



**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS -
IPMB - REALIZADA NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2022.**

Aos 20 (vinte) dias do mês de Dezembro 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), Ana Andréa Borges Celeri e João Ricardo Limieri (membros), acompanhados do Diretor de Administração e Finanças do IPMB (Frederico Alves de Paula), 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 outubro/2022 e novembro/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 outubro/2022, ficando com saldo nas aplicações de R\$40.798.240,80 (quarenta milhões, setecentos e noventa e oito mil, duzentos e quarenta reais, oitenta centavos) e em conta corrente o valor de R\$2.162.771,68 (dois milhões, cento e sessenta e dois mil, setecentos e setenta e um reais, sessenta e oito centavos), no mês de novembro/2022, ficando com saldo nas aplicações de R\$41.391,460,76 (quarenta e um milhões, trezentos e noventa e um mil, quatrocentos e sessenta reais, setenta e seis centavos) e em conta corrente o valor de R\$2.178.742,32 (dois milhões, cento e setenta e oito mil, setecentos e quarenta e dois reais, trinta e dois 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 nos dias 31/10/2022 e 30/11/2022 o valor de R\$4.316.362,38 (quatro milhões, trezentos e dezesseis mil, trezentos e sessenta e dois reais, trinta e oito centavos), e as contribuições patronal e servidor repassadas ao IPMB no mês de outubro/2022 e novembro/2022 totalizaram o valor de R\$9.313.819,81 (nove milhões, 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

treze mil, oitocentos e dezenove reais, oitenta e um 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 10/2022 o IPMB teve rentabilidade média negativa nos investimentos de -0,2556%, obtendo resultado em relação a meta de -25,4860%, sendo a meta atuarial de 1,0030% (IPCA outubro/2022 de 0,59% + 5,04), no mês 11/2022 o IPMB teve rentabilidade média negativa nos investimentos de -0,7976%, obtendo resultado em relação a meta de -96,9990%, sendo a meta atuarial de 0,8223% (IPCA novembro/2022 de 0,41% + 5,04) 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 novembro/2022), o Adriano explanou a situação orçamentária e financeira, onde o fechamento, apresentou a seguinte posição orçamentária, receita R\$77.993.782,67 (setenta e sete milhões, novecentos e noventa e três mil, setecentos e oitenta e dois reais, sessenta e sete centavos), contra uma despesa liquidada de R\$77.432.578,67 (setenta e sete milhões, quatrocentos e trinta e dois mil, quinhentos e setenta e oito reais, sessenta e sete centavos), perfazendo-se superavit de R\$632.121,11 (seiscentos e trinta e dois mil, cento e vinte e um reais, onze 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



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

sete centavos), perfazendo-se uma capitalização de janeiro/2022 a novembro/2022 de R\$6.235.136,89 (seis milhões, duzentos e trinta e cinco mil, cento e trinta e seis reais, noventa e nove centavos), informou também, que no meses de outubro/2022 e novembro/2022, foram pagos (proventos) aos aposentados e pensionistas do IPMB o valor de R\$11.425.230,44 (onze milhões, quatrocentos e vinte e cinco mil, duzentos e trinta reais, quarenta e quatro centavos) e R\$2.116.106,39 (dois milhões, cento e dezesseis mil, cento e nove reais, trinta e nove centavos), acrescentou que foram recebidos do comprev (compensação previdenciária) de janeiro/2022 a novembro/2022 o valor de R\$1.600.782,40 (um milhão, seiscentos mil, setecentos e oitenta e dois reais, quarenta centavos), sendo pagos com RPV (requisitório de pequeno valor) o valor de R\$65.568,50 (sessenta e cinco mil, quinhentos e sessenta e oito reais, cinquenta centavos), total de janeiro/2022 a novembro/2022 de R\$438.535,89 (quatrocentos e trinta e oito mil, quinhentos e trinta e cinco reais, oitenta e nove centavos) e com precatórios o valor de R\$312.301,15 (trezentos e doze mil, trezentos e um reais, quinze centavos), totalizando de janeiro/2022 a novembro/2022 o valor de R\$3.224.329,72 (três milhões, duzentos e vinte e quatro mil, trezentos e vinte e nove reais, setenta e dois centavos), o Presidente do Conselho Fiscal (Roberto) e os demais membros do conselho, agradecem as informações apresentadas. O Presidente do Conselho Fiscal (Roberto), colocou em votação para eleger o secretário(a) do conselho fiscal, foi eleita a conselheira Ana Andréa, por unanimidade. Os conselheiros decidiram enviar ofício do conselho fiscal, endereçado ao presidente do conselho administrativo, com o assunto referente às sugestões que foram mencionadas na reunião extraordinária do dia 06/12/2022 à onde foi apresentada a situação do déficit atuarial. O Presidente do Conselho Fiscal (Roberto), agradece a presença das conselheiras e demais participantes, encerra a reunião às 11:51 hs, sendo lavrada a presente ata, que após lida e achada conforme, será devidamente assinada. Eu, Ana Andréa Borges Celeri (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

1. 

2. Adriano Tamburus - Chefe de Contabilidade do IPMB

2. 

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

3. 

4. João Ricardo Limieri - Membro do Cons. Fiscal

4. 

5. Ana Andréa B. Celeri - Secretária do Cons. Fiscal

5. 



Frederico de Paula

De: Frederico de Paula <adm.fin.ipmb@barretos.sp.gov.br>
Enviado em: quinta-feira, 8 de dezembro de 2022 12:21
Para: 'Roberto'
Cc: 'contabilidade.ipmb@barretos.sp.gov.br'; 'Leonardo Lisboa';
'lincoln.previdencia@barretos.sp.gov.br'; 'rh.ipmb@barretos.sp.gov.br';
'Controleinterno.ipmb@barretos.sp.gov.br'; 'jr.limieri@gmail.com'
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 alterada a reunião para o dia solicitado, ou seja, **20/12/2022** às 10hs, sede do Instituto de Previdência do Município de Barretos.

Atenciosamente.

Frederico Alves de Paula .^o
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, 7 de dezembro de 2022 11:29
Para: 'Frederico de Paula' <adm.fin.ipmb@barretos.sp.gov.br>
Assunto: RES: Reunião conselho fiscal

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

Devido ao jogo do Brasil, no próximo dia 09/12, gostaria de saber da possibilidade de se remarcar reunião do conselho fiscal para o dia **20/12/2022** às 10:00hs, para análise do balancete referente a mês de outubro/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 - OUTUBRO/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	3.396.390,19	212.158,13	85.047,53	0,00	33.291,26	3.556.792,05	0,9502%
2 BB Previdência TP IPCA	5.232.451,09	0,00	0,00	0,00	117.340,35	5.349.791,44	2,2425%
3 BB Previdência RF IRF-M1	87.100,20	1.200.000,00	0,00	0,00	3.193,92	1.290.294,12	0,9838%
4 BB Previdência RF IDKA 2	520.704,81	0,00	0,00	0,00	9.655,08	530.359,89	1,8542%
5 BB Previdência RF Perfil	9.013.105,77	4.690.000,00	7.095.473,67	0,00	78.110,97	6.685.743,07	1,0391%
6 Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	202.914,99	0,00	176.756,99	0,00	666,08	26.824,08	0,8861%
7 FI Recuperação Brasil RF LP	43.854,24	0,00	0,00	0,00	-399,16	43.455,08	-0,9102%
8 LME REC Multisetorial IPCA - FIDC Senior	543.343,13	0,00	0,00	0,00	-378,54	542.964,59	-0,0697%
9 Títulos Públicos - NTN-C	14.641.119,97	0,00	0,00	0,00	-399.606,87	14.241.513,10	
10 Títulos Públicos - NTN-B	8.495.789,19	0,00	0,00	0,00	34.714,19	8.530.503,38	
11							
SALDO TOTAL	42.176.773,58	6.102.158,13	7.357.278,19	-	- 123.412,72	40.798.240,80	

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	3.118,37	2.146.939,92	2.147.202,70	2.147.202,70
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	6.514,47	15.568,92	15.568,98	15.568,98
5 Banco do Brasil - C/c 62.140-4	38.722,25	0,00	0,00	0,00
SALDO TOTAL	48.355,09	2.162.508,84	2.162.771,68	2.162.771,68

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

Mês/Ano

10/2022



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\$ 3.396.390,19	R\$ 212.158,13	R\$ 85.047,53	R\$ 3.556.792,05	8,7180%	R\$ 33.291,26
13.322.205/0001-35 - BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 520.704,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 530.359,89	1,3000%	R\$ 9.655,08
11.328.882/0001-35 - BB PREV RF IRF- M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 87.100,20	R\$ 1.200.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.290.294,12	3,1626%	R\$ 3.193,92
13.077.418/0001-49 - BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	R\$ 9.013.105,77	R\$ 4.690.000,00	R\$ 7.095.473,67	R\$ 6.685.743,07	16,3873%	R\$ 78.110,97
15.486.093/0001-83 - BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	R\$ 5.232.451,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.349.791,44	13,1128%	R\$ 117.340,35
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 202.914,99	R\$ 0,00	R\$ 176.756,99	R\$ 26.824,08	0,0657%	R\$ 666,08
10.740.670/0001-06 - FI CAIXA BRASIL IRF-M1 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\$ 43.854,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 43.455,08	0,1065%	-R\$ 399,16
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISETORIAL IPCA - FI EM DIREITOS CREDITORIOS	R\$ 543.343,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 542.964,59	1,3309%	-R\$ 378,54

Fundo	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Participação	Retorno R\$
66.998.014/0001-54 - NTN-B20450515	R\$ 8.495.789,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.530.503,38	20,9090%	R\$ 34.714,19
22.375.276/0001-97 - NTN-C 20310101	R\$ 14.641.119,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.241.513,10	34,9072%	- R\$ 399.606,87

Tipo	Saldo anterior	Total aplicações	Total resgates	Saldo atual	Total retorno	Total retorno %	Total retorno efetivo
RENDA FIXA	R\$ 42.176.773,58	R\$ 6.102.158,13	R\$ 7.357.278,19	R\$ 40.798.240,80	- R\$ 123.412,72	-0,2662%	-0,2556%
Totais	R\$ 42.176.773,58	R\$ 6.102.158,13	R\$ 7.357.278,19	R\$ 40.798.240,80	- R\$ 123.412,72	-0,2662%	-0,2556%

10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04
Saldo na data: R\$0,00	Data do saldo: 31/10/22
PL do fundo: R\$5.646.338.902,14	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\$2,937310270
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\$26.824,08	Data do saldo: 31/10/22
PL do fundo: R\$818.815.798,11	Quantidade de cotas: 12713,30218
% do PL do fundo: 0,0027%	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\$2,109916360
Limite Cumulativo: 0,06575%	
Dados bancários: Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 0288 Conta: 006.00000003-1	

03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04
Saldo na data: R\$0,00	Data do saldo: 31/10/22
PL do fundo: R\$14.020.474.735,38	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\$4,311957510
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\$3.556.792,05	Data do saldo: 31/10/22
PL do fundo: R\$3.859.205.707,52	Quantidade de cotas: 1493175,1153
% do PL do fundo: 0,09305%	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\$2,382032763
Limite Cumulativo: 8,718%	

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

12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	
Administrador: RJ CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	CNPJ Administrador: 42.066.258/0001-30
Saldo na data: R\$542.964,59	Data do saldo: 31/10/22
PL do fundo: R\$74.164.031,12	Quantidade de cotas: 1429198,90807
% do PL do fundo: 0,72984%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Res. 4.963/2021 - FIDC Sênior - Art. 7º, V, "a"	Benchmark: FIDC
Disponibilidade: D+ 1260	Valor cota: R\$0,379908340
Limite Cumulativo: 1,33085%	
Dados bancários: Banco: RJ 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\$43.455,08	Data do saldo: 31/10/22
PL do fundo: R\$10.855.182,87	Quantidade de cotas: 530372,51234
% do PL do fundo: 0,42242%	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\$0,081933140
Limite Cumulativo: 0,10651%	
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\$5.349.791,44	Data do saldo: 31/10/22
PL do fundo: R\$3.736.730.846,68	Quantidade de cotas: 1891018,3386
% do PL do fundo: 0,14446%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Artigo 21	Benchmark: IPCA
Disponibilidade: D+ 1	Valor cota: R\$2,829053179
Limite Cumulativo: 13,1128%	
Dados bancários: Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 31-0 Conta: 9651-2	

11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69
Saldo na data: R\$1.290.294,12	Data do saldo: 31/10/22
PL do fundo: R\$6.033.726.634,06	Quantidade de cotas: 421461,1512
% do PL do fundo: 0,01994%	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\$3,061478185
Limite Cumulativo: 3,16262%	
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\$530.359,89	Data do saldo: 31/10/22
PL do fundo: R\$7.996.820.457,76	Quantidade de cotas: 161237,9291
% do PL do fundo: 0,00696%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Artigo 21	Benchmark: IDKA 2
Disponibilidade: D+ 1	Valor cota: R\$3,289299815
Limite Cumulativo: 1,29996%	
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\$6.685.743,07	Data do saldo: 31/10/22
PL do fundo: R\$12.427.649.222,70	Quantidade de cotas: 2519029,1033
% do PL do fundo: 0,05346%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Artigo 21	Benchmark: CDI
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$2,654095207
Limite Cumulativo: 16,38733%	
Dados bancários: Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 31-0 Conta: 9651-2	

66.998.014/0001-54 - NTN-B20450515	
Saldo na data: R\$8.530.503,38	Data do saldo: 31/10/22
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\$4.181,619311000
Limite Cumulativo: 20,909%	
Dados bancários: Banco: CAIXA FEDERAL Agência: Conta:	

22.375.276/0001-97 - NTN-C 20310101	
Saldo na data: R\$14.241.513,10	Data do saldo: 31/10/22
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\$9.551,651984000
Limite Cumulativo: 34,90717%	
Dados bancários: Banco: CAIXA Agência: Conta:	

Saldo total: R\$40.798.240,80

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%
OUTUBRO	R\$ 42.176.773,58	R\$ 6.102.158,13	R\$ 7.357.278,19	R\$ 40.798.240,80	-R\$ 123.412,72	-0,2556%	1,0030%	-25,4860%
Total	R\$ 46.555.047,90	R\$ 46.463.177,41	R\$ 3.404.338,61	R\$ 46.463.177,41	R\$ 3.404.338,61	8,4328%	9,0832%	92,8403%
	Total aplicações	Total Resgates	Total retorno R\$	Efetivo %	Meta %	Atingimento %		

