



**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS - IPMB - REALIZADA NO DIA 25 DE JULHO DE 2023.**

Aos 25 (vinte) dias do mês de julho de 2023, 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, João Ricardo Limieri (Presidente), Ana Andréa Borges Celeri (membro do conselho fiscal) e Alceu Barbosa da Silva Junior (membro do conselho fiscal), acompanhados do Diretor Presidente (Lincoln del Bianco de Menezes Carvalho), Diretor de Administração e Finanças do IPMB (Frederico Alves de Paula). Iniciada a reunião, os membros do conselho, elegem o João Ricardo Limieri, como Presidente do Conselho Fiscal e, ficando como secretária Ana Andréa Borges Celeri, o Presidente do Conselho fiscal eleito (João Ricardo), passa a palavra ao Diretor Presidente (Lincoln Del Bianco de Menezes Carvalho), solicitou aos membros do conselho fiscal, que providencie as certidões estaduais e federais, para adequação ao pró-getão, os mesmos do conselho fiscal, disseram que iriam providenciar o solicitado, os membros do Conselho Fiscal, passam a analisar os balancetes de Receita e Despesa e demais documentos elencados nas pastas de janeiro/2023 a maio/2023, constatando-se sua normal formalização e recomendando para a aprovação pelos Conselheiros Administrativo, alertando a inadimplência do SAAEB, referente às competências 02/2023 a 04/023, que estão evidenciadas no Ofício IPMB 212/2023 e 233/2023, 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, demonstrado através de planilhas, referente aos meses de janeiro/2023 a maio/2023, estão enquadrados em conformidade a resolução 4.963/2021 e, a respeito da informação ao CADPREV DAIR- de 01/2023 a 05/2023, encontra-se postados na plataforma cadprev, salienta também, que os documentos pertinentes encontram-se nos arquivos do IPMB e postados no sítio do IPMB. O Diretor de Administração e Finanças explica que tais investimentos foram efetuados em instituições financeiras oficiais devidamente



# 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

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 (João Ricardo), informa que os repasses patronais, servidores e parcelamentos da prefeitura de Barretos, estão em dia, como também da Câmara, o SAAEB, somente os repasses dos servidores encontram-se adimplentes. João Ricardo Limieri (Presidente do Conselho Fiscal) e os conselheiros presentes, agradecem as informações prestadas. O Presidente do Conselho Fiscal (João Ricardo), agradece a presença do conselheiro e demais participantes, encerra a reunião às 12:00 hs, sendo lavrada a presente ata, que após lida e achada conforme, será devidamente assinada. Eu, Ana Andréa Borges Celeri (Secretária do Conselho Fiscal), redijo a presente Ata, subscrevo e assino juntamente com os demais participantes.

1. **João Ricardo Limieri** - Presidente Conselho Fiscal

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

4. **Alceu Barbosa da S. Jr.** - Membro do Cons. Fiscal

5. **Ana Andréa Borges Celeri** - Secretária Cons. Fiscal

6. **Lincoln Del B. M. Carvalho** - Diretor Presidente do IPMB





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone: (17) 3322.8358

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

Barretos (SP), 29 de Maio de 2023.

OFÍCIO Nr. 233/2023 – Instituto de Previdência do Município de Barretos.

EXMO. SENHOR.

MARCELO DA CUNHA BORGES

D.D. SUPERINTENDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO  
BARRETOS –SP

ASSUNTO: COBRANÇA POR INADIMPLÊNCIA NOS REPASSES MÊNSAIS, AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS (LEI Nº 3.705, DE 08/11/2004, E POSTERIORES ALTERAÇÕES), REFERENTE ÀS COMPETÊNCIAS 02/2023 a 04/2023 (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL).

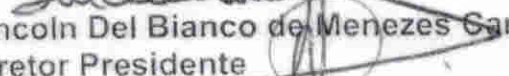
Senhor Superintendente,

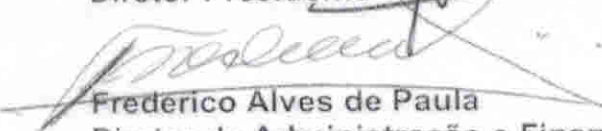
Com nossos cordiais cumprimentos, anexamos a este, planilha, com os valores devidos das contribuições previdenciárias, referente ao assunto em epígrafe.

