



**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS – IPMB - REALIZADA NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2023.**

Aos 30 (trinta) dias do mês de agosto 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 (secretária do conselho fiscal) e Alceu Barbosa da Silva Junior\* (membro do conselho fiscal), acompanhados do Diretor de Administração e Finanças do IPMB (Frederico Alves de Paula) e do Chefe de Contabilidade (Adriano Tamburus). Iniciada a reunião, os membros do Conselho Fiscal, passam a analisar os balancetes de Receita e Despesa e demais documentos elencados nas pastas de junho/2023 e julho/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 06/2023, que estão evidenciadas no Ofício IPMB 212/2023, 233/2023, 261/2023 e 263/2023 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 e às suas aderências, foram demonstrados, através de planilhas, referente aos meses de junho/2023 e julho/2023, estão enquadrados em conformidade a resolução 4.963/2021 e, a respeito da informação ao CADPREV DAIR de 01/2023 a 06/2023, 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 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



# 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

aportes em um novo fundo de Investimento, é necessária a aprovação prévia deste Conselho Fiscal. O Presidente do Conselho Fiscal (João Ricardo), conforme apresentado pelo Diretor de Administração e Finanças (Frederico Alves de Paula) a Prefeitura encontra-se inadimplente com os repasses dos parcelamentos mensais (06/2023 e 07/2023), em conformidade aos ofícios/IPMB de números 264/2023 e 333/2023. 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. Adriano Tamburus - Chefe de Contabilidde 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

14/07/2023

**URGENTE**

Barretos (SP), 31 de julho de 2023.

OFÍCIO Nr. 264/2023 – Instituto de Previdência do Município de Barretos.

EXMA. SENHORA.

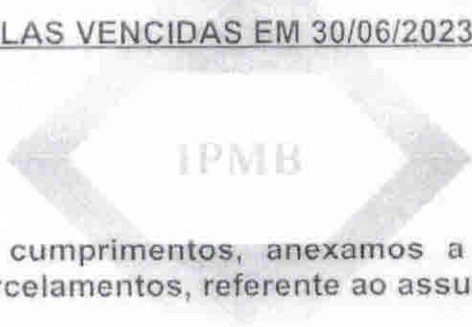
PAULA OLIVEIRA LEMOS

PREFEITA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS.

BARRETOS – SP

ASSUNTO: COBRANÇA POR INADIMPLÊNCIA NOS PARCELAMENTOS MENSIS, AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICPIO DE BARRETOS, REFERENTE AS PARCELAS VENCIDAS EM 30/06/2023.

Senhora Prefeita,

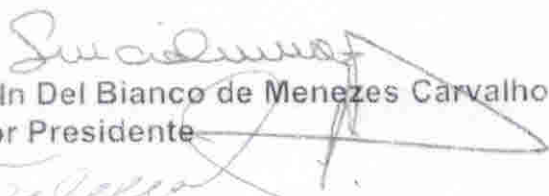


Com nossos cordiais cumprimentos, anexamos a este, planilha, com os valores devidos dos parcelamentos, referente ao assunto em epígrafe.

Cumprе salientar que, referidos cálculos estão atualizados até o dia 31/07/2023, 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 providências no tocante ao assunto em epígrafe, subscrevemo-nos.

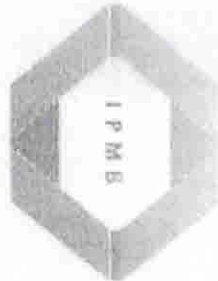
Atenciosamente.