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

Mês/Ano

10/2022



Fundo	Benchmark	Mês	Ano	Últimos 3 Meses	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses	Últimos 24 Meses
15.486.093/0001-83 - BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	IPCA	2,2425%	9,5664%	2,1834%	3,1354%	12,4571%	
13.322.205/0001-35 - BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	IDKA 2	1,8542%	8,7146%	2,3475%	3,1866%	12,1419%	
13.077.415/0001-05 - BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	0,9225%	8,8756%	2,9719%	5,8645%	10,0921%	
13.077.418/0001-49 - BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	CDI	0,5700%	5,6192%	1,8460%	3,4425%	6,5567%	
66.998.014/0001-54 - NTN-B20450515	NTN-B	0,4086%	5,8979%	6,4884%	3,9385%	9,1120%	
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST. EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CDI	0,3282%	5,4184%	1,7745%	3,6044%	6,0877%	
11.328.882/0001-35 - BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	IRF-M1	0,2481%	8,5310%	2,5554%	5,4214%	10,2933%	
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%	
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISETORIAL IPCA - FI EM DIREITOS CREDITORIOS	FIDC	-0,0697%	2,8730%	-0,0324%	0,7191%	3,6832%	
11.902.276/0001-81 - FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	IMA-B	-0,9102%	-4,7348%	-0,8102%	-2,8367%	-5,8611%	
22.375.276/0001-97 - NTN-C 20310101	NTN-C	-2,7294%	11,2169%	-3,4784%	-0,9010%	9,3947%	

Rentabilidade Média		-0,2556%	8,4322%	1,0683%	2,2540%	9,4381%	
IPCA+5,04%		1,0030%	9,0832%	1,1732%	2,8911%	9,0832%	
Resultado em relação a meta		-25,4860%	92,8333%	91,0548%	77,9647%	103,9076%	



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone/Fax: (17) 3322-8358

Av. Trindade Três, 846 - Barrozi - CEP 14780-192 - Barretos - SP
LEI MUNICIPAL Nº 3705 de 08-11-2004 - CNPJ 06.908.014/0001-64

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

Outubro 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 SIMPLS FIEM C	0	8,72%	892	0.09	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 3.556.792,05	B	Fundo de Investimento	1,00%
13.322.205/0001-35	BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	1	1,30%	1.002	0.01	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 530.359,89	M	Fundo de Investimento	0,20%
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	0	3,16%	1.107	0.02	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 1.290.294,12	B	Fundo de Investimento	0,20%
13.077.418/0001-49	BB PREV RF REFERENCIADO DI LONI	0	16,39%	1.049	0.05	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 6.685.743,07	B	Fundo de Investimento	0,20%
15.486.093/0001-83	BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	1	13,11%	355	0.14	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 5.349.791,44	M	Fundo de Investimento	0,15%
14.508.643/0001-55	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUI	0	0,07%	325	0.00	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 26.824,08	B	Fundo de Investimento	0,80%
10.740.870/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	0	0,00%	1.177	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%	993	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\$ 43.455,08	A	Fundo de Investimento	1,25%
12.440.789/0001-80	LME REC MULTISEKTORIAL IPCA - FI EI	1260	1,33%	71	0.73	FIDC Sênior - Art. 7º, V, "a"	R\$ 542.964,59	A	Fundo de Investimento	1,50%
66.998.014/0001-54	NTN-B20450515	0	20,91%	1	0.00	TP de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	R\$ 8.530.503,98	A	Fundo de Investimento	0,20%
22.375.276/0001-97	NTN-C 20310101	0	34,91%	1	0.00	TP de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	R\$ 14.241.513,10	A	Fundo de Investimento	0,20%



Retorno do mês

Nome Fundo	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Saldo Final	Rentabilidade	Efetivo	Bench.
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI E	R\$ 3.396.390,19	R\$ 212.158,13	R\$ 85.047,53	R\$ 3.556.792,05	R\$ 33.291,26	0,9225%	CDI
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 520.704,81	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 530.359,89	R\$ 9.655,08	1,8542%	IDKA 2
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F	R\$ 87.100,20	R\$ 1.200.000,00	R\$ 0	R\$ 1.290.294,12	R\$ 3.193,92	0,2481%	IRF-M 1
BB PREV RF REFERENCIADO DI L'	R\$ 9.013,105,77	R\$ 4.690.000,00	R\$ 7.095.473,67	R\$ 6.685.743,07	R\$ 78.110,97	0,5700%	CDI
BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	R\$ 5.232.451,09	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 5.349.791,44	R\$ 117.340,35	2,2425%	IPCA
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE	R\$ 202.914,99	R\$ 0	R\$ 176.756,99	R\$ 26.824,08	R\$ 666,08	0,3282%	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\$ 43.854,24	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 43.455,08	R\$ -399,16	-0,9102%	IMA-B
LME REC MULTISSETORIAL IPCA - F	R\$ 543.343,13	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 542.964,59	R\$ -378,54	-0,0697%	FIDC
NTN-B20450515	R\$ 8.495.789,19	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 8.530.503,38	R\$ 34.714,19	0,4086%	NTN-B
NTN-C 20310101	R\$ 14.641.119,97	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 14.241.513,10	R\$ -399.606,87	-2,7294%	NTN-C
Total	42.176.773,58	6.102.158,13	7.357.278,19	40.798.240,80	-123.412,72	-0,2556%	



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
						Lim. Res.:	Lim. Pol.:	
NTN-B20450515	R\$ 8.530.503,38	2,040.00	338,02600%	0,00	20,91%	100,00%	100,00%	Enquadrado
NTN-C 20310101	R\$ 14.241.513,10	1,491.00	309,85900%	0,00	34,91%	100,00%	100,00%	Enquadrado

% Carteira: 55,82% Saldo do grupo: R\$ 22.772.016,48

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

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites		Situação
						Lim. Res.:	Lim. Pol.:	
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 530.359,89	161,237.93	0,00663%	7.996.820,457.76	1,30%	100,00%	100,00%	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 1.290.294,12	421,461.15	0,02138%	6.033,726,634.06	3,16%	100,00%	100,00%	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	R\$ 5.349.791,44	1,891,018.34	0,14317%	3.736,730,846.68	13,11%	100,00%	100,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 0,00	0,00	0,00000%	5.646,338,902.14	0,00%	100,00%	100,00%	Enquadrado

% Carteira: 17,58% Saldo do grupo: R\$ 7.170.445,45

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

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites		Situação
						Lim. Res.:	Lim. Pol.:	
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 3.556.792,05	1,493,175.12	0,09216%	3.859,205,707.52	8,72%	60,00%	60,00%	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FIEM COTAS DE FI	R\$ 6.685.743,07	2,519,029.10	0,05380%	12.427,649,222.70	16,39%	60,00%	60,00%	Enquadrado

% Carteira: 25,28% Saldo do grupo: R\$ 10.312.814,28



	R\$ 0,00	0,000000%	14.020.474,735,38	0,00%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO						
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	R\$ 43.455,08	0,400322%	10.855,182,87	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\$ 26.824,08	0,003282%	818,815,798,11	0,07%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado

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

	% Carteira: 1,33%		Saldo do grupo: R\$ 542.964,59				
Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS	R\$ 542.964,59	1,429,198,91	0,73211%	74,164,031,12	1,33%	Lim. Res.: 5,00% Lim. Pol.: 5,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,73%	Enquadrado



Enquadramento por Benchmark

CDI

% Carteira: 25,17%

Saldo do grupo: R\$ 10.269.359,20

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 26.824,08	12,713,30	0,00	0,07	Lim. Res.: 60,00% Lim. Poli.: 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. Poli.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 3.556.792,05	1,493,175,12	0,09	8,72	Lim. Res.: 60,00% Lim. Poli.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	R\$ 6.685.743,07	2,519,029,10	0,05	16,39	Lim. Res.: 60,00% Lim. Poli.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado

FIDC

% Carteira: 1,33%

Saldo do grupo: R\$ 542.964,59

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
LME REC MULTISETORIAL IPCA - FI EM DIREITOS CREDITARIOS	R\$ 542.964,59	1,429,198,91	0,73	1,33	Lim. Res.: 5,00% Lim. Poli.: 5,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 5,00%	Enquadrado

IDKA 2

% Carteira: 1,30%

Saldo do grupo: R\$ 530.359,89

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 530.359,89	161,237,93	0,01	1,30	Lim. Res.: 100,00% Lim. Poli.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado



IMA-B

% Carteira: 0,11%

Saldo do grupo: R\$ 43.455,08

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	R\$ 43.455,08	530,372,51	0,40	0,11	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado

IPCA

% Carteira: 13,11%

Saldo do grupo: R\$ 5.349.791,44

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	R\$ 5.349.791,44	1.891,018,34	0,14	13,11	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

IRF-M 1

% Carteira: 3,16%

Saldo do grupo: R\$ 1.290.294,12

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 1.290.294,12	421,461,15	0,02	3,16	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

NTN-B

% Carteira: 20,91%

Saldo do grupo: R\$ 8.530.503,38

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
NTN-B20450515	R\$ 8.530.503,38	2,040,00	,050,338,03	20,91	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

NTN-C

% Carteira: 34,91%

Saldo do grupo: R\$ 14.241.513,10

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
Fone/Fax: (17) 332-8488
Av. Tereza 216, 367 - Bairro - CEP: 14200-000 - Barretos - SP
CNPJ: 06.998.014/0001-54

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

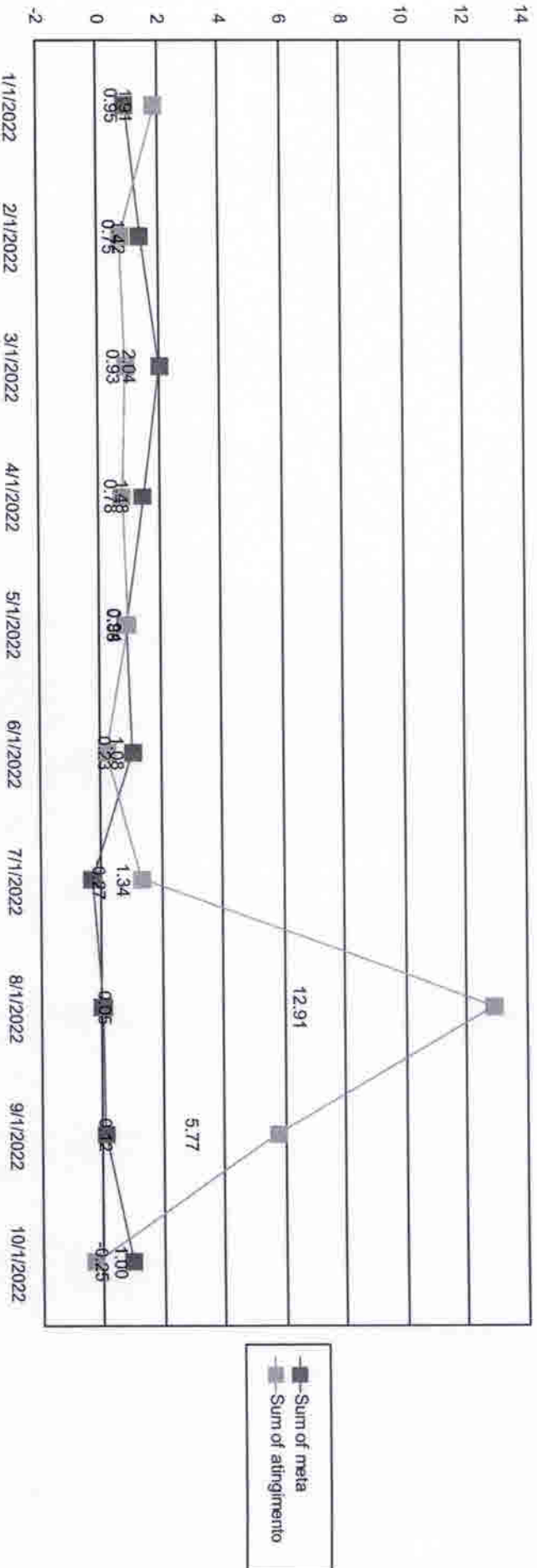
NTN-C 20310101	R\$ 14.241.513,10	1,491.00	151,309.86	34,91	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
----------------	-------------------	----------	------------	-------	--	------------



Retorno acumulado no ano

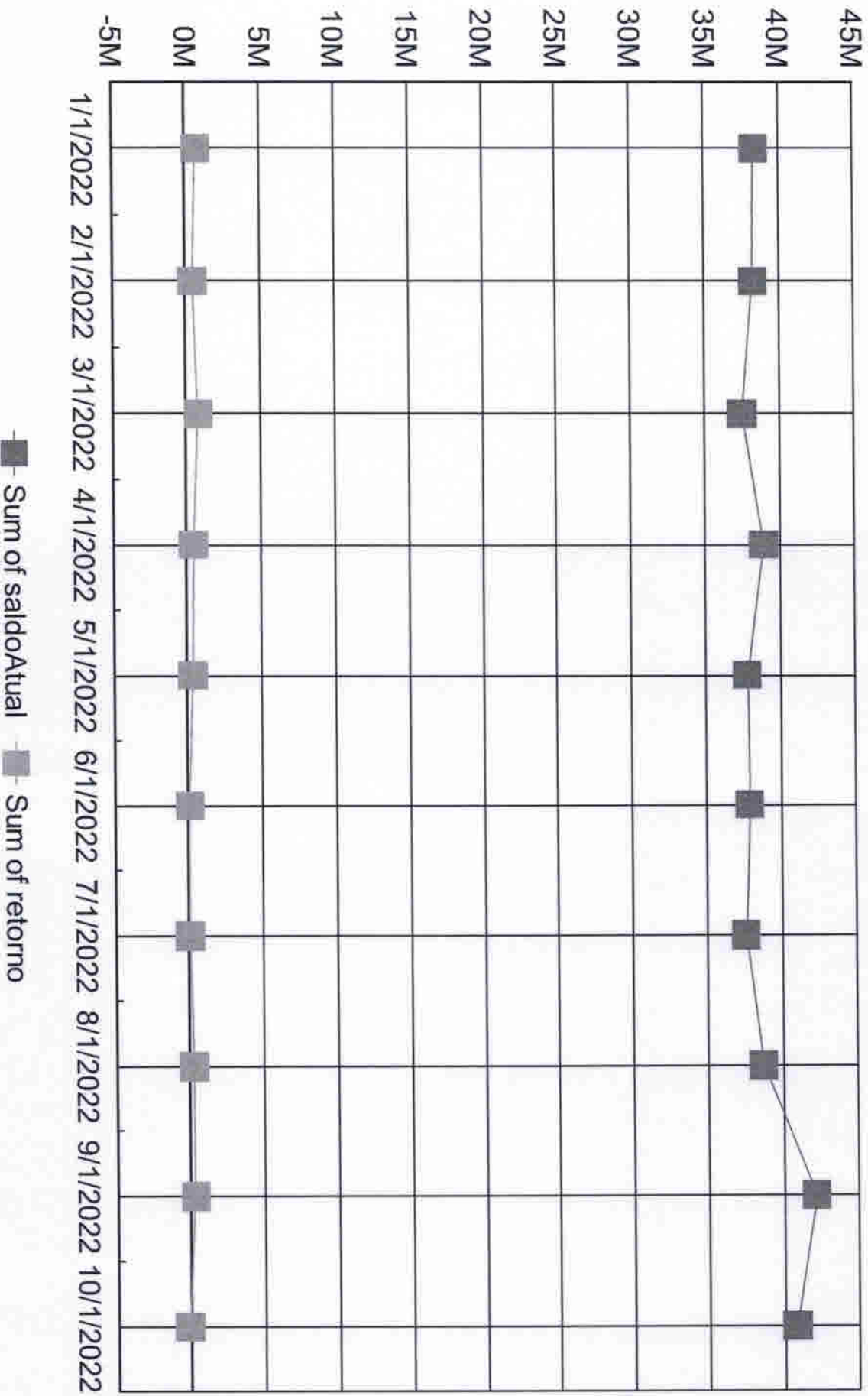
Período	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno R\$	Retorno %	Meta	Atingimento
Janeiro	R\$ 37.302.031,70	R\$ 1.956.360,90	R\$ 1.643.078,75	R\$ 38.330.008,28	R\$ 714.694,43	1,8205%	0,9528	191,0672%
Fevereiro	R\$ 38.330.008,28	R\$ 4.766.821,17	R\$ 5.322.663,73	R\$ 38.232.228,02	R\$ 458.062,30	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%
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\$ 267.417,79	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%
Outubro	R\$ 42.176.773,58	R\$ 6.102.158,13	R\$ 7.357.278,19	R\$ 40.798.240,80	-R\$ 123.412,72	-0,2556%	1,0030	-25,4860%
Total		46.555.047,90	46.463.177,41		3.404.338,61	8,4328%	9,0832%	92,8403%

