



ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS – IPMB - REALIZADA NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2023.

Aos 26 (vinte) dias do mês de outubro 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 setembro/2023, constatando-se sua normal formalização e recomendando para a aprovação pelos Conselheiros Administrativo, alertando a inadimplência do SAAEB, referente às competências 05/2023 a 08/2023, que estão evidenciadas no Ofício IPMB 365/2023, sendo que, o SAAEB (Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barretos), apresentou também, a inadimplência da Prefeitura de Barretos, nos repasses dos parcelamentos e contribuição patronal, das competências 07/2023 a 08/2023, que estão evidenciados no ofício IPMB 363/2023 e o repasse da taxa administrativa da competência julho/2023 e agosto/2023, evidenciados no ofício IPMB 364/2023 e os parcelamentos vencidos em 30/06/2023, 31/07/2023, 31/08/2023 e 29/09/2023, evidenciado no ofício IPMB 386/2023. Os conselheiros analisando o saldo dos investimentos (aplicações), mostrando preocupação com a desvalorização no saldo dos investimentos, tendo uma descapitalização entre agosto/2023 a setembro/2023, na casa de (-8,7289%), sendo de R\$41.126.470,77 (agosto/2023) e R\$37.536.561,92(setembro/2023). Os conselheiros, perguntaram ao Adriano Tamburus (chefe de contabilidade do IPMB), a situação orçamentária e financeira do IPMB, tendo a palavra, o Adriano Tamburus, demonstra a situação, sendo, orçamentária de janeiro/2023 a setembro/2023, receita R\$61.853.854,42



(arrecadado), despesa empenhada R\$72.754.196,96 -, estando com déficit orçamentário de R\$10.900.342,54 e, o financeiro apresentou déficit de R\$3.804.589,87-, diante disso, recomenda ao conselheiros administrativo, para providências e explicações do Diretor Presidente do IPMB, destacando que, foi enviado ofício do conselho fiscal 001/2023, ao Presidente do Conselho Administrativo, Danilo Carvalho, alertando, para as situações delicadas em que se encontra o IPMB, até a presente data, não foi respondido. 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 ao mês de setembro/2023, estão enquadrados em conformidade a resolução 4.963/2021 e, a respeito da informação ao CADPREV DAIR de 01/2023 a 09/2023, 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, apresenta aos conselheiros, os relatórios dos investimentos e, explica também, 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, sendo essas situações, registradas nos extratos e documentos contábeis, 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), agradece a presença dos conselheiro (a) e demais participantes, encerra a reunião às 12:15 hs, sendo lavrada a presente ata, que após lida e achada conforme, será devidamente assinada. Eu, Ana Andréa Borges Celeri (Secretária do Conselho



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

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 Contabilidade 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

21.077/2023

Barretos (SP), 23 de Outubro de 2023.

OFÍCIO Nr. 386/2023 – 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 MUNICIPIO DE BARRETOS, REFERENTE AS PARCELAS VENCIDAS EM 30/06/2023, 31/07/2023, 31/08/2023 e 30/09/2023.

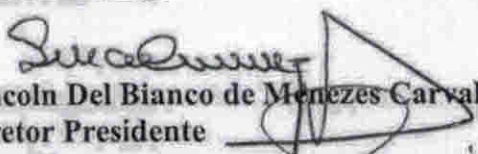
Senhora Prefeita,

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

Cumpre salientar que, referidos cálculos estão atualizados até o dia 31/10/2023, 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


Ana Lucia de Castro
Departamento de Protocolo
23 OUT 2023





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 - Baroni - CEP 14780-370 - Barretos/SP

Relatório de Débitos de PARCELAMENTOS em Aberto - Prefeitura Municipal de Barretos

Valores REPARCELAMENTOS - 2017

Parcelamento	Parcela 66	Parcela 67	Parcela 68	Parcela 69	Valor Total a Pagar
2189/2017	R\$ 86.433,02	R\$ 86.340,59	R\$ 86.247,43	R\$ 84.479,91	R\$ 343.500,95
2190/2017	R\$ 6.648,67	R\$ 6.641,56	R\$ 6.634,40	R\$ 6.498,43	R\$ 26.423,06
2191/2017	R\$ 5.872,16,22	R\$ 5.865,88,26	R\$ 5.859,55,37	R\$ 5.733,947,00	R\$ 2.333.706,85
2192/2017	R\$ 26.485,40	R\$ 26.457,08	R\$ 26.428,53	R\$ 25.886,92	R\$ 105.257,93
2193/2017	R\$ 116.260,18	R\$ 116.135,85	R\$ 116.010,55	R\$ 113.633,07	R\$ 462.039,65
2194/2017	R\$ 108.579,86	R\$ 108.463,74	R\$ 108.346,72	R\$ 106.126,30	R\$ 431.516,62
2195/2017	R\$ 94.546,83	R\$ 94.445,71	R\$ 94.343,82	R\$ 92.410,37	R\$ 375.746,73
2196/2017	R\$ 38.190,34	R\$ 38.149,50	R\$ 38.108,34	R\$ 37.327,36	R\$ 151.775,54
2197/2017	R\$ 4.005,49	R\$ 4.001,20	R\$ 3.996,89	R\$ 3.914,97	R\$ 15.918,55
2198/2017	R\$ 115.928,75	R\$ 115.804,78	R\$ 115.679,83	R\$ 113.309,13	R\$ 460.722,49
SUBTOTAL	R\$ 1.184.294,77	R\$ 1.183.028,26	R\$ 1.181.751,88	R\$ 1.157.533,47	R\$ 4.706.608,37

Valores PARCELAMENTOS - 2017

Parcelamento	Parcela 66	Parcela 67	Parcela 68	Parcela 69	Valor Total a Pagar
2201/2017	R\$ 43.451,71	R\$ 43.405,25	R\$ 43.358,41	R\$ 42.469,84	R\$ 172.685,21
2202/2017	R\$ 58.519,94	R\$ 58.457,37	R\$ 58.394,30	R\$ 57.197,58	R\$ 232.569,19
2203/2017	R\$ 8.124,53	R\$ 8.115,83	R\$ 8.107,08	R\$ 7.940,93	R\$ 32.288,37
2204/2017	R\$ 2.561,62	R\$ 2.558,89	R\$ 2.556,13	R\$ 2.503,74	R\$ 10.180,38
2205/2017	R\$ 98.847,75	R\$ 98.742,04	R\$ 98.635,51	R\$ 96.614,11	R\$ 392.839,41
SUBTOTAL	R\$ 211.505,55	R\$ 211.279,38	R\$ 211.051,43	R\$ 206.726,20	R\$ 840.562,56

Valores PARCELAMENTOS - 2022

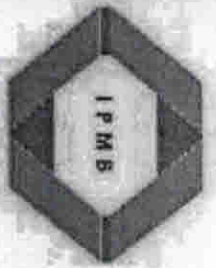
Parcelamento	Parcela 12	Parcela 13	Parcela 14	Parcela 15	Valor Total a Pagar
6322/2022	R\$ 210.068,37	R\$ 209.991,30	R\$ 209.979,08	R\$ 205.875,43	R\$ 835.914,18
7092/2022	R\$ 807.444,77	R\$ 807.148,53	R\$ 807.101,54	R\$ 791.328,25	R\$ 3.213.023,09
10102/2022	R\$ 32.940,94	R\$ 32.928,85	R\$ 32.926,94	R\$ 32.283,44	R\$ 131.080,17
SUBTOTAL	R\$ 1.050.454,08	R\$ 1.050.068,68	R\$ 1.050.007,56	R\$ 1.029.487,12	R\$ 4.180.017,44
TOTAL	R\$ 2.446.254,40	R\$ 2.444.376,32	R\$ 2.442.810,87	R\$ 2.393.746,79	R\$ 9.727.188,37

* OBSERVAÇÃO: CÁLCULOS PARA PAGAMENTO ATÉ: 31/10/2023

Planilha elaborada por: Adriano Tramburus - CRC-MG 094994/0-8 - 1º SP

23/10/2023

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



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

ESTADO DE SÃO PAULO

LEI MUNICIPAL Nº 3.705 DE 08 -11-2004 (CNPJ) 06.998.014/0001-54

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

Valores REPARCELAMENTOS - 2017

Parcelamento	Parcela	Valor dos Parcelamentos	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Atualizações		MULTA	Valor Total a Pagar		
						IPCA	JUROS 1% am				
2189/2017	066/200	R\$ 82.492,56	30/06/2023			R\$ 222,73	R\$ 2.50%	R\$ 2.067,88	R\$ 2.00%	R\$ 1.649,85	R\$ 86.433,02
2190/2017	066/200	R\$ 6.345,56	30/06/2023			R\$ 17,13	R\$ 2.50%	R\$ 159,07	R\$ 2.00%	R\$ 126,91	R\$ 6.648,67
2191/2017	066/200	R\$ 560.445,16	30/06/2023			R\$ 1.513,20	R\$ 2.50%	R\$ 14.048,96	R\$ 2.00%	R\$ 11.208,90	R\$ 587.162,22
2192/2017	066/200	R\$ 25.277,94	30/06/2023			R\$ 68,25	R\$ 2.50%	R\$ 633,65	R\$ 2.00%	R\$ 505,56	R\$ 26.485,40
2193/2017	066/200	R\$ 110.959,90	30/06/2023			R\$ 299,59	R\$ 2.50%	R\$ 2.781,49	R\$ 2.00%	R\$ 2.219,20	R\$ 116.620,18
2194/2017	066/200	R\$ 103.629,73	30/06/2023			R\$ 279,80	R\$ 2.50%	R\$ 2.597,74	R\$ 2.00%	R\$ 2.072,59	R\$ 108.579,86
2195/2017	066/200	R\$ 90.236,46	30/06/2023			R\$ 243,64	R\$ 2.50%	R\$ 2.262,00	R\$ 2.00%	R\$ 1.804,73	R\$ 94.546,83
2196/2017	066/200	R\$ 36.449,25	30/06/2023			R\$ 98,41	R\$ 2.50%	R\$ 913,69	R\$ 2.00%	R\$ 728,99	R\$ 38.190,34
2197/2017	066/200	R\$ 3.832,88	30/06/2023			R\$ 10,32	R\$ 2.50%	R\$ 95,83	R\$ 2.00%	R\$ 76,46	R\$ 4.005,49
2198/2017	066/200	R\$ 110.643,58	30/06/2023			R\$ 298,74	R\$ 2.50%	R\$ 2.773,56	R\$ 2.00%	R\$ 2.212,87	R\$ 115.928,75
SUBTOTAL		R\$ 1.130.303,02				R\$ 3.051,82		R\$ 28.333,87		R\$ 22.606,06	R\$ 1.184.294,77

Valores PARCELAMENTOS - 2017

Parcelamento	Parcela	Valor dos Parcelamentos	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Atualizações		MULTA	Valor Total a Pagar		
						IPCA	JUROS 1% am				
2201/2017	066/200	R\$ 41.470,76	30/06/2023			R\$ 111,97	R\$ 2.50%	R\$ 1.039,57	R\$ 2.00%	R\$ 829,42	R\$ 43.451,71
2202/2017	066/200	R\$ 55.852,03	30/06/2023			R\$ 150,80	R\$ 2.50%	R\$ 1.400,07	R\$ 2.00%	R\$ 1.117,04	R\$ 58.519,94
2203/2017	066/200	R\$ 7.754,13	30/06/2023			R\$ 20,94	R\$ 2.50%	R\$ 194,38	R\$ 2.00%	R\$ 155,08	R\$ 8.124,53
2204/2017	066/200	R\$ 2.444,84	30/06/2023			R\$ 6,60	R\$ 2.50%	R\$ 61,29	R\$ 2.00%	R\$ 48,90	R\$ 2.561,62
2205/2017	066/200	R\$ 94.341,30	30/06/2023			R\$ 254,72	R\$ 2.50%	R\$ 2.364,90	R\$ 2.00%	R\$ 1.886,83	R\$ 98.847,75
SUBTOTAL		R\$ 201.863,06				R\$ 545,03		R\$ 5.060,20		R\$ 4.037,26	R\$ 211.505,55

Parcelamentos 2017 **R\$ 1.395.800,32**

Valores PARCELAMENTOS - 2022

Parcelamento	Parcela	Valor dos Parcelamentos	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Atualizações		MULTA	Valor Total a Pagar		
						IPCA	JUROS 1% am				
632/2022	012/240	R\$ 200.491,40	30/06/2023			R\$ 541,33	R\$ 2.50%	R\$ 5.025,82	R\$ 2.00%	R\$ 4.009,83	R\$ 210.068,37
709/2022	012/240	R\$ 770.653,53	30/06/2023			R\$ 2.080,71	R\$ 2.50%	R\$ 19.317,86	R\$ 2.00%	R\$ 15.412,67	R\$ 807.444,77
1010/2022	012/240	R\$ 31.439,17	30/06/2023			R\$ 84,89	R\$ 2.50%	R\$ 788,10	R\$ 2.00%	R\$ 628,78	R\$ 32.940,94
SUBTOTAL		R\$ 1.002.564,10				R\$ 2.706,92		R\$ 25.131,78		R\$ 20.051,28	R\$ 1.050.454,08

Parcelamentos 2022 **R\$ 1.050.454,08**

TOTAL	R\$ 2.334.730,18	R\$ -	R\$ 3.596,85	R\$ 58.525,85	R\$ 46.694,60	R\$ 2.446.254,40
--------------	-------------------------	--------------	---------------------	----------------------	----------------------	-------------------------

* OBSERVAÇÃO:- CALCULOS PARA PAGAMENTO ATE

31/10/2023



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, 946 - Baroni - CEP 14780-370 - Barretos/SP