  
Lincoln Del Bianco de Menezes Carvalho  
Diretor Presidente

  
Frederico Alves de Paula  
Diretor de Administração e Finanças







Valores REPARCELAMENTOS - 2017

Parcelamento	Parcela	Valor dos Parcelamentos	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Atualizações		MULTA	Valor Total a Pagar			
						IPCA	JEROS 1% am					
2189/2017	066/200	R\$ 82.492,56	30/06/2023			R\$	R\$	R\$ 824,93	R\$ 2.000%	R\$ 1.649,85	R\$ 84.967,34	
2190/2017	066/200	R\$ 6.345,56	30/06/2023			R\$	R\$	R\$ 63,46	R\$ 2.000%	R\$ 126,91	R\$ 6.535,93	
2191/2017	066/200	R\$ 560.445,16	30/06/2023			R\$	R\$	R\$ 5.604,45	R\$ 2.000%	R\$ 11.208,90	R\$ 577.258,51	
2192/2017	066/200	R\$ 25.277,94	30/06/2023			R\$	R\$	R\$ 252,78	R\$ 2.000%	R\$ 505,56	R\$ 26.036,28	
2193/2017	066/200	R\$ 110.959,90	30/06/2023			R\$	R\$	R\$ 1.109,60	R\$ 2.000%	R\$ 2.219,20	R\$ 114.288,70	
2194/2017	066/200	R\$ 103.629,73	30/06/2023			R\$	R\$	R\$ 1.036,30	R\$ 2.000%	R\$ 2.072,59	R\$ 106.738,62	
2195/2017	066/200	R\$ 90.236,46	30/06/2023			R\$	R\$	R\$ 902,36	R\$ 2.000%	R\$ 1.804,71	R\$ 92.943,55	
2196/2017	066/200	R\$ 36.449,25	30/06/2023			R\$	R\$	R\$ 364,49	R\$ 2.000%	R\$ 728,99	R\$ 37.542,73	
2197/2017	066/200	R\$ 3.822,88	30/06/2023			R\$	R\$	R\$ 38,23	R\$ 2.000%	R\$ 76,46	R\$ 3.937,57	
2198/2017	066/200	R\$ 110.643,58	30/06/2023			R\$	R\$	R\$ 1.106,44	R\$ 2.000%	R\$ 2.212,87	R\$ 113.962,89	
<b>SUBTOTAL</b>		<b>R\$ 1.130.303,02</b>				<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$ 11.303,03</b>			<b>R\$ 22.606,06</b>	<b>R\$ 1.164.212,11</b>

Valores PARCELAMENTOS - 2017

Parcelamento	Parcela	Valor dos Parcelamentos	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Atualizações		MULTA	Valor Total a Pagar			
						IPCA	JEROS 1% am					
2201/2017	066/200	R\$ 41.470,76	30/06/2023			R\$	R\$	R\$ 414,71	R\$ 2.000%	R\$ 829,42	R\$ 42.714,88	
2202/2017	066/200	R\$ 55.852,03	30/06/2023			R\$	R\$	R\$ 558,52	R\$ 2.000%	R\$ 1.117,04	R\$ 57.527,59	
2203/2017	066/200	R\$ 7.754,13	30/06/2023			R\$	R\$	R\$ 77,54	R\$ 2.000%	R\$ 155,08	R\$ 7.986,75	
2204/2017	066/200	R\$ 2.444,84	30/06/2023			R\$	R\$	R\$ 24,45	R\$ 2.000%	R\$ 48,90	R\$ 2.518,19	
2205/2017	066/200	R\$ 94.341,30	30/06/2023			R\$	R\$	R\$ 943,41	R\$ 2.000%	R\$ 1.886,81	R\$ 97.171,54	
<b>SUBTOTAL</b>		<b>R\$ 201.863,06</b>				<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$ 2.018,63</b>			<b>R\$ 4.037,26</b>	<b>R\$ 207.918,95</b>

Parcelamentos 2017 R\$ 1.372.131,06

Valores PARCELAMENTOS - 2022

Parcelamento	Parcela	Valor dos Parcelamentos	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Atualizações		MULTA	Valor Total a Pagar			
						IPCA	JEROS 1% am					
632/2022	012/240	R\$ 200.491,40	30/06/2023			R\$	R\$	R\$ 2.004,91	R\$ 2.000%	R\$ 4.009,83	R\$ 206.506,14	
769/2022	012/240	R\$ 770.633,53	30/06/2023			R\$	R\$	R\$ 7.706,34	R\$ 2.000%	R\$ 15.412,67	R\$ 793.752,54	
1010/2022	012/240	R\$ 31.439,17	30/06/2023			R\$	R\$	R\$ 314,39	R\$ 2.000%	R\$ 628,78	R\$ 32.082,35	
<b>SUBTOTAL</b>		<b>R\$ 1.002.564,10</b>				<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$ 10.025,64</b>			<b>R\$ 20.051,28</b>	<b>R\$ 1.032.641,02</b>

Parcelamentos 2022 R\$ 1.032.641,02

<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.334.730,18</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 13.321,66</b>	<b>R\$ 26.643,32</b>	<b>R\$ 2.404.772,09</b>
--------------	-------------------------	--------------	--------------	----------------------	----------------------	-------------------------

\* ORSERVACAO: CALCULOS PARA PAGAMENTO ATÉ 31/07/2023

RODRIGO DAMASCUS  
Chefe de Contabilidade  
RUBEN DE CARVALHO  
Chefe de Administração e Finanças



**URGENTE**

Barretos (SP), 31 de julho de 2023.

OFÍCIO Nr. 263/2023 – 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 a 06/2023 (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL).