Meta x Atingimento



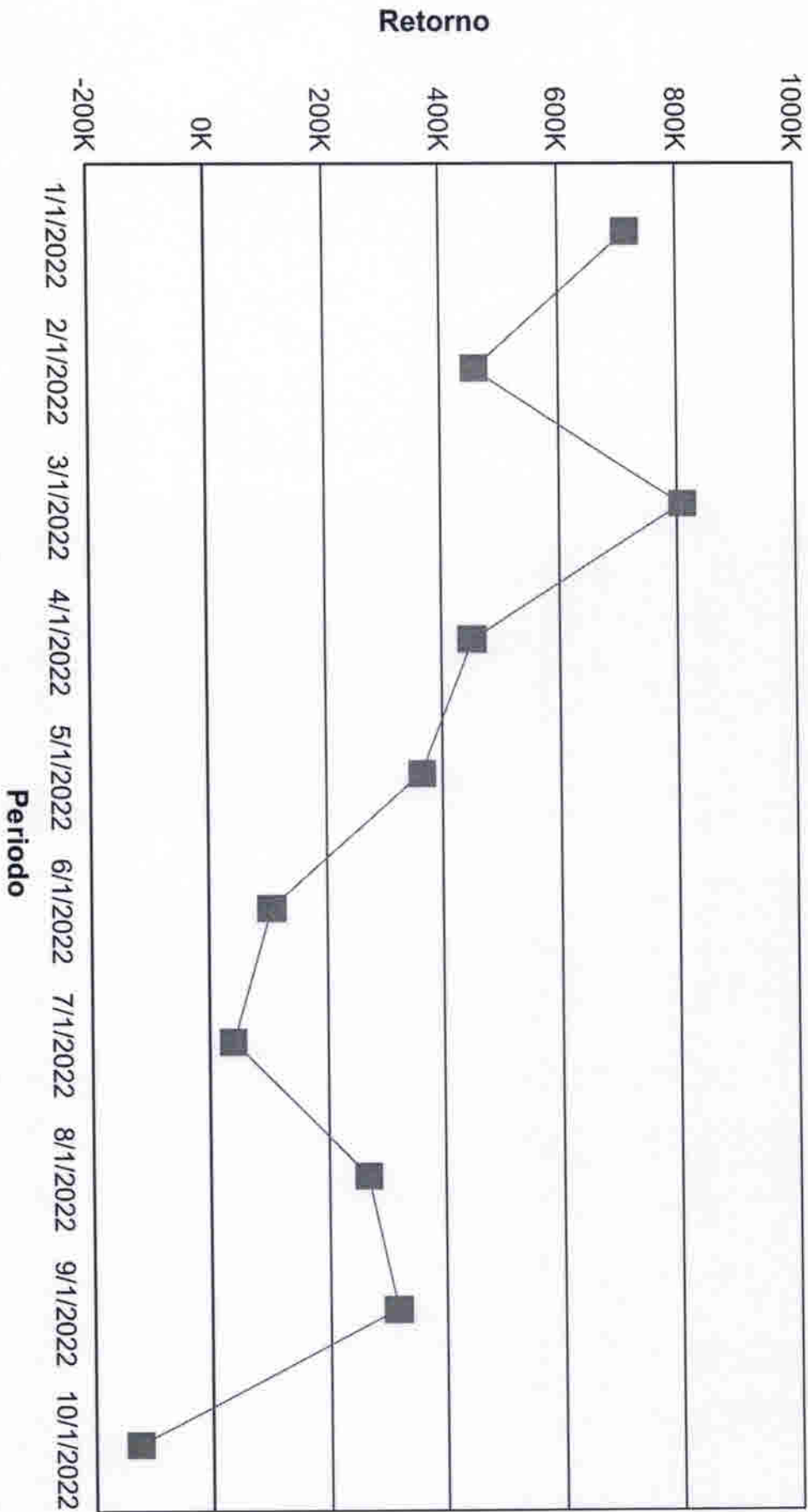


Evolução do patrimônio



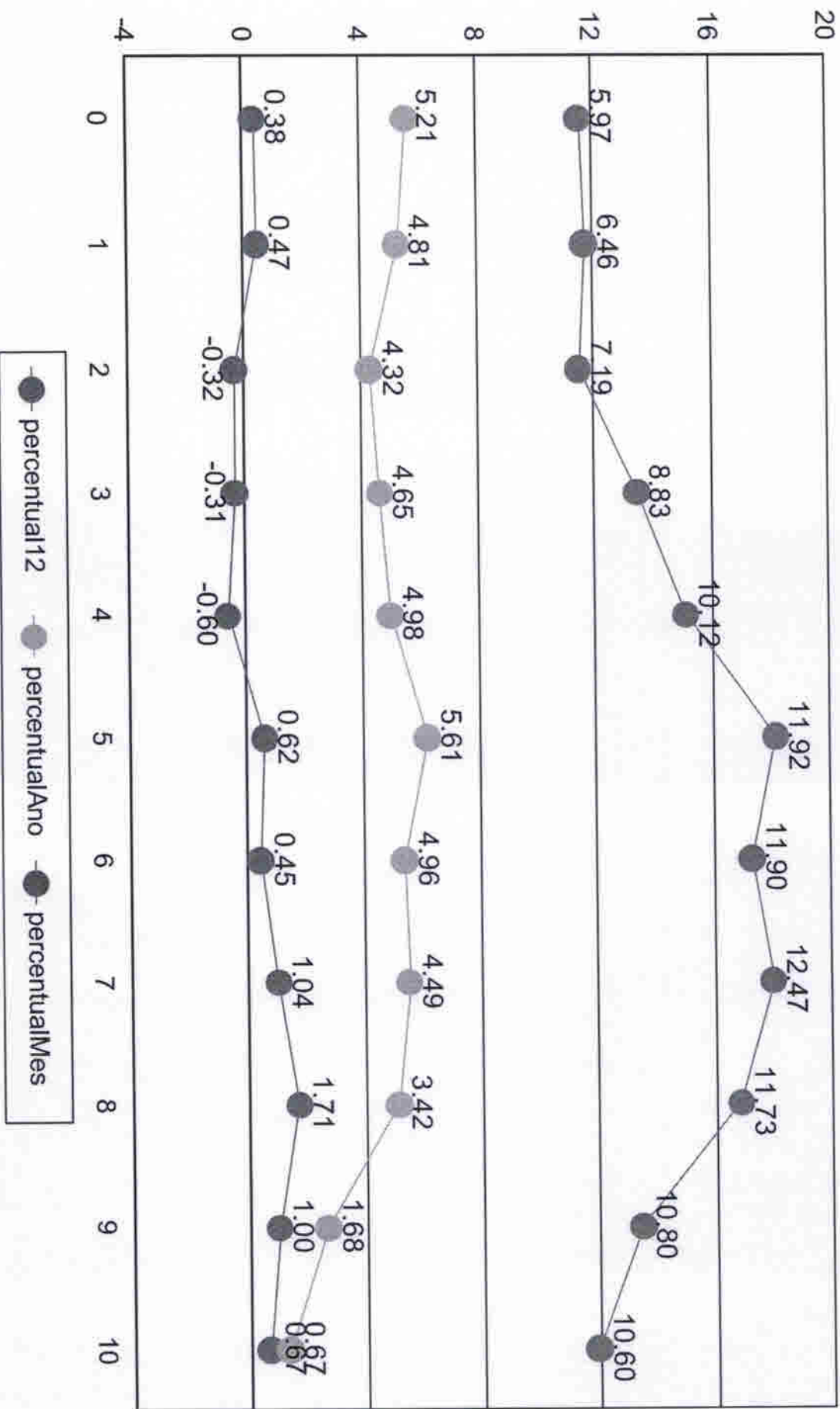


Retorno Mensal



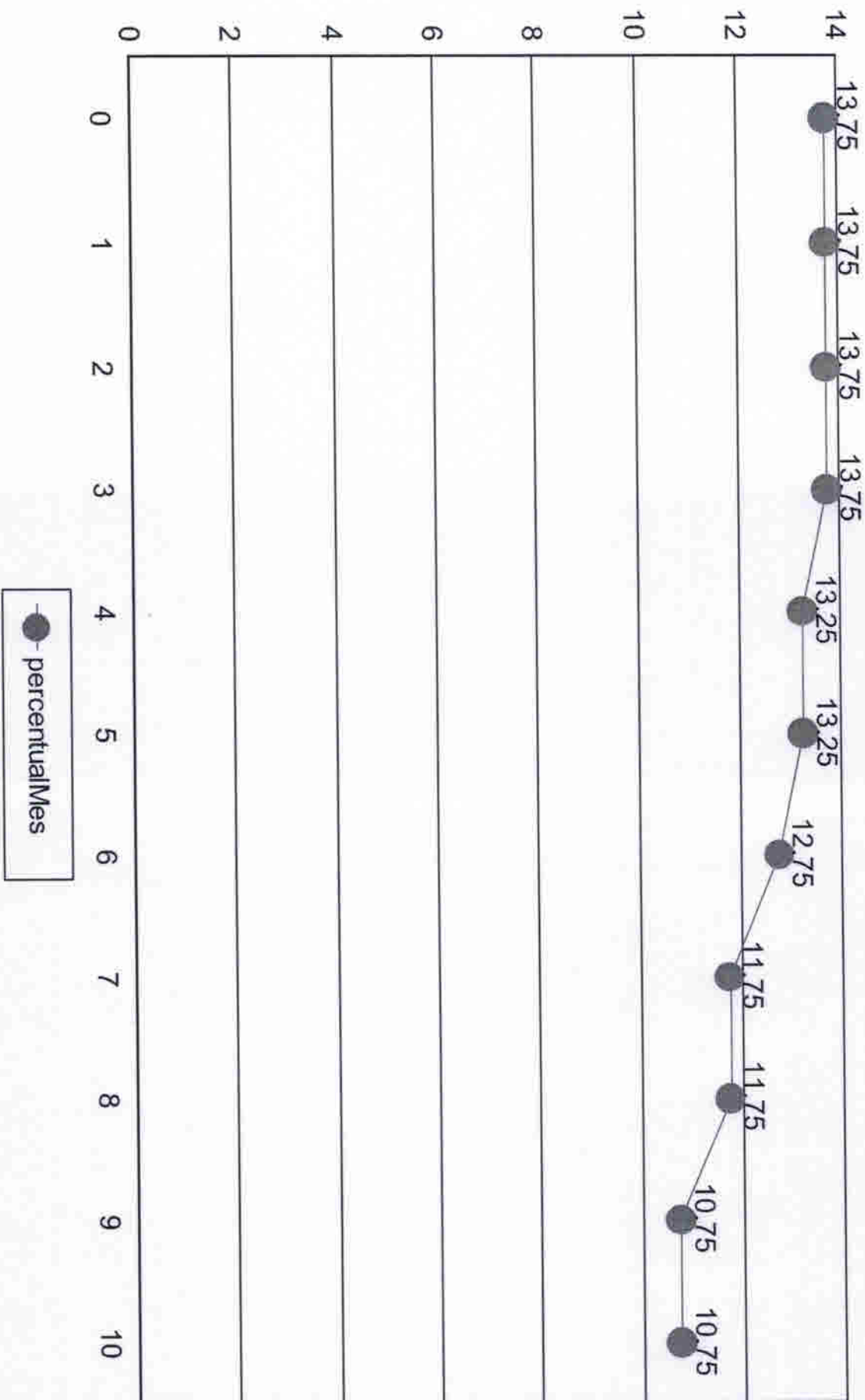


Índices Econômicos - INPC





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	25,95%	0,00%	9,16%	24,26%	52,36%
14.508.643/0001-55	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAI	CDI	25,20%	0,00%	7,95%	21,03%	47,11%
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CDI	25,18%	0,00%	9,48%	24,81%	56,34%
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	25,18%	0,00%	8,53%	22,41%	50,02%
12.440.789/0001-80	LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FI EM DIREITOS CREDITC	FIDC	25,38%	0,00%	1,13%	2,41%	18,12%
11.902.276/0001-81	FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	IMA-B	-28,99%	0,01%	3,79%	15,69%	26,38%
15.486.093/0001-83	BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	IPCA	27,26%	0,01%	11,70%	11,88%	54,95%
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	IRF-M 1	25,94%	0,00%	9,14%	24,28%	52,31%
13.322.205/0001-35	BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	IDKA 2	28,93%	0,01%	11,10%	11,50%	50,51%
13.077.418/0001-49	BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI	CDI	25,27%	0,00%	9,46%	24,79%	56,24%
66.998.014/0001-54	NTN-B20450515	NTN-B	14,10%	0,04%	14,53%	26,73%	29,33%
22.375.276/0001-97	NTN-C 20310101	NTN-C	4,31%	0,03%	13,95%	27,14%	46,76%
			223,73%	0,10%	109,92%	236,94%	540,43%