Valores REPARCELAMENTOS - 2017

Parcelamento	Parcela	Valor dos Parcelamentos	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Atualizações			MULTA	Valor Total a Pagar	
						IPCA	JUROS 1% am	MULTA			
2189/2017	067/200	R\$ 82.735,79	31/07/2023			R\$ 289,58	2,00%	R\$ 1.660,51	2,000%	R\$ 1.654,72	R\$ 86.340,59
2190/2017	067/200	R\$ 6.364,27	31/07/2023			R\$ 22,27	2,00%	R\$ 127,73	2,000%	R\$ 127,29	R\$ 6.641,56
2191/2017	067/200	R\$ 562.097,66	31/07/2023			R\$ 1.967,34	2,00%	R\$ 11.281,30	2,000%	R\$ 11.241,95	R\$ 566.588,26
2192/2017	067/200	R\$ 25.352,47	31/07/2023			R\$ 88,73	2,00%	R\$ 508,82	2,000%	R\$ 507,05	R\$ 26.457,08
2193/2017	067/200	R\$ 111.287,07	31/07/2023			R\$ 389,50	2,00%	R\$ 2.233,53	2,000%	R\$ 2.225,74	R\$ 116.135,85
2194/2017	067/200	R\$ 103.935,28	31/07/2023			R\$ 363,77	2,00%	R\$ 2.085,98	2,000%	R\$ 2.078,71	R\$ 108.463,74
2195/2017	067/200	R\$ 90.502,52	31/07/2023			R\$ 316,76	2,00%	R\$ 1.816,39	2,000%	R\$ 1.810,05	R\$ 94.445,71
2196/2017	067/200	R\$ 36.556,72	31/07/2023			R\$ 127,95	2,00%	R\$ 733,69	2,000%	R\$ 731,13	R\$ 38.149,50
2197/2017	067/200	R\$ 3.834,15	31/07/2023			R\$ 13,42	2,00%	R\$ 76,95	2,000%	R\$ 76,68	R\$ 4.001,20
2198/2017	067/200	R\$ 110.969,82	31/07/2023			R\$ 388,39	2,00%	R\$ 2.227,16	2,000%	R\$ 2.219,40	R\$ 115.804,78
SUBTOTAL		R\$ 1.133.635,75		R\$ -		R\$ 3.967,73		R\$ 22.752,07		R\$ 22.672,72	R\$ 1.183.028,26

Valores PARCELAMENTOS - 2017

Parcelamento	Parcela	Valor dos Parcelamentos	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Atualizações			MULTA	Valor Total a Pagar	
						IPCA	JUROS 1% am	MULTA			
2201/2017	067/200	R\$ 43.593,04	31/07/2023			R\$ 145,58	2,00%	R\$ 834,77	2,000%	R\$ 831,86	R\$ 43.403,25
2202/2017	067/200	R\$ 56.016,72	31/07/2023			R\$ 196,06	2,00%	R\$ 1.124,26	2,000%	R\$ 1.120,33	R\$ 58.457,37
2203/2017	067/200	R\$ 7.776,99	31/07/2023			R\$ 27,22	2,00%	R\$ 156,08	2,000%	R\$ 155,54	R\$ 8.115,83
2204/2017	067/200	R\$ 2.452,05	31/07/2023			R\$ 8,58	2,00%	R\$ 49,21	2,000%	R\$ 49,04	R\$ 2.558,89
2205/2017	067/200	R\$ 94.619,47	31/07/2023			R\$ 311,17	2,00%	R\$ 1.899,01	2,000%	R\$ 1.892,39	R\$ 98.742,04
SUBTOTAL		R\$ 202.458,27		R\$ -		R\$ 708,60		R\$ 4.063,34		R\$ 4.049,17	R\$ 211.279,38

Parcelamentos 2017 **R\$ 1.394.307,64**

Valores PARCELAMENTOS - 2022

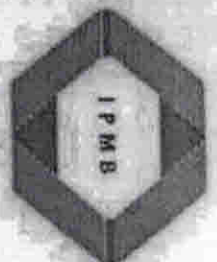
Parcelamento	Parcela	Valor dos Parcelamentos	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Atualizações			MULTA	Valor Total a Pagar	
						IPCA	JUROS 1% am	MULTA			
632/2022	013/240	R\$ 201.223,97	31/07/2023			R\$ 704,28	2,00%	R\$ 4.038,57	2,000%	R\$ 4.024,48	R\$ 209.991,30
709/2022	013/240	R\$ 773.449,34	31/07/2023			R\$ 2.707,07	2,00%	R\$ 15.523,13	2,000%	R\$ 15.468,99	R\$ 807.148,53
1010/2022	013/240	R\$ 33.554,04	31/07/2023			R\$ 110,44	2,00%	R\$ 633,29	2,000%	R\$ 631,08	R\$ 33.928,85
SUBTOTAL		R\$ 1.006.227,35		R\$ -		R\$ 3.521,80		R\$ 20.194,98		R\$ 20.124,55	R\$ 1.050.066,68

Parcelamentos 2022 **R\$ 1.050.066,68**

TOTAL	R\$ 2.342.321,37	R\$ -	R\$ 4.676,33	R\$ 26.815,41	R\$ 26.721,88	R\$ 2.444.376,31
--------------	-------------------------	--------------	---------------------	----------------------	----------------------	-------------------------

* OBSERVAÇÃO: CÁLCULOS PARA PAGAMENTO ATÉ 31/10/2023

23/10/2023



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

Valores REPARCELAMENTOS - 2017

Parcelamento	Parcela	Valor dos Parcelamentos	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Atualizações		MULTA	Valor Total a Pagar
						IPCA	JUROS 1% am		
2189/2017	068/200	R\$ 83.143,32	31/08/2023			R\$ 191,23	R\$ 1.50%	R\$ 1.250,02	R\$ 1.662,87
2190/2017	068/200	R\$ 6.395,62	31/08/2023			R\$ 14,71	R\$ 1.50%	R\$ 96,15	R\$ 127,91
2191/2017	068/200	R\$ 564.866,37	31/08/2023			R\$ 1.299,19	R\$ 1.50%	R\$ 8.492,48	R\$ 11.297,33
2192/2017	068/200	R\$ 25.472,35	31/08/2023			R\$ 58,60	R\$ 1.50%	R\$ 383,04	R\$ 509,55
2193/2017	068/200	R\$ 111.835,24	31/08/2023			R\$ 257,22	R\$ 1.50%	R\$ 1.681,39	R\$ 2.236,70
2194/2017	068/200	R\$ 104.447,23	31/08/2023			R\$ 240,23	R\$ 1.50%	R\$ 1.681,39	R\$ 2.088,94
2195/2017	068/200	R\$ 90.948,31	31/08/2023			R\$ 209,18	R\$ 1.50%	R\$ 1.570,31	R\$ 1.818,97
2196/2017	068/200	R\$ 36.736,79	31/08/2023			R\$ 84,49	R\$ 1.50%	R\$ 1.367,36	R\$ 1.818,97
2197/2017	068/200	R\$ 3.853,04	31/08/2023			R\$ 8,86	R\$ 1.50%	R\$ 57,93	R\$ 77,06
2198/2017	068/200	R\$ 111.516,42	31/08/2023			R\$ 256,49	R\$ 1.50%	R\$ 1.676,59	R\$ 2.230,33
SUBTOTAL		R\$ 1.139.219,69				R\$ 2.620,21		R\$ 17.127,60	R\$ 22.784,39

Valores PARCELAMENTOS - 2017

Parcelamento	Parcela	Valor dos Parcelamentos	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Atualizações		MULTA	Valor Total a Pagar
						IPCA	JUROS 1% am		
2201/2017	068/200	R\$ 41.797,91	31/08/2023			R\$ 96,14	R\$ 1.50%	R\$ 628,41	R\$ 835,96
2202/2017	068/200	R\$ 56.292,64	31/08/2023			R\$ 129,47	R\$ 1.50%	R\$ 846,33	R\$ 1.125,85
2203/2017	068/200	R\$ 7.815,30	31/08/2023			R\$ 17,98	R\$ 1.50%	R\$ 117,50	R\$ 156,31
2204/2017	068/200	R\$ 2.464,13	31/08/2023			R\$ 5,67	R\$ 1.50%	R\$ 37,65	R\$ 49,28
2205/2017	068/200	R\$ 95.085,54	31/08/2023			R\$ 218,70	R\$ 1.50%	R\$ 1.429,56	R\$ 1.901,71
SUBTOTAL		R\$ 203.455,52				R\$ 467,95		R\$ 3.058,85	R\$ 4.069,11

Valores PARCELAMENTOS - 2022

Parcelamento	Parcela	Valor dos Parcelamentos	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Atualizações		MULTA	Valor Total a Pagar
						IPCA	JUROS 1% am		
632/2022	014/240	R\$ 202.421,76	31/08/2023			R\$ 465,57	R\$ 1.50%	R\$ 3.043,31	R\$ 4.048,44
709/2022	014/240	R\$ 778.053,31	31/08/2023			R\$ 1.789,52	R\$ 1.50%	R\$ 11.697,64	R\$ 15.561,07
1010/2022	014/240	R\$ 31.741,87	31/08/2023			R\$ 73,01	R\$ 1.50%	R\$ 477,22	R\$ 634,84
SUBTOTAL		R\$ 1.012.216,94				R\$ 2.328,10		R\$ 15.218,18	R\$ 20.244,34

TOTAL

R\$ 2.354.892,15

R\$ -

R\$ 3.088,15

R\$ 20.186,45

R\$ 26.853,50

R\$ 2.442.810,87

* OBSERVAÇÃO - CÁLCULOS PARA PAGAMENTO ATÉ 31/10/2023



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 - Baroni - CEP 14780-370 - Barretos/SP

Valores REPARCELAMENTOS - 2017

Parcelamento	Parcela	Valor dos Parcelamentos	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Atualizações		MULTA	Valor Total a Pagar		
						IPCA	JUROS 1% am				
2189/2017	069/200	R\$ 83.643,48	30/09/2023			R\$	1,00%	R\$ 836,43	0,0000%	R\$	84.479,91
2190/2017	069/200	R\$ 6.434,09	30/09/2023			R\$	1,00%	R\$ 64,34	0,0000%	R\$	6.498,43
2191/2017	069/200	R\$ 568.264,36	30/09/2023			R\$	1,00%	R\$ 5.682,64	0,0000%	R\$	573.947,00
2192/2017	069/200	R\$ 25.630,61	30/09/2023			R\$	1,00%	R\$ 256,31	0,0000%	R\$	25.886,92
2193/2017	069/200	R\$ 112.507,99	30/09/2023			R\$	1,00%	R\$ 1.125,08	0,0000%	R\$	113.633,07
2194/2017	069/200	R\$ 105.075,54	30/09/2023			R\$	1,00%	R\$ 1.050,76	0,0000%	R\$	106.126,30
2195/2017	069/200	R\$ 91.495,42	30/09/2023			R\$	1,00%	R\$ 914,95	0,0000%	R\$	92.410,37
2196/2017	069/200	R\$ 36.957,78	30/09/2023			R\$	1,00%	R\$ 369,58	0,0000%	R\$	37.327,36
2197/2017	069/200	R\$ 3.876,21	30/09/2023			R\$	1,00%	R\$ 38,76	0,0000%	R\$	3.914,97
2198/2017	069/200	R\$ 112.187,26	30/09/2023			R\$	1,00%	R\$ 1.121,87	0,0000%	R\$	113.309,13
SUBTOTAL		R\$ 1.146.072,74				R\$		R\$ 11.460,73		R\$	1.157.533,47

Valores PARCELAMENTOS - 2017

Parcelamento	Parcela	Valor dos Parcelamentos	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Atualizações		MULTA	Valor Total a Pagar		
						IPCA	JUROS 1% am				
2201/2017	069/200	R\$ 42.049,35	30/09/2023			R\$	1,00%	R\$ 420,49	0,0000%	R\$	42.469,84
2202/2017	069/200	R\$ 56.631,27	30/09/2023			R\$	1,00%	R\$ 566,31	0,0000%	R\$	57.197,58
2203/2017	069/200	R\$ 7.852,31	30/09/2023			R\$	1,00%	R\$ 78,62	0,0000%	R\$	7.940,93
2204/2017	069/200	R\$ 2.478,95	30/09/2023			R\$	1,00%	R\$ 24,79	0,0000%	R\$	2.503,74
2205/2017	069/200	R\$ 95.657,53	30/09/2023			R\$	1,00%	R\$ 956,58	0,0000%	R\$	96.614,11
SUBTOTAL		R\$ 204.679,41				R\$		R\$ 2.046,79		R\$	206.726,20

Parcelamentos 2017 **R\$ 1.364.259,67**

Valores PARCELAMENTOS - 2022

Parcelamento	Parcela	Valor dos Parcelamentos	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Atualizações		MULTA	Valor Total a Pagar		
						IPCA	JUROS 1% am				
633/2022	015/240	R\$ 203.837,06	30/09/2023			R\$	1,00%	R\$ 2.038,37	0,0000%	R\$	205.875,43
709/2022	015/240	R\$ 783.493,32	30/09/2023			R\$	1,00%	R\$ 7.834,93	0,0000%	R\$	791.328,25
1010/2022	015/240	R\$ 31.963,80	30/09/2023			R\$	1,00%	R\$ 319,64	0,0000%	R\$	32.283,44
SUBTOTAL		R\$ 1.019.294,18				R\$		R\$ 10.192,94		R\$	1.029.487,12
TOTAL		R\$ 2.370.046,33				R\$		R\$ 13.507,52		R\$	2.393.746,79

Parcelamentos 2022 **R\$ 1.029.487,12**

* OBSERVAÇÃO: - CÁLCULOS PARA PAGAMENTO ATÉ

31/10/2023



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 66.996.014/0001-54

Barretos (SP), 29 de setembro de 2023.