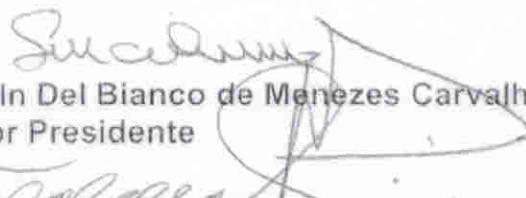
Senhor Superintendente,


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 31/07/2023, 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

Recebido em  
31/07/2023

  
Victor Antonio Amorim  
Chefe de Seção de Apoio  
Administrativo



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

#### CONTRIBUIÇÃO PATRONAL

Mes	Valor Patronal	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Saldo Principal a Pagar	Atualizações		MULTA	Valor Total a Pagar			
						IPCA	JUROS 1% am					
fev/23	R\$ 212.905,87	17/03/2023			R\$ 212.905,87	1,88%	R\$ 3.151,01	5,00%	R\$ 10.802,84	2,000%	R\$ 4.258,12	R\$ 231.117,8
mar/23	R\$ 214.806,94	15/04/2023			R\$ 214.806,94	0,79%	R\$ 1.632,53	4,00%	R\$ 8.657,58	2,000%	R\$ 4.296,14	R\$ 229.393,1
abr/23	R\$ 216.661,63	17/05/2023			R\$ 216.661,63	0,19%	R\$ 324,99	3,00%	R\$ 6.509,60	2,000%	R\$ 4.333,23	R\$ 227.829,4
mai/23	R\$ 215.977,19	16/06/2023			R\$ 215.977,19	-4,08%	R\$ -172,78	2,09%	R\$ 4.316,09	2,000%	R\$ 4.319,54	R\$ 224.440,0
jun/23	R\$ 216.330,61	17/07/2023			R\$ 216.330,61	0,07%	R\$ 151,31	1,00%	R\$ 2.163,31	0,925%	R\$ 1.998,89	R\$ 220.492,3
<b>Total</b>	<b>R\$ 1.076.682,24</b>				<b>R\$ 1.076.682,24</b>		<b>R\$ 4.935,75</b>		<b>R\$ 32.449,42</b>		<b>R\$ 19.205,93</b>	<b>R\$ 1.133.273,2</b>

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

\* OBSERVAÇÃO: - CÁLCULOS VÁLIDOS PARA PAGAMENTO ATÉ 31/07/2023

Valor Principal Devido → R\$ 1.076.682,24  
 Valor de Correções Devido → R\$ 36.591,0  
**Total → R\$ 1.133.273,2**

*Armando Indaburris*  
**ARMANDO INDABURRIS**  
 Chefe de Contabilidade  
 CRC MG 094994/O-8  
 Matrícula: 79.000.4

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





**URGENTE**

Barretos (SP), 30 de junho de 2023.

OFÍCIO Nr. 261/2023 – 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 a 05/2023 (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 30/06/2023, 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

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA  
E ESGOTO DE BARRETOS - SAAE  
**RECEBIDO EM**  
30 de 2023 às 11:40  
Michela



IPMB

# 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		MUTUA	Valor Total a Pagar			
						IPCA	JUROS 1% an					
fev/23	RS 212.905,87	17/03/2023			RS 212.905,87	1,50%	RS 3.321,33	4,00%	RS 8.649,09	1,000%	RS 4.258,12	RS 229.134,4
mar/23	RS 214.806,94	15/04/2023			RS 214.806,94	0,80%	RS 1.804,38	3,00%	RS 6.498,34	1,000%	RS 4.296,14	RS 227.405,8
abr/23	RS 216.661,63	17/05/2023			RS 216.661,63	0,20%	RS 498,32	3,00%	RS 4.343,20	1,000%	RS 4.333,23	RS 225.836,3
maio/23	RS 215.977,19	16/06/2023			RS 215.977,19	0,00%	RS -	1,00%	RS 2.159,77	0,000%	RS 1.995,63	RS 220.132,5
<b>Total</b>	<b>RS 860.351,63</b>				<b>RS 860.351,63</b>		<b>RS 5.624,03</b>		<b>RS 21.650,40</b>		<b>RS 14.883,12</b>	<b>RS 902.509,1</b>

\* 1) IPCA Acumulado e Juros de 1% ao mês (Data vencimento até data do pagamento), e 2) Multas de 2% sobre o valor devido.  
 \* OBSERVAÇÃO: - CÁLCULOS VÁLIDOS PARA PAGAMENTO ATÉ 30/06/2023

Valor Principal Devido → RS 860.351,63  
 Valor de Correções Devido → RS 42.157,47  
 Total → RS 902.509,10

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

**ADRIANO TAMBURINI**  
 Chefe de Contabilidade  
 CRC MG - 059494-6  
 Matrícula 10.002-1





# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

ESTADO DE SÃO PAULO

LEI MUNICIPAL Nº 3.705 DE 08 - 11-2004 CNPJ: 66.998.034/0001-54

Av. Trina e Três, 846 - Barroli - Barretos - CEP 14780-370 - Barretos/SP

## Relatório de Repasses e Contribuições da PREFEITURA MUNICIPAL ao INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

### CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Valor Devido	1.525.450,76	1.737.945,09	1.745.628,21	1.725.873,66	1.720.434,82	1.747.015,27							10.202.347,81
Valor Repassado	1.525.450,76	1.737.945,09	1.745.628,21	1.725.873,66	1.720.434,82	1.747.015,27							10.202.347,81
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### CONTRIBUIÇÃO PATRONAL

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Valor Devido	2.180.210,02	2.364.001,78	2.405.141,53	2.450.699,79	2.416.523,99	2.451.027,22							14.267.604,33
Valor Repassado	2.180.210,02	2.364.001,78	2.405.141,53	2.450.699,79	2.416.523,99	2.451.027,22							14.267.604,33
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### PARCELAMENTOS

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Valor Devido	2.220.168,07	2.241.479,15	2.274.801,91	2.295.684,89	2.319.408,63	2.334.730,18	2.342.321,37						16.028.594,20
Valor Repassado	2.220.168,07	2.241.479,15	2.274.801,91	2.295.684,89	2.319.408,63	0,00	0,00						11.351.542,65
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.334.730,18	2.342.321,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.677.051,55

### TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Valor Devido	220.489,35	220.489,35	220.489,35	220.489,35	220.489,35	220.489,35							1.322.936,10
Valor Repassado	220.489,35	220.489,35	220.489,35	220.489,35	220.489,35	220.489,35							1.322.936,10
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

ESTADO DE SÃO PAULO

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

Av. Trinta e Três, 846 - Barroil - CEP 14780-370 - Barretos/SP

## Relatório de Repasses e Contribuições do SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO ao INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

### CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Valor Devido	135.206,19	146.959,87	146.505,71	148.255,61	147.116,23	146.657,32							870.700,93
Valor Repassado	135.206,19	146.959,87	146.505,71	148.255,61	147.116,23	146.657,32							870.700,93
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<small>Data do Pagamento</small>													
	16/02/2023	17/02/2023	16/02/2023	17/02/2023	16/02/2023	17/02/2023	17/02/2023	17/02/2023					

### CONTRIBUIÇÃO PATRONAL

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Valor Devido	197.008,43	212.905,87	214.806,94	216.661,63	215.977,19	216.330,61							1.273.690,67
Valor Repassado	197.008,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						197.008,43
Diferença	0,00	212.905,87	214.806,94	216.661,63	215.977,19	216.330,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076.682,24
<small>Data do Pagamento</small>													
	16/02/2023												

### PARCELAMENTOS

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Valor Devido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
Valor Repassado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<small>Data do Pagamento</small>													

### TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Valor Devido	27.437,30	27.437,30	27.437,30	27.437,30	27.437,30	27.437,30							164.623,80
Valor Repassado	27.437,30	27.437,30	27.437,30	27.437,30	27.437,30	27.437,30							164.623,80
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<small>Data do Pagamento</small>													
	16/02/2023	17/02/2023	16/02/2023	17/02/2023	16/02/2023	17/02/2023	17/02/2023						



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOIS

ESTADO DE SÃO PAULO

LEI MUNICIPAL Nº 3.705 DE 08 - 11-2004 CNPJ 66.998.034/0001-54

Av. Tinha e Três, 846 - Barroni - CEP 14780-370 - Barretos/SP

## Relatório de Repasses e Contribuições da CÂMARA MUNICIPAL ao INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOIS

### CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Valor Devido	58.007,56	58.670,24	67.559,38	63.275,72	63.888,12	63.669,90							375.070,92
Valor Repassado	58.007,56	58.670,24	67.559,38	63.275,72	63.888,12	63.669,90							375.070,92
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### CONTRIBUIÇÃO PATRONAL

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Valor Devido	74.659,47	76.304,84	84.994,78	80.271,58	83.079,66	80.792,26							480.102,59
Valor Repassado	74.659,47	76.304,84	84.994,78	80.271,58	83.079,66	80.792,26							480.102,59
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### PARCELAMENTOS

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Valor Devido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Repassado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Valor Devido	6.613,99	6.613,99	6.613,99	6.613,99	6.613,99	6.613,99							39.683,94
Valor Repassado	6.613,99	6.613,99	6.613,99	6.613,99	6.613,99	6.613,99							39.683,94
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Relatório de Repasses e Contribuições do IPMB ao INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOIS

CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Valor Devido	4.321,28	6,099,98	6.894,73	7.411,94	7.216,34	7.202,30							39.146,57
Valor Repassado	4.321,28	6,099,98	6.894,73	7.411,94	7.216,34	7.202,30							39.146,57
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Valor Devido	5.961,24	8,504,21	9.647,55	9.922,13	10.152,12	10.017,02							54.204,27
Valor Repassado	5.961,24	8,504,21	9.647,55	9.922,13	10.152,12	10.017,02							54.204,27
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PARCELAMENTOS