Provisão de risco - Mercado

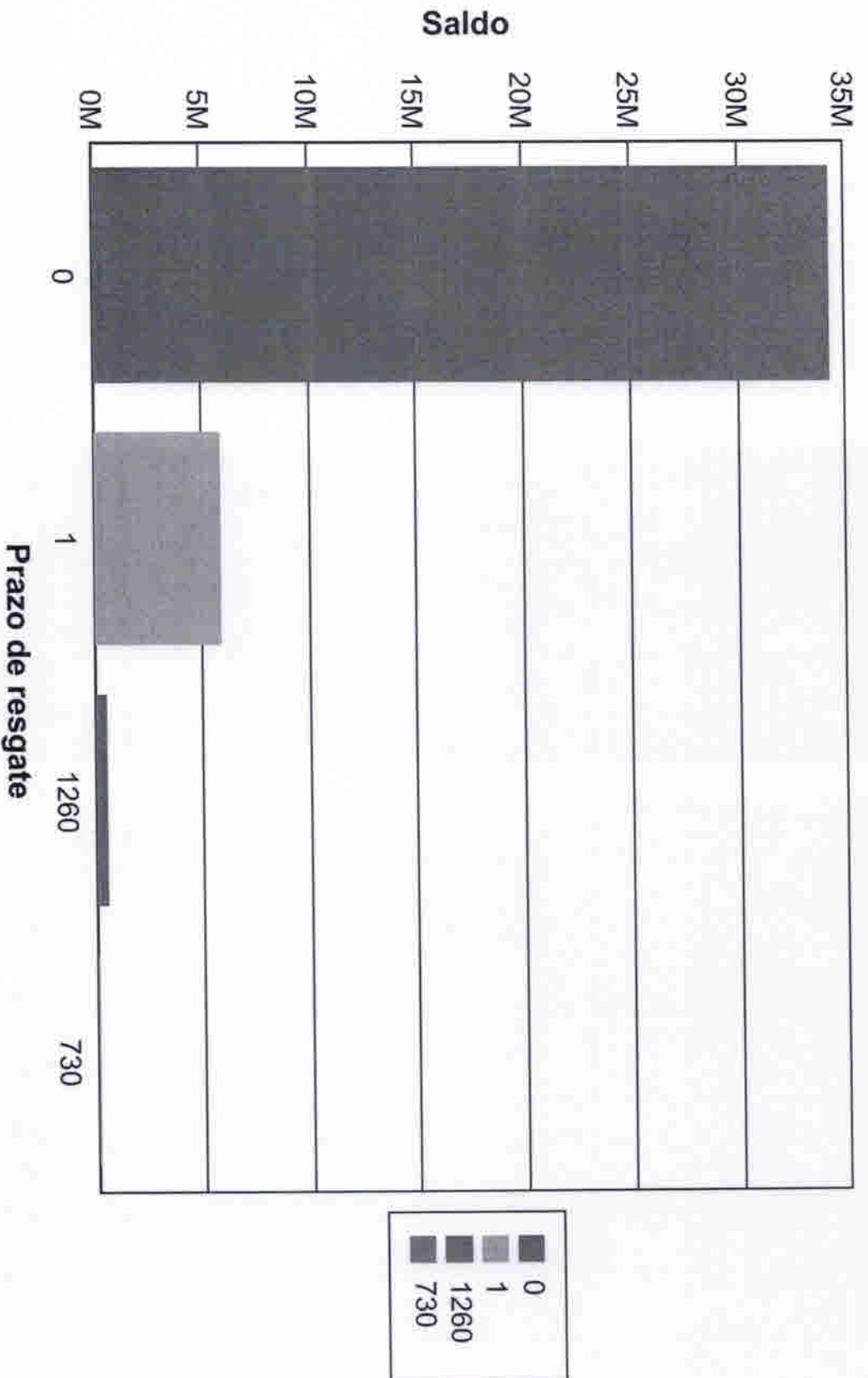
CNPJ	Nome do fundo	Benchmark	Saldo	VAR12	VOL12	VAR% BASE 1
13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO C	CDI	R\$ 3.556.792,05	0,00%	50,02%	R\$ 10,09
13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICO	IDKA 2	R\$ 530.359,89	0,01%	50,51%	R\$ 44,64
11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICO	IRF-M 1	R\$ 1.290.294,12	0,00%	52,31%	R\$ 3,47
13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGI	CDI	R\$ 6.685.743,07	0,00%	56,24%	R\$ 17,28
15.486.093/0001-83	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I	IPCA	R\$ 5.349.791,44	0,01%	54,95%	R\$ 495,03
14.508.643/0001-55	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIX/	CDI	R\$ 26.824,08	0,00%	47,11%	R\$ 0,07
10.740.670/0001-06	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS F	IRF-M 1	R\$ 0,00	0,00%	52,36%	R\$ 0,00
03.737.206/0001-97	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFE	CDI	R\$ 43.455,08	0,00%	56,34%	R\$ 0,00
11.902.276/0001-81	FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA F	IMA-B	R\$ 542.964,59	0,01%	26,38%	R\$ 2,58
12.440.789/0001-80	LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO	FIDC	R\$ 8.530.503,38	0,00%	18,12%	R\$ 3,82
66.998.014/0001-54	NTN-B20450515	NTN-B	R\$ 8.530.503,38	0,04%	29,33%	R\$ 3.176,36

Saldo Total:	R\$ 26.556.727,70
Provisão para perda e Investimentos	R\$ 3.753,34
% Provisão de perda	0,01%
% Aceitável perda	2%
Limite de utilização	0,71%



Nome do Fundo	Saldo	% Part.	N. Cotistas	% PL	PL do Fundo	Legislação	Grau risco	Prazo Resgate
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLE	R\$ 3.556.792,05	8,72%	892	0,09%	R\$ 3.867.637,680,22	ida Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULO	R\$ 530.359,89	1,30%	1.002	0,01%	R\$ 7.995.353,477,85	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 1
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULO	R\$ 1.290.294,12	3,16%	1.107	0,02%	R\$ 6.030.046,758,75	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIAC	R\$ 6.685.743,07	16,39%	1.049	0,05%	R\$ 12.387.746,384,44	ida Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PUBL	R\$ 5.349.791,44	13,11%	355	0,14%	R\$ 3.736.574,938,42	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 1
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE IN	R\$ 26.824,08	0,07%	325	0,00%	R\$ 815,768,384,21	ida Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M	R\$ 0,00	0,00%	993	0,00%	R\$ 5.657.565,785,98	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA	R\$ 43.455,08	0,11%	19	0,40%	R\$ 10.850,554,07	ida Fixa (CVM)	Alto	D+ 730
FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRAS	R\$ 542.964,59	1,33%	71	0,73%	R\$ 74,164,031,12	Senior - Art. 7º,	Alto	D+ 1260
ME REC MULTSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVE	R\$ 8.530.503,38	20,91%	1	0,00%	R\$ 0,00	do TN (SELIC)	Alto	D+ 0
NTN-B20450515	R\$ 14.241.513,10	34,91%	1	0,00%	R\$ 0,00	do TN (SELIC)	Alto	D+ 0
NTN-C 20310101								

Prazo Resgate	Saldo	N. Fundo	% Carteira
0	R\$ 34.331.669,80	8	84,15%
1	R\$ 5.880.151,33	2	14,41%
1260	R\$ 542.964,59	1	1,33%
730	R\$ 43.455,08	1	0,11%



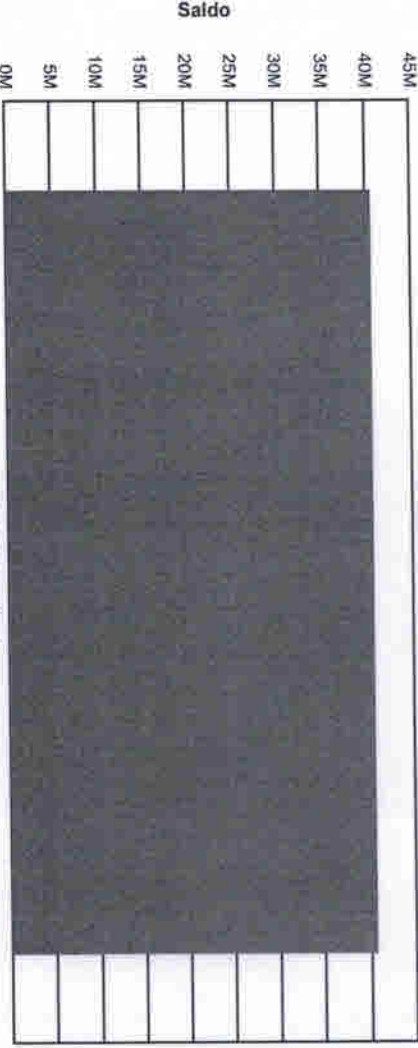


Risco Crédito

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\$ 22.772.016,48	55,82
Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% T/PETF - Art. 7º, I, "b"	100,00%	100,00%	R\$ 7.170.445,45	17,58
Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	60,00%	60,00%	R\$ 10.312.814,28	25,28
Res. 4.963/2021 - FIDC Sênior - Art. 7º, V, "a"	5,00%	5,00%	R\$ 542.964,59	1,33

	Saldo	% Carteira
100% títulos públicos	0,00	0,00
50% Títulos públicos e 50% Títulos privados	0,00	0,00
100% títulos privados	40.798.240,80	100,00

Distribuição dos saldos



■ 100% Títulos privados

(Síntetico)

Tipo de Cálculo = 9-Folha Mensal Seq.=1 Data Ref: 10/2022

Total Geral (362 funcionários)

Cod. R	Descrição	PROV	37	Abono Pecuniário	544	Adiant. Io Parc. 130	4	Provento de Pensão
--------	-----------	------	----	------------------	-----	----------------------	---	--------------------

240,00	DESC	33.349,25	1.018.739,18
--------	------	-----------	--------------

PROVENTOS:	1.052.328,43	VANTAGENS:	0,00	DESCONTOS:	215.579,55	LIQUIDO:	836.748,88
101	Mens. Sindicato	201	SANTANDER IPMB 1	297	Stocred: IPMB 3	106,37	
531	IRRF	296	Stocred: IPMB 2	296	Stocred: IPMB 1	110,91	
138	IPRU-ATUAL	295	Stocred: IPMB 1	295	Stocred: IPMB 1	541,47	
615	IPMB Pensionista	56	Segunda via de cartão	56	Segunda via de cartão	5,00	
147	Desp. Médicas Afssaes A	274	SANTANDER IPMB 5	274	SANTANDER IPMB 5	172,46	
105	Convênio Sindicato	459	SANTANDER IPMB 4	459	SANTANDER IPMB 4	2.094,15	
159	Captação Prev/Seguro	235	SANTANDER IPMB 3	235	SANTANDER IPMB 3	3.538,79	
273	CAIXA ECO. IPMB 7	234	SANTANDER IPMB 2	234	SANTANDER IPMB 2	7.398,63	
270	CAIXA ECO. IPMB 6	201	SANTANDER IPMB 1	201	SANTANDER IPMB 1	51.968,38	
269	CAIXA ECO. IPMB 5	101	Mens. Sindicato	101	Mens. Sindicato	6.520,00	
256	CAIXA ECO. IPMB 4	531	IRRF	531	IRRF	49.935,65	
247	CAIXA ECO. IPMB 3	138	IPRU-ATUAL	138	IPRU-ATUAL	119,94	
243	CAIXA ECO. IPMB 2	615	IPMB Pensionista	615	IPMB Pensionista	38.658,70	
242	CAIXA ECO. IPMB 1	147	Desp. Médicas Afssaes A	147	Desp. Médicas Afssaes A	224,45	
245	BANCO DO BRASIL IPMB 3	105	Convênio Sindicato	105	Convênio Sindicato	1.160,00	
238	BANCO DO BRASIL IPMB 2	159	Captação Prev/Seguro	159	Captação Prev/Seguro	224,48	
227	BANCO DO BRASIL IPMB 1	273	CAIXA ECO. IPMB 7	273	CAIXA ECO. IPMB 7	177,98	
112	Auxílio co-participação	270	CAIXA ECO. IPMB 6	270	CAIXA ECO. IPMB 6	132,26	
148	Auxílio Clínicas SAAR Ap	269	CAIXA ECO. IPMB 5	269	CAIXA ECO. IPMB 5	329,26	
46	Auxílio Clínicas	256	CAIXA ECO. IPMB 4	256	CAIXA ECO. IPMB 4	1.034,57	
120	Aspim	247	CAIXA ECO. IPMB 3	247	CAIXA ECO. IPMB 3	1.403,70	
149	Afssaes Aposentados	243	CAIXA ECO. IPMB 2	243	CAIXA ECO. IPMB 2	1.712,82	
		242	CAIXA ECO. IPMB 1	242	CAIXA ECO. IPMB 1	7.459,12	
		245	BANCO DO BRASIL IPMB 3	245	BANCO DO BRASIL IPMB 3	107,29	
		238	BANCO DO BRASIL IPMB 2	238	BANCO DO BRASIL IPMB 2	631,88	
		227	BANCO DO BRASIL IPMB 1	227	BANCO DO BRASIL IPMB 1	10.014,71	
		112	Auxílio co-participação	112	Auxílio co-participação	4.974,30	
		148	Auxílio Clínicas SAAR Ap	148	Auxílio Clínicas SAAR Ap	682,96	
		46	Auxílio Clínicas	46	Auxílio Clínicas	24.169,32	
		120	Aspim	120	Aspim	60,00	
		149	Afssaes Aposentados	149	Afssaes Aposentados	20,00	

Total Geral (1.188 funcionários)

PROV	Cod. R Descricao	Valor
37	Abono Pecuniario	510
37	Acordo Extra Judicial	544
37	Adiant. lo Parc. 13o	544
66	Credito Austeriçinças	66
212	Diferença de Proventos	212
3	Provento de Aposentado	3

VI Mensal	Valor
DESC	1.440,00
149	Afsaae Aposentados
120	Aspsum
46	Austa Clinicas
190	Austa Clinicas Prefeit
148	Austa Clinicas SAAT Ap
112	Austa co-participacao
227	BANCO DO BRASIL IPMB 1
238	BANCO DO BRASIL IPMB 2
245	BANCO DO BRASIL IPMB 3
293	BANCO DO BRASIL IPMB 4
228	BANCO DO BRASIL-PREFEI
173	BMG Cartao (Prefeitura
242	CAIXA ECO. IPMB 1
279	CAIXA ECO. IPMB 10
294	CAIXA ECO. IPMB 11
243	CAIXA ECO. IPMB 2
247	CAIXA ECO. IPMB 3
256	CAIXA ECO. IPMB 4
269	CAIXA ECO. IPMB 5
270	CAIXA ECO. IPMB 6
273	CAIXA ECO. IPMB 7
276	CAIXA ECO. IPMB 8
277	CAIXA ECO. IPMB 9
285	CAIXA ECO. PREFEITURA
232	CAIXA ECO. PREFEITURA
286	CAIXA ECO. PREFEITURA
287	CAIXA ECO. PREFEITURA
288	CAIXA ECO. PREFEITURA
240	CAIXA ECO. PREFEITURA
272	CAIXA ECO. PREFEITURA
268	CAIXA ECO. PREFEITURA
254	CAIXA ECO. PREFEITURA
159	Capmhas Prev/Seguro
176	Cartao rvcards Afsaae
105	Convento Sindicato
191	Coparticipacao Austa P
451	Desconto Judicial
147	Desp. Medicas Afsaae A
177	Emprestimo Afsaae
600	IPMB Aposentados
615	IPMB Pensionista
138	IPMU-ATUAL
531	IRRF
101	Mens. Sindicato
130	Mongeral
114	Parcelamento co-partic
450	Pensao Alimenticia (D)
460	Pensao Alimenticia 2
210	Red. e Constituciona No
201	SANTANDER IPMB 1
234	SANTANDER IPMB 2
235	SANTANDER IPMB 3
459	SANTANDER IPMB 4
274	SANTANDER IPMB 5
202	SANTANDER PREFEITURA 1
246	SANTANDER PREFEITURA 2
266	SANTANDER PREFEITURA 3
271	SANTANDER PREFEITURA 4
56	Segunda via de cartao
295	Sicredi IPMB 1
296	Sicredi IPMB 2
297	Sicredi IPMB 3
298	Sicredi IPMB 4
303	Sicredi IPMB 5
32	Zurich Minas B Segurad

