila Ferreira de Avila - Secretária do Cons. Fiscal

5. Ana Andréa Borges Celeri - Membro do Cons. Fiscal

6. Lincoln Del Bianco Menezes Carvalho - Diretor Presidente do IPMB

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6. 



## Frederico de Paula

---

**De:** Frederico de Paula <adm.fin.ipmb@barretos.sp.gov.br>  
**Enviado em:** segunda-feira, 31 de outubro de 2022 08:15  
**Para:** 'Roberto'  
**Cc:** 'lincoln.previdencia@barretos.sp.gov.br';  
'contabilidade.ipmb@barretos.sp.gov.br'; 'Leonardo Lisboa';  
'Controleinterno.ipmb@barretos.sp.gov.br'  
**Assunto:** RES: Reunião Conselho Fiscal

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

Bom dia!

Fica agendada a reunião para o dia solicitado, ou seja, **17/11/2022** 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:** quarta-feira, 26 de outubro de 2022 15:37  
**Para:** Frederico Instituto <adm.fin.ipmb@barretos.sp.gov.br>  
**Assunto:** Reunião Conselho Fiscal

Prezado Sr.  
Frederico Alves de Paula  
diretor de Administração e Finanças  
Boa tarde!

Gostaria de saber da possibilidade de se marcar reunião do conselho fiscal para o dia 17/11/2022 às 10:00hs, para análise do balancete referente a mês de setembro/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 - SETEMBRO/2022

## FUNDOS - INVESTIMENTOS

NOME DO FUNDO	SALDO ANTERIOR (R\$)	APLICAÇÕES (R\$)	RESGATE (R\$)	RECEBIMENTO DE JUROS (R\$)	RENDIMENTO (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)	RENTABILIDADE (%)
1 BB Previdência RF Fluxo	3.243.245,10	229.308,35	109.536,07	0,00	33.372,81	3.396.390,19	0,99422%
2 BB Previdência TP IPCA	5.228.078,38	0,00	0,00	0,00	4.372,71	5.232.451,09	0,08366%
3 BB Previdência RF IRF-M1	86.164,61	0,00	0,00	0,00	935,59	87.100,20	1,0858%
4 BB Previdência RF IDKA 2	516.780,21	1.183,61	0,00	0,00	2.740,99	520.704,81	0,5295%
5 BB Previdência RF Perfil	5.686.333,14	7.079.000,00	3.823.694,78	0,00	71.467,41	9.013.105,77	1,0926%
6 Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	373.927,60	0,00	173.332,91	0,00	2.320,30	202.914,99	0,9344%
7 FI Recuperação Brasil RF LP	43.802,97	0,00	0,00	0,00	51,27	43.854,24	0,1170%
8 LME REC Multisetorial IPCA - FIDC Senior	541.920,80	0,00	0,00	0,00	1.422,33	543.343,13	0,2625%
9 Títulos Públicos - NTN-C	14.679.689,65	0,00	0,00	0,00	-38.569,68	14.641.119,97	
10 Títulos Públicos - NTN-B	8.257.189,32	0,00	0,00	0,00	238.599,87	8.495.789,19	
11							
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>38.657.131,78</b>	<b>7.309.491,96</b>	<b>4.106.563,76</b>	<b>-</b>	<b>316.713,60</b>	<b>42.176.773,58</b>	

### 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	2.162.076,12	3.118,37	2.133,15	
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 45-000003-8	3.186,60	6.514,47	6.514,47	
5 Banco do Brasil - C/c 62.140-4	38.722,25	38.722,25	38.722,25	
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>2.203.984,97</b>	<b>48.355,09</b>	<b>47.369,87</b>	

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

Mes/Ano

09/2022



Cadprev

**RENDA FIXA**

Fundo	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Participação	Retorno R\$	Retorno %	Efetivo %
13.077.415/0001-05 - BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 3.243.245,10	R\$ 229.308,35	R\$ 109.536,07	R\$ 3.396.390,19	8,0528%	R\$ 33.372,81	0,9943%	0,9610%
13.322.205/0001-35 - BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 516.790,21	R\$ 1.183,61	R\$ 0,00	R\$ 520.704,81	1,2346%	R\$ 2.740,99	0,5295%	0,5291%
11.328.882/0001-35 - BB PREV RF IRF-MI TIT. PUB FIC FI	R\$ 86.164,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 87.100,20	0,2065%	R\$ 935,59	1,0858%	1,0858%
13.077.418/0001-49 - BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	R\$ 5.686.333,14	R\$ 7.079.000,00	R\$ 3.823.694,78	R\$ 9.013.105,77	21,3698%	R\$ 71.467,41	1,0926%	0,5598%
15.486.093/0001-83 - BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	R\$ 5.228.078,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.232.451,09	12,4060%	R\$ 4.372,71	0,0836%	0,0836%
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 373.927,60	R\$ 0,00	R\$ 173.332,91	R\$ 202.914,99	0,4811%	R\$ 2.320,30	0,9344%	0,6205%
10.740.670/0001-06 - FI CAIXA BRASIL IRF-MI TIT. PUB RF	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0000%	R\$ 0,00	1,0879%	0,0000%
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	1,1051%	0,0000%
11.902.276/0001-81 - FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	R\$ 43.802,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 43.854,24	0,1040%	R\$ 51,27	0,1170%	0,1170%
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS	R\$ 541.920,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 543.343,13	1,2883%	R\$ 1.422,33	0,2625%	0,2624%

Fundo	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Participação	Retorno R\$	Retorno %	Efetivo %
66.998.014/0001-54 - NTN-B20450515	R\$ 8.257.189,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.495.789,19	20,1433%	R\$ 238.599,87	2,8896%	2,8896%
22.375.276/0001-97 - NTN-C 20310101	R\$ 14.679.689,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.641.119,97	34,7137%	-R\$ 38.569,68	-0,2627%	-0,2628%







## Facilitador - CADPREV

10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04
Saldo na data: R\$0,00	Data do saldo: 30/09/22
PL do fundo: R\$5.416.816.231,94	Quantidade de cotas: -0,00042
% do PL do fundo: 0,00%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Benchmark: IRF-M 1
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$2,908659850
Limite Cumulativo: 0,00%	
Dados bancários: Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 0288 Conta: 006.00000003-1	