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Valor Devido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Repassado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Valor Devido	424,56	424,56	424,56	424,56	424,56	424,56							2.547,36
Valor Repassado	424,56	424,56	424,56	424,56	424,56	424,56							2.547,36
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO MENSAL DAS POSIÇÕES DA CARTEIRA - JULHO/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	4.953.713,74	235.336,59	104.535,48	0,00	49.022,04	5.133.536,89	0,9833%
2 BB Previdência TP IPCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3 BB Previdência RF IRF-M1	19.339.380,01	4.640.000,00	6.749.197,24	0,00	164.246,78	17.394.429,55	1,0585%
4 BB Previdência RF IDKA 2	583.551,00	0,00	0,00	0,00	5.504,65	589.055,65	0,9433%
5 BB Previdência RF Perfil	165.802,29	0,00	16.000,00	0,00	1.732,06	151.534,35	1,0645%
6 Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	179.535,02	524.754,47	148.021,49	0,00	5.587,60	561.855,60	0,9863%
7 FI Recuperação Brasil RF LP	20.952,19	0,00	0,00	0,00	-238,21	20.713,98	-1,1370%
8 LME REC Multisetorial IPCA - FIDC Senior	539.924,11	0,00	0,00	0,00	-1.695,43	538.228,68	-0,3140%
9 Títulos Públicos - NTN-C	12.388.970,73	0,00	0,00	524.754,47	353.100,41	12.217.316,67	
10 Títulos Públicos - NTN-B	9.061.800,61	0,00	0,00	0,00	99.004,47	9.160.805,08	
11							
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>47.233.629,70</b>	<b>5.400.091,06</b>	<b>7.017.754,21</b>	<b>524.754,47</b>	<b>676.264,37</b>	<b>45.767.476,45</b>	

CONTAS CORRENTE

	CONTÁBIL	BANCO
	SALDO ANTERIOR (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)
1 Banco do Brasil - C/c 9.651-2	18.407,70	4.189,58
2 Banco do Brasil - C/c 46.178-4	0,00	0,00
3 Caixa Ec. Federal - C/c 3-1	0,00	0,00
4 Banco Santander - C/C 45-000003-8	7.759,07	19.592,50
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>26.166,77</b>	<b>23.782,08</b>

# RELATÓRIO MENSAL DAS POSIÇÕES DA CARTEIRA - JUNHO/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	4.753.492,09	240.611,67	88.567,75	0,00	48.177,73	4.953.713,74	0,9972%
2	BB Previdência TP IPCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3	BB Previdência RF IRF-M1	18.447.285,19	4.662.000,00	3.957.624,55	0,00	187.719,37	19.339.380,01	1,1585%
4	BB Previdência RF IDKA 2	577.661,72	0,00	0,00	0,00	5.889,28	583.551,00	1,0195%
5	BB Previdência RF Perfil	605.619,56	0,00	446.433,86	0,00	6.616,59	165.802,29	1,0925%
6	Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	325.673,79	1.394,30	149.556,48	0,00	2.023,41	179.535,02	0,9881%
7	FI Recuperação Brasil RF LP	20.811,55	0,00	0,00	0,00	140,64	20.952,19	0,6758%
8	LME REC Multisetorial IPCA - FIDC Senior	541.978,76	0,00	0,00	0,00	-2.054,65	539.924,11	-0,3791%
9	Títulos Públicos - NTN-C	12.457.910,25	0,00	0,00	0,00	-68.939,52	12.388.970,73	
10	Títulos Públicos - NTN-B	8.732.937,22	0,00	0,00	0,00	328.863,39	9.061.800,61	
11								
	<b>SALDO TOTAL</b>	<b>46.463.370,13</b>	<b>4.904.005,97</b>	<b>4.642.182,64</b>	<b>-</b>	<b>508.436,24</b>	<b>47.233.629,70</b>	

## CONTAS CORRENTE

	CONTÁBIL	BANCO	
	SALDO ANTERIOR (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)	
1	Banco do Brasil - C/c 9.651-2	18.407,70	18.407,70
2	Banco do Brasil - C/c 46.178-4	0,00	0,00
3	Caixa Ec. Federal - C/c 3-1	0,00	0,00
4	Banco Santander - C/C 45-000003-8	7.759,07	7.759,07
	<b>SALDO TOTAL</b>	<b>26.166,77</b>	<b>26.166,77</b>