DESCONTOS: 1.551.433,32

VANTAGENS:

PROVENTOS: 5.797.702,58

0,00

LIQUIDO:

4.246.269,26

VI Mensal	Valor
500,00	500,00
1.765,00	1.765,00
139.421,17	139.421,17
2.461,69	2.461,69
13.101,70	13.101,70
24.811,53	24.811,53
42.954,51	42.954,51
9.893,76	9.893,76
1.877,70	1.877,70
241,41	241,41
1.369,29	1.369,29
551,56	551,56
62.923,30	62.923,30
220,68	220,68
199,27	199,27
18.285,24	18.285,24
7.720,41	7.720,41
4.128,16	4.128,16
1.918,83	1.918,83
1.060,03	1.060,03
635,48	635,48
643,00	643,00
652,96	652,96
302,44	302,44
15.307,35	15.307,35
302,06	302,06
288,14	288,14
174,21	174,21
3.576,96	3.576,96
950,53	950,53
1.805,50	1.805,50
3.262,34	3.262,34
620,04	620,04
2.216,01	2.216,01
6.077,00	6.077,00
1.254,54	1.254,54
1.494,30	1.494,30
1.490,26	1.490,26
862,00	862,00
354.355,15	354.355,15
2.314,16	2.314,16
85,07	85,07
387.247,12	387.247,12
29.760,00	29.760,00
1.067,80	1.067,80
72,62	72,62
21.669,27	21.669,27
4.513,98	4.513,98
24.530,35	24.530,35
239.362,82	239.362,82
36.404,13	36.404,13
9.638,83	9.638,83
2.027,20	2.027,20
1.121,39	1.121,39
21.187,26	21.187,26
2.768,42	2.768,42
3.281,97	3.281,97
1.077,45	1.077,45
20,00	20,00
5.397,28	5.397,28
1.539,33	1.539,33
30,76	30,76
53,26	53,26
39,45	39,45
24.551,09	24.551,09

RELATÓRIO MENSAL DAS POSIÇÕES DA CARTEIRA - NOVEMBRO/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	3.556.792,05	169.950,78	38.616,98	0,00	33.753,11	3.721.878,96	0,9349%
2 BB Previdência TP IPCA	5.349.791,44	0,00	153.770,72	0,00	38.947,29	5.234.968,01	0,7352%
3 BB Previdência RF IRF-M1	1.290.294,12	4.295.000,00	0,00	0,00	44.958,91	5.630.253,03	0,9141%
4 BB Previdência RF IDKA 2	530.359,89	0,00	0,00	0,00	-3.465,87	526.894,02	-0,6534%
5 BB Previdência RF Perfil	6.685.743,07	510.000,00	3.820.241,41	0,00	38.242,52	3.413.744,18	1,0221%
6 Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	26.824,08	377.311,33	138.960,12	0,00	1.343,25	266.518,54	0,8800%
7 FI Recuperação Brasil RF LP	43.455,08	0,00	0,00	0,00	-1.540,46	41.914,62	-3,5449%
8 LME REC Multisetorial IPCA - FIDC Senior	542.964,59	0,00	0,00	0,00	1.687,88	544.652,47	0,3709%
9 Títulos Públicos - NTN-C	14.241.513,10	0,00	0,00	0,00	-413.120,64	13.828.392,46	
10 Títulos Públicos - NTN-B	8.530.503,38	0,00	0,00	239.346,03	-108.912,88	8.182.244,47	
11							
SALDO TOTAL	40.798.240,80	5.352.262,11	4.151.589,23	239.346,03	- 368.106,89	41.391.460,76	

CONTAS CORRENTE

	CONTÁBIL	BANCO
	SALDO ANTERIOR (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)
1 Banco do Brasil - C/c 9.651-2	2.146.939,92	2.175.250,10
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 45-0000003-8	15.568,92	3.017,60
SALDO TOTAL	2.162.508,84	2.178.742,32

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

Mês/Ano

11/2022



RENDA FIXA

Fundo	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Participação	Retorno R\$
13.077.415/0001-05 - BB PREV FLUXO - R SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 3.556.792,05	R\$ 169.950,78	R\$ 38.616,98	R\$ 3.721.878,96	8,9919%	R\$ 33.753,11
13.322.205/0001-35 - BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 530.359,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 526.894,02	1,2730%	-R\$ 3.465,87
11.328.882/0001-35 - BB PREV RF IRF- M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 1.290.294,12	R\$ 4.295.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.630.253,03	13,6025%	R\$ 44.958,91
13.077.418/0001-49 - BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	R\$ 6.685.743,07	R\$ 510.000,00	R\$ 3.820.241,41	R\$ 3.413.744,18	8,2475%	R\$ 38.242,52
15.486.093/0001-83 - BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	R\$ 5.349.791,44	R\$ 0,00	R\$ 153.770,72	R\$ 5.234.968,01	12,6475%	-R\$ 38.947,29
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 26.824,08	R\$ 377.311,33	R\$ 138.960,12	R\$ 266.518,54	0,6439%	R\$ 13.43,25
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\$ 43.455,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41.914,62	0,1013%	-R\$ 1.540,46
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISECTORIAL IPCA - FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS	R\$ 542.964,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 544.652,47	1,3159%	R\$ 1.687,88

Fundo	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Participação	Retorno R\$
66.998.014/0001-54 - NTN-B20450515	R\$ 8.530.503,38	R\$ 0,00	R\$ 239.346,03	R\$ 8.182.244,47	19,7680%	R\$ 108.912,88
22.375.276/0001-97 - NTN-C 20310101	R\$ 14.241.513,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.828.392,46	33,4088%	R\$ 413.120,64

Tipo	Saldo anterior	Total aplicações	Total resgates	Saldo atual	Total retorno	Total retorno efetivo
RENTA FIXA	R\$ 40.798.240,80	R\$ 5.352.262,11	R\$ 4.390.935,26	R\$ 41.391.460,76	R\$ 368.106,89	-0,7976%
Totais	R\$ 40.798.240,80	R\$ 5.352.262,11	R\$ 4.390.935,26	R\$ 41.391.460,76	R\$ 368.106,89	-0,7976%

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\$3.721.878,96	Data do saldo: 30/11/22
PL do fundo: R\$3.992.775.504,59	Quantidade de cotas: 1548007,4944
% do PL do fundo: 0,09737%	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\$2,404302934
Limite Cumulativo: 8,9919%	

03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04
Saldo na data: R\$0,00	Data do saldo: 30/11/22
PL do fundo: R\$14.056.482.163,13	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\$4,356720000
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\$266.518,54	Data do saldo: 30/11/22
PL do fundo: R\$1.515.194.732,57	Quantidade de cotas: 125211,27843
% do PL do fundo: 0,02684%	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\$2,128550000
Limite Cumulativo: 0,6439%	
Dados bancários: Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 0288 Conta: 006.00000003-1	

10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04
Saldo na data: R\$0,00	Data do saldo: 30/11/22
PL do fundo: R\$5.942.626.472,35	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 I
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$2,964382000
Limite Cumulativo: 0,00%	
Dados bancários: Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 0288 Conta: 006.00000003-1	

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 CREDITÓRIOS

Administrador: RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

CNPJ Administrador: 42.066.258/0001-30

Saldo na data: R\$544.652,47

Data do saldo: 30/11/22

PL do fundo: R\$74.394.580,85

Quantidade de cotas: 1429198,90807

% do PL do fundo: 0,73211%

Tipo: Fundo de Investimento

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

Benchmark: FIDC

Disponibilidade: D+ 1260

Valor cota: R\$0,381089340

Limite Cumulativo: 1,31586%

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\$41.914,62

Data do saldo: 30/11/22

PL do fundo: R\$10.470.371,97

Quantidade de cotas: 530372,51234

% do PL do fundo: 0,40744%

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\$0,079028650

Limite Cumulativo: 0,10126%

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\$5.234.968,01

Data do saldo: 30/11/22

PL do fundo: R\$3.695.776.198,86

Quantidade de cotas: 1836924,5986

% do PL do fundo: 0,14136%

Tipo: Fundo de Investimento

Resolução: Artigo 21

Benchmark: IPCA

Disponibilidade: D+ 1

Valor cota: R\$2,849854595

Limite Cumulativo: 12,64746%

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\$5.630.253,03

Data do saldo: 30/11/22

PL do fundo: R\$6.379.149.625,43

Quantidade de cotas: 1822403,7179

% do PL do fundo: 0,087%

Tipo: Fundo de Investimento

Resolução: Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100%

Benchmark: IRF-M 1

Disponibilidade: D+ 0

Valor cota: R\$3,089465288

Limite Cumulativo: 13,60245%

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

Saldo total: R\$41.391.460,76

22.375.276/0001-97 - NTN-C 20310101	
Saldo na data: R\$13.828.392,46	Data do saldo: 30/11/22
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"	
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$9.274,575762000
Limite Cumulativo: 33,40881%	
Dados bancários: Banco: CAIXA Agência: Conta:	

66.998.014/0001-54 - NTN-B20450515	
Saldo na data: R\$8.182.244,47	Data do saldo: 30/11/22
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"	
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$4.010,904158000
Limite Cumulativo: 19,76795%	
Dados bancários: Banco: CAIXA FEDERAL Agência: Conta:	

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\$3.413.744,18	Data do saldo: 30/11/22
PL do fundo: R\$12.044.835.497,35	Quantidade de cotas: 1273203,3392
% do PL do fundo: 0,0273%	
Tipo: Fundo de Investimento	
Resolução: Artigo 21	
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$2,681224653
Limite Cumulativo: 8,24746%	
Dados bancários: Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 31-0 Conta: 9651-2	

Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	
CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69	
Saldo na data: R\$526.894,02	Data do saldo: 30/11/22
PL do fundo: R\$7.717.989.815,26	Quantidade de cotas: 161237,9291
% do PL do fundo: 0,00692%	
Tipo: Fundo de Investimento	
Resolução: Artigo 21	
Disponibilidade: D+ 1	Valor cota: R\$3,267804416
Limite Cumulativo: 1,27295%	
Dados bancários: Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 31-0 Conta: 9651-2	

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%
OUTUBRO	R\$ 42.176.773,58	R\$ 6.102.158,13	R\$ 7.357.278,19	R\$ 40.798.240,80	R\$ 123.412,72	-0,2556%	1,0030%	-25,4860%
NOVEMBRO	R\$ 40.798.240,80	R\$ 5.352.262,11	R\$ 4.390.935,26	R\$ 41.391.460,76	R\$ 368.106,89	-0,7976%	0,8223%	-96,9990%

	Total aplicações	Total Resgates	Total retorno R\$	Efetivo %	Meta %	Atingimento %
Total	R\$ 51.907.310,01	R\$ 50.854.112,67	R\$ 3.036.231,72	7,5680%	9,9802%	75,8300%

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

Mês/Ano

11/2022



Fundo	Benchmark	Mês	Ano	Últimos 3 Meses	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses	Últimos 24 Meses
13.077.415/0001-05 - BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	0,9057%	9,8617%	2,8152%	5,8362%	10,5395%	
11.328.882/0001-35 - BB PREV IRF-M1 TIT, PUB, FIG FI	IRF-M1	0,8049%	9,4046%	2,1523%	5,2995%	10,3285%	
15.486.093/0001-83 - BB PREV TIT, PUB IPCA FI	IPCA	0,7280%	10,3640%	3,0729%	3,3447%	10,9756%	
13.077.418/0001-49 - BB PREV REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	CDI	0,5314%	6,1805%	1,6704%	3,4782%	6,5413%	
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CDI	0,3323%	5,7687%	1,2862%	3,4619%	6,2035%	
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS	FIDC	0,3108%	3,1927%	0,5039%	0,7942%	3,3248%	
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%	
13.322.205/0001-55 - BB PREV IDKA 2 TIT, PUB FI	IDKA 2	-0,6535%	8,0042%	1,7240%	1,7240%	8,7670%	
66.998.014/0001-54 - NTN-B20450515	NTN-B	-1,2768%	4,5458%	1,9909%	1,2920%	3,0721%	
22.375.276/0001-97 - NTN-C20310101	NTN-C	-2,9009%	7,9906%	-5,7993%	-4,6529%	5,1286%	
11.902.276/0001-81 - FI RECURSOS DE CAPITAL DE LONGO PRAZO	IMA-B	-3,5450%	-8,1120%	-4,3111%	-7,2382%	-8,9723%	
Resultado em relação a meta		-96,9990%	75,8225%	-18,9040%	21,3948%	65,5471%	
Rentabilidade Média		-0,7976%	7,5672%	-0,3696%	0,6054%	6,5417%	
IPCA+5,04%		0,8223%	9,9802%	1,9551%	2,8297%	9,9802%	



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone/Fax: (17) 3322-8358

Av. Itália e Tiba, 846 - Barretos - CEP 14.730-192 - Barretos - SP
LEI MUNICIPAL Nº 9715 de 08-11-2004 - CNPJ Nº 09.099.014/0001-54