14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04
Saldo na data: R\$202.914,99	Data do saldo: 30/09/22
PL do fundo: R\$772.946.064,25	Quantidade de cotas: 97024,21959
% do PL do fundo: 0,02048%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	Benchmark: CDI
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$2,091384120
Limite Cumulativo: 0,48111%	
Dados bancários: Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 0288 Conta: 006.00000003-1	

03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04
Saldo na data: R\$0,00	Data do saldo: 30/09/22
PL do fundo: R\$13.954.428.357,23	Quantidade de cotas: -0,00061
% do PL do fundo: 0,00%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	Benchmark: CDI
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$4,267905410
Limite Cumulativo: 0,00%	
Dados bancários: Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 0288 Conta: 006.00000003-1	

13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69
Saldo na data: R\$3.396.390,19	Data do saldo: 30/09/22
PL do fundo: R\$3.459.949.589,95	Quantidade de cotas: 1439386,5718
% do PL do fundo: 0,0866%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	Benchmark: CDI
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$2,359609473
Limite Cumulativo: 8,05275%	

Dados bancários: Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 31-0 Conta: 46178-4

12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS

Administrador: RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	CNPJ Administrador: 42.066.258/0001-30
Saldo na data: R\$543.343,13	Data do saldo: 30/09/22
PL do fundo: R\$74.215.736,30	Quantidade de cotas: 1429198,90807
% do PL do fundo: 0,73262%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Res. 4.963/2021 - FIDC Sênior - Art. 7º, V, "a"	Benchmark: FIDC
Disponibilidade: D+ 1260	Valor cota: R\$0,380173200
Limite Cumulativo: 1,28825%	
Dados bancários: Banco: RJI Agência: Conta:	

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

Administrador: INTRADER DTVM LTDA	CNPJ Administrador: 15.489.568/0001-95
Saldo na data: R\$43.854,24	Data do saldo: 30/09/22
PL do fundo: R\$10.954.892,24	Quantidade de cotas: 530372,51234
% do PL do fundo: 0,41153%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	Benchmark: IMA-B
Disponibilidade: D+ 730	Valor cota: R\$0,082685730
Limite Cumulativo: 0,10398%	
Dados bancários: Banco: INTRADER Agência: Conta:	

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

Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69
Saldo na data: R\$5.232.451,09	Data do saldo: 30/09/22
PL do fundo: R\$3.601.305.672,83	Quantidade de cotas: 1891018,3386
% do PL do fundo: 0,13901%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Artigo 21	Benchmark: IPCA
Disponibilidade: D+ 1	Valor cota: R\$2,767001769
Limite Cumulativo: 12,406%	
Dados bancários: Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 31-0 Conta: 9651-2	

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

Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69
Saldo na data: R\$87.100,20	Data do saldo: 30/09/22
PL do fundo: R\$6.071.749.354,31	Quantidade de cotas: 28730,2713
% do PL do fundo: 0,00134%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Benchmark: IRF-M 1
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$3,031652467
Limite Cumulativo: 0,20651%	
Dados bancários: Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 31-0 Conta: 9651-2	

13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO



Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69
Saldo na data: R\$520.704,81	Data do saldo: 30/09/22
PL do fundo: R\$8.749.817.040,89	Quantidade de cotas: 161237,9291
% do PL do fundo: 0,00663%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Artigo 21	Benchmark: IDKA 2
Disponibilidade: D+ 1	Valor cota: R\$3,229418857
Limite Cumulativo: 1,23458%	
Dados bancários: Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 31-0 Conta: 9651-2	

13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69
Saldo na data: R\$9.013.105,77	Data do saldo: 30/09/22
PL do fundo: R\$11.894.605.297,71	Quantidade de cotas: 3431211,1727
% do PL do fundo: 0,07203%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Artigo 21	Benchmark: CDI
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$2,626800075
Limite Cumulativo: 21,36983%	
Dados bancários: Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 31-0 Conta: 9651-2	

66.998.014/0001-54 - NTN-B20450515	
Saldo na data: R\$8.495.789,19	Data do saldo: 30/09/22
PL do fundo: R\$0,00	Quantidade de cotas: 2040,00
Tipo: Fundo de Investimento	
Resolução: Res. 4.963/2021 - Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	Benchmark: NTN-B
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$4.164,602551000
Limite Cumulativo: 20,14329%	
Dados bancários: Banco: CAIXA FEDERAL Agência: Conta:	

22.375.276/0001-97 - NTN-C 20310101	
Saldo na data: R\$14.641.119,97	Data do saldo: 30/09/22
PL do fundo: R\$0,00	Quantidade de cotas: 1491,00
Tipo: Fundo de Investimento	
Resolução: Res. 4.963/2021 - Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	Benchmark: NTN-C
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$9.819,664635000
Limite Cumulativo: 34,7137%	
Dados bancários: Banco: CAIXA Agência: Conta:	