OFÍCIO Nr. 365/2023 – 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 05/2023 a 08/2023 (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL).

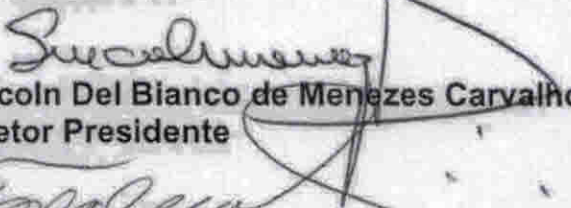
Senhor Superintendente,

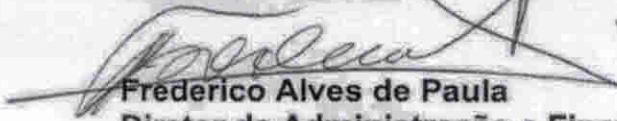
Com nossos cordiais cumprimentos, anexamos a este, planilha, com os valores devidos das contribuições previdenciárias, referente ao assunto em epígrafe.


Cumpre salientar que, referidos cálculos estão atualizados até o dia 29/09/2023, 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


Victor Antonio Amorim
Chefe de Seção de Apoio
Administrativo

29/09/2023



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 - Baroni - CEP 14780-370 - Barretos/SP

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		MULTA	Valor Total a Pagar			
						IPCA	JUROS 1% an					
mai/23	R\$ 215.977,19	16/06/2023			R\$ 215.977,19	0,27%	R\$ 583,14	4,00%	R\$ 8.662,41	2,0000%	R\$ 4.319,54	R\$ 229.542,2
jun/23	R\$ 216.330,61	17/07/2023			R\$ 216.330,61	0,35%	R\$ 757,16	3,00%	R\$ 6.512,63	2,0000%	R\$ 4.326,61	R\$ 227.927,0
jul/23	R\$ 210.943,75	17/08/2023			R\$ 210.943,75	0,25%	R\$ 485,17	2,00%	R\$ 4.228,58	2,0000%	R\$ 4.218,88	R\$ 219.876,3
ago/23	R\$ 209.640,87	16/09/2023			R\$ 209.640,87	0,00%	R\$ -	1,00%	R\$ 2.096,41	0,9245%	R\$ 1.937,08	R\$ 213.674,3
					R\$ -	0,12%	R\$ -	0,00%	R\$ -	2,0000%	R\$ -	R\$ -
					R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,9245%	R\$ -	R\$ -
Total	R\$ 852.892,42				R\$ 852.892,42		R\$ 1.825,47		R\$ 21.500,03		R\$ 14.802,11	R\$ 891.020,0

* 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 30/09/2023

Valor Principal Devido →	R\$ 852.892,4
Valor de Correções Devido →	R\$ 38.127,6
Total →	R\$ 891.020,0

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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 Setembro de 2023.

OFÍCIO Nr. 364/2023 – 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 DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO MENSAL, AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS, REFERENTE ÀS COMPETÊNCIAS VENCIDAS EM 17/08/2023 e 19/09/2023.

Senhora Prefeita,

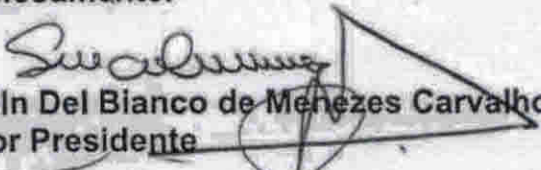


Com nossos cordiais cumprimentos, anexamos a este, planilha, com os valores devidos dos parcelamentos, referente ao assunto em epígrafe.

Cumpre salientar que, referidos cálculos estão atualizados até o dia 29/09/2023, 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





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 - Baroni - CEP 14780-370 - Barretos/SP

Relatório de Débitos de Contribuições e Repasses em Aberto - Prefeitura Municipal de Barretos

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Mês	Valor Patronal	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Saldo Principal a Pagar	Atualizações		MULTA		Valor Total a Pagar
						IPCA	JUROS 1% an	2000%	9726%	
jul/23	R\$ 220.489,35	17/08/2023	R\$ -		R\$ 220.489,35	0,33%	R\$ 507,13	2,00%	R\$ 4.409,79	R\$ 229.826,1
ago/23	R\$ 220.489,35	19/09/2023	R\$ -		R\$ 220.489,35	0,00%	R\$ -	1,00%	R\$ 2.204,89	R\$ 224.295,0
Total	R\$ 440.978,70		R\$ -		R\$ 440.978,70		R\$ 507,13		R\$ 6.624,82	R\$ 454.121,1

* 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 30/09/2023

Valor Principal Devido → R\$ 440.978,70
Valor de Correções Devido → R\$ 13.142,40
Total → R\$ 454.121,10

Handwritten signature

Handwritten signature



Barretos (SP), 29 de Setembro de 2023.

OFÍCIO Nr. 363/2023 – 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 NAS CONTRIBUIÇÕES MENSIS (PATRONAL), AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS, REFERENTE AS PARCELAS VENCIDAS EM 17/08/2023 e 19/09/2023.

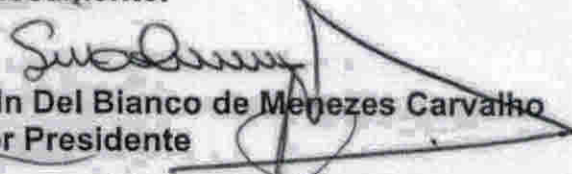
Senhora Prefeita,

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

Cumpre salientar que, referidos cálculos estão atualizados até o dia 29/09/2023, 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





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 - Baroni - CEP 14780-370 - Barretos/SP

Relatório de Débitos de Contribuições e Repasses em Aberto - Prefeitura Municipal de Barretos

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL

Mês	Valor Patronal	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Saldo Principal a Pagar	Atualizações		MULTA	Valor Total a Pagar			
						IPCA	JUROS					
Jul/23	R\$ 2.443.694,55	17/08/2023	R\$ 729.054,31	14/09/2023	R\$ 1.714.640,24	0,23%	R\$ 5.620,50	2,00%	R\$ 48.986,30	2,000%	R\$ 48.873,89	R\$ 1.818.120,5
ago/23	R\$ 2.404.603,99	19/09/2023	R\$ -	-	R\$ 2.404.603,99	0,00%	R\$ -	1,00%	R\$ 24.046,04	0,738%	R\$ 17.457,42	R\$ 2.446.107,4
Total	R\$ 4.848.298,54		R\$ 729.054,31		R\$ 4.119.244,23	R\$ 0,00%	R\$ 5.620,50	0,00%	R\$ 73.032,34	0,000%	R\$ 66.331,32	R\$ 4.264.228,3

* 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: - CALCULOS VÁLIDOS PARA PAGAMENTO ATÉ 30/09/2023

Valor Principal Devido → R\$ 4.119.244,23
Valor de Correções Devido → R\$ 144.984,11
Total → R\$ 4.264.228,34



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

19227/2023

Barretos (SP), 29 de Setembro de 2023.

OFÍCIO Nr. 362/2023 – 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 MUNICIPIO DE BARRETOS, REFERENTE AS PARCELAS VENCIDAS EM 30/06/2023, 31/07/2023 e 31/08/2023.


Senhora Prefeita,

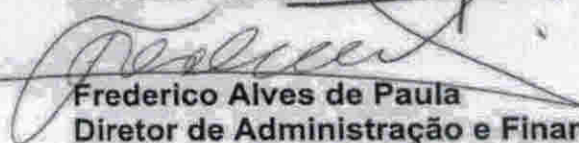
Com nossos cordiais cumprimentos, anexamos a este, planilha, com os valores devidos dos parcelamentos, referente ao assunto em epígrafe.

Cumpre salientar que, referidos cálculos estão atualizados até o dia 29/09/2023, 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.

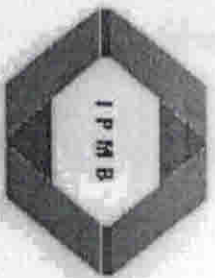
Sendo o que tínhamos para o momento e, no aguardo de providências no tocante ao assunto em epígrafe, subscrevemo-nos.

Atenciosamente.


Lincoln Del Bianco de Menezes Carvalho
Diretor Presidente


Frederico Alves de Paula
Diretor de Administração e Finanças





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

Valores REPARCELAMENTOS - 2017

Parcelamento	Parcela	Valor dos Parcelamentos	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Atualizações		MULTA	Valor Total a Pagar		
						IPCA	JUROS 1%am				
2189/2017	066/200	R\$ 82.492,56	30/06/2023			R\$ 33,00	R\$ 2,00%	R\$ 1.650,51	R\$ 2,00%	R\$ 1.649,85	R\$ 85.825,92
2190/2017	066/200	R\$ 6.345,56	30/06/2023			R\$ 2,54	R\$ 2,00%	R\$ 126,96	R\$ 2,00%	R\$ 126,91	R\$ 6.601,97
2191/2017	066/200	R\$ 560.445,16	30/06/2023			R\$ 224,18	R\$ 2,00%	R\$ 11.213,39	R\$ 2,00%	R\$ 11.208,90	R\$ 583.091,63
2192/2017	066/200	R\$ 25.277,94	30/06/2023			R\$ 10,11	R\$ 2,00%	R\$ 505,76	R\$ 2,00%	R\$ 505,56	R\$ 26.299,37
2193/2017	066/200	R\$ 110.959,90	30/06/2023			R\$ 44,38	R\$ 2,00%	R\$ 2.220,09	R\$ 2,00%	R\$ 2.219,20	R\$ 115.443,57
2194/2017	066/200	R\$ 103.629,73	30/06/2023			R\$ 41,45	R\$ 2,00%	R\$ 2.073,42	R\$ 2,00%	R\$ 2.072,59	R\$ 107.817,20
2195/2017	066/200	R\$ 90.236,46	30/06/2023			R\$ 36,09	R\$ 2,00%	R\$ 1.805,45	R\$ 2,00%	R\$ 1.804,73	R\$ 93.882,73
2196/2017	066/200	R\$ 36.449,25	30/06/2023			R\$ 14,58	R\$ 2,00%	R\$ 729,28	R\$ 2,00%	R\$ 728,99	R\$ 37.922,09
2197/2017	066/200	R\$ 3.822,88	30/06/2023			R\$ 1,53	R\$ 2,00%	R\$ 76,49	R\$ 2,00%	R\$ 76,46	R\$ 3.977,35
2198/2017	066/200	R\$ 110.643,58	30/06/2023			R\$ 44,26	R\$ 2,00%	R\$ 2.213,76	R\$ 2,00%	R\$ 2.212,87	R\$ 115.114,47
SUBTOTAL		R\$ 1.130.303,02				R\$ 452,12		R\$ 22.615,10		R\$ 22.605,06	R\$ 1.175.976,30

Valores PARCELAMENTOS - 2017

Parcelamento	Parcela	Valor dos Parcelamentos	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Atualizações		MULTA	Valor Total a Pagar		
						IPCA	JUROS 1%am				
2201/2017	066/200	R\$ 41.470,76	30/06/2023			R\$ 16,59	R\$ 2,00%	R\$ 829,75	R\$ 2,00%	R\$ 829,42	R\$ 43.146,51
2202/2017	066/200	R\$ 55.852,03	30/06/2023			R\$ 22,34	R\$ 2,00%	R\$ 1.117,49	R\$ 2,00%	R\$ 1.117,04	R\$ 58.108,90
2203/2017	066/200	R\$ 7.754,13	30/06/2023			R\$ 3,10	R\$ 2,00%	R\$ 155,14	R\$ 2,00%	R\$ 155,08	R\$ 8.067,46
2204/2017	066/200	R\$ 2.444,84	30/06/2023			R\$ 0,98	R\$ 2,00%	R\$ 48,92	R\$ 2,00%	R\$ 48,90	R\$ 2.543,63
2205/2017	066/200	R\$ 94.341,30	30/06/2023			R\$ 37,74	R\$ 2,00%	R\$ 1.887,58	R\$ 2,00%	R\$ 1.886,83	R\$ 98.153,44
SUBTOTAL		R\$ 201.863,06				R\$ 80,75		R\$ 4.038,88		R\$ 4.037,26	R\$ 210.019,94

Parcelamentos 2017 **R\$ 1.385.996,25**

Valores PARCELAMENTOS - 2022

Parcelamento	Parcela	Valor dos Parcelamentos	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Atualizações		MULTA	Valor Total a Pagar		
						IPCA	JUROS 1%am				
632/2022	012/240	R\$ 200.491,40	30/06/2023			R\$ 80,20	R\$ 2,00%	R\$ 4.011,43	R\$ 2,00%	R\$ 4.009,83	R\$ 208.592,86
709/2022	012/240	R\$ 770.633,53	30/06/2023			R\$ 308,25	R\$ 2,00%	R\$ 15.418,84	R\$ 2,00%	R\$ 15.412,67	R\$ 801.773,29
1010/2022	012/240	R\$ 31.439,17	30/06/2023			R\$ 12,58	R\$ 2,00%	R\$ 629,03	R\$ 2,00%	R\$ 628,78	R\$ 32.709,56
SUBTOTAL		R\$ 1.002.564,10				R\$ 401,03		R\$ 20.059,30		R\$ 20.051,28	R\$ 1.043.075,71

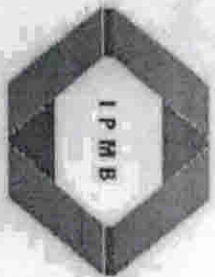
Parcelamentos 2022 **R\$ 1.043.075,71**

TOTAL	R\$ 2.334.730,18	R\$ -	R\$ 532,87	R\$ 46.713,28	R\$ 46.694,60	R\$ 2.429.071,96
--------------	-------------------------	--------------	-------------------	----------------------	----------------------	-------------------------