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

Novembro 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 FI EM C	0	8,99%	892	0.09	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art 7º, III, "a"	R\$ 3.721.878,96	B	Fundo de Investimento	1,00%
13.322.205/0001-35	BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	1	1,27%	1.002	0.01	Fundos de Renda Fixa 100% TP/ETF - Art 7º, I, "b"	R\$ 526.894,02	M	Fundo de Investimento	0,20%
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIG FI	0	13,60%	1.107	0.09	Fundos de Renda Fixa 100% TP/ETF - Art 7º, I, "b"	R\$ 5.630.253,03	B	Fundo de Investimento	0,20%
13.077.418/0001-49	BB PREV RF REFERENCIADO DI LONG	0	8,25%	1.049	0.03	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art 7º, III, "a"	R\$ 3.413.744,18	B	Fundo de Investimento	0,20%
15.486.093/0001-83	BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	1	12,65%	355	0.14	Fundos de Renda Fixa 100% TP/ETF - Art 7º, I, "b"	R\$ 5.234.968,01	M	Fundo de Investimento	0,15%
14.508.643/0001-55	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUJ	0	0,64%	325	0.02	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art 7º, III, "a"	R\$ 266.518,54	B	Fundo de Investimento	0,80%
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	0	0,00%	1.177	0.00	Fundos de Renda Fixa 100% TP/ETF - Art 7º, I, "b"	R\$ 0,00	B	Fundo de Investimento	0,20%
03.737.208/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO	0	0,00%	993	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\$ 41.914,62	A	Fundo de Investimento	1,25%
12.440.789/0001-80	LME REC MULTSETORIAL IPCA - FI EI	1260	1,32%	71	0.73	FIDC Senior - Art 7º, V, "a"	R\$ 544.652,47	A	Fundo de Investimento	1,50%
66.998.014/0001-54	NTN-B20450515	0	19,77%	1	0.00	TP de emissão do TN (SELIC) - Art 7º, I, "a"	R\$ 8.182.244,47	A	Fundo de Investimento	0,20%
22.375.278/0001-97	NTN-C 20310101	0	33,41%	1	0.00	TP de emissão do TN (SELIC) - Art 7º, I, "a"	R\$ 13.828.392,46	A	Fundo de Investimento	0,20%

R\$ 41.391.460,76



Retorno do mês

Nome Fundo	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Saldo Final	Rentabilidade	Efetivo	Bench.
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FIE	R\$ 3.556.792,05	R\$ 169.950,78	R\$ 38.616,98	R\$ 3.721.878,96	R\$ 33.753,11	0,9057%	CDI
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 530.359,89	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 526.894,02	R\$ -3.465,87	-0,6535%	IDKA 2
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC I	R\$ 1.290.294,12	R\$ 4.295.000,00	R\$ 0	R\$ 5.630.253,03	R\$ 44.958,91	0,8049%	IRF-M-1
BB PREV RF REFERENCIADO DI L	R\$ 6.685.743,07	R\$ 510.000,00	R\$ 3.820.241,41	R\$ 3.413.744,18	R\$ 38.242,52	0,5314%	CDI
BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	R\$ 5.349.791,44	R\$ 0	R\$ 153.770,72	R\$ 5.234.968,01	R\$ 38.947,29	0,7280%	IPCA
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE	R\$ 26.824,08	R\$ 377.311,33	R\$ 138.960,12	R\$ 266.518,54	R\$ 1.343,25	0,3323%	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\$ 43.455,08	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 41.914,62	R\$ -1.540,46	-3,5450%	IMA-B
LME REC MULTISSETORIAL IPCA - F	R\$ 542.964,59	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 544.652,47	R\$ 1.687,88	0,3108%	FIDC
NTN-B20450515	R\$ 8.530.503,38	R\$ 0	R\$ 239.346,03	R\$ 8.182.244,47	R\$ -108.912,88	-1,2768%	NTN-B
NTN-C 20310101	R\$ 14.241.513,10	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 13.828.392,46	R\$ -413.120,64	-2,9009%	NTN-C
Total	40.798.240,80	5.352.262,11	4.390.935,26	41.391.460,76	-368.106,89	-0,7976%	



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\$ 8.182.244,47	2.040,00	446,83100%	0,00	19,77%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20%	Enquadrado
NTN-C 20310101	R\$ 13.828.392,46	1,491,00	246,18700%	0,00	33,41%	Lim. PL: 818.224,446 Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20%	Enquadrado
					53,18%		
					% Carteira: .:	Saldo do grupo: R\$ 22.010.636,93	

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\$ 526.894,02	161,237,93	0,00683%	7.717,989,815,26	1,27%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20%	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 5.630.253,03	1,822,403,72	0,08826%	6,379,149,625,43	13,60%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20%	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	R\$ 5.234.968,01	1,836,924,60	0,14165%	3,895,776,198,86	12,65%	Lim. PL: 0,09% 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%	5,942,626,472,35	0,00%	Lim. PL: 0,14% Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20%	Enquadrado
					27,52%		
					% Carteira: .:	Saldo do grupo: R\$ 11.392.115,06	

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\$ 3.721.878,96	1,548,007,49	0,09322%	3,992,775,504,59	8,99%	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\$ 3.413.744,18	1,273,203,34	0,02834%	12,044,835,497,35	8,25%	Lim. PL: 0,09% Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20%	Enquadrado
					17,98%		
					% Carteira: .:	Saldo do grupo: R\$ 7.444.056,30	



FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 0,00	0,00	0,000000%	14,056,482,163,13	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\$ 41,914,62	530,372,51	0,400322%	10,470,371,97	0,10%	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\$ 266,518,54	125,211,28	0,017599%	1,515,194,732,57	0,64%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,02%	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\$ 544.652,47	1.429.198,91	0,73211%	74,394,580,85	1,32%	Lim. Res.: 5,00% Lim. Pol.: 5,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,73%	Enquadrado

% Carteira: ;

1,32%

Saldo do grupo: R\$ 544,652,47



Enquadramento por Benchmark

CDI

% Carteira: 17,88%

Saldo do grupo: R\$ 7.402.141,68

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites		Situação
					Lim. Res.:	Lim. Pol.:	
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 266.518,54	125,211,28	0,02	0,64	Lim. Res.: 60,00%	Lim. Pol.: 60,00%	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%	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 3.721.878,96	1,548,007,49	0,09	8,99	Lim. Res.: 60,00%	Lim. Pol.: 60,00%	Enquadrado
BB PREV RE REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	R\$ 3.413.744,18	1,273,203,34	0,03	8,25	Lim. Res.: 60,00%	Lim. Pol.: 60,00%	Enquadrado
					Lim. CNPJ: 20%	Lim. PL: 15,00%	

FIDC

% Carteira: 1,32%

Saldo do grupo: R\$ 544.652,47

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites		Situação
					Lim. Res.:	Lim. Pol.:	
IME REC MULTISSETORIAL IPCA - FI EM DIREITOS CREDITARIOS	R\$ 544.652,47	1,429,198,91	0,73	1,32	Lim. Res.: 5,00%	Lim. Pol.: 5,00%	Enquadrado
					Lim. CNPJ: 20%	Lim. PL: 5,00%	

IDKA 2

% Carteira: 1,27%

Saldo do grupo: R\$ 526.894,02

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites		Situação
					Lim. Res.:	Lim. Pol.:	
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 526.894,02	161,237,93	0,01	1,27	Lim. Res.: 100,00%	Lim. Pol.: 100,00%	Enquadrado
					Lim. CNPJ: 20%	Lim. PL: 100,00%	



IMA-B

% Carteira: 0,10%

Saldo do grupo: R\$ 41.914,62

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	R\$ 41.914,62	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: 12,65%

Saldo do grupo: R\$ 5.234.968,01

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	R\$ 5.234.968,01	1.836.924,60	0,14	12,65	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

IRF-M 1

% Carteira: 13,60%

Saldo do grupo: R\$ 5.630.253,03

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\$ 5.630.253,03	1.822.403,72	0,09	13,60	Lim. PL: 100,00% Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

NTN-B

% Carteira: 19,77%

Saldo do grupo: R\$ 8.182.244,47

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
NTN-B20450515	R\$ 8.182.244,47	2.040,00	,224,446,83	19,77	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

NTN-C

% Carteira: 33,41%

Saldo do grupo: R\$ 13.828.392,46

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



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone/Fax: (17) 3372-8155

Av. Tiradentes, 500 - Jd. Santa Helena - CEP: 13.200-000 - Barretos - SP

CNPJ:

66.998.014/0001-54

NTN-C 20310101

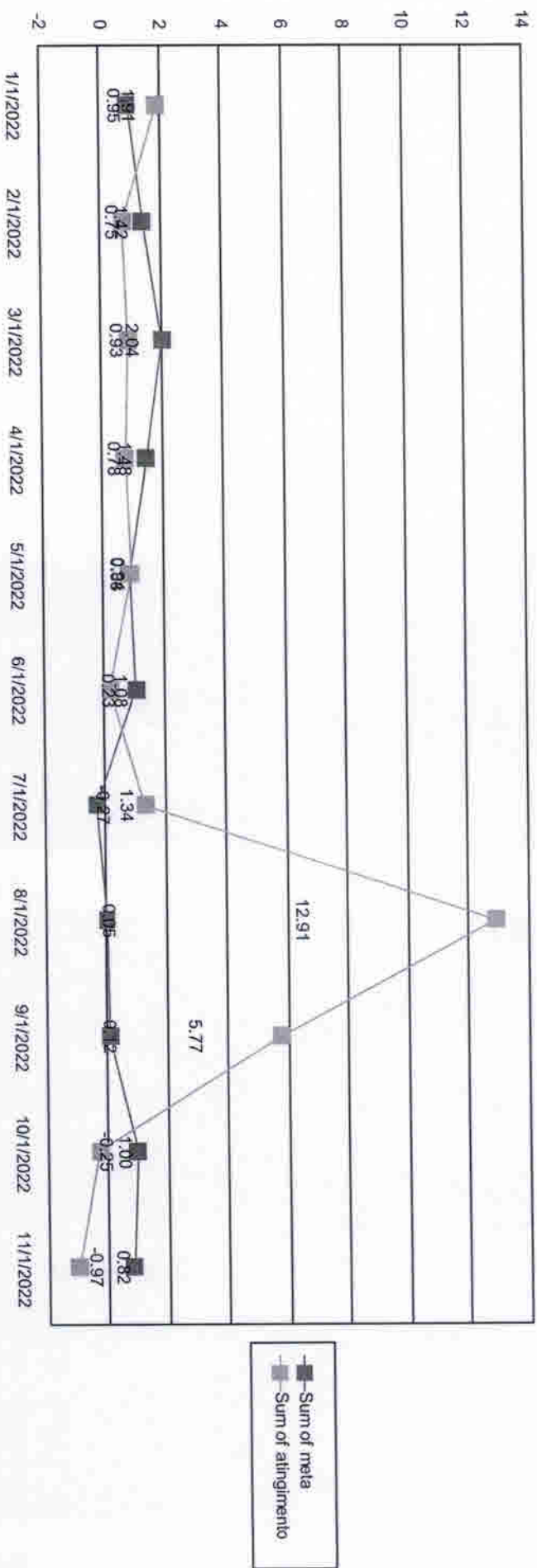
R\$ 13.828.392,46	1.491,00	839.246,19	33,41	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
-------------------	----------	------------	-------	--	------------



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	92,5808%
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\$ 267.417,79	0,6340%	0,0491	1,291,3429%
Agosto	R\$ 37.560.298,95	R\$ 4.615.878,12	R\$ 3.786.463,08	R\$ 38.657.131,78	R\$ 316.713,60	0,6890%	0,1194	577,0584%
Setembro	R\$ 38.657.131,78	R\$ 7.309.491,96	R\$ 4.106.563,76	R\$ 42.176.773,58	R\$ 42.176.773,58	0,0000%	1,0030	-25,4860%
Outubro	R\$ 42.176.773,58	R\$ 6.102.158,13	R\$ 7.357.278,19	R\$ 40.798.240,80	-R\$ 123.412,72	-0,2556%	1,0030	-25,4860%
Novembro	R\$ 40.798.240,80	R\$ 5.352.262,11	R\$ 4.390.935,26	R\$ 41.391.460,76	-R\$ 368.106,89	-0,7976%	0,8223	-96,9990%
Total		51.907.310,01	50.854.112,67		3.036.231,72	7,5680%	9,9802%	75,8300%