Saldo total: R\$42.176.773,58

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

Ano

2022



Mês	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno R\$	Efetivo %	Meta %	Atingimento %
JANEIRO	R\$ 37.302.031,70	R\$ 1.956.360,90	R\$ 1.643.078,75	R\$ 38.330.008,28	R\$ 714.694,43	1,8205%	0,9528%	191,0672%
FEVEREIRO	R\$ 38.330.008,28	R\$ 4.766.821,17	R\$ 5.322.663,73	R\$ 38.232.228,02	R\$ 458.062,30	1,0629%	1,4247%	74,6029%
MARÇO	R\$ 38.232.228,02	R\$ 4.626.535,56	R\$ 6.169.839,58	R\$ 37.497.391,61	R\$ 808.467,61	1,8864%	2,0373%	92,5908%
ABRIL	R\$ 37.497.391,61	R\$ 2.027.809,67	R\$ 1.099.635,96	R\$ 38.877.419,49	R\$ 451.854,17	1,1432%	1,4750%	77,5054%
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%	93,8089%
JUNHO	R\$ 37.754.132,16	R\$ 4.901.022,33	R\$ 4.906.198,90	R\$ 37.855.787,35	R\$ 106.831,76	0,2505%	1,0834%	23,1175%
JULHO	R\$ 37.855.787,35	R\$ 5.133.837,89	R\$ 5.468.837,79	R\$ 37.560.298,95	R\$ 39.511,50	0,0919%	-0,2722%	133,7654%
AGOSTO	R\$ 37.560.298,95	R\$ 4.615.878,12	R\$ 3.786.463,08	R\$ 38.657.131,78	R\$ 267.417,79	0,6340%	0,0491%	1,291,3429%
SETEMBRO	R\$ 38.657.131,78	R\$ 7.309.491,96	R\$ 4.106.563,76	R\$ 42.176.773,58	R\$ 316.713,60	0,6890%	0,1194%	577,0584%
Total	R\$ 40.452.889,77	R\$ 39.105.899,22	R\$ 3.527.751,33	R\$ 40.452.889,77	R\$ 3.527.751,33	8,7107%	7,9999%	108,8852%

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

Mês/Ano

09/2022



Fundo	Benchmark	Mês	Ano	Últimos 3 Meses	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses	Últimos 24 Meses
66.998.014/0001-54 - NTN-B20450515	NTN-B	2,8896%	5,4670%	3,8742%	3,3871%	3,9104%	
11.328.882/0001-35 - BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	IRF-M1	1,0858%	8,2624%	3,3676%	5,8962%	9,4495%	
13.077.415/0001-05 - BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	0,9610%	7,8804%	2,9841%	5,6460%	9,4778%	
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CDI	0,6205%	5,0735%	2,1673%	3,7257%	5,9599%	
13.077.418/0001-49 - BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	CDI	0,5598%	5,0206%	1,8057%	3,4480%	6,3996%	
13.322.205/0001-35 - BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	IDKA 2	0,5291%	6,7355%	0,2623%	2,8113%	8,7211%	
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FI EM DIREITOS CREDITORIOS	FIDC	0,2624%	2,9448%	0,2514%	1,4584%	3,7689%	
11.902.276/0001-81 - FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	IMA-B	0,1170%	-3,8597%	-1,6536%	-2,6415%	-7,0836%	
15.486.093/0001-83 - BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	IPCA	0,0836%	7,1633%	0,0199%	3,1213%	8,7827%	
10.740.670/0001-06 - FI CAIXA BRASIL IRF-M1 TIT. PUB RF	IRF-M1	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	
03.737.206/0001-97 - FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CDI	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	
22.375.276/0001-97 - NTN-C 20310101	NTN-C	-0,2628%	14,3376%	0,0109%	3,7827%	13,3890%	

Rentabilidade Média		0,6890%	8,7102%	1,4205%	3,6882%	8,7939%	
IPCA+5.04%		0,1194%	7,9999%	-0,1041%	3,3719%	7,9999%	
Resultado em relação a meta		577,0584%	108,8785%	1.464,5508%	109,3812%	109,9248%	





**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS**

**Fone/Fax: (17) 3322-8358**

Av. Tinha e Têço, 846 - Baroni - CEP 14780-192 - Barretos - SP  
LEI MUNICIPAL Nº 3705 de 09-11-2004 - CNPJ 06.988.074/0001-54

# **INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS**

**Setembro 2022**



## 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 F I E M C	0	8,05%	892	0,10	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 3.396.390,19	B	Fundo de Investimento	1,00%
13.322.205/0001-35	BB PREV RF IDKA.2 TIT. PUB FI	1	1,23%	1.026	0,01	Fundos de Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 520.704,81	M	Fundo de Investimento	0,20%
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	0	0,21%	1.096	0,00	Fundos de Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 87.100,20	B	Fundo de Investimento	0,20%
13.077.418/0001-49	BB PREV RF REFERENCIADO DI LONG	0	21,37%	1.035	0,08	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 9.013.105,77	B	Fundo de Investimento	0,20%
15.486.093/0001-83	BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	1	12,41%	348	0,15	Fundos de Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 5.232.451,09	M	Fundo de Investimento	0,15%
14.508.643/0001-55	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUI	0	0,48%	326	0,03	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 202.914,99	B	Fundo de Investimento	0,80%
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	0	0,00%	1.174	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%	981	0,00	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 0,00	B	Fundo de Investimento	0,20%
11.902.276/0001-81	FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGC	730	0,10%	19	0,40	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 43.854,24	A	Fundo de Investimento	1,25%
12.440.789/0001-80	LME REC MULTISectorial IPCA - F I E I	1260	1,29%	71	0,73	FIDC Sênior - Art. 7º, V, "a"	R\$ 543.343,13	A	Fundo de Investimento	1,50%
66.998.014/0001-54	NTN-B20450515	0	20,14%	1	0,00	TP de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	R\$ 8.495.789,19	A	Fundo de Investimento	0,20%
22.375.276/0001-97	NTN-C 20310101	0	34,71%	1	0,00	TP de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	R\$ 14.641.119,97	A	Fundo de Investimento	0,20%

R\$ 42.176.773,58



## Retorno do mês

Nome Fundo	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Saldo Final	Rentabilidade	Efetivo	Bench.
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FIE	R\$ 3.243.245,10	R\$ 229.308,35	R\$ 109.536,07	R\$ 3.396.390,19	R\$ 33.372,81	0,9610%	CDI
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 516.780,21	R\$ 1.183,61	R\$ 0	R\$ 520.704,81	R\$ 2.740,99	0,5291%	IDKA 2
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F	R\$ 86.164,61	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 87.100,20	R\$ 935,59	1,0858%	IRF-M 1
BB PREV RF REFERENCIADO DI LI	R\$ 5.686.333,14	R\$ 7.079.000,00	R\$ 3.823.694,78	R\$ 9.013.105,77	R\$ 71.467,41	0,5598%	CDI
BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	R\$ 5.228.078,38	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 5.232.451,09	R\$ 4.372,71	0,0836%	IPCA
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE	R\$ 373.927,60	R\$ 0	R\$ 173.332,91	R\$ 202.914,99	R\$ 2.320,30	0,6205%	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\$ 43.802,97	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 43.854,24	R\$ 51,27	0,1170%	IMA-B
LME REC MULTISSETORIAL IPCA - F	R\$ 541.920,80	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 543.343,13	R\$ 1.422,33	0,2624%	FIDC
NTN-B20450515	R\$ 8.257.189,32	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 8.495.789,19	R\$ 238.599,87	2,8896%	NTN-B
NTN-C 20310101	R\$ 14.679.689,65	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 14.641.119,97	R\$ -38.569,68	-0,2628%	NTN-C
Total	38.657.131,78	7.309.491,96	4.106.563,76	42.176.773,58	316.713,60	0,6890%	