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

Mês/Ano

06/2023



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\$ 4.753.492,09	R\$ 240.611,67	R\$ 88.567,75	R\$ 4.953.713,74	10,4877%	R\$ 48.177,73
13.322.205/0001-35 - BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 577.661,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 583.551,00	1,2355%	R\$ 5.889,28
11.328.882/0001-35 - BB PREV RF IRF- M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 18.447.285,19	R\$ 4.662.000,00	R\$ 3.957.624,55	R\$ 19.339.380,01	40,9441%	R\$ 187.719,37
13.077.418/0001-49 - BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	R\$ 605.619,56	R\$ 0,00	R\$ 446.433,86	R\$ 165.802,29	0,3510%	R\$ 6.616,59
15.486.093/0001-83 - BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0000%	R\$ 0,00
14.508.643/0001-55 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF SIMPLES	R\$ 325.673,79	R\$ 1.394,30	R\$ 149.556,48	R\$ 179.535,02	0,3801%	R\$ 2.023,41
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\$ 20.811,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.952,19	0,0444%	R\$ 140,64
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISETORIAL IPCA - FI EM DIREITOS CREDITORIOS	R\$ 541.978,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 539.924,11	1,1431%	-R\$ 2.054,65

## TÍTULOS PÚBLICOS

Fundo	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Participação	Retorno R\$	Retorno %
66.998.014/0001-54 - NTN-B20450515	R\$ 8.732.937,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.061.800,61	19,1851%	R\$ 328.863,39	3,7658%
22.375.276/0001-97 - NTN-C 20310101	R\$ 12.457.910,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.388.970,73	26,2291%	-R\$ 68.939,52	-0,5534%

Tipo	Saldo anterior	Total aplicações	Total resgates	Saldo atual	Total retorno	Total retorno %	Total retorno efetivo
RENTA FIXA	R\$ 25.272.522,66	R\$ 4.904.005,97	R\$ 4.642.182,64	R\$ 25.782.858,36	R\$ 248.512,37	0,5951%	0,8235%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 21.190.847,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.450.771,34	R\$ 259.923,87	0,5773%	1,2266%
Totais	R\$ 46.463.370,13	R\$ 4.904.005,97	R\$ 4.642.182,64	R\$ 47.233.629,70	R\$ 508.436,24	1,1724%	0,9898%

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

Mês/Ano

07/2023



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\$ 4.953.713,74	R\$ 235.336,59	R\$ 104.535,48	R\$ 5.133.536,89	11,2166%	R\$ 49.022,0
13.322.205/0001-35 - BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 583.551,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 589.055,65	1,2871%	R\$ 5.504,65
11.328.882/0001-35 - BB PREV RF IRF- M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 19.339.380,01	R\$ 4.640.000,00	R\$ 6.749.197,24	R\$ 17.394.429,55	38,0061%	R\$ 164.246,7
13.077.418/0001-49 - BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO. PERFIL FI EM COTAS DE FI	R\$ 165.802,29	R\$ 0,00	R\$ 16.000,00	R\$ 151.534,35	0,3311%	R\$ 1.732,06
15.486.093/0001-83 - BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0000%	R\$ 0,00
14.508.643/0001-55 - FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF SIMPLES	R\$ 179.535,02	R\$ 524.754,47	R\$ 148.021,49	R\$ 561.855,60	1,2276%	R\$ 5.587,60
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\$ 20.952,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.713,98	0,0453%	-R\$ 238,21
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISETORIAL IPCA - FI EM DIREITOS CREDITORIOS	R\$ 539.924,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 538.228,68	1,1760%	-R\$ 1.695,43

## TÍTULOS PÚBLICOS



Fundo	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Participação	Retorno R\$	Retor %
66.998.014/0001-54 - NTN-B20450515	R\$ 9.061.800,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.160.805,08	20,0160%	R\$ 99.004,47	1,092
22.375.276/0001-97 - NTN-C20310101	R\$ 12.388.970,73	R\$ 0,00	R\$ 524.754,47	R\$ 12.217.316,67	26,6943%	R\$ 353.100,41	-1,385

Tipo	Saldo anterior	Total aplicações	Total resgates	Saldo atual	Total retorno	Total retorno %	Total retorno efetivo
RENDA FIXA	R\$ 25.782.858,36	R\$ 5.400.091,06	R\$ 7.017.754,21	R\$ 24.389.354,70	R\$ 224.159,49	0,5362%	0,7189%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 21.450.771,34	R\$ 0,00	R\$ 524.754,47	R\$ 21.378.121,75	R\$ 452.104,88	-0,1512%	2,1076%
Totais	R\$ 47.233.629,70	R\$ 5.400.091,06	R\$ 7.542.508,68	R\$ 45.767.476,45	R\$ 676.264,37	0,3850%	1,2849%

## Facilitador - CADPREV

10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04
Saldo na data: R\$0,00	Data do saldo: 30/06/23
PL do fundo: R\$7.342.301.496,88	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\$3,196099000
Limite Cumulativo: 0.00%	
Dados bancários: Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 0288 Conta: 006.00000003-1	

14.508.643/0001-55 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04
Saldo na data: R\$179.535,02	Data do saldo: 30/06/23
PL do fundo: R\$743.796.291,54	Quantidade de cotas: 79083,06319
% do PL do fundo: 0,02026%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Benchmark: CDI
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$2,270207000
Limite Cumulativo: 0,3801%	
Dados bancários: Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 0288 Conta: 006.00000003-1	