Cumpre salientar que, referidos cálculos estão atualizados até o dia 31/05/2023, de acordo com cada débito, os quais, inclusive, são apresentados aos CONSELHOS ADMINISTRATIVO E FISCAL DO IPMB, quando de suas Reuniões Ordinárias e Extraordinárias, além de serem enviados à CÂMARA MUNICIPAL DE BARRETOS, conforme determina o “ANEXO ÚNICO” da Lei nº 5.405/2017.

Sendo o que tínhamos para o momento e, no aguardo de suas “urgentes” providências no tocante ao assunto, subscrevemo-nos.

Atenciosamente.

  
Lincoln Del Bianco de Menezes Carvalho  
Diretor Presidente

  
Frederico Alves de Paula  
Diretor de Administração e Finanças

RECEBI EM 30/05/2023

Andréia C. Lopes



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

#### CONTRIBUIÇÃO PATRONAL

Mês	Valor Patronal	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Saldo Principal a Pagar	Atualizações		JUROS 1% am		MULTA	Valor Total a Pagar
						IPCA					
fev/23	R\$ 212.905,87	17/03/2023			R\$ 212.905,87	1,32%	R\$ 2.810,36	5,00%	R\$ 6.471,49	R\$ 4.258,12	R\$ 226.445,8
mar/23	R\$ 214.806,94	15/04/2023			R\$ 214.806,94	0,63%	R\$ 1.310,32	2,00%	R\$ 4.322,35	R\$ 4.296,14	R\$ 224.735,7
abr/23	R\$ 216.661,63	17/05/2023			R\$ 216.661,63	0,00%	R\$ -	1,00%	R\$ 2.166,62	R\$ 2.001,95	R\$ 220.830,2
Total	R\$ 644.374,44				R\$ 644.374,44		R\$ 4.120,68		R\$ 12.960,45	R\$ 10.556,21	R\$ 672.011,7

Valor Principal Devido → R\$ 644.374,4

Valor de Correções Devido → R\$ 27.637,3

Total → R\$ 672.011,7

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

\* OBSERVAÇÃO: - CÁLCULOS VÁLIDOS PARA PAGAMENTO ATÉ 31/05/2023

**Frederico Alves de Paula**  
Diretor de Administração e Finanças  
IPMB - Inst. Prev. Munic. Barreiros

**ADRIANO TAMBURINI**  
Chefe de Contabilidade  
CRC MG - 089695/0-8  
Matrícula: 10.002-1



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone: (17) 3322.8358

Av. Trinta e Três, 846 - Baroni • CEP 14780-192 • Barretos-SP

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

Barretos (SP), 12 de Maio de 2023.

OFÍCIO Nr. 212/2023 – Instituto de Previdência do Município de Barretos.

EXMO. SENHOR.

MARCELO DA CUNHA BORGES

D.D. SUPERINTENDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO  
BARRETOS –SP

ASSUNTO: COBRANÇA POR INADIMPLÊNCIA NOS REPASSES MENSAIS, AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS (LEI Nº 3.705, DE 08/11/2004, E POSTERIORES ALTERAÇÕES), REFERENTE ÀS COMPETÊNCIAS 02/2023 E 03/2023 (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL).

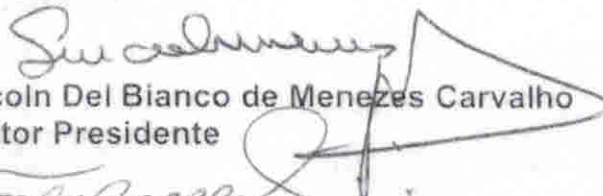
Senhor Superintendente,


Com nossos cordiais cumprimentos, anexamos a este, planilha, com os valores devidos das contribuições previdenciárias, referente ao assunto em epigrafe.

Cumpre salientar que, referidos cálculos estão atualizados até o dia 31/05/2023, de acordo com cada débito, os quais, inclusive, são apresentados aos CONSELHOS ADMINISTRATIVO E FISCAL DO IPMB, quando de suas Reuniões Ordinárias e Extraordinárias, além de serem enviados à CÂMARA MUNICIPAL DE BARRETOS, conforme determina o “ANEXO ÚNICO” da Lei nº 5.405/2017.

Sendo o que tínhamos para o momento e, no aguardo de suas “urgentes” providências no tocante ao assunto, subscrevemo-nos.

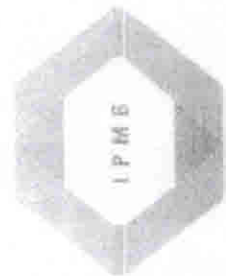
Atenciosamente.