## 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\$ 8.495.789,19	2.040,00	918,98800%	0,00	20,14%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 849.578.918	Enquadrado
NTN-C 20310101	R\$ 14.641.119,97	1.491,00	997,09700%	0,00	34,71%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 1.464.111,95	Enquadrado
<b>% Carteira: :</b>					<b>54,86%</b>	<b>Saldo do grupo: R\$ 23.136.909,16</b>	

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\$ 520.704,81	161,237,93	0,00595%	8.749.817,040,89	1,23%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,01%	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 87.100,20	28,730,27	0,00143%	6.071.749,354,31	0,21%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	R\$ 5.232.451,09	1,891,018,34	0,14529%	3.601.305,672,83	12,41%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,15%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 0,00	0,00	0,00000%	5.416,816,231,94	0,00%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
<b>% Carteira: :</b>					<b>13,85%</b>	<b>Saldo do grupo: R\$ 5.840.256,10</b>	

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\$ 3.396.390,19	1.439,386,57	0,09816%	3.459,949,589,95	8,05%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,10%	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	R\$ 9.013.105,77	3.431,211,17	0,07577%	11.894,605,297,71	21,37%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,08%	Desenquadrado - limite c
<b>% Carteira: :</b>					<b>30,01%</b>	<b>Saldo do grupo: R\$ 12.656.265,19</b>	





## Enquadramento por Benchmark

CDI

% Carteira: 29,90%

Saldo do grupo: R\$ 12.612.410,95

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 202.914,99	97,024,22	0,03	0,48	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	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\$ 3.396.390,19	1.439.386,57	0,10	8,05	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\$ 9.013.105,77	3.431.211,17	0,08	21,37	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Desenquadrado - limite

FIDC

% Carteira: 1,29%

Saldo do grupo: R\$ 543.343,13

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FI EM DIREITOS CREDITARIOS	R\$ 543.343,13	1.429.198,91	0,73	1,29	Lim. Res.: 5,00% Lim. Pol.: 5,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 5,00%	Enquadrado

IDKA 2

% Carteira: 1,23%

Saldo do grupo: R\$ 520.704,81

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 520.704,81	161.237,93	0,01	1,23	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado





**IMA-B**

% Carteira: **0,10%**

Saldo do grupo: **R\$ 43.854,24**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	R\$ 43.854,24	530,372,51	0,40	0,10	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado

**IPCA**

% Carteira: **12,41%**

Saldo do grupo: **R\$ 5.232.451,09**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	R\$ 5.232.451,09	1,891,018,34	0,15	12,41	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

**IRF-M 1**

% Carteira: **0,21%**

Saldo do grupo: **R\$ 87.100,20**

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\$ 87.100,20	28,730,27	0,00	0,21	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

**NTN-B**

% Carteira: **20,14%**

Saldo do grupo: **R\$ 8.495.789,19**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
NTN-B20450515	R\$ 8.495.789,19	2,040,00	,578,918,99	20,14	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

**NTN-C**

% Carteira: **34,71%**

Saldo do grupo: **R\$ 14.641.119,97**

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



MUNICÍPIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone/Fax: (17) 3322.8558

Av. Teófilo F. de Sá, Duque - CEP: 14.270-132 - Barretos - SP  
JL. MARCHELLOTTI, 63 - 13.270 - 132 - BARRETOS - SP

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

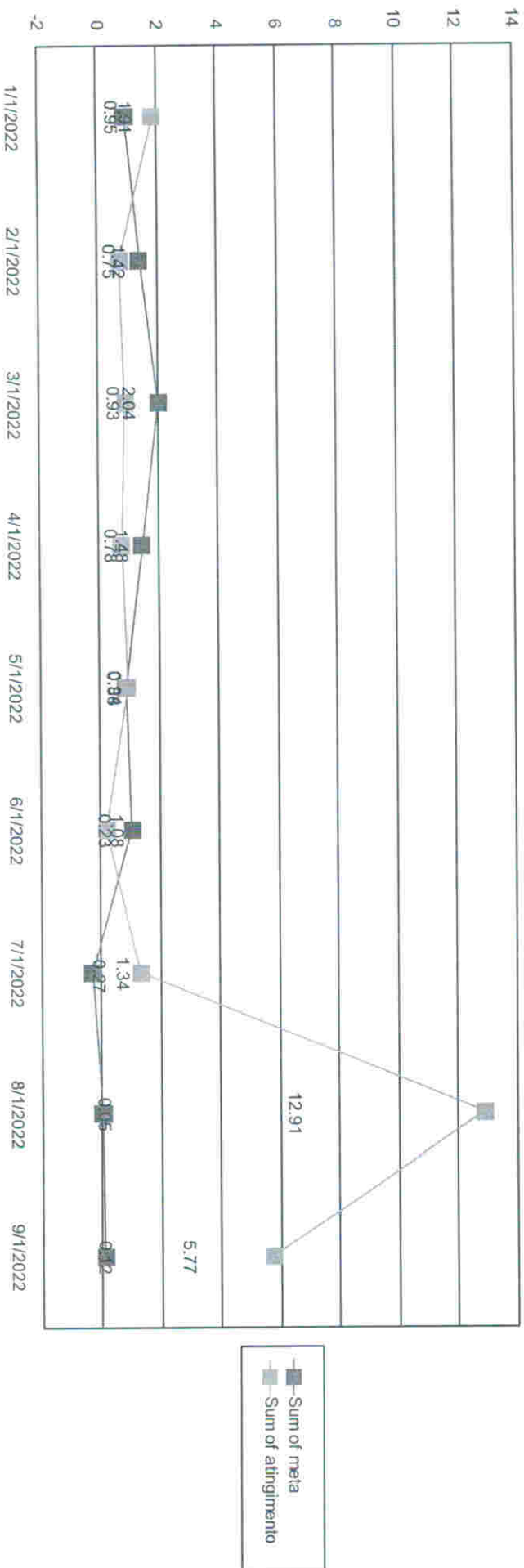
NTN-C 20310101	R\$ 14.641.119,97	1.491.00	,111,997.10	34.71	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
----------------	-------------------	----------	-------------	-------	--------------------------------------------------------------------------------	------------