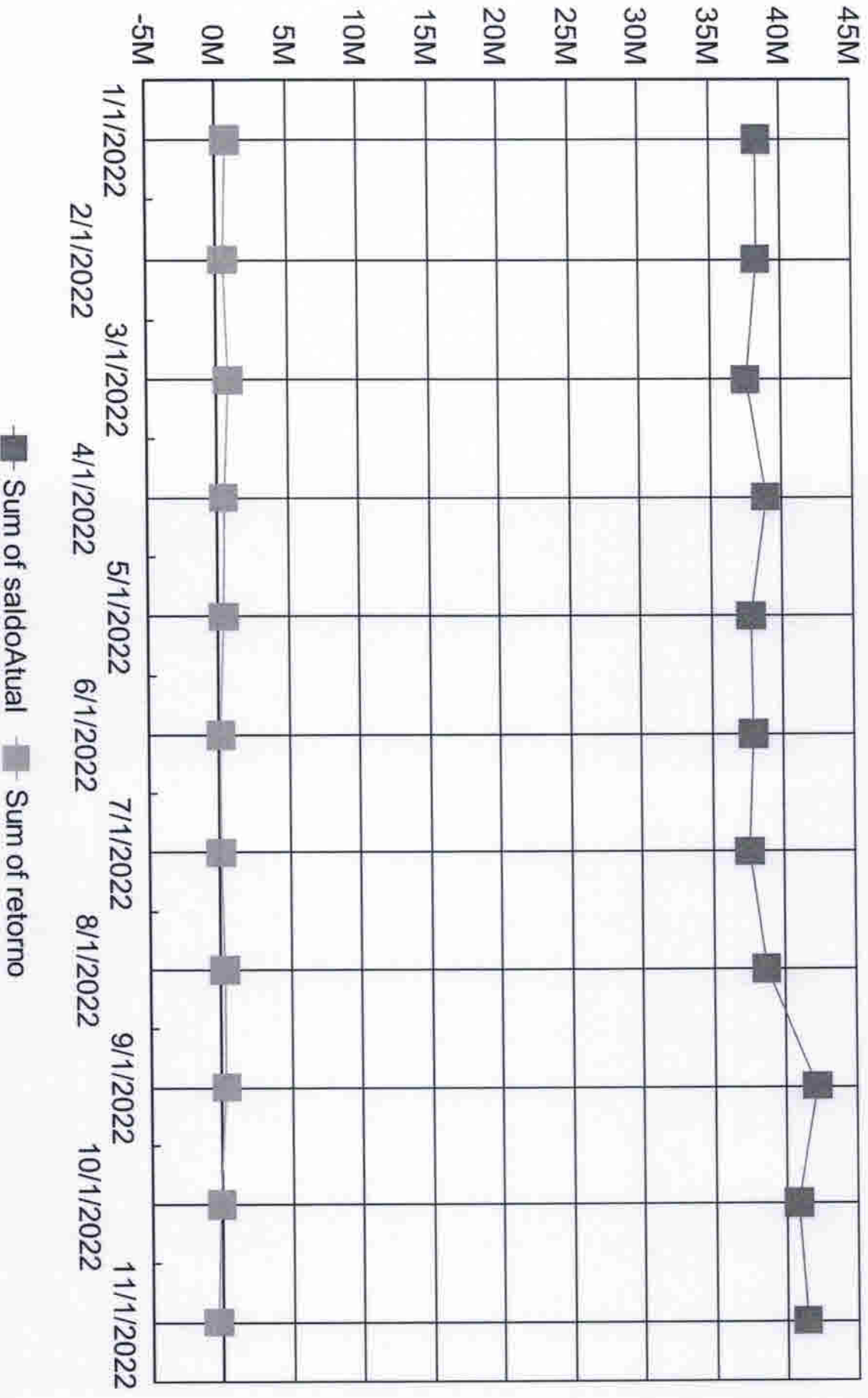
Meta x Atingimento



Sum of meta
 Sum of attingimento

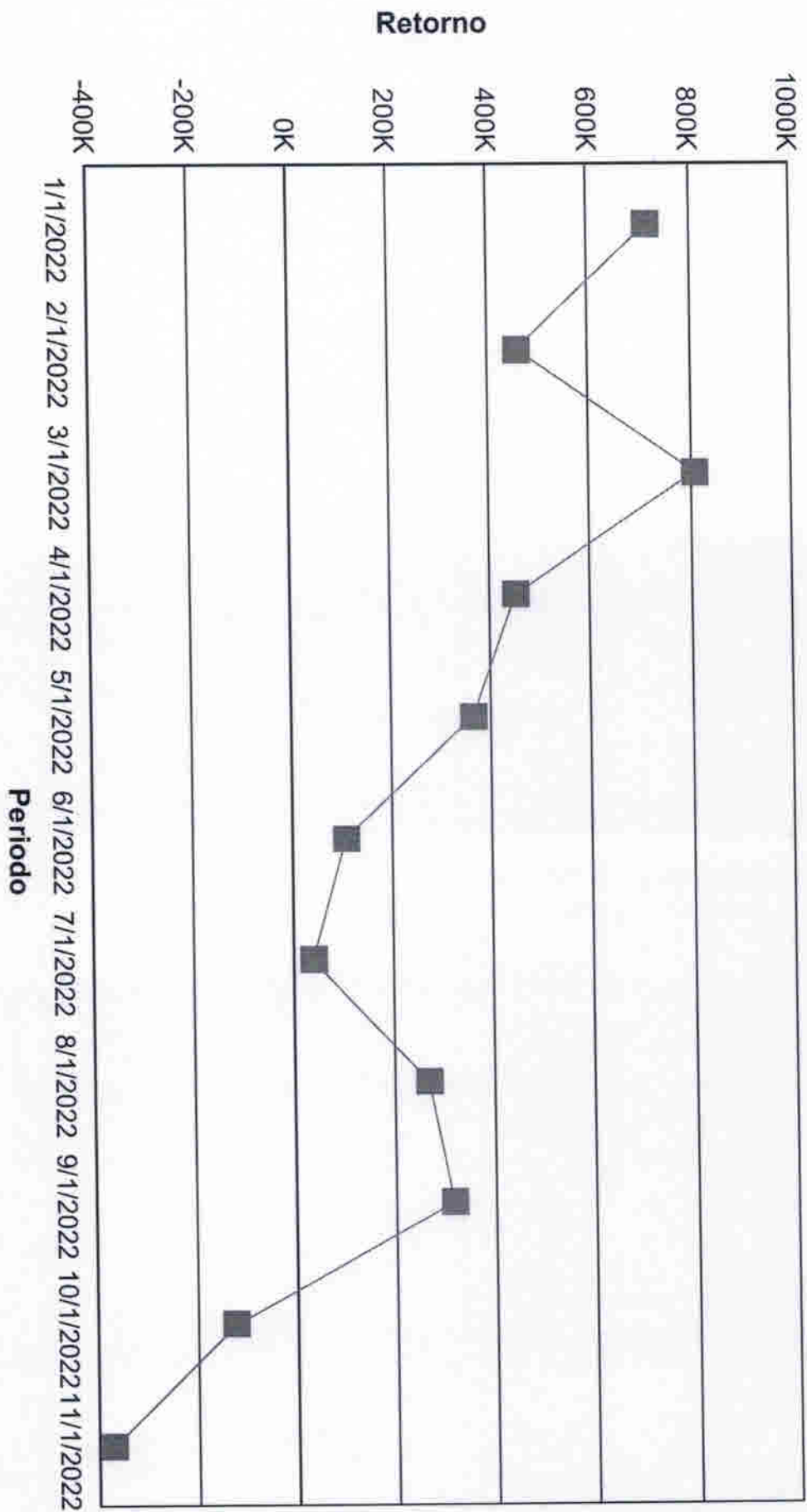


Evolução do patrimônio



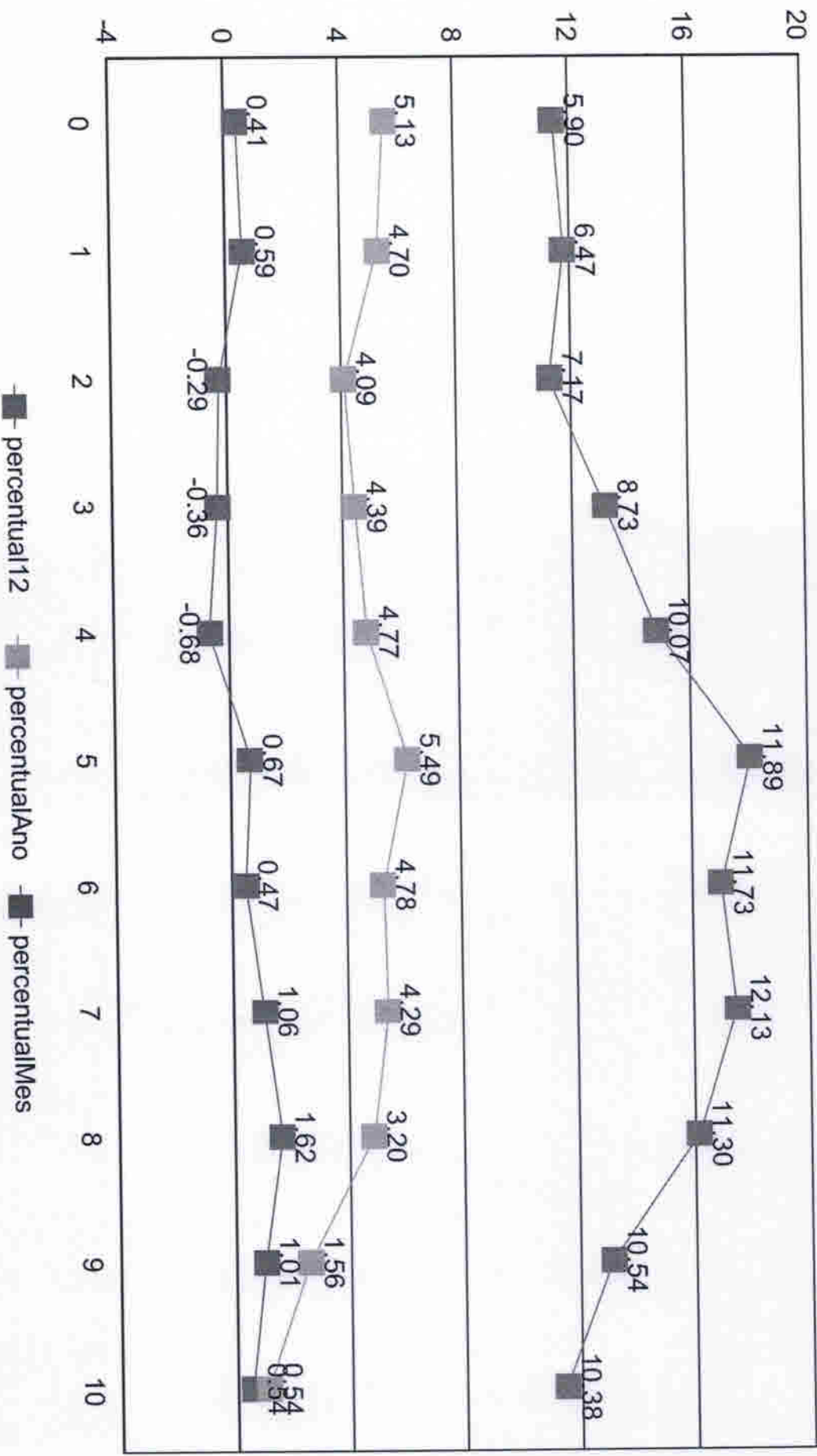


Retorno Mensal



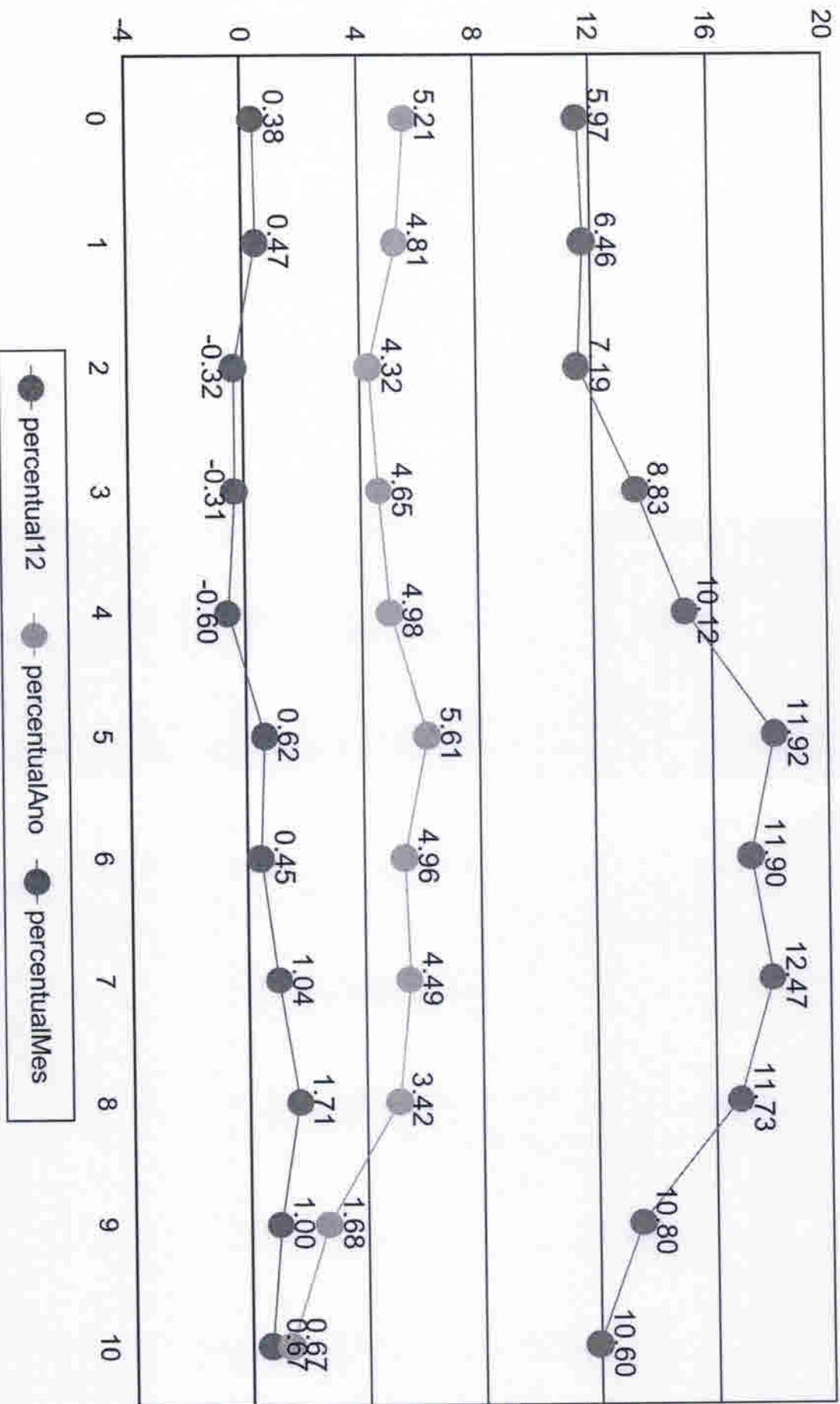


Índices Econômicos - IPCA



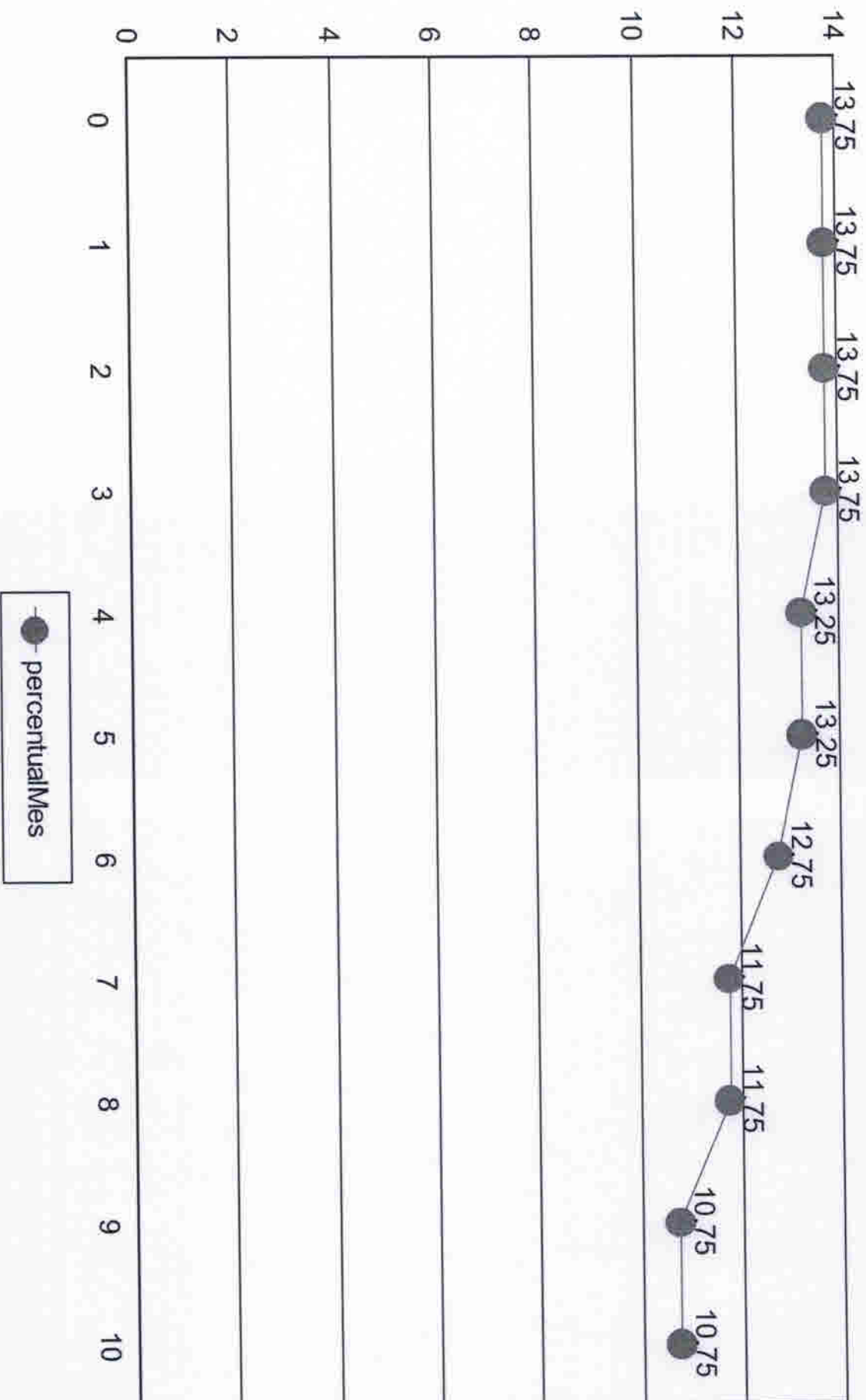


Índices Econômicos - INPC





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	25,37%	0,00%	8,44%	24,36%	54,37%
14.508.643/0001-55	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAI	CDI	25,28%	0,00%	7,76%	21,22%	49,13%
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CDI	25,23%	0,00%	9,22%	25,03%	58,45%
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	25,24%	0,00%	8,31%	22,63%	52,18%
12.440.789/0001-80	LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FI EM DIREITOS CREDITC	FIDC	25,29%	0,00%	1,35%	2,17%	16,48%
11.902.276/0001-81	FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	IMA-B	-35,45%	0,01%	17,93%	22,03%	33,60%
15.486.093/0001-83	BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	IPCA	25,10%	0,01%	13,53%	16,88%	52,97%
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M 1 TIT. PUB FIC FI	IRF-M 1	25,37%	0,00%	8,40%	24,31%	54,30%
13.322.205/0001-35	BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	IDKA 2	23,35%	0,01%	8,14%	12,09%	45,94%
13.077.418/0001-49	BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI	CDI	25,32%	0,00%	9,18%	25,02%	58,24%
66.998.014/0001-54	NTN-B20450515	NTN-B	-11,74%	0,05%	18,40%	27,16%	29,04%
22.375.276/0001-97	NTN-C 20310101	NTN-C	-6,05%	0,04%	23,13%	37,67%	50,24%
			172,30%	0,12%	133,81%	260,58%	554,93%



Provisão de risco - Mercado

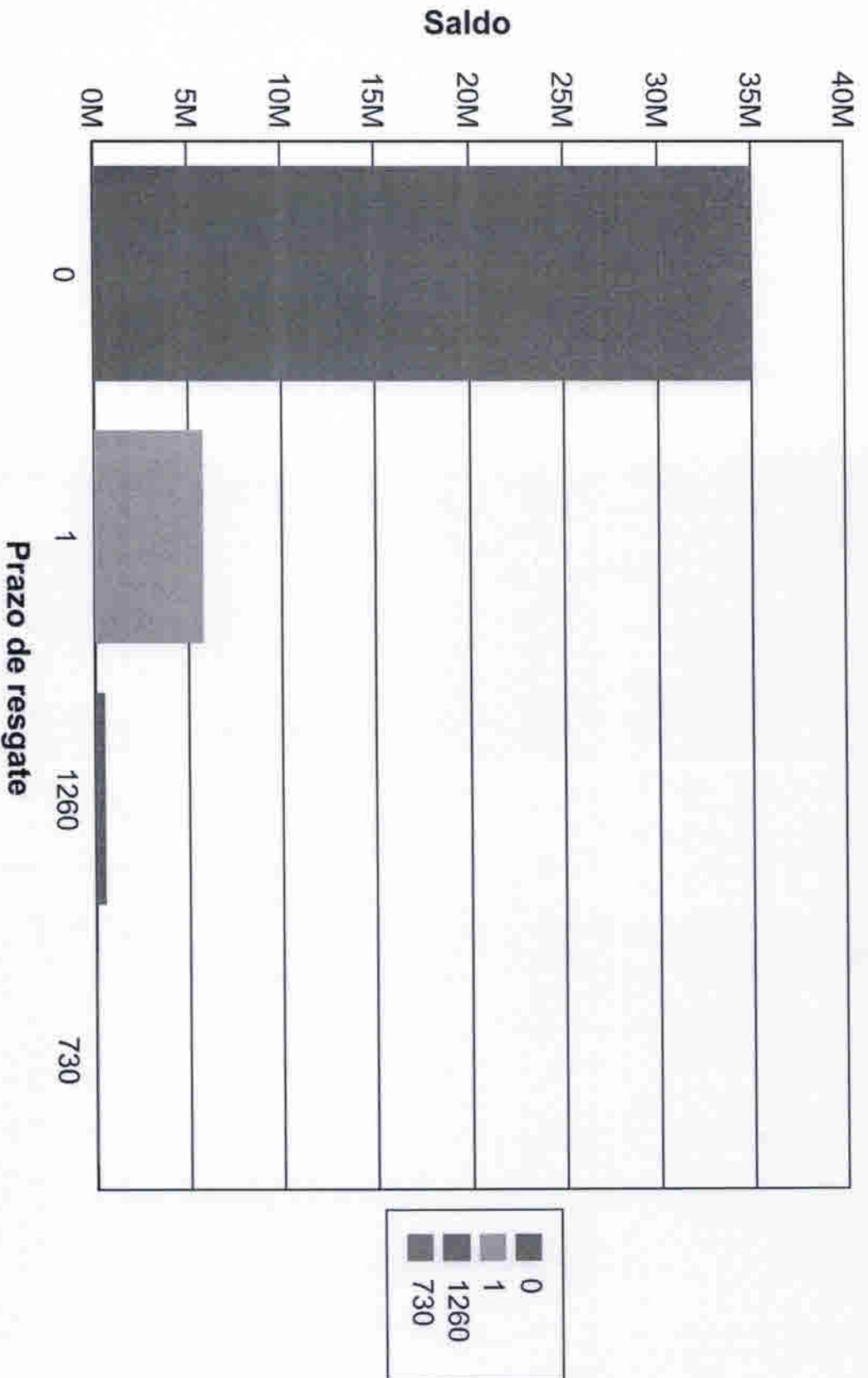
CNPJ	Nome do fundo	Benchmark	Saldo	VAR12	VOL12	VAR% BASE 1
13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO I	CDI	R\$ 3.721.878,96	0,00%	52,18%	R\$ 7,24
13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICO	IDKA 2	R\$ 526.894,02	0,01%	45,94%	R\$ 42,92
11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICO	IRF-M 1	R\$ 5.630.253,03	0,00%	54,30%	R\$ 14,44
13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGI	CDI	R\$ 3.413.744,18	0,00%	58,24%	R\$ 6,07
15.486.093/0001-83	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA I	IPCA	R\$ 5.234.968,01	0,01%	52,97%	R\$ 427,26
14.508.643/0001-55	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIX/	CDI	R\$ 266.518,54	0,00%	49,13%	R\$ 0,45
10.740.670/0001-06	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS F	IRF-M 1	R\$ 0,00	0,00%	54,37%	R\$ 0,00
03.737.206/0001-97	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFE	CDI	R\$ 0,00	0,00%	58,45%	R\$ 0,00
11.902.276/0001-81	FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA F	IMA-B	R\$ 41.914,62	0,01%	33,60%	R\$ 5,39
12.440.789/0001-80	LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO	FIDC	R\$ 544.652,47	0,00%	16,48%	R\$ 3,21
66.998.014/0001-54	NTN-B20450515	NTN-B	R\$ 8.182.244,47	0,05%	29,04%	R\$ 4.002,05

Saldo Total:	R\$ 27.563.068,30
Provisão para perda e Investimentos	R\$ 4.509,05
% Provisão de perda	0,02%
% Aceitavel perda	2%
Limite de utilização	0,82%



Nome do Fundo	Saldo	% Part.	N. Cotistas	% PL	PL do Fundo	Legislação	Grau risco	Prazo Resgate
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLE	R\$ 3.721.878,96	8,99%	892	0,09%	R\$ 4.082.680,068,88	Ida Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULO	R\$ 526.894,02	1,27%	1.002	0,01%	R\$ 7.711.342,597,12	Ixa 100% TP/E	Médio	D+ 1