03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04
Saldo na data: R\$0,00	Data do saldo: 30/06/23
PL do fundo: R\$15.331.819.820,88	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\$4,689852000
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\$4.953.713,74	Data do saldo: 30/06/23
PL do fundo: R\$4.278.810.513,26	Quantidade de cotas: 1924215,47139
% do PL do fundo: 0,12635%	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\$2,574406978
Limite Cumulativo: 10,48768%	

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 CREDITÓRIOS

Administrador: RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	CNPJ Administrador: 42.066.258/0001-30
Saldo na data: R\$539.924,11	Data do saldo: 30/06/23
PL do fundo: R\$73.748.729,23	Quantidade de cotas: 1429198,90807
% do PL do fundo: 0,73442%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Res. 4.963/2021 - FIDC Sênior - Art. 7º, V, "a"	Benchmark: FIDC
Disponibilidade: D+ 1260	Valor cota: R\$0,377780940
Limite Cumulativo: 1,14309%	
Dados bancários: Banco: RJI Agência: Conta:	

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

Administrador: INTRA INVESTIMENTOS DTVM LTDA	CNPJ Administrador: 15.489.568/0001-95
Saldo na data: R\$20.952,19	Data do saldo: 30/06/23
PL do fundo: R\$5.233.907,19	Quantidade de cotas: 530372,51234
% do PL do fundo: 0,41095%	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\$0,039504670
Limite Cumulativo: 0,04436%	
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\$0,00	Data do saldo: 30/06/23
PL do fundo: R\$185.158.574,07	Quantidade de cotas: 0,00
% 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: IPCA
Disponibilidade: D+ 1	Valor cota: R\$3,077918411
Limite Cumulativo: 0,00%	
Dados bancários: Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 31-0 Conta: 9651-2	

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

Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69
Saldo na data: R\$19.339.380,01	Data do saldo: 30/06/23
PL do fundo: R\$6.781.214.720,11	Quantidade de cotas: 5810872,61117
% do PL do fundo: 0,28163%	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\$3,328136977
Limite Cumulativo: 40,94409%	
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\$583.551,00	Data do saldo: 30/06/23
PL do fundo: R\$6.483.473.627,64	Quantidade de cotas: 165561,54214
% do PL do fundo: 0,00935%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Benchmark: IDKA 2
Disponibilidade: D+ 1	Valor cota: R\$3,524677228
Limite Cumulativo: 1,23546%	
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\$165.802,29	Data do saldo: 30/06/23
PL do fundo: R\$14.982.085.274,92	Quantidade de cotas: 57453,91765
% do PL do fundo: 0,0011%	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\$2,885830862
Limite Cumulativo: 0,35103%	
Dados bancários: Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 31-0 Conta: 9651-2	

66.998.014/0001-54 - NTN-B20450515	
Saldo na data: R\$9.061.800,61	Data do saldo: 30/06/23
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\$4.442,059123000
Limite Cumulativo: 19,18506%	
Dados bancários: Banco: CAIXA FEDERAL Agência: Conta:	

22.375.276/0001-97 - NTN-C 20310101	
Saldo na data: R\$12.388.970,73	Data do saldo: 30/06/23
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\$8.309,168836000
Limite Cumulativo: 26,22913%	
Dados bancários: Banco: CAIXA Agência: Conta:	

Saldo total: R\$47.233.629,69

**Facilitador - CADPREV**

10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04
Saldo na data: R\$0,00	Data do saldo: 31/07/23
PL do fundo: R\$7.409.323.495,01	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\$3,230340000
Limite Cumulativo: 0,00%	
Dados bancários: Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 0288 Conta: 006.00000003-1	

14.508.643/0001-55 - FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04
Saldo na data: R\$561.855,60	Data do saldo: 31/07/23
PL do fundo: R\$721.224.783,88	Quantidade de cotas: 245073,60707
% do PL do fundo: 0,0634%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Benchmark: CDI
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$2,292599000
Limite Cumulativo: 1,22763%	
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: 31/07/23
PL do fundo: R\$14.867.599.167,79	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\$4,743369000
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\$5.133.536,89	Data do saldo: 31/07/23
PL do fundo: R\$3.542.574.797,77	Quantidade de cotas: 1974648,54444
% do PL do fundo: 0,13094%	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\$2,599721813
Limite Cumulativo: 11,21656%	



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: RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	CNPJ Administrador: 42.066.258/0001-30
Saldo na data: R\$538.228,68	Data do saldo: 31/07/23
PL do fundo: R\$73.517.148,38	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\$0,376594660
Limite Cumulativo: 1,17601%	
Dados bancários: Banco: RJI Agência: Conta:	