### Retorno acumulado no ano

Período	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno R\$	Retorno %	Meta	Atingimento
Janeiro	R\$ 37.302.031,70	R\$ 1.956.360,90	R\$ 1.643.078,75	R\$ 38.330.008,28	R\$ 714.694,43	1,8205%	0,9528	191,0672%
Fevereiro	R\$ 38.330.008,28	R\$ 4.766.821,17	R\$ 5.322.663,73	R\$ 38.232.228,02	R\$ 458.062,30	1,0629%	1,4247	74,6029%
Março	R\$ 38.232.228,02	R\$ 4.626.535,56	R\$ 6.169.839,58	R\$ 37.497.391,61	R\$ 808.467,61	1,8864%	2,0373	92,5908%
Abril	R\$ 37.497.391,61	R\$ 2.027.809,67	R\$ 1.099.635,96	R\$ 38.877.419,49	R\$ 451.854,17	1,1432%	1,4750	77,5054%
Mai	R\$ 38.877.419,49	R\$ 5.115.132,17	R\$ 6.602.617,67	R\$ 37.754.132,16	R\$ 364.198,17	0,8279%	0,8825	93,8089%
Junho	R\$ 37.754.132,16	R\$ 4.901.022,33	R\$ 4.906.198,90	R\$ 37.855.787,35	R\$ 106.831,76	0,2505%	1,0834	23,1175%
Julho	R\$ 37.855.787,35	R\$ 5.133.837,89	R\$ 5.468.837,79	R\$ 37.560.298,95	R\$ 39.511,50	0,0919%	-0,2722	133,7654%
Agosto	R\$ 37.560.298,95	R\$ 4.615.878,12	R\$ 3.786.463,08	R\$ 38.657.131,78	R\$ 267.417,79	0,6340%	0,0491	1,291,3429%
Setembro	R\$ 38.657.131,78	R\$ 7.309.491,96	R\$ 4.106.563,76	R\$ 42.176.773,58	R\$ 316.713,60	0,6890%	0,1194	577,0584%
<b>Total</b>		<b>40,452,889,77</b>	<b>39,105,899,22</b>		<b>3,527,751,33</b>	<b>8,7107%</b>	<b>7,9999%</b>	<b>108,8852%</b>