* OBSERVAÇÃO: CÁLCULOS PARA PAGAMENTO ATÉ 30/09/2023

Handwritten signature

Handwritten signature



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

Valores REPARCELAMENTOS - 2017

Parcelamento	Parcela	Valor dos Parcelamentos	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Atualizações		MULTA	Valor Total a Pagar		
						IPCA	JUROS 1% am				
2189/2017	067/200	R\$ 82.735,79	31/07/2023			R\$ 99,28	R\$ 1,50%	R\$ 1.242,53	R\$ 2.000%	R\$ 1.654,72	R\$ 85.732,31
2190/2017	067/200	R\$ 6.364,27	31/07/2023			R\$ 7,64	R\$ 1,50%	R\$ 95,58	R\$ 2.000%	R\$ 127,29	R\$ 6.594,77
2191/2017	067/200	R\$ 562.097,66	31/07/2023			R\$ 674,52	R\$ 1,50%	R\$ 8.441,58	R\$ 2.000%	R\$ 11.241,95	R\$ 582.455,71
2192/2017	067/200	R\$ 25.352,47	31/07/2023			R\$ 30,42	R\$ 1,50%	R\$ 380,74	R\$ 2.000%	R\$ 507,05	R\$ 26.270,69
2193/2017	067/200	R\$ 113.287,07	31/07/2023			R\$ 133,54	R\$ 1,50%	R\$ 1.671,31	R\$ 2.000%	R\$ 2.225,74	R\$ 115.317,67
2194/2017	067/200	R\$ 103.935,28	31/07/2023			R\$ 124,72	R\$ 1,50%	R\$ 1.560,90	R\$ 2.000%	R\$ 2.078,71	R\$ 107.699,61
2195/2017	067/200	R\$ 90.502,52	31/07/2023			R\$ 108,60	R\$ 1,50%	R\$ 1.359,17	R\$ 2.000%	R\$ 1.810,05	R\$ 93.780,34
2196/2017	067/200	R\$ 36.556,72	31/07/2023			R\$ 43,87	R\$ 1,50%	R\$ 549,01	R\$ 2.000%	R\$ 731,13	R\$ 37.880,73
2197/2017	067/200	R\$ 3.834,15	31/07/2023			R\$ 4,60	R\$ 1,50%	R\$ 57,58	R\$ 2.000%	R\$ 76,68	R\$ 3.973,02
2198/2017	067/200	R\$ 110.969,82	31/07/2023			R\$ 133,16	R\$ 1,50%	R\$ 1.666,54	R\$ 2.000%	R\$ 2.219,40	R\$ 114.988,92
SUBTOTAL		R\$ 1.133.635,75		R\$ -		R\$ 1.360,36	R\$ 17.024,94	R\$ 22.672,72	R\$ 1.174.693,77		

Valores PARCELAMENTOS - 2017

Parcelamento	Parcela	Valor dos Parcelamentos	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Atualizações		MULTA	Valor Total a Pagar		
						IPCA	JUROS 1% am				
2201/2017	067/200	R\$ 41.593,04	31/07/2023			R\$ 49,91	R\$ 1,50%	R\$ 624,64	R\$ 2.000%	R\$ 831,86	R\$ 43.099,46
2202/2017	067/200	R\$ 56.016,72	31/07/2023			R\$ 67,22	R\$ 1,50%	R\$ 841,26	R\$ 2.000%	R\$ 1.120,33	R\$ 58.045,53
2203/2017	067/200	R\$ 7.776,99	31/07/2023			R\$ 9,33	R\$ 1,50%	R\$ 116,79	R\$ 2.000%	R\$ 155,54	R\$ 8.038,66
2204/2017	067/200	R\$ 2.452,05	31/07/2023			R\$ 2,94	R\$ 1,50%	R\$ 36,82	R\$ 2.000%	R\$ 49,04	R\$ 2.540,86
2205/2017	067/200	R\$ 94.619,47	31/07/2023			R\$ 113,54	R\$ 1,50%	R\$ 1.421,00	R\$ 2.000%	R\$ 1.892,39	R\$ 98.046,40
SUBTOTAL		R\$ 202.458,27		R\$ -		R\$ 242,95	R\$ 3.040,52	R\$ 4.049,37	R\$ 209.790,90		

Valores PARCELAMENTOS - 2022

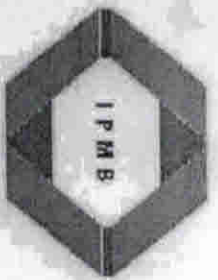
Parcelamento	Parcela	Valor dos Parcelamentos	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Atualizações		MULTA	Valor Total a Pagar		
						IPCA	JUROS 1% am				
632/2022	013/240	R\$ 201.223,97	31/07/2023			R\$ 241,47	R\$ 1,50%	R\$ 3.021,98	R\$ 2.000%	R\$ 4.024,48	R\$ 208.511,90
709/2022	013/240	R\$ 773.449,34	31/07/2023			R\$ 928,14	R\$ 1,50%	R\$ 11.615,66	R\$ 2.000%	R\$ 15.468,99	R\$ 801.462,13
1010/2022	013/240	R\$ 31.554,04	31/07/2023			R\$ 37,86	R\$ 1,50%	R\$ 473,88	R\$ 2.000%	R\$ 631,08	R\$ 32.696,86
SUBTOTAL		R\$ 1.006.227,35		R\$ -		R\$ 1.207,47	R\$ 15.111,52	R\$ 20.124,55	R\$ 1.042.670,89		

Parcelamentos 2022 **R\$ 1.042.670,89**

TOTAL	R\$ 2.342.321,37	R\$ -	R\$ 1.603,31	R\$ 20.065,46	R\$ 26.721,88	R\$ 2.427.155,57
--------------	-------------------------	--------------	---------------------	----------------------	----------------------	-------------------------

* OBSERVAÇÃO:- CÁLCULOS PARA PAGAMENTO ATÉ

30/09/2023



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 - Barroel - CEP 14780-370 - Barretos/SP

Valores REPARCELAMENTOS - 2017

Parcelamento	Parcela	Valor dos Parcelamentos	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Atualizações		MULTA	Valor Total a Pagar	
						IPCA	JUROS 1% am			
2189/2017	068/200	R\$ 83.143,32	31/08/2023			R\$ 0,00%	R\$ 831,43	R\$ 2.000%	R\$ 1.662,87	R\$ 85.637,62
2190/2017	068/200	R\$ 6.395,62	31/08/2023			R\$ 0,00%	R\$ 63,96	R\$ 2.000%	R\$ 127,91	R\$ 6.587,49
2191/2017	068/200	R\$ 564.866,37	31/08/2023			R\$ 0,00%	R\$ 5.648,66	R\$ 2.000%	R\$ 11.297,33	R\$ 581.812,36
2192/2017	068/200	R\$ 25.477,35	31/08/2023			R\$ 0,00%	R\$ 254,77	R\$ 2.000%	R\$ 509,55	R\$ 26.241,67
2193/2017	068/200	R\$ 111.835,24	31/08/2023			R\$ 0,00%	R\$ 1.118,35	R\$ 2.000%	R\$ 2.236,70	R\$ 115.190,30
2194/2017	068/200	R\$ 104.447,23	31/08/2023			R\$ 0,00%	R\$ 1.044,47	R\$ 2.000%	R\$ 2.088,94	R\$ 107.580,65
2195/2017	068/200	R\$ 90.948,31	31/08/2023			R\$ 0,00%	R\$ 909,48	R\$ 2.000%	R\$ 1.818,97	R\$ 93.676,76
2196/2017	068/200	R\$ 36.736,79	31/08/2023			R\$ 0,00%	R\$ 367,37	R\$ 2.000%	R\$ 734,74	R\$ 37.838,89
2197/2017	068/200	R\$ 3.853,04	31/08/2023			R\$ 0,00%	R\$ 38,53	R\$ 2.000%	R\$ 77,06	R\$ 3.968,63
2198/2017	068/200	R\$ 111.516,42	31/08/2023			R\$ 0,00%	R\$ 1.115,16	R\$ 2.000%	R\$ 2.230,33	R\$ 114.861,91
SUBTOTAL		R\$ 1.139.219,69		R\$ -			R\$ 11.392,20		R\$ 22.784,39	R\$ 1.173.396,28

Valores PARCELAMENTOS - 2017

Parcelamento	Parcela	Valor dos Parcelamentos	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Atualizações		MULTA	Valor Total a Pagar	
						IPCA	JUROS 1% am			
2201/2017	068/200	R\$ 41.797,91	31/08/2023			R\$ 0,00%	R\$ 417,98	R\$ 2.000%	R\$ 835,96	R\$ 43.051,85
2202/2017	068/200	R\$ 56.292,64	31/08/2023			R\$ 0,00%	R\$ 562,93	R\$ 2.000%	R\$ 1.125,85	R\$ 57.981,42
2203/2017	068/200	R\$ 7.815,30	31/08/2023			R\$ 0,00%	R\$ 78,13	R\$ 2.000%	R\$ 156,31	R\$ 8.049,76
2204/2017	068/200	R\$ 2.464,13	31/08/2023			R\$ 0,00%	R\$ 24,64	R\$ 2.000%	R\$ 49,28	R\$ 2.538,05
2205/2017	068/200	R\$ 95.085,54	31/08/2023			R\$ 0,00%	R\$ 950,86	R\$ 2.000%	R\$ 1.901,71	R\$ 97.938,11
SUBTOTAL		R\$ 203.455,52		R\$ -			R\$ 2.034,56		R\$ 4.069,11	R\$ 209.559,19

Valores PARCELAMENTOS - 2022

Parcelamento	Parcela	Valor dos Parcelamentos	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Atualizações		MULTA	Valor Total a Pagar	
						IPCA	JUROS 1% am			
632/2022	014/240	R\$ 202.421,76	31/08/2023			R\$ 0,00%	R\$ 2.024,22	R\$ 2.000%	R\$ 4.048,44	R\$ 208.494,41
709/2022	014/240	R\$ 778.053,31	31/08/2023			R\$ 0,00%	R\$ 7.780,53	R\$ 2.000%	R\$ 15.561,07	R\$ 801.394,91
1010/2022	014/240	R\$ 31.741,87	31/08/2023			R\$ 0,00%	R\$ 317,42	R\$ 2.000%	R\$ 634,84	R\$ 32.694,13
SUBTOTAL		R\$ 1.012.216,94		R\$ -			R\$ 10.122,17		R\$ 20.244,34	R\$ 1.042.583,45

Parcelamentos 2022 **R\$ 1.042.583,45**

TOTAL	R\$ 2.354.892,15	R\$ -	R\$ 13.426,75	R\$ 26.853,50	R\$ 2.425.538,91
--------------	-------------------------	--------------	----------------------	----------------------	-------------------------

* OBSERVAÇÃO: CÁLCULOS PARA PAGAMENTO ATÉ

30/09/2023

Handwritten signature

Handwritten signature

RELATÓRIO MENSAL DAS POSIÇÕES DA CARTEIRA - SETEMBRO/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	5.092.780,98	27.733,60	115.169,12	0,00	45.492,35	5.050.837,81	0,8960%
2 BB Previdência TP IPCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3 BB Previdência RF IRF-M1	12.940.835,01	2.690.000,00	6.014.793,97	0,00	81.422,02	9.697.463,06	0,9041%
4 BB Previdência RF IDKA 2	593.410,14	0,00	0,00	0,00	1.256,26	594.666,40	0,2117%
5 BB Previdência RF Perfil	46.913,45	0,00	0,00	0,00	455,05	47.368,50	0,9699%
6 Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	414.648,48	0,00	210.770,37	0,00	2.353,56	206.231,67	0,8970%
7 FI Recuperação Brasil RF LP	20.026,92	0,00	0,00	0,00	-759,15	19.267,77	-3,7906%
8 LME REC Multisetorial IPCA - FIDC Senior	536.193,33	0,00	0,00	0,00	-2.431,88	533.761,45	-0,4535%
9 Títulos Públicos - NTN-C	12.463.333,86	0,00	0,00	0,00	81.949,36	12.545.283,22	
10 Títulos Públicos - NTN-B	9.018.328,60	0,00	0,00	0,00	-176.646,56	8.841.682,04	
11							
SALDO TOTAL	41.126.470,77	2.717.733,60	6.340.733,46	-	33.091,01	37.536.561,92	

CONTAS CORRENTE

	CONTÁBIL	BANCO
	SALDO ANTERIOR (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)
1 Banco do Brasil - C/c 9.651-2	707.637,72	850,21
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	8.907,80	4.156,48
SALDO TOTAL	716.545,52	5.006,69

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



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: 29/09/23
PL do fundo: R\$7.513.988.203,57	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\$3,295915000
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\$206.231,67	Data do saldo: 29/09/23
PL do fundo: R\$861.359.920,43	Quantidade de cotas: 88229,63677
% do PL do fundo: 0,0221%	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\$2,337441000
Limite Cumulativo: 0,54942%	
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: 29/09/23
PL do fundo: R\$14.368.447.188,06	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\$4,851337000
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\$5.050.837,81	Data do saldo: 29/09/23
PL do fundo: R\$3.380.807.738,12	Quantidade de cotas: 1905511,40802
% do PL do fundo: 0,13617%	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\$2,650646850
Limite Cumulativo: 13,45578%	

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

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

Administrador: RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	CNPJ Administrador: 42.066.258/0001-30
Saldo na data: R\$533.761,45	Data do saldo: 29/09/23
PL do fundo: R\$72.906.965,27	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\$0,373468970
Limite Cumulativo: 1,42198%	
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\$19.267,77	Data do saldo: 29/09/23
PL do fundo: R\$4.813.134,79	Quantidade de cotas: 530372,51234
% do PL do fundo: 0,40681%	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\$0,036328750
Limite Cumulativo: 0,05133%	
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: 29/09/23
PL do fundo: R\$71.792.239,89	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\$3,175726131
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-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI

Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69
Saldo na data: R\$9.697.463,06	Data do saldo: 29/09/23
PL do fundo: R\$7.028.296.292,55	Quantidade de cotas: 2825895,14614
% do PL do fundo: 0,13573%	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\$3,431642917
Limite Cumulativo: 25,83471%	
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\$594.666,40	Data do saldo: 29/09/23
PL do fundo: R\$6.063.437.379,24	Quantidade de cotas: 165561,54214
% do PL do fundo: 0,01%	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\$3,591814795
Limite Cumulativo: 1,58423%	
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\$47.368,50	Data do saldo: 29/09/23
PL do fundo: R\$15.259.689.366,93	Quantidade de cotas: 15901,57044
% do PL do fundo: 0,00031%	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\$2,978856849
Limite Cumulativo: 0,12619%	
Dados bancários: Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 31-0 Conta: 9651-2	

66.998.014/0001-54 - NTN-B20450515	
Saldo na data: R\$8.841.682,04	Data do saldo: 29/09/23
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\$4.334,157863000
Limite Cumulativo: 23,55485%	
Dados bancários: Banco: CAIXA FEDERAL Agência: Conta:	

22.375.276/0001-97 - NTN-C 20310101	
Saldo na data: R\$12.545.283,22	Data do saldo: 29/09/23
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\$8.414,006183000
Limite Cumulativo: 33,4215%	
Dados bancários: Banco: CAIXA Agência: Conta:	

Saldo total: R\$37.536.561,92



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

Mês/Ano

09/2023

Cadprev

RENDA FIXA

Fundo	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Participação	Retorno R\$	Retorno %	Efetivo %
13.077.415/0001-05 - BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 5.092.780,98	R\$ 27.733,60	R\$ 115.169,12	R\$ 5.050.837,81	13,4558%	R\$ 45.492,35	0,8961%	0,8884%
13.322.205/0001-35 - BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 593.410,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 594.666,40	1,5842%	R\$ 1.256,26	0,2117%	0,2117%
11.328.882/0001-35 - BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 12.940.835,01	R\$ 2.690.000,00	R\$ 6.014.793,97	R\$ 9.697.463,06	25,8347%	R\$ 81.422,02	0,9041%	0,5209%
13.077.418/0001-49 - BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	R\$ 46.913,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 47.368,50	0,1262%	R\$ 455,05	0,9700%	0,9700%
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	0,9565%	0,0000%
14.508.643/0001-55 - FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF SIMPLES	R\$ 414.648,48	R\$ 0,00	R\$ 210.770,37	R\$ 206.231,67	0,5494%	R\$ 2.353,56	0,8970%	0,5676%
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	0,9092%	0,0000%
03.737.206/0001-97 - FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0000%	R\$ 0,00	1,0263%	0,0000%
11.902.276/0001-81 - FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	R\$ 20.026,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.267,77	0,0513%	-R\$ 759,15	-3,7906%	-3,7906%
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS	R\$ 536.193,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 533.761,45	1,4220%	-R\$ 2.431,88	-0,4535%	-0,4535%

TÍTULOS PÚBLICOS

Fundo	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Participação	Retorno R\$	Retorno %	Efetivo %
66.998.014/0001-54 - NTN-B20450515	R\$ 9.018.328,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.841.682,04	23,5549%	R\$ 176.646,56	-1,9588%	-1,9588%
22.375.276/0001-97 - NTN-C 20310101	R\$ 12.463.333,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.545.283,22	33,4215%	R\$ 81.949,36	0,6575%	0,6575%

Tipo	Saldo anterior	Total aplicações	Total resgates	Saldo atual	Total retorno	Total retorno %	Total retorno efetivo
RENDA FIXA	R\$ 19.644.808,31	R\$ 2.717.733,60	R\$ 6.340.733,46	R\$ 16.149.596,66	R\$ 127.788,21	0,3553%	0,5714%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 21.481.662,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.386.965,26	-R\$ 94.697,20	-0,2416%	-0,4408%
Totais	R\$ 41.126.470,77	R\$ 2.717.733,60	R\$ 6.340.733,46	R\$ 37.536.561,92	R\$ 33.091,01	0,1136%	0,0755%

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

Ano

2023



Mês	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno R\$	Efetivo %	Meta %	Atingimento %
JANEIRO	R\$ 41.341.151,79	R\$ 5.222.919,11	R\$ 1.050.790,97	R\$ 45.605.557,01	R\$ 92.277,08	0,1982%	0,9315%	21,2745%
FEVEREIRO	R\$ 45.605.557,01	R\$ 3.961.392,08	R\$ 4.616.307,07	R\$ 45.356.086,02	R\$ 405.444,00	0,8180%	1,2428%	65,8169%
MARÇO	R\$ 45.356.086,02	R\$ 4.719.455,67	R\$ 10.892.475,30	R\$ 39.808.488,83	R\$ 625.422,44	1,2490%	1,1122%	112,2962%
ABRIL	R\$ 39.808.488,83	R\$ 7.104.934,94	R\$ 1.170.474,14	R\$ 46.140.037,04	R\$ 397.087,41	0,8464%	1,0118%	83,6555%
MAIO	R\$ 46.140.037,04	R\$ 10.454.409,54	R\$ 10.156.871,84	R\$ 46.463.370,13	R\$ 25.795,39	0,0456%	0,6303%	7,2314%
JUNHO	R\$ 46.463.370,13	R\$ 4.904.005,97	R\$ 4.642.182,64	R\$ 47.233.629,70	R\$ 508.436,24	0,9898%	0,3191%	310,1861%
JULHO	R\$ 47.233.629,70	R\$ 5.400.091,06	R\$ 7.542.508,68	R\$ 45.767.476,45	R\$ 676.264,37	1,2849%	0,5199%	247,1341%
AGOSTO	R\$ 45.767.476,45	R\$ 2.260.539,15	R\$ 7.204.081,05	R\$ 41.126.470,77	R\$ 302.536,22	0,6299%	0,6303%	99,9391%
SETEMBRO	R\$ 41.126.470,77	R\$ 2.717.733,60	R\$ 6.340.733,46	R\$ 37.536.561,92	R\$ 33.091,01	0,0755%	0,6604%	11,4285%
Total	Total aplicações	Total Resgates	Total retorno R\$	Total retorno R\$	Efetivo %	Meta %	Atingimento %	
	R\$ 46.745.481,12	R\$ 53.616.425,15	R\$ 3.066.354,16		6,2976%	7,2799%	86,5068%	

Prezados,

Após iniciar o ciclo de flexibilização monetária em agosto, o Comitê de Política Monetária reduziu a taxa básica de juros em 0,50 ponto percentual pela segunda vez consecutiva, na reunião de setembro, levando a Selic para 12,75%, em linha com o consenso de mercado.

Ao longo do mês, os títulos de renda fixa representados pelo índice IRF-M, apresentaram rendimento de 0,17%, enquanto os títulos indexados à inflação, representados pelo índice IMA-B, apresentaram rendimento negativo de -0,95%. A bolsa brasileira, por sua vez, representada pelo índice Ibovespa, apresentou rendimento de 0,71%. Já o CDI, experimentou um rendimento de 0,97%.

No cenário externo, a Bolsa Americana, representada pelo índice S&P 500, apresentou rendimento de negativo de 4,87 %, enquanto o dólar teve avanço de 0,76% em setembro, com a cotação de R\$ 5,05.

O processo de desinflação seguirá no cenário como o principal tema de discussão para a economia norte americana. Os sinais dados pelo banco central americano é de que o ciclo de elevação das taxas de juros está perto do fim. A inflação corrente está em trajetória descendente apesar da atividade econômica e o mercado de trabalho permanecerem resilientes mesmo sob condições financeiras mais apertadas.

Em relação as expectativas de mercado para o ano de 2023, vide abaixo:

ESTIMATIVAS DO RELATÓRIO FOCUS

PREVISÃO	2023
Produto Interno Bruto (PIB)	2,92%
Inflação	4,86%
Taxa básica de juros (Selic)	11,75%
Dólar	R\$ 4,95
Balança comercial (saldo)	US\$ 72,20 bilhões
Investimento estrangeiro direto	US\$ 80,00 bilhões

Fonte: Banco Central

Índice de Referência (IPCA + 4,90% aa *) – Estimativa 2023	9,99% ao ano
---	---------------------

* Taxa de juro real máxima

A composição da dívida pública, incluindo os seus prazos de vencimento, a moeda que é emitida e os indexadores utilizados constituem fatores que contribuem para explicar a remuneração oferecida pelos títulos públicos federais.





O quadro a seguir captura o cenário de juros e indica que as taxas reais (acima da inflação) estão acima de 6,00% no título NTN-B (fundos IMA-B) no vencimento mais curto abaixo (vide terceira coluna da esquerda para a direita):

Prazo de Vencimento	Tipo de Fundo de Investimento	Taxa de juro REAL ao ano	Inflação projetada IPCA	Rentabilidade Total NOMINAL ao ano
15/08/2024	IDKA 2	6,34%	4,86%	11,51%
15/08/2026	IMA-B 5	5,60%	4,86%	10,73%
15/08/2028	IMA-B 5	5,62%	4,86%	10,75%
15/08/2030	IMA-B	5,58%	4,86%	10,71%
15/08/2060	IMA-B 5+	5,87%	4,86%	11,01%

Fonte: ANBIMA

De acordo com o quadro abaixo, os fundos da família IRF-M (Pré-Fixados) operam com as seguintes taxas de juros nominais para os vencimentos 2024 a 2026.

Vencimento	Tipo de Fundo de Investimento	Rentabilidade Total ao ano
2024	IRF-M 1	12,19 %
2025	IRF-M	10,81 %
2026	IRF-M 1+	10,62 %

Fonte: ANBIMA

RESUMO DAS CLASSES E SEGMENTOS

a) RENDA FIXA: TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS. Fundos da família IRF-M estão com taxas de juros médias aproximadas entre 10,62% e 12,19% ao ano. Fundos da família IRF-M, IRF-M 1+ e IMA-B 5+ capturam taxas de juro mais elevadas a médio prazo, embutindo redução da taxa de juro adiante, embora sujeitos a maiores oscilações. Os fundos CDI (referenciados) e IRF-M1 (hum) propiciam maior estabilidade de retorno, em patamares competitivos de rentabilidade, embora com expectativa de queda do juro.

b) RENDA VARIÁVEL (AÇÕES): o mercado de renda variável apresenta janelas de oportunidades para compras de ações a médio prazo, desde que efetuadas de forma

DI BLASI CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA

CNPJ 03.866.812/0001-02

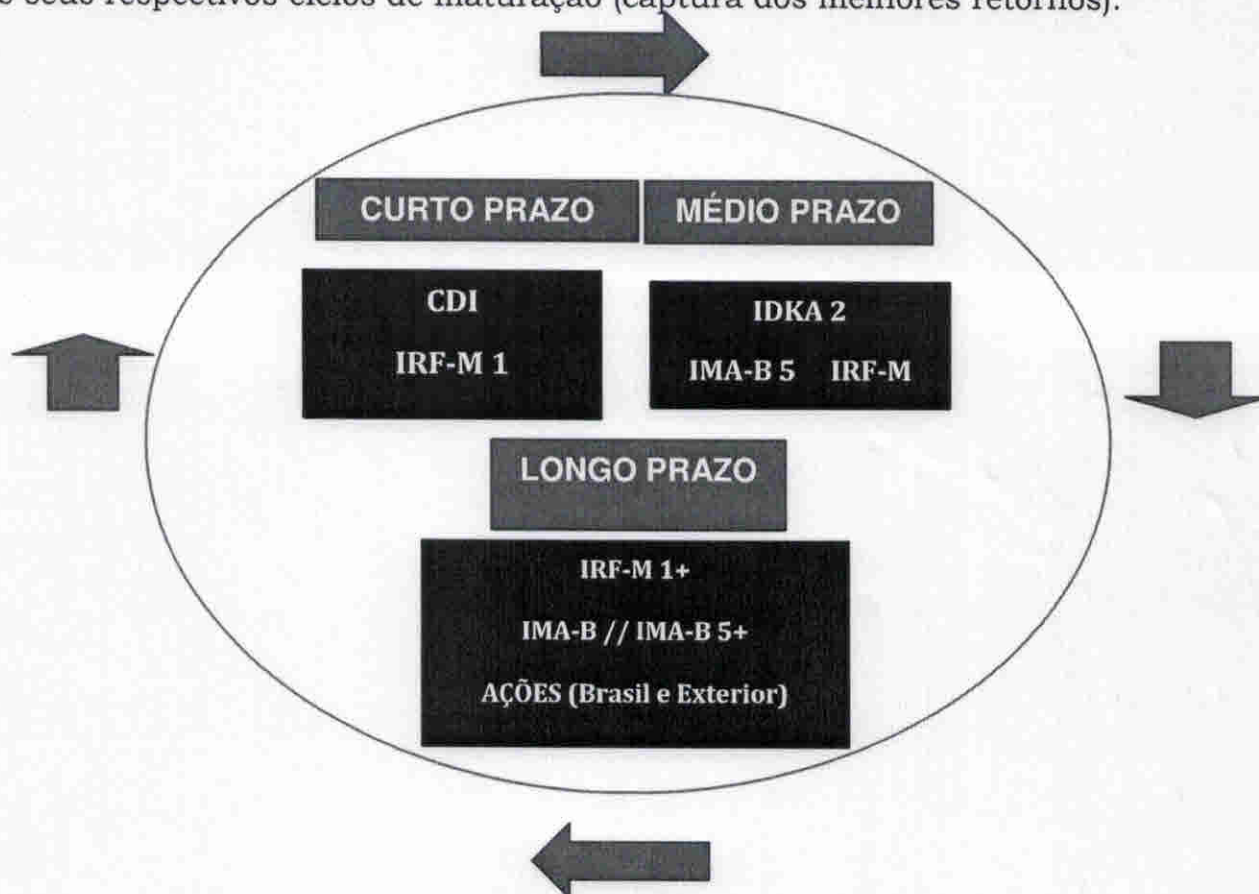
CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS HABILITADA PELA COMISSÃO DE
VALORES MOBILIÁRIOS - CVM

www.diblasiconsultoria.com.br

ordenada, com estratégias distintas, formando diversificação de carteira. Importante manter posição no segmento, com perfil de longo prazo, compatível com a duração do passivo previdenciário.

c) EXTERIOR: Aplicações no segmento “Exterior” funcionam como mecanismo de diversificação da carteira, com menor correlação com o mercado doméstico. Importante avaliar as diferentes estratégias dos produtos oferecidos para o correto entendimento dos mecanismos de geração de valor para a carteira de investimentos, inclusive em relação ao comportamento da taxa de câmbio.

d) ROTAÇÃO DA CARTEIRA: Neste cenário de oscilações de preços e na rentabilidade nos produtos, importante o equilíbrio das carteiras de investimentos. Distribuição os recursos de acordo com perfil de risco estabelecido nas Políticas de Investimentos, de acordo com a duração do passivo previdenciário, com a calibragem de curto, médio e longo prazo. O desenho abaixo ilustra os produtos de investimento e os seus respectivos ciclos de maturação (captura dos melhores retornos).