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

Administrador: INTRA INVESTIMENTOS DTVM LTDA	CNPJ Administrador: 15.489.568/0001-95
Saldo na data: R\$20.713,98	Data do saldo: 31/07/23
PL do fundo: R\$5.174.402,20	Quantidade de cotas: 530372,51234
% do PL do fundo: 0,40628%	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\$0,039055540
Limite Cumulativo: 0,04526%	
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\$0,00	Data do saldo: 31/07/23
PL do fundo: R\$186.802.029,29	Quantidade de cotas: 0,00
% 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: IPCA
Disponibilidade: D+ 1	Valor cota: R\$3,110698433
Limite Cumulativo: 0,00%	
Dados bancários: Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 31-0 Conta: 9651-2	

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

Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69
Saldo na data: R\$17.394.429,55	Data do saldo: 31/07/23
PL do fundo: R\$7.147.233.323,14	Quantidade de cotas: 5171732,15413
% do PL do fundo: 0,25331%	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\$3,363366283
Limite Cumulativo: 38,00609%	
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\$589.055,65	Data do saldo: 31/07/23
PL do fundo: R\$6.277.767.899,83	Quantidade de cotas: 165561,54214
% do PL do fundo: 0,00944%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Benchmark: IDKA 2
Disponibilidade: D+ 1	Valor cota: R\$3,557925607
Limite Cumulativo: 1,28706%	
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\$151.534,35	Data do saldo: 31/07/23
PL do fundo: R\$14.673.774.494,53	Quantidade de cotas: 51956,68611
% do PL do fundo: 0,00101%	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\$2,916551466
Limite Cumulativo: 0,3311%	
Dados bancários: Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 31-0 Conta: 9651-2	

66.998.014/0001-54 - NTN-B20450515	
Saldo na data: R\$9.160.805,08	Data do saldo: 31/07/23
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\$4.490,590731000
Limite Cumulativo: 20,01597%	
Dados bancários: Banco: CAIXA FEDERAL Agência: Conta:	

22.375.276/0001-97 - NTN-C 20310101	
Saldo na data: R\$12.217.316,67	Data do saldo: 31/07/23
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\$8.194,042038000
Limite Cumulativo: 26,69432%	
Dados bancários: Banco: CAIXA Agência: Conta:	

Saldo total: R\$45.767.476,44

**adm.fin.ipmb@barretos.sp.gov.br**

---

**De:** adm.fin.ipmb@barretos.sp.gov.br  
**Enviado em:** segunda-feira, 28 de agosto de 2023 16:52  
**Para:** 'JOÃO RICARDO LIMIERI'  
**Cc:** 'lincoln.previdencia@barretos.sp.gov.br';  
'contabilidade.ipmb@barretos.sp.gov.br';  
'Controleinterno.ipmb@barretos.sp.gov.br'; 'rh.ipmb@barretos.sp.gov.br';  
'atendimento.ipmb@barretos.sp.gov.br'; Leonardo Lisboa  
(adprev.ipmb@barretos.sp.gov.br); 'Gabriela Toledo Soares Rosa';  
'renata.juridicoipmb@barretos.sp.gov.br'; 'Diego Rhipmb'  
**Assunto:** RES: Reunião do Conselho Fiscal

Prezado,  
João Ricardo Limieri,  
Presidente do Conselho Fiscal do Instituto de Previdência do Município de Barretos (IPMB).

Boa tarde!

Fica agendada a reunião para o dia solicitado, ou seja, **30/08/2023** às 10hs, sede do **Instituto de Previdência do Município de Barretos.**

Atenciosamente.

**Frederico Alves de Paula . . .**  
**Diretor de Administração e Finanças**  
**Certificação Profissional**



**ANBIMA- CPA 10**

*INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS*

*Fone ( 17 ) 3322-8358*

*Av. 33 – Nr. 846 – Baroni – CEP 14780-192 – Barretos/SP*

*CNPJ 66.998.014/0001-54*

**De:** JOÃO RICARDO LIMIERI <[joaolimieri.contabilidade@barretos.sp.gov.br](mailto:joaolimieri.contabilidade@barretos.sp.gov.br)>

**Enviada em:** segunda-feira, 28 de agosto de 2023 16:24

**Para:** [adm.fin.ipmb@barretos.sp.gov.br](mailto:adm.fin.ipmb@barretos.sp.gov.br)

**Cc:** [lincoln.previdencia@barretos.sp.gov.br](mailto:lincoln.previdencia@barretos.sp.gov.br)

**Assunto:** Reunião do Conselho Fiscal

Bom dia! Venho através deste solicitar a confirmação da possibilidade da realização de uma reunião do Conselho Fiscal, a ser realizada no dia 30/08/2023, na sede do IPMB, às 10:00 horas.

Fico no aguardo

Atenciosamente

João Ricardo Limieri  
Conselho Fiscal IPMB