### Meta x Atingimento

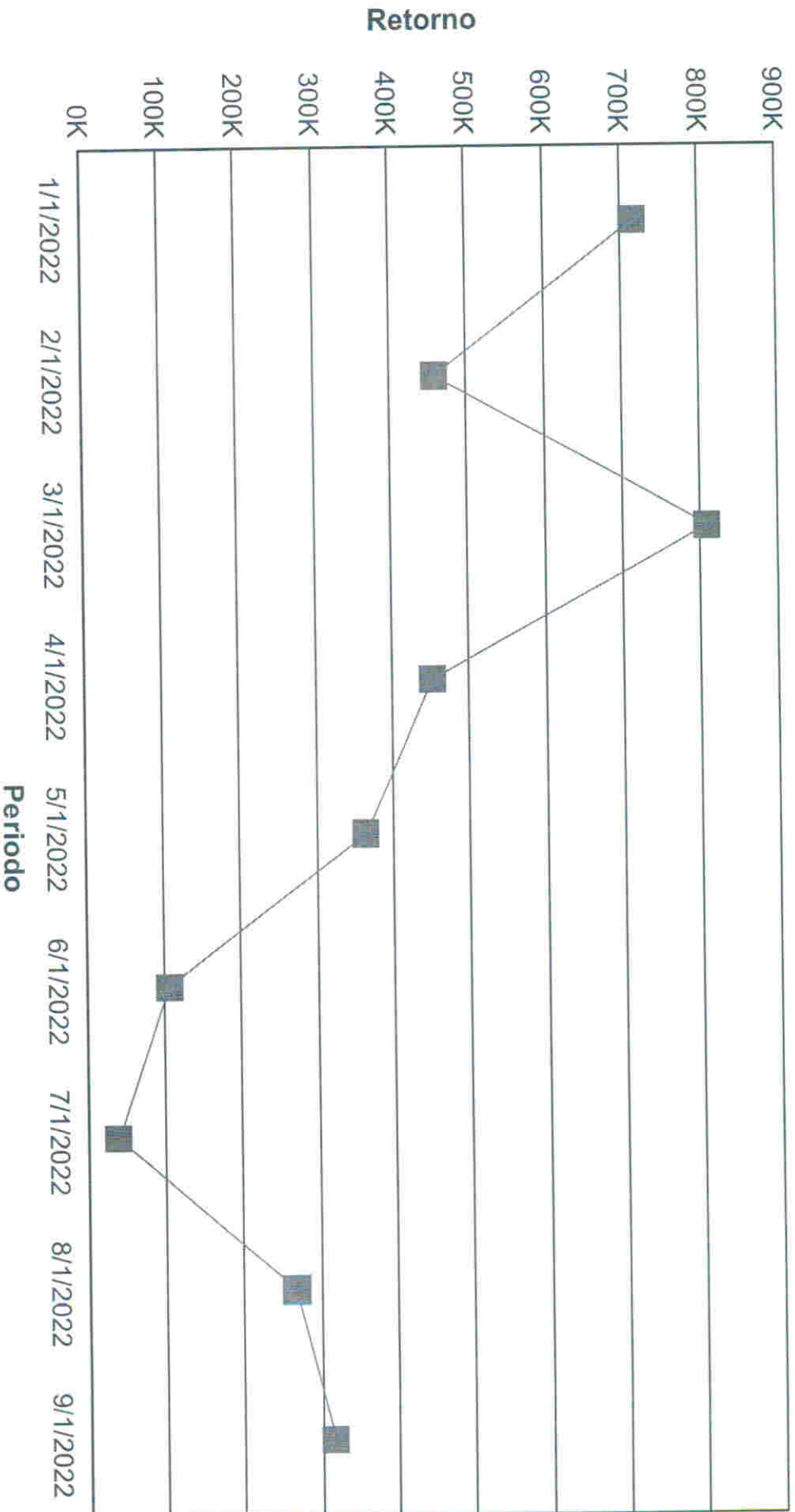








## Retorno Mensal

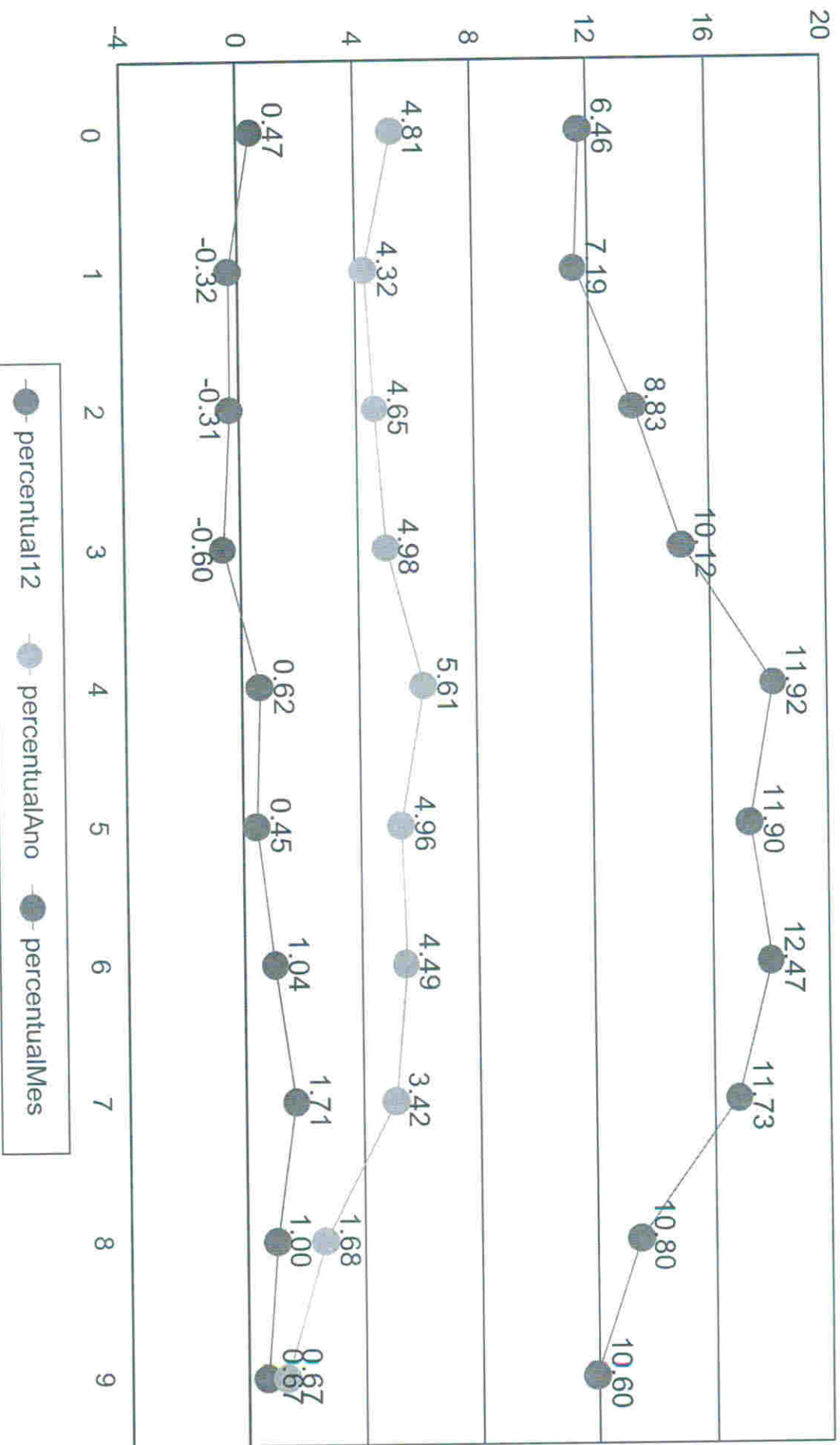






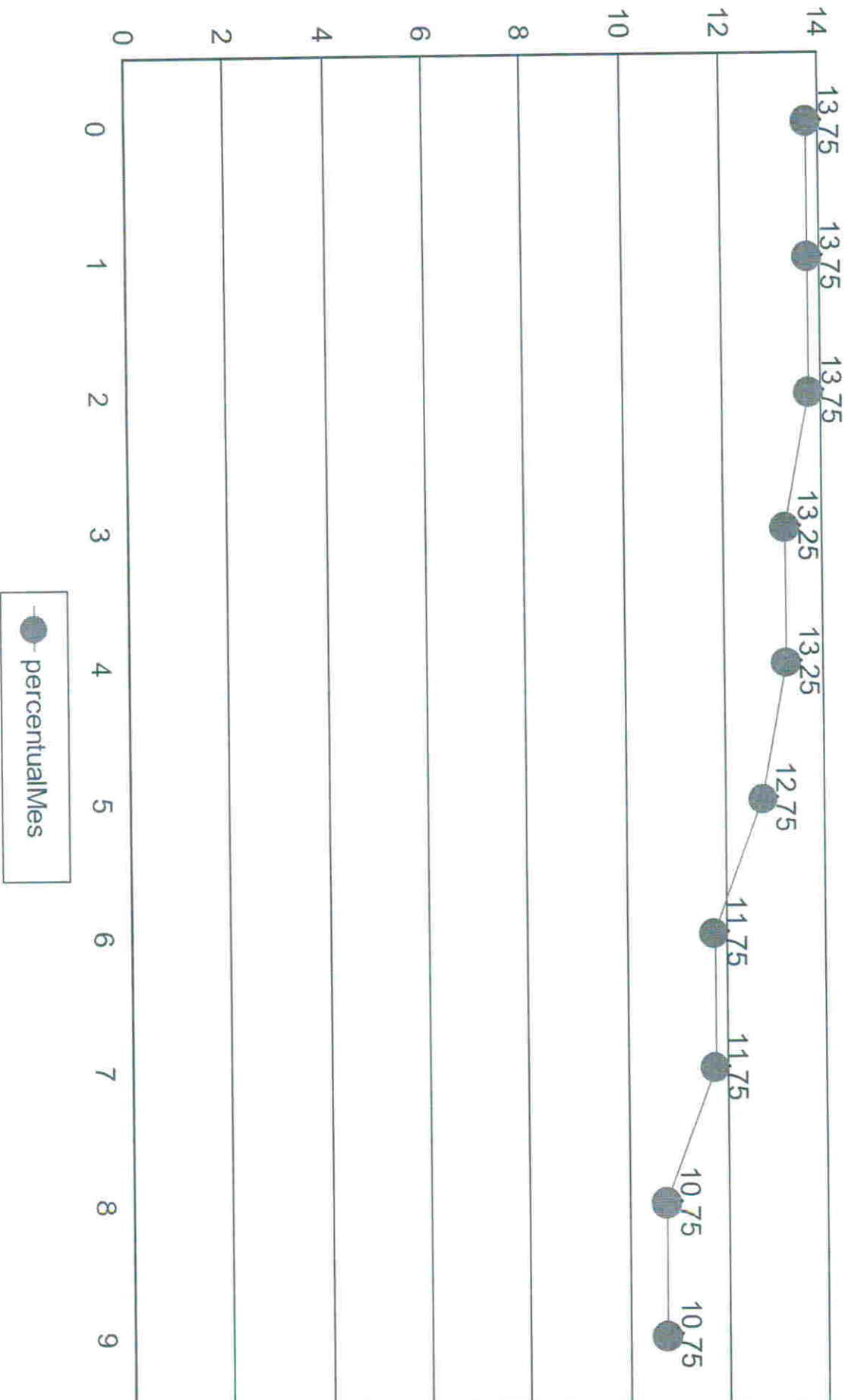


## Índices Econômicos - INPC





## 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	23,52%	0,00%	10,06%	23,47%	49,51%
14.508.643/0001-55	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAI	CDI	25,16%	0,00%	8,55%	20,91%	44,62%
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CDI	25,14%	0,00%	10,18%	24,81%	53,76%
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	25,12%	0,00%	9,11%	22,27%	47,35%
12.440.789/0001-80	LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FI EM DIREITOS CREDITC	FIDC	22,99%	0,00%	1,19%	3,57%	20,46%
11.902.276/0001-81	FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	IMA-B	-35,68%	0,01%	0,48%	14,15%	26,05%
15.486.093/0001-83	BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	IPCA	18,64%	0,01%	0,63%	4,27%	57,57%
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	IRF-M 1	23,55%	0,00%	10,02%	23,51%	49,46%
13.322.205/0001-35	BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	IDKA 2	19,68%	0,01%	2,58%	5,34%	54,13%
13.077.418/0001-49	BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI	CDI	25,16%	0,00%	10,11%	24,71%	53,73%
66.998.014/0001-54	NTN-B20450515	NTN-B	-8,18%	0,05%	22,82%	23,33%	25,29%
22.375.276/0001-97	NTN-C 20310101	NTN-C	13,38%	0,03%	3,39%	18,16%	49,17%