O quadro a seguir sumariza, de forma indicativa, 03 perfis de investimentos para o cenário atual:

PERFIL INDICATIVO DA CARTEIRA	ALOCÇÃO RECURSOS			VANTAGEM	DESVANTAGEM
Defensiva	100% em fundos referenciados CDI + fundos IRF-M 1			Retornos mais estáveis, em patamar compatível com a meta atuarial no curto prazo	Visão e retornos de curto prazo. Risco de não alongamento da carteira e deixar de capturar retornos maiores a médio e longo prazo
Conservadora	Mínimo de 40% em fundos referenciados CDI + fundos IRF-M 1	Até 30% em fundos IDKA 2 e/ou IMA-B 5	Até 30% em fundos família IMA-B, e/ou IMA-B 5+, e/ou Bolsa Brasil e/ou Exterior	Se o mercado estabilizar (juro parar de subir ou cair) boas chances de cumprir o benchmark (índice de referência) a médio prazo	Oscilações nos fundos individualmente, com impactos pequenos a moderados na carteira total
Moderada	Mínimo de 30% em fundos referenciados CDI + fundos IRF-M 1	Até 30% em fundos IDKA 2 e/ou IMA-B 5	Até 40% em fundos família IMA-B, e/ou IMA-B 5+, e/ou IRF-M e/ou IRF-M 1+ e/ou Bolsa Brasil e/ou Exterior	Se o mercado estabilizar (juro parar de subir ou cair) boas chances de cumprir o benchmark (índice de referência) a médio e longo prazo	Oscilações nos fundos individualmente, com impactos moderados a grandes na carteira total

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

Mês/Ano

09/2023



Fundo	Benchmark	Mês	Ano	Últimos 3 Meses	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses	Últimos 24 Meses
13.077.418/0001-49 - BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	CDI	0,9699%	7,9108%	2,5323%	5,2103%	9,5261%	0,0000%
13.077.415/0001-05 - BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	0,8884%	8,8009%	2,8946%	5,7770%	11,8958%	0,0000%
22.375.276/0001-97 - NTN-C 20310101	NTN-C	0,6575%	0,9130%	5,6110%	-0,3026%	-6,8482%	0,0000%
14.508.643/0001-55 - FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF SIMPLES	CDI	0,5676%	6,2037%	2,2036%	3,9717%	7,6107%	0,0000%
11.528.882/0001-35 - BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	IRF-M1	0,5209%	6,4711%	1,9238%	4,0181%	8,5823%	0,0000%
13.322.205/0001-35 - BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	IDKA 2	0,2177%	8,5777%	1,9048%	4,0305%	11,2070%	0,0000%
15.486.093/0001-83 - BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	IPCA	0,0000%	5,2942%	0,0000%	1,5940%	9,4746%	0,0000%
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%	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%	0,0000%
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FI EM DIREITOS CREDITORIOS	FIDC	-0,4536%	-2,1830%	-1,1416%	-2,1204%	-1,1763%	0,0000%
66.998.014/0001-54 - NTN-B20450515	NTN-B	-1,9588%	12,9809%	-2,4292%	9,7641%	10,1614%	0,0000%
11.902.276/0001-81 - FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	IMA-B	-3,7907%	-53,4425%	-8,0395%	-52,7041%	-56,0643%	0,0000%
Rentabilidade Média		0,0755%	6,2971%	1,9996%	3,9284%	4,6320%	0,0000%
IPCA+4,90%		0,6604%	7,2799%	1,8215%	3,8303%	7,2799%	24,0421%

Resultado em relação a meta		11,4285%	86,4997%	109,7780%	102,5620%	63,6271%	0,0000%
-----------------------------	--	----------	----------	-----------	-----------	----------	---------



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone/Fax: (17) 3322-3358

Av. Trinta e Três, 846 - Barretos - CEP 14780-192 - Barretos - SP
LEI MUNICIPAL Nº 3705 de 08-11-2004 - CNPJ 06.938.014/0001-54

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

Setembro 2023



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	13,46%	1.000	0,15	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 5.050.837,81	B	Fundo de Investimento	1,00%
13.322.205/0001-35	BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	1	1,58%	892	0,01	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 594.666,40	M	Fundo de Investimento	0,20%
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	0	25,83%	1.139	0,14	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 9.697.463,06	B	Fundo de Investimento	0,20%
13.077.418/0001-49	BB PREV RF REFERENCIADO DI LONG	0	0,13%	1.125	0,00	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 47.368,50	B	Fundo de Investimento	0,20%
15.486.093/0001-83	BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	1	0,00%	28	0,00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 0,00	M	Fundo de Investimento	0,15%
14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE I	0	0,55%	360	0,02	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 206.231,67	B	Fundo de Investimento	0,80%
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	0	0,00%	1.189	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%	981	0,00	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 0,00	B	Fundo de Investimento	0,20%
11.902.276/0001-81	FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGC	730	0,05%	19	0,40	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 19.267,77	A	Fundo de Investimento	1,25%
12.440.789/0001-80	LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FI EI	1260	1,42%	71	0,73	FIDC Sênior - Art. 7º, V, "a"	R\$ 533.761,45	A	Fundo de Investimento	1,50%
66.998.014/0001-54	NTN-B20450515	0	23,55%	1	0,00	TP de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	R\$ 8.841.682,04	A	Fundo de Investimento	0,20%
22.375.276/0001-97	NTN-C 20310101	0	33,42%	1	0,00	TP de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	R\$ 12.545.283,22	A	Fundo de Investimento	0,20%

R\$ 37.536.561,92



Retorno do mês

Nome Fundo	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Saldo Final	Rentabilidade	Efetivo	Bench.
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FIE	R\$ 5.092.780,98	R\$ 27.733,60	R\$ 115.169,12	R\$ 5.050.837,81	R\$ 45.492,35	0,8884%	CDI
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 593.410,14	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 594.666,40	R\$ 1.256,26	0,2117%	IDKA 2
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC I	R\$ 12.940.835,01	R\$ 2.690.000,00	R\$ 6.014.793,97	R\$ 9.697.463,06	R\$ 81.422,02	0,5209%	IRF-M 1
BB PREV RF REFERENCIADO DI L	R\$ 46.913,45	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 47.368,50	R\$ 455,05	0,9699%	CDI
BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ -	0,0000%	IPCA
FDO DE INV EM COTAS DE FDSO I	R\$ 414.648,48	R\$ 0	R\$ 210.770,37	R\$ 206.231,67	R\$ 2.353,56	0,5676%	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 REFERENCIAI	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ -	0,0000%	CDI
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LON	R\$ 20.026,92	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 19.267,77	R\$ -759,15	-3,7907%	IMA-B
LME REC MULTISSETORIAL IPCA - F	R\$ 536.193,33	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 533.761,45	R\$ -2.431,88	-0,4536%	FIDC
NTN-B20450515	R\$ 9.018.328,60	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 8.841.682,04	R\$ -176.646,56	-1,9588%	NTN-B
NTN-C 20310101	R\$ 12.463.333,86	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 12.545.283,22	R\$ 81.949,36	0,6575%	NTN-C
Total	41.126.470,77	2.717.733,60	6.340.733,46	37.536.561,92	33.091,01	0,0755%	



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\$ 8.841.682,04	2.040,00	203,61900%	0,00	23,55%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20%	Enquadrado
NTN-C 20310101	R\$ 12.545.283,22	1.491,00	322,04400%	0,00	33,42%	Lim. PL: 884.168.203 Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 1.254.528,3;	Enquadrado

% Carteira: 56,98%

Saldo do grupo: R\$ 21.386.965,26

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\$ 594.666,40	165,561,54	0,00981%	6.063,437,379,24	1,58%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20%	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 9.697.463,06	2.825,895,15	0,13798%	7.028,296,292,55	25,83%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20%	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	R\$ 0,00	0,00	0,00000%	71.792,239,89	0,00%	Lim. PL: 0,14% Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20%	Enquadrado
FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF SIMPLS	R\$ 206.231,67	88,229,64	0,02394%	861,359,920,43	0,55%	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%	7.513,988,203,57	0,00%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado

% Carteira: 27,97%

Saldo do grupo: R\$ 10.498.361,13

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 SIMPLS FI EM COTAS DE FI	R\$ 5.050.837,81	1.905,511,41	0,14940%	3.380,807,738,12	13,46%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,15%	Enquadrado

% Carteira: 13,63%

Saldo do grupo: R\$ 5.117.474,08



BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	R\$ 47.368,50	15,901.57	0,00031%	15.259,689,366,93	0,13%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 0,00	0,00	0,000000%	14.368,447,188,06	0,00%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	R\$ 19.267,77	530,372,51	0,40032%	4.813,134,79	0,05%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,40%	Enquadrado

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

% Carteira: .

1,42%

Saldo do grupo: R\$ 533.761,45

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS	R\$ 533.761,45	1,429,198,91	0,73211%	72.906,965,27	1,42%	Lim. Res.: 5,00% Lim. Pol.: 5,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,73%	Enquadrado



Enquadramento por Benchmark

CDI

% Carteira: 14,13%

Saldo do grupo: R\$ 5.304.437,98

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF SIMPLES	R\$ 206.231,67	88.229,64	0,02	0,55	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 5.050.837,81	1.905.511,41	0,15	13,46	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	R\$ 47.368,50	15.901,57	0,00	0,13	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado

FIDC

% Carteira: 1,42%

Saldo do grupo: R\$ 533.761,45

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS	R\$ 533.761,45	1.429.198,91	0,73	1,42	Lim. Res.: 5,00% Lim. Pol.: 5,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 5,00%	Enquadrado

IDKA 2

% Carteira: 1,58%

Saldo do grupo: R\$ 594.666,40

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 594.666,40	165.561,54	0,01	1,58	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado



IMA-B

% Carteira: 0,05%

Saldo do grupo: R\$ 19.267,77

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	R\$ 19.267,77	530,372,51	0,40	0,05	lim. Res.: 60,00% lim. Pol.: 60,00% lim. CNPJ: 20% lim. PL: 15,00%	Enquadrado

IPCA

% Carteira: 0,00%

Saldo do grupo: R\$ 0,00

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	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

IRF-M 1

% Carteira: 25,83%

Saldo do grupo: R\$ 9.697.463,06

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\$ 9.697.463,06	2.825,895,15	0,14	25,83	lim. Res.: 100,00% lim. Pol.: 100,00% lim. CNPJ: 20% lim. PL: 100,00%	Enquadrado

NTN-B

% Carteira: 23,55%

Saldo do grupo: R\$ 8.841.682,04

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
NTN-B20450515	R\$ 8.841.682,04	2,040,00	168,203,62	23,55	lim. Res.: 100,00% lim. Pol.: 100,00% lim. CNPJ: 20% lim. PL: 100,00%	Enquadrado