  
Lincoln Del Bianco de Menezes Carvalho  
Diretor Presidente

  
Frederico Alves de Paula  
Diretor de Administração e Finanças

RECEBI EM 12 / 05 / 2023

  
Michela Maria Nunes  
Chefe do Setor de Administração



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


CONTRIBUIÇÃO PATRONAL

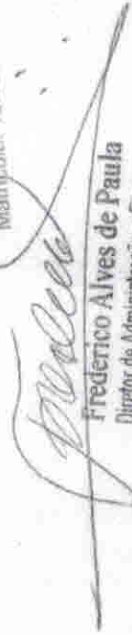
Mês	Valor Patronal	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Saldo Principal a Pagar	Atualizações		JUROS 1% am		MULTA	Valor Total a Pagar
						IPCA	JUROS	JUROS	JUROS		
fev/23	R\$ 212.905,87	17/03/2023			R\$ 212.905,87	1,33%	R\$ 2.810,36	1,00%	R\$ 6.471,49	R\$ 4.258,12	R\$ 226.445,84
mar/23	R\$ 214.806,94	15/04/2023			R\$ 214.806,94	0,01%	R\$ 1.310,32	2,00%	R\$ 4.322,35	R\$ 4.296,14	R\$ 224.735,75
Total	R\$ 427.712,81		R\$ -		R\$ 427.712,81		R\$ 4.120,68	R\$ 10.793,83		R\$ 8.554,26	R\$ 451.181,58

Valor Principal Devido → R\$ 427.712,8  
Valor de Correções Devido → R\$ 23.468,7  
Total → R\$ 451.181,58

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

\* OBSERVAÇÃO: - CÁLCULOS VÁLIDOS PARA PAGAMENTO ATÉ 31/05/2023

  
ADRIANO TAMBURINI  
Chefe de Contabilidade  
CRF-MG - 884994/0-8  
Matrícula: 10.002-1

  
Frederico Alves de Paula  
Diretor de Administração e Finanças  
IPMB - Inst. Prev. Munic. Barretos



# RELATÓRIO MENSAL DAS POSIÇÕES DA CARTEIRA - JANEIRO/2023

## 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	3.812.890,41	198.670,46	24.112,42	0,00	40.412,59	4.027.861,04	1,0342%
2 BB Previdência TP IPCA	5.284.960,23	0,00	0,00	0,00	79.313,06	5.364.273,29	1,5007%
3 BB Previdência RF IRF-M1	7.160.399,53	4.475.000,00	0,00	0,00	100.620,63	11.736.020,16	1,0569%
4 BB Previdência RF IDKA 2	533.314,84	0,00	0,00	0,00	7.659,62	540.974,46	1,4362%
5 BB Previdência RF Perfil	2.272.296,87	0,00	335.790,35	0,00	23.277,88	1.959.784,40	1,1237%
6 Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	126.787,84	549.248,65	141.639,55	0,00	5.026,84	539.423,78	0,9617%
7 FI Recuperação Brasil RF LP	41.384,63	0,00	0,00	0,00	-678,93	40.705,70	-1,6405%
8 LME REC Multisetorial IPCA - FIDC Senior	545.670,78	0,00	0,00	0,00	2.402,61	548.073,39	0,4403%
9 Títulos Públicos - NTN-C	13.515.085,34	0,00	0,00	549.248,65	-3.156,28	12.962.680,41	
10 Títulos Públicos - NTN-B	8.048.361,32	0,00	0,00	0,00	-162.600,94	7.885.760,38	
11							
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>41.341.151,79</b>	<b>5.222.919,11</b>	<b>501.542,32</b>	<b>549.248,65</b>	<b>92.277,08</b>	<b>45.605.557,01</b>	

## CONTAS CORRENTE

	SALDO ANTERIOR (R\$)	CONTÁBIL	BANCO
		SALDO ATUAL (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)
1 Banco do Brasil - C/c 9.651-2	13.011,80	2.220.946,40	2.220.946,40
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	16.012,07	11.726,72	11.726,72
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>29.023,87</b>	<b>2.232.673,12</b>	<b>2.232.673,12</b>