			<b>178,46%</b>	<b>0,12%</b>	<b>89,10%</b>	<b>208,50%</b>	<b>531,10%</b>





### 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\$ 3.396.390,19	0,00%	47,35%	R\$ 13,69
13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICO	IDKA 2	R\$ 520.704,81	0,01%	54,13%	R\$ 58,21
11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICO	IRF-M 1	R\$ 87.100,20	0,00%	49,46%	R\$ 1,53
13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO	CDI	R\$ 9.013.105,77	0,00%	53,73%	R\$ 35,39
15.486.093/0001-83	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA	IPCA	R\$ 5.232.451,09	0,01%	57,57%	R\$ 564,73
14.508.643/0001-55	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA	CDI	R\$ 202.914,99	0,00%	44,62%	R\$ 0,73
10.740.670/0001-06	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS F	IRF-M 1	R\$ 0,00	0,00%	49,51%	R\$ 0,00
03.737.206/0001-97	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFE	CDI	R\$ 0,00	0,00%	53,76%	R\$ 0,00
11.902.276/0001-81	FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA F	IMAB-B	R\$ 43.854,24	0,01%	26,05%	R\$ 3,55
12.440.789/0001-80	LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO	FIDC	R\$ 543.343,13	0,00%	20,46%	R\$ 3,58
66.998.014/0001-54	NTN-B20450515	NTN-B	R\$ 8.495.789,19	0,05%	25,29%	R\$ 4.570,11

Saldo Total:	R\$ 27.535.653,61
Provisão para perda e Investimentos	R\$ 5.251,52
% Provisão de perda	0,02%
% Aceitável perda	2%
Limite de utilização	0,95%