NTN-C

% Carteira: 33,42%

Saldo do grupo: R\$ 12.545.283,22

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



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

Fone/Fax: (17) 3322-4300

Av. Tinha e Teca, 966 - Bairro - CEP: 13039-100 - Barretos - SP

II BARRACAS, 17-100-80-11-308-1-000-1-0000-04

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

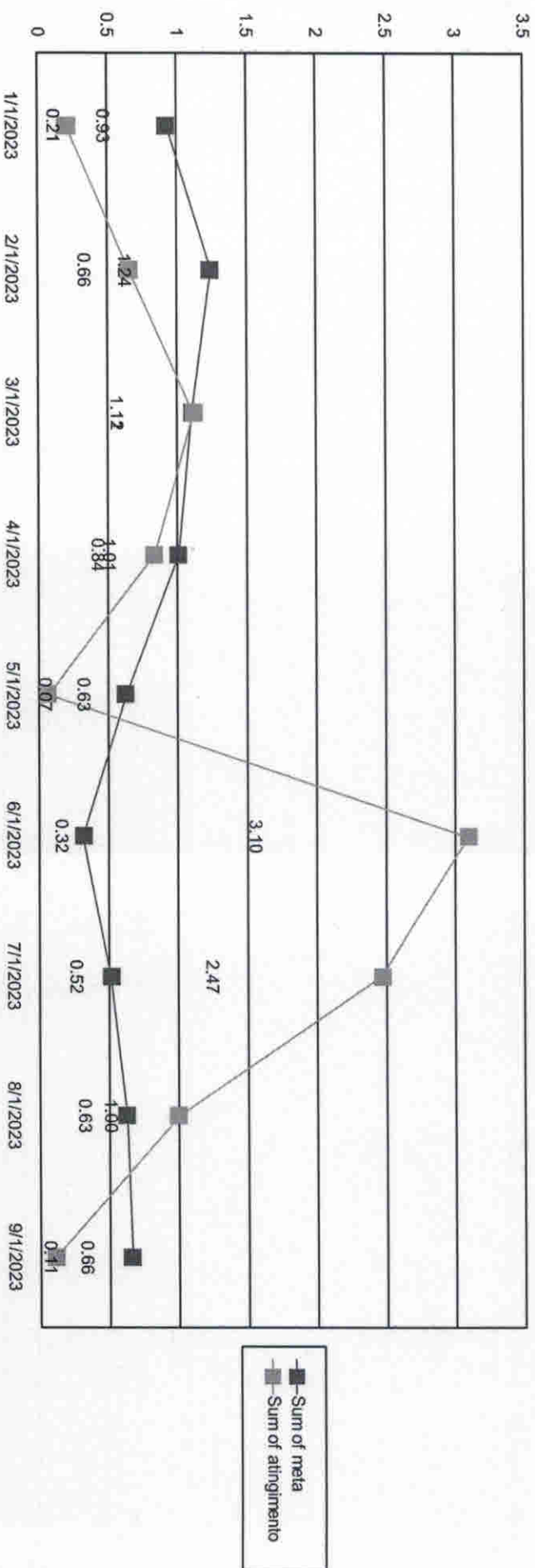
NTN-C 20310101	R\$ 12.545.283,22	1,491.00	,528,322,04	33,42	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
----------------	-------------------	----------	-------------	-------	--	------------



Retorno acumulado no ano

Período	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno R\$	Retorno %	Meta	Atingimento
Janeiro	R\$ 41.341.151,79	R\$ 5.222.919,11	R\$ 1.050.790,97	R\$ 45.605.557,01	R\$ 92.277,08	0,1982%	0,9315	21,2745%
Fevereiro	R\$ 45.605.557,01	R\$ 3.961.392,08	R\$ 4.616.307,07	R\$ 45.356.086,02	R\$ 405.444,00	0,8180%	1,2428	65,8169%
Março	R\$ 45.356.086,02	R\$ 4.719.455,67	R\$ 10.892.475,30	R\$ 39.808.488,83	R\$ 625.422,44	1,2490%	1,1122	112,2962%
Abril	R\$ 39.808.488,83	R\$ 7.104.934,94	R\$ 1.170.474,14	R\$ 46.140.037,04	R\$ 397.087,41	0,8464%	1,0118	83,6555%
Maior	R\$ 46.140.037,04	R\$ 10.454.409,54	R\$ 10.156.871,84	R\$ 46.463.370,13	R\$ 25.795,39	0,0456%	0,6303	7,2314%
Junho	R\$ 46.463.370,13	R\$ 4.904.005,97	R\$ 4.642.182,64	R\$ 47.233.629,70	R\$ 508.436,24	0,9898%	0,3191	310,1861%
Julho	R\$ 47.233.629,70	R\$ 5.400.091,06	R\$ 7.542.508,68	R\$ 45.767.476,45	R\$ 676.264,37	1,2849%	0,5199	247,1341%
Agosto	R\$ 45.767.476,45	R\$ 2.260.539,15	R\$ 7.204.081,05	R\$ 41.126.470,77	R\$ 302.536,22	0,6299%	0,6303	99,9391%
Setembro	R\$ 41.126.470,77	R\$ 2.717.733,60	R\$ 6.340.733,46	R\$ 37.536.561,92	R\$ 33.091,01	0,0755%	0,6604	11,4285%
Total		46,745,481,12	53,616,425,15		3,066,354,16	6,2976%	7,2799%	86,5068%