RELATÓRIO MENSAL DAS POSIÇÕES DA CARTEIRA - FEVEREIRO/2023

FUNDOS - INVESTIMENTOS

NOME DO FUNDO	SALDO ANTERIOR (R\$)	AFLIÇÕES (R\$)	RESCATE (R\$)	RECEBIMENTO DE JUROS (R\$)	RENDIMENTO (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)	RENTABILIDADE (%)
1 BB Previdência RF Fluxo	4.027.861,04	254.392,08	143.165,60	0,00	34.278,09	4.173.365,61	0,8507%
2 BB Previdência TP/IPCA	5.364.273,29	0,00	0,00	0,00	49.076,02	5.413.349,31	0,9148%
3 BB Previdência RF IRF-M1	11.736.020,16	3.707.000,00	3.315.000,00	0,00	116.849,97	12.244.870,13	0,9613%
4 BB Previdência RF IDKA 2	540.974,46	0,00	0,00	0,00	8.062,00	549.036,46	1,4902%
5 BB Previdência RF Perfil	1.959.784,40	0,00	974.031,66	0,00	14.516,68	1.000.269,42	0,8538%
6 Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	539.423,78	0,00	184.109,81	0,00	3.370,37	358.684,34	0,7896%
7 FI Recuperação Brasil RF LP	40.705,70	0,00	0,00	0,00	-221,49	40.484,21	-0,5441%
8 LME REC Multisetorial IPCA - FIDC Senior	548.073,39	0,00	0,00	0,00	-1.578,54	546.494,85	-0,2880%
9 Títulos Públicos - NTN-C	12.962.680,41	0,00	0,00	0,00	100.120,06	13.062.800,47	
10 Títulos Públicos - NTN-B	7.885.760,38	0,00	0,00	0,00	80.970,84	7.966.731,22	
11							
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>45.605.557,01</b>	<b>3.961.392,08</b>	<b>4.616.307,07</b>	<b>-</b>	<b>405.444,00</b>	<b>45.356.086,02</b>	

CONTAS CORRENTE

	SALDO ANTERIOR (R\$)	CONTÁBIL	BANCO
		SALDO ATUAL (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)
1 Banco do Brasil - C/c 9.651-2	2.220.946,40	2.241.961,09	2.241.961,09
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	11.726,72	23.013,09	23.013,09
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>2.232.673,12</b>	<b>2.264.974,18</b>	<b>2.264.974,18</b>



# RELATÓRIO MENSAL DAS POSIÇÕES DA CARTEIRA - MARÇO/2023

## FUNDOS - INVESTIMENTOS

NOME DO FUNDO	SALDO ANTERIOR (R\$)	APLICAÇÕES (R\$)	RESGATE (R\$)	RECEBIMENTO DE JUROS (R\$)	RENDIMENTO (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)	RENTABILIDADE (%)
1 BB Previdência RF Fluxo	4.173.365,61	290.061,37	139.255,83	0,00	45.718,11	4.369.889,26	1,0773%
2 BB Previdência TP IPCA	5.413.349,31	0,00	0,00	0,00	64.108,71	5.477.458,02	1,1842%
3 BB Previdência RF IRF-M1	12.244.870,13	4.428.000,00	10.067.537,58	0,00	119.854,77	6.725.187,32	1,1976%
4 BB Previdência RF IDKA 2	549.036,46	0,00	0,00	0,00	7.590,60	556.627,06	1,3825%
5 BB Previdência RF Perfil	1.000.269,42	0,00	541.903,28	0,00	7.804,02	466.170,16	1,1626%
6 Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	358.684,34	1.394,30	143.778,61	0,00	2.748,83	219.048,86	1,0105%
7 FI Recuperação Brasil RF LP	40.484,21	0,00	0,00	0,00	254,38	40.738,59	0,6283%
8 LME REC Multisetorial IPCA - FIDC Senior	546.494,85	0,00	0,00	0,00	-1.172,98	545.321,87	-0,2146%
9 Títulos Públicos - NTN-C	13.062.800,47	0,00	0,00	0,00	61.002,06	13.123.802,53	
10 Títulos Públicos - NTN-B	7.966.731,22	0,00	0,00	0,00	317.513,94	8.284.245,16	
11							
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>45.356.086,02</b>	<b>4.719.455,67</b>	<b>10.892.475,30</b>	<b>-</b>	<b>625.422,44</b>	<b>39.808.488,83</b>	

## CONTAS CORRENTE

	SALDO ANTERIOR (R\$)	CONTÁBIL	BANCO
		SALDO ATUAL (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)
1 Banco do Brasil - C/c 9.651-2	2.241.961,09	2.274.753,95	2.274.753,95
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	23.013,09	495.175,97	495.175,97
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>2.264.974,18</b>	<b>2.769.929,92</b>	<b>2.769.929,92</b>