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULO	R\$ 5.630.253,03	13,60%	1.107	0,09%	R\$ 6.391.612,684,47	Ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIAL	R\$ 3.413.744,18	8,25%	1.049	0,03%	R\$ 12.123.869,374,08	Ida Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TITULOS PUBL	R\$ 5.234.968,01	12,65%	355	0,14%	R\$ 3.699.955,948,90	Ixa 100% TP/E	Médio	D+ 1
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE IN	R\$ 266.518,54	0,64%	325	0,02%	R\$ 1.400.738,666,18	Ida Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M	R\$ 0,00	0,00%	1.177	0,00%	R\$ 6.004,596,258,60	Ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA	R\$ 0,00	0,00%	993	0,00%	R\$ 13.877.886,193,56	Ida Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDAF	R\$ 41.914,62	0,10%	19	0,40%	R\$ 10.442.811,44	Ida Fixa (CVM)	Alto	D+ 730
ME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVE	R\$ 544.652,47	1,32%	71	0,73%	R\$ 74.394,580,85	Sênior - Art. 7º	Alto	D+ 1260
NTN-B20450515	R\$ 8.182.244,47	19,77%	1	0,00%	R\$ 0,00	do TN/SELIC	Alto	D+ 0
NTN-C 20310101	R\$ 13.828.392,46	33,41%	1	0,00%	R\$ 0,00	do TN/SELIC	Alto	D+ 0

Prazo Resgate	Saldo	N. Fundo	% Carteira
0	R\$ 35.043.031,64	8	84,66%
1	R\$ 5.761.862,03	2	13,92%
1260	R\$ 544.652,47	1	1,32%
730	R\$ 41.914,62	1	0,10%



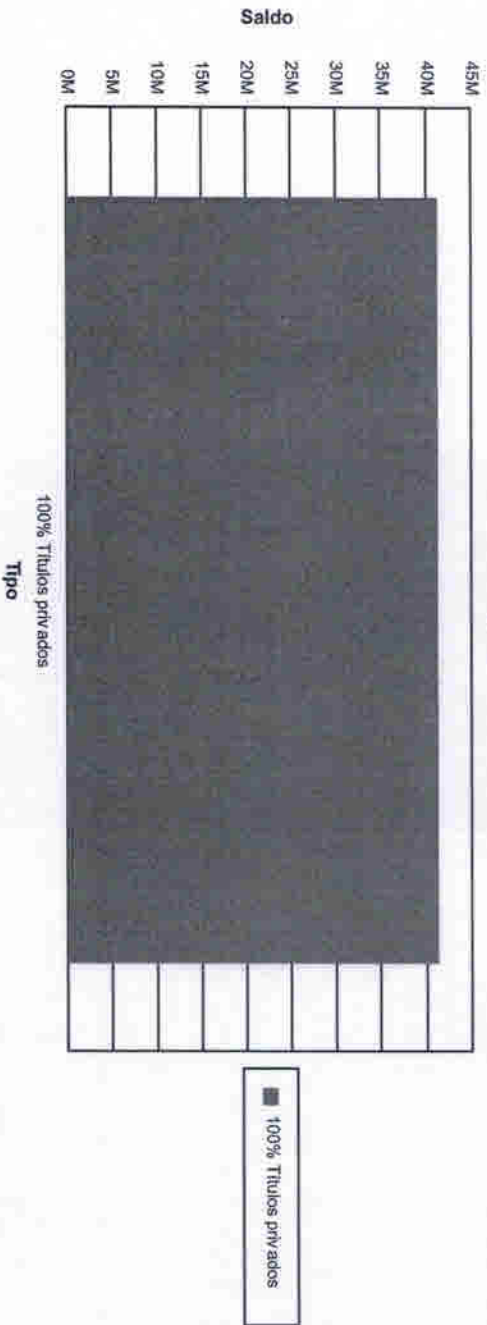


Risco Crédito

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\$ 22.010.636,93	53,18
Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	100,00%	100,00%	R\$ 11.392.115,06	27,52
Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	60,00%	60,00%	R\$ 7.444.056,30	17,98
Res. 4.963/2021 - FIDC Sênior - Art. 7º, V, "a"	5,00%	5,00%	R\$ 544.662,47	1,32

	Saldo	% Carteira
100% títulos públicos	0,00	0,00
50% Títulos públicos e 50% Títulos privados	0,00	0,00
100% títulos privados	41.391.460,76	100,00

Distribuição dos saldos



(Síntetico)

Total Geral (361 Funcionários)

Cod. R Descricao	PROVENTOS:	VANTAGENS:	DESCONTOS:	LIQUIDO:
37	Abono Pecuniário			
544	Adiant. lo Parc. 13o			
65	Diferença Prov. de Pen			
4	Provento de Pensão			
120,00	DESC	120,00		
		13.064,33		
		2.517,87		
		1.018.075,76		
149	Atéreas Aposentados			
120	Aspum			
46	Auxílio Clínico			
148	Auxílio Clínico SAAE Ap			
112	Auxílio Participação			
227	BANCO DO BRASIL IPMB 1			
238	BANCO DO BRASIL IPMB 2			
245	BANCO DO BRASIL IPMB 3			
242	CAIXA ECO. IPMB 1			
243	CAIXA ECO. IPMB 2			
247	CAIXA ECO. IPMB 3			
256	CAIXA ECO. IPMB 4			
269	CAIXA ECO. IPMB 5			
270	CAIXA ECO. IPMB 6			
273	CAIXA ECO. IPMB 7			
159	Capexisa Prev/Seguro			
105	Convênio Sindicato			
615	IPMB Pensionista			
138	IPMU-ATUAL			
531	IRRF			
101	Mens. Sindicato			
201	SANTANDER IPMB 1			
234	SANTANDER IPMB 2			
235	SANTANDER IPMB 3			
459	SANTANDER IPMB 4			
274	SANTANDER IPMB 5			
295	Sicredi IPMB 1			
296	Sicredi IPMB 2			
297	Sicredi IPMB 3			
212.640,53	DESCONTOS:			
851.137,43	LIQUIDO:			
20,00	VMensal			
50,00				
682,96				
23.945,53				
2.851,30				
9.453,62				
793,14				
107,29				
6.782,42				
1.712,82				
1.431,99				
1.034,57				
329,26				
132,26				
177,98				
224,48				
827,00				
38.736,99				
119,94				
49.412,05				
6.400,00				
52.498,43				
8.352,74				
3.538,79				
2.094,75				
172,46				
541,08				
110,91				
106,37				