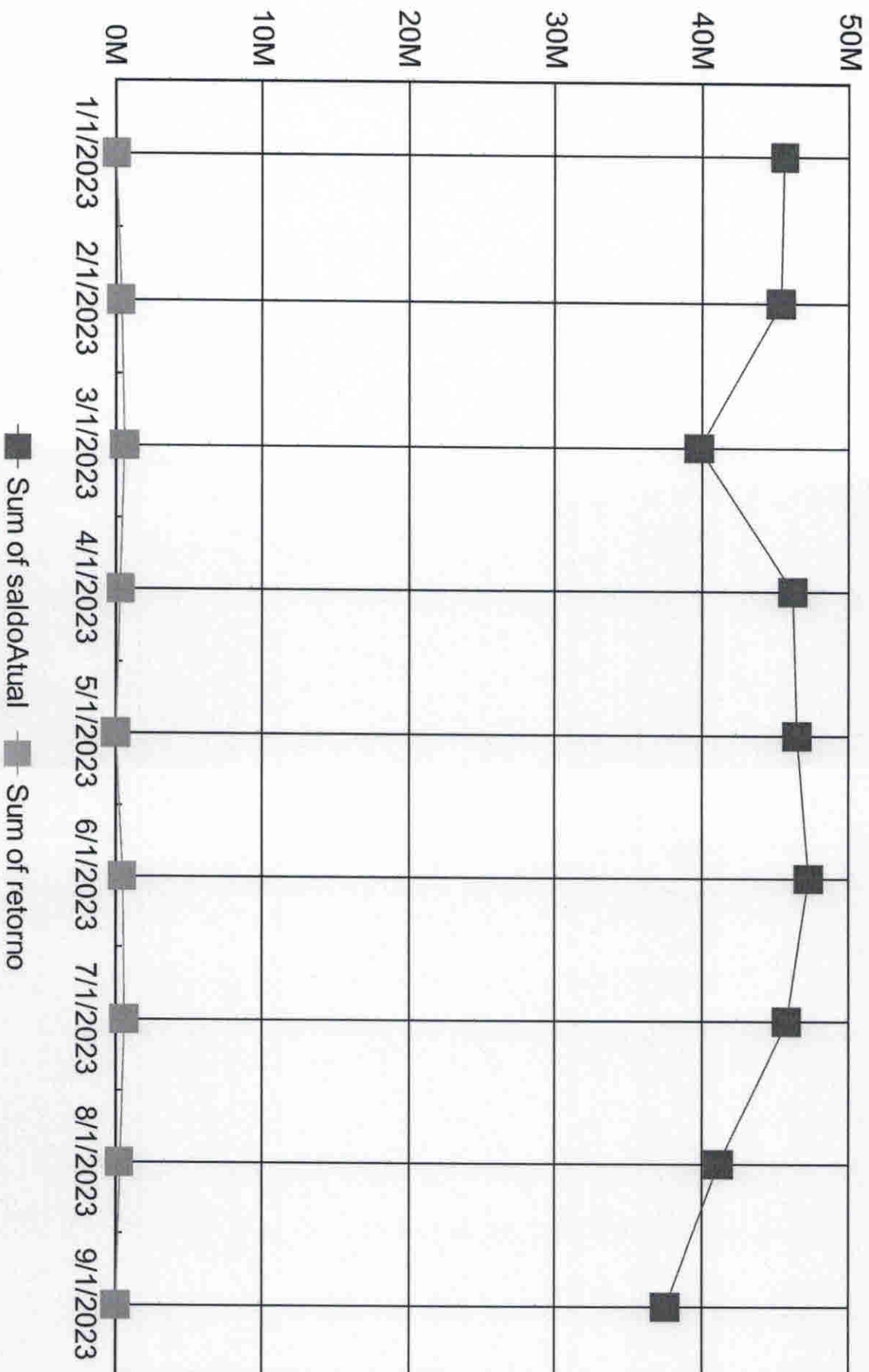
Meta x Atingimento



■ Sum of meta
 ○ Sum of atingimento

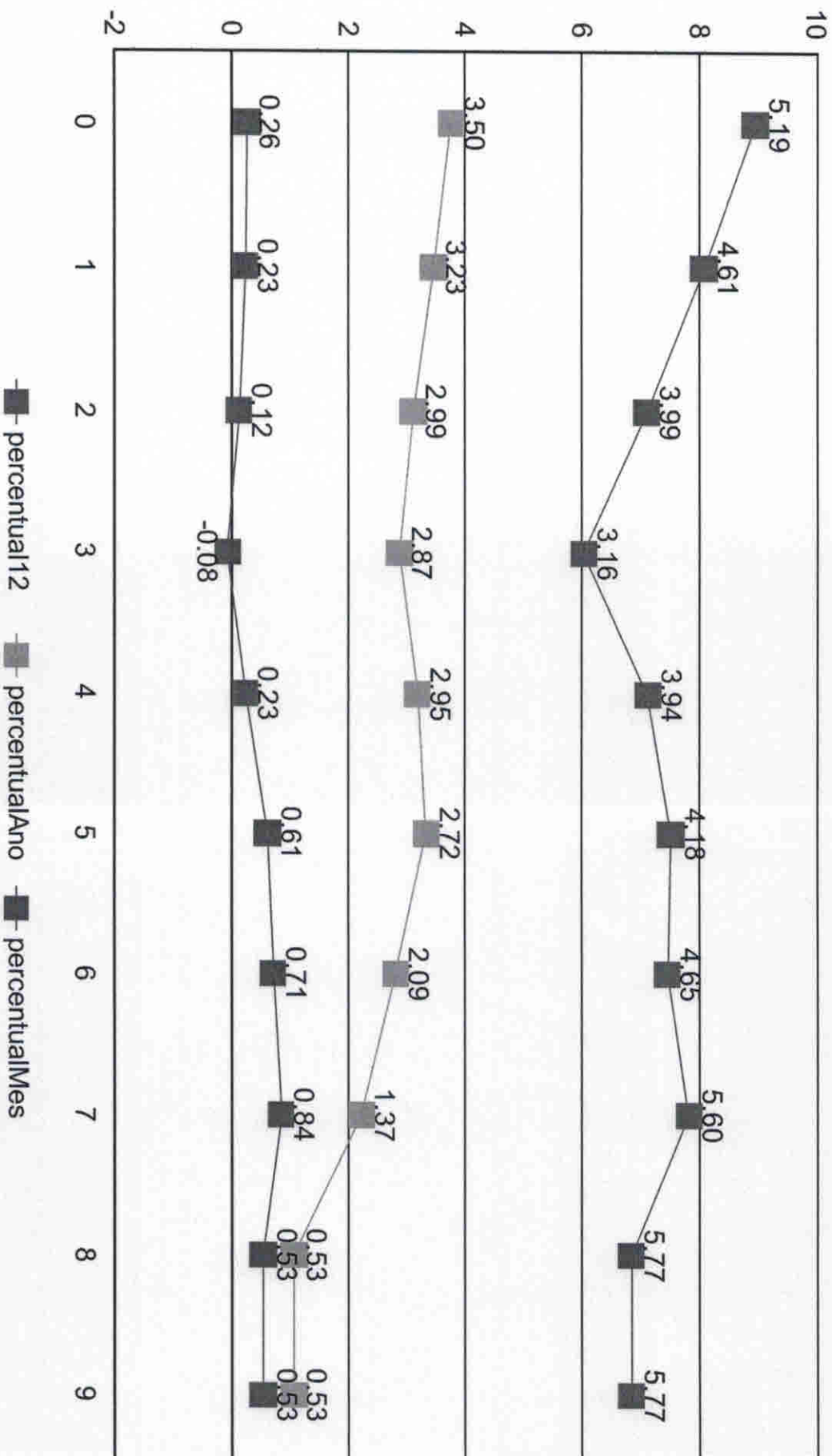


Evolução do patrimônio



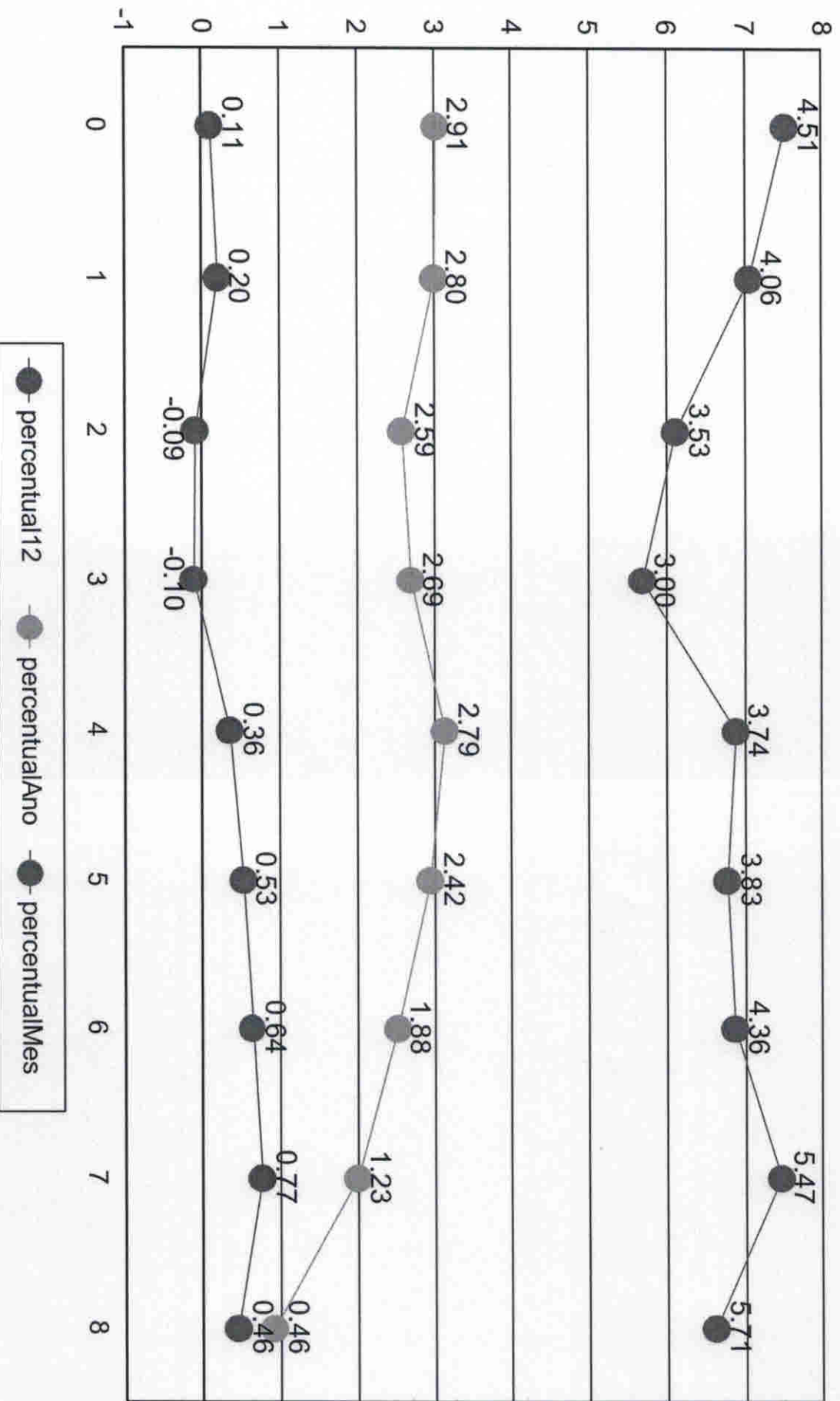


Índices Econômicos - IPCA





Índices Econômicos - INPC





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	25,63%	0,00%	9,17%	25,30%	62,09%
14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DIC	CDI	26,15%	0,00%	8,72%	22,75%	54,12%
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CDI	26,02%	0,00%	10,29%	26,77%	62,72%
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	26,05%	0,00%	8,77%	23,15%	56,83%
12.440.789/0001-80	LME REC MULTISECTORIAL IPCA - FI EM DIREITOS CREDITIC	FIDC	-18,36%	0,00%	3,34%	7,63%	12,27%
11.902.276/0001-81	FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	IMA-B	-26,40%	1,74%	13,40%	17,20%	381,42%
15.486.093/0001-83	BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	IPCA	27,46%	0,00%	9,56%	25,44%	63,92%
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIG FI	IRF-M 1	25,67%	0,00%	9,16%	25,21%	61,47%
13.322.205/0001-35	BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	IDKA 2	24,87%	0,00%	4,47%	17,15%	54,41%
13.077.418/0001-49	BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI	CDI	25,99%	0,00%	9,65%	25,45%	61,62%
66.998.014/0001-54	NTN-B20450515	NTN-B	6,32%	0,06%	15,29%	28,70%	80,14%
22.375.276/0001-97	NTN-C 20310101	NTN-C	-29,99%	0,04%	9,47%	21,78%	64,82%
			139,39%	1,85%	111,29%	266,54%	1.015,82%



Provisão de risco - Mercado

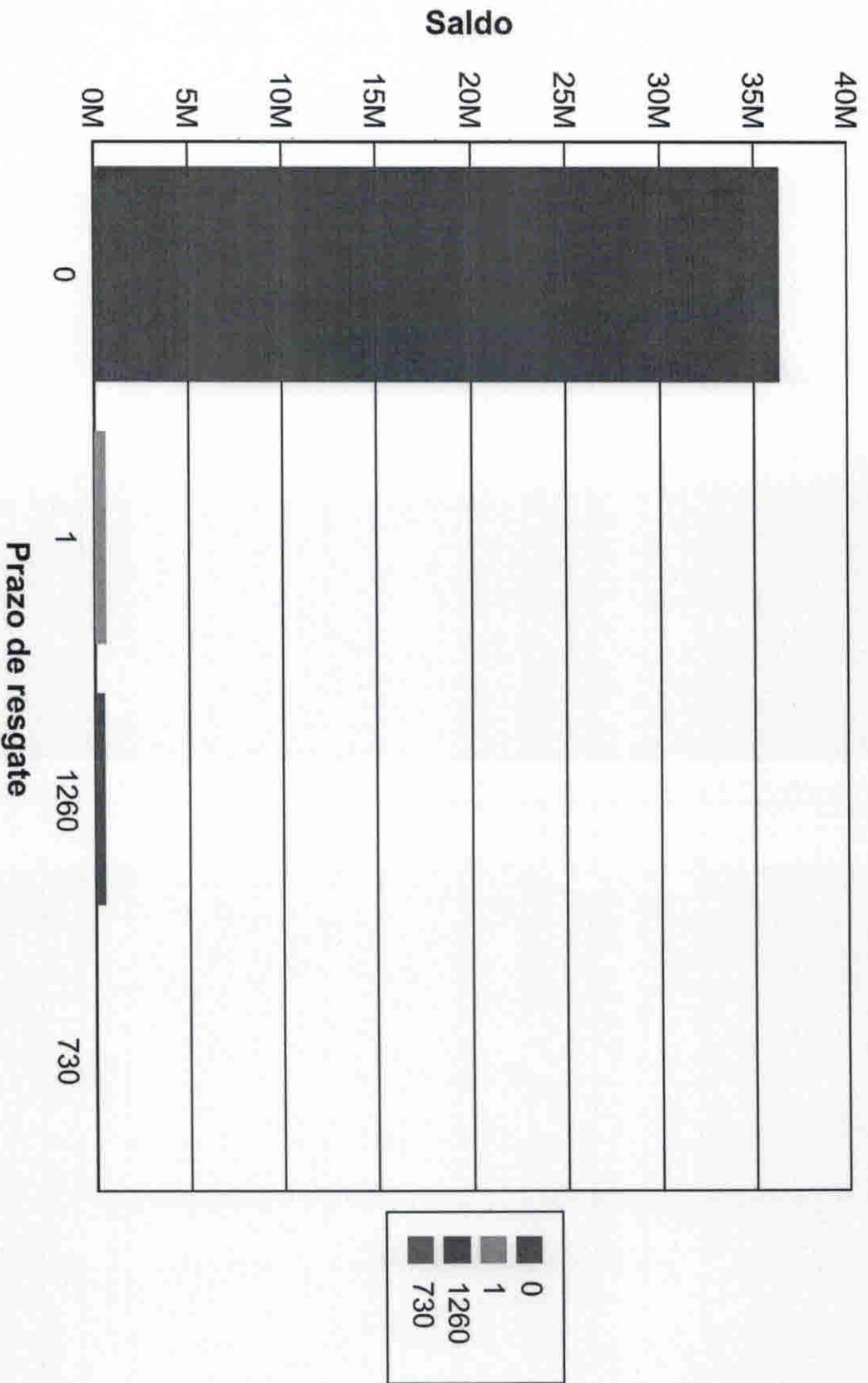
CNPJ	Nome do fundo	Benchmark	Saldo	VAR12	VOL12	VAR% BASE 1
13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO T	CDI	R\$ 5.050.837,81	0,00%	56,83%	R\$ 3,08
13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICO	IDKA 2	R\$ 594.666,40	0,00%	54,41%	R\$ 25,37
11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICO	IRF-M 1	R\$ 9.697.463,06	0,00%	61,47%	R\$ 12,44
13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGI	CDI	R\$ 47.368,50	0,00%	61,62%	R\$ 0,05
15.486.093/0001-83	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I	IPCA	R\$ 0,00	0,00%	63,92%	R\$ 0,00
14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISP	CDI	R\$ 206.231,67	0,00%	54,12%	R\$ 0,13
10.740.670/0001-06	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS F	IRF-M 1	R\$ 0,00	0,00%	62,09%	R\$ 0,00
03.737.206/0001-97	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFE	CDI	R\$ 0,00	0,00%	62,72%	R\$ 0,00
11.902.276/0001-81	FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA F	IMA-B	R\$ 19.267,77	1,74%	381,42%	R\$ 334,66
12.440.789/0001-80	LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO	FIDC	R\$ 533.761,45	0,00%	12,27%	R\$ 4,35
66.998.014/0001-54	NTN-B20450515	NTN-B	R\$ 8.841.682,04	0,06%	80,14%	R\$ 5.702,32

Saldo Total:	R\$ 24.991.278,70
Provisão para perda e Investimentos	R\$ 6.082,40
% Provisão de perda	0,02%
% Aceitável perda	2%
Limite de utilização	1,22%



Nome do Fundo	Saldo	% Part.	N. Cotistas	% PL	PL do Fundo	Legislação	Grau risco	Prazo Resgate
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLE	R\$ 5.050.837,81	13,46%	1.000	0,15%	R\$ 3.380.807.738,12	ida Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULO	R\$ 594.666,40	1,58%	892	0,01%	R\$ 6.063.437.379,24	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 1
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULO	R\$ 9.697.463,06	25,83%	1.139	0,14%	R\$ 7.028.296.292,55	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIAL	R\$ 47.368,50	0,13%	1.125	0,00%	R\$ 15.259.689.366,93	ida Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TITULOS PUBL	R\$ 0,00	0,00%	28	0,00%	R\$ 71.792.239,89	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 1
FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA B	R\$ 206.231,67	0,55%	360	0,02%	R\$ 861.359.920,43	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M	R\$ 0,00	0,00%	1.189	0,00%	R\$ 7.513.988.203,57	ida Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA	R\$ 0,00	0,00%	981	0,00%	R\$ 14.368.447.188,06	ida Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRAS	R\$ 19.267,77	0,05%	19	0,40%	R\$ 4.813.134,79	ida Fixa (CVM)	Alto	D+ 730
ME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVE	R\$ 533.761,45	1,42%	71	0,73%	R\$ 72.906.965,27	ênior - Art. 7º	Alto	D+ 1260
NTN-B20450515	R\$ 8.841.682,04	23,55%	1	0,00%	R\$ 0,00	do TN (SELIC)	Alto	D+ 0
NTN-C 20310101	R\$ 12.545.283,22	33,42%	1	0,00%	R\$ 0,00	do TN (SELIC)	Alto	D+ 0

Prazo Resgate	Saldo	N. Fundo	% Carteira
0	R\$ 36.388.866,30	8	96,94%
1	R\$ 594.666,40	2	1,58%
1260	R\$ 533.761,45	1	1,42%
730	R\$ 19.267,77	1	0,05%



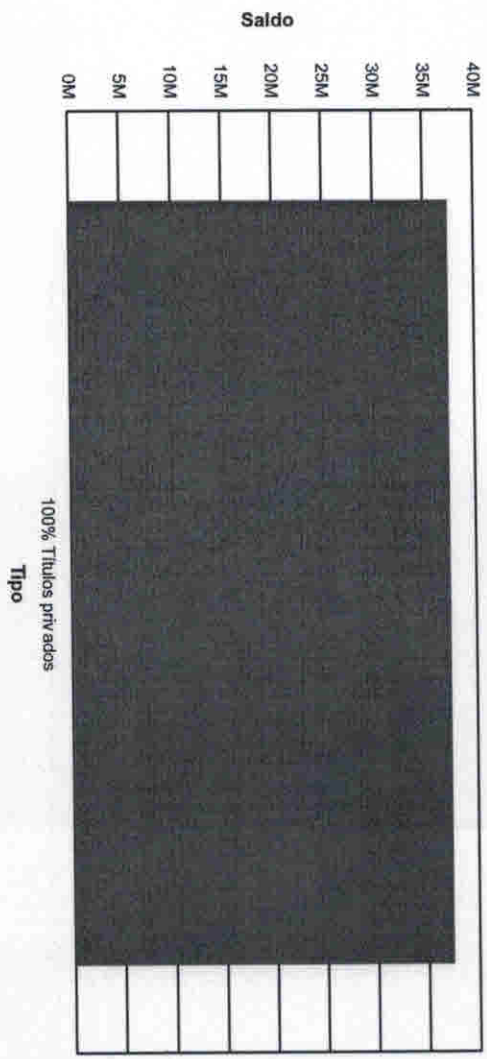


Risco Crédito

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\$ 21.386.965,26	56,98
Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	100,00%	100,00%	R\$ 10.498.361,13	27,97
Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	60,00%	60,00%	R\$ 5.117.474,08	13,63
Res. 4.963/2021 - FIDC Sênior - Art. 7º, V, "a"	5,00%	5,00%	R\$ 533.761,45	1,42

	Saldo	% Carteira
100% títulos públicos	0,00	0,00
50% Títulos públicos e 50% Títulos privados	0,00	0,00
100% títulos privados	37.536.561,92	100,00

Distribuição dos saldos



■ 100% Títulos privados



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone: (17) 3322.8358

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

CÓPIA

Barretos, 10 de outubro de 2023.

OFÍCIO CONSELHO FISCAL 01/2023

**Assunto: RECOMENDAÇÃO DE PROVIDÊNCIAS E EXPLICAÇÕES SOBRE
DESCAPITALIZAÇÃO DO IPMB.**

Ilmo. Senhor,

DANILO CARVALHO SILVA.

PRESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO



Cumprimentando cordialmente vimos por meio deste requerer informações e recomendar providências quanto a descapitalização verificada na Reunião do Conselho Fiscal realizada em 10 de outubro de 2023, no qual se constatou a descapitalização na casa de (-10,1404%), entre julho/2023 a agosto/2023.

Sem mais para o momento, ressaltamos nossos votos de estima considerações.

Atenciosamente,

JOÃO RICARDO LIMIERI
PRESIDENTE CONSELHO FISCAL

Segue
10/10/2023