RELATÓRIO MENSAL DAS POSIÇÕES DA CARTEIRA - ABRIL/2023

FUNDOS - INVESTIMENTOS

NOME DO FUNDO	SALDO ANTERIOR (R\$)	APLICAÇÕES (R\$)	RESGATE (R\$)	RECEBIMENTO DE JUROS (R\$)	RENDIMENTO (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)	RENTABILIDADE (%)
1 BB Previdência RF Fluxo	4.369.889,26	254.540,64	120.893,00	0,00	36.986,52	4.540.523,42	0,83222%
2 BB Previdência TP IPCA	5.477.458,02	0,00	0,00	0,00	52.077,41	5.529.535,43	0,9507%
3 BB Previdência RF IRF-M1	6.725.187,32	4.834.000,00	0,00	0,00	71.169,07	11.630.356,39	0,8284%
4 BB Previdência RF IDKA 2	556.627,06	15.000,00	0,00	0,00	3.797,38	575.424,44	0,6773%
5 BB Previdência RF Perfil	466.170,16	2.000.000,00	904.298,19	0,00	16.172,34	1.578.044,31	0,8869%
6 Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	219.048,86	1.394,30	145.282,95	0,00	1.035,54	76.195,75	0,7896%
7 FI Recuperação Brasil RF LP	40.738,59	0,00	0,00	0,00	-19.869,81	20.868,78	-48,7700%
8 LME REC Multisetorial IPCA - FIDC Senior	545.321,87	0,00	0,00	0,00	-1.741,93	543.579,94	-0,3194%
9 Títulos Públicos - NTN-C	13.123.802,53	0,00	0,00	0,00	-76.739,09	13.047.063,44	
10 Títulos Públicos - NTN-B	8.284.245,16	0,00	0,00	0,00	314.199,98	8.598.445,14	
11							
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>39.808.488,83</b>	<b>7.104.934,94</b>	<b>1.170.474,14</b>	<b>-</b>	<b>397.087,41</b>	<b>46.140.037,04</b>	

CONTAS CORRENTE

	CONTÁBIL		BANCO
	SALDO ANTERIOR (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)
1 Banco do Brasil - C/c 9.651-2	2.274.753,95	2.360.575,41	2.360.074,89
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	495.175,97	39.712,37	39.712,37
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>2.769.929,92</b>	<b>2.400.287,78</b>	<b>2.399.787,26</b>

# RELATÓRIO MENSAL DAS POSIÇÕES DA CARTEIRA - MAIO/2023

## FUNDOS - INVESTIMENTOS

NOME DO FUNDO	SALDO ANTERIOR (R\$)	APLICAÇÕES (R\$)	RESCATE (R\$)	RECEBIMENTO DE JUROS (R\$)	RENDIMENTO (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)	RENTABILIDADE (%)
1 BB Previdência RF Fluxo	4.540.523,42	281.248,99	117.049,49	0,00	48.769,17	4.753.492,09	1,0442%
2 BB Previdência TP IPCA	5.529.535,43	0,00	5.564.773,23	0,00	35.237,80	0,00	1,1879%
3 BB Previdência RF IRF-M1	11.630.356,39	9.924.773,20	3.240.000,00	0,00	132.155,60	18.447.285,19	1,1215%
4 BB Previdência RF IDKA 2	575.424,44	0,00	0,00	0,00	2.237,28	577.661,72	0,3888%
5 BB Previdência RF Perfil	1.578.044,31	0,00	985.710,26	0,00	13.285,51	605.619,56	1,1509%
6 Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	76.195,75	248.387,35	960,51	0,00	2.051,20	325.673,79	0,9700%
7 FI Recuperação Brasil RF LP	20.868,78	0,00	0,00	0,00	-57,23	20.811,55	-0,2742%
8 LME REC Multisetorial IPCA - FIDC Senior	543.579,94	0,00	0,00	0,00	-1.601,18	541.978,76	-0,2946%
9 Títulos Públicos - NTN-C	13.047.063,44	0,00	0,00	0,00	-589.153,19	12.457.910,25	
10 Títulos Públicos - NTN-B	8.598.445,14	0,00	0,00	248.378,35	382.870,43	8.732.937,22	
11							
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>46.140.037,04</b>	<b>10.454.409,54</b>	<b>9.908.493,49</b>	<b>248.378,35</b>	<b>25.795,39</b>	<b>46.463.370,13</b>	

## CONTAS CORRENTE

	SALDO ANTERIOR (R\$)	CONTÁBIL	BANCO
		SALDO ATUAL (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)
1 Banco do Brasil - C/c 9.651-2	2.360.575,41	2.320.155,59	2.320.115,59
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	39.712,37	22.848,39	22.848,39
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>2.400.287,78</b>	<b>2.343.003,98</b>	<b>2.342.963,98</b>