Nome do Fundo	Saldo	% Part.	N. Cotistas	% PL	PL do Fundo	Legislação	Grau risco	Prazo Resgate
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLE	R\$ 3.396.390,19	8,05%	892	0,10%	R\$ 3.459.949.589,95	ida Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULO	R\$ 520.704,81	1,23%	1.026	0,01%	R\$ 8.749.817.040,89	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 1
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULO	R\$ 87.100,20	0,21%	1.096	0,00%	R\$ 6.071.749.354,31	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIAC	R\$ 9.013.105,77	21,37%	1.035	0,08%	R\$ 11.894.605.297,71	ida Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TITULOS PUBL	R\$ 5.232.451,09	12,41%	348	0,15%	R\$ 3.601.305.672,83	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 1
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE IN	R\$ 202.914,99	0,48%	326	0,03%	R\$ 772.946.064,25	ida Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M	R\$ 0,00	0,00%	1.174	0,00%	R\$ 5.416.816.231,94	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA	R\$ 0,00	0,00%	981	0,00%	R\$ 13.954.428.357,23	ida Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRAS	R\$ 43.854,24	0,10%	19	0,40%	R\$ 10.954.892,24	ida Fixa (CVM)	Alto	D+ 730
ME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVE	R\$ 543.343,13	1,29%	71	0,73%	R\$ 74.215.736,30	Sênior - Art. 7º	Alto	D+ 1260
NTN-B20450515	R\$ 8.495.789,19	20,14%	1	0,00%	R\$ 0,00	ido TN (SELIC)	Alto	D+ 0
NTN-C 20310101	R\$ 14.641.119,97	34,71%	1	0,00%	R\$ 0,00	ido TN (SELIC)	Alto	D+ 0

Prazo Resgate	Saldo	N. Fundo	% Carteira
0	R\$ 35.836.420,31	8	84,97%
1	R\$ 5.753.155,90	2	13,64%
1260	R\$ 543.343,13	1	1,29%
730	R\$ 43.854,24	1	0,10%



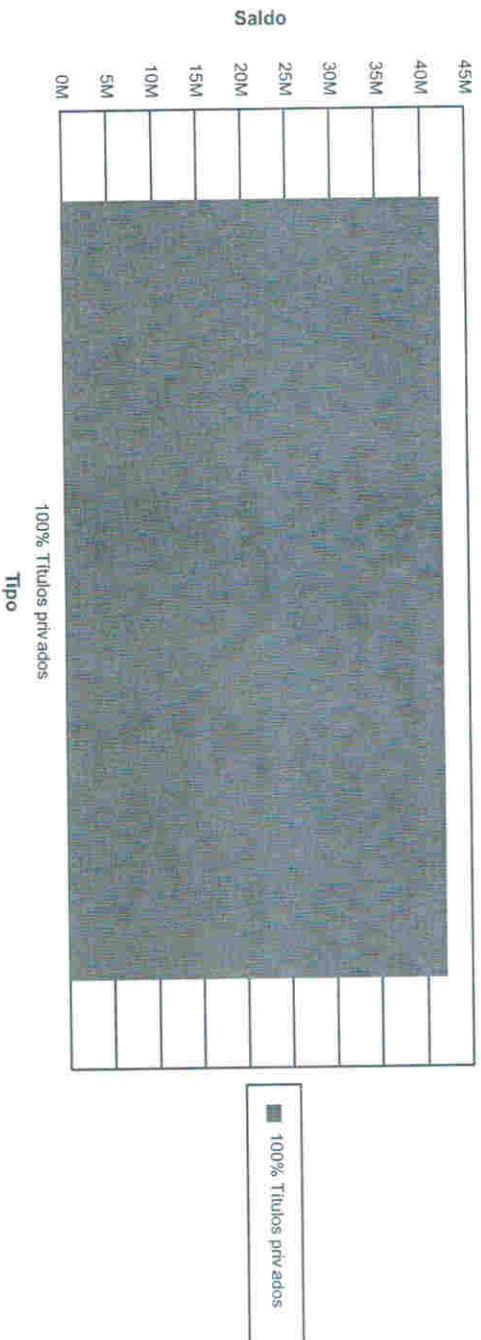


### Risco Crédito

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\$ 23.136.909,16	54,86
Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	100,00%	100,00%	R\$ 5.840.256,10	13,85
Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	60,00%	60,00%	R\$ 12.656.265,19	30,01
Res. 4.963/2021 - FIDC Sênior - Art. 7º, V, "a"	5,00%	5,00%	R\$ 543.343,13	1,29

	Saldo	% Carteira
100% títulos públicos	0,00	0,00
50% Títulos públicos e 50% Títulos privados	0,00	0,00
100% títulos privados	42.176.773,58	100,00

### Distribuição dos saldos





<p>CONTÉUDO DA MENSAGEM</p> <p>&lt;&lt;Ao INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS, Por meio desta, vimos cientificar V.Sas. de que não mais temos interesse na continuidade do Contrato de Operação de Plano Privado de Assistência à Saúde firmado em 1º/04/2019, o qual, nos termos do disposto na sua cláusula 15.1, terminará sua vigência em 31/dez/2022.</p> <p>Agradecendo a parceria havida por todo este período, subscrevemo-nos, atenciosamente.</p> <p>AUSTACLINICAS ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR LTDA&gt;&gt;</p>	
<p>Notificação Extrajudicial</p> <p>AUSTACLINICAS ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR</p> <p>Avenida Benedito Rodrigues Lisboa 2675 209</p> <p>Madrid norte</p> <p>Jardim Viverdas</p> <p>15090-370 - São José do Rio Preto/SP</p> <p>REMETENTE</p>	
<p>Notificação Extrajudicial</p> <p>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARR</p> <p>Avenida 33 846</p> <p>Centro</p> <p>14780-370 - Barretos/SP</p> <p>DESTINATÁRIO</p>	
<p>PE 20/10 19:40</p>	
<p>USO EXCLUSIVO DOS CORREIOS</p> <p>1 <input type="checkbox"/> Mudou-se</p> <p>2 <input type="checkbox"/> Ausente</p> <p>3 <input type="checkbox"/> Desconhecido</p> <p>4 <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente. Falta:</p> <p>5 <input type="checkbox"/> Outros (Especificar)</p> <p>6 <input type="checkbox"/> Recusado</p> <p>7 <input type="checkbox"/> Falecido</p> <p>8 <input type="checkbox"/> Não existe o número indicado</p>	
<p>NUMERO DO TELEGRAMA MZ748622480BR 85583</p> <p>DHP 20/10/2022 15:40 TCP</p>	