



ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS – IPMB - REALIZADA NO DIA 26 DE MARÇO DE 2024.

Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de março de 2024, 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 janeiro/2024 e fevereiro/2024, constatando-se sua normal **formalização e recomendando para a aprovação pelos Conselheiros Administrativo**, apresentou também, a inadimplência da Prefeitura de Barretos, nos repasses dos parcelamentos competências 07/2023 a 02/2024, vencidos em 30/06/2023, 31/07/2023, 31/08/2023 e 29/09/2023, 31/10/2023, 30/11/2023, 29/12/2023, 31/01/2024 e 29/02/2024, contribuição patronal atualizações monetárias e, o repasse da taxa administrativa da competência julho/2023 e fevereiro/2024, estando também, o SAAEB, inadimplente com o IPMB, na contribuição patronal, nas competências dezembro/2023 a fevereiro/2024, totalizando o valor em inadimplência de R\$838.314,37 (atualizados até 28/03/2024). Os conselheiros analisando o saldo dos investimentos (aplicações), reiterando a preocupação com a desvalorização no saldo dos investimentos, tendo uma descapitalização entre dezembro/2023 a fevereiro/2024, na casa de (-5,69%), sendo de R\$29.505.896,80 (dezembro/2023) e R\$27.826.254,64 (fevereiro/2024), sendo que, de janeiro/2024 a fevereiro/2024, teve uma descapitalização nos investimentos na casa de -0,49%, 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/2024 a fevereiro/2024, receita R\$17.519.945,52 (arrecadado), despesa empenhada R\$18.070.703,62 -, apresentando déficit orçamentário de (R\$550.758,10), apresentando um déficit na casa de negativa em -3,14% e, o financeiro apresentou déficit de (R\$1.668.621,62), diante disso, recomenda aos 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, foi respondido através do Óficio do Conselho Administrativo 002/2024, sendo apreciado pelos conselheiros, porém, não



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

identificamos tal situação apresentada em resposta, sendo assim, enviaremos novo ofício do conselho fiscal, ao presidente do conselho administrativo, para esclarecimentos da efetividade da cobrança extra judicial relatada, visto a existência de novos inadimplementos, caso não tenha surtido efeitos positivos, esse Conselho Fiscal, recomendara ao conselho administrativo, para providencias cabíveis. 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 dezembro/2023, estão enquadrados em conformidade a resolução 4.963/2021 e, a respeito da informação ao CADPREV DAIR de 01/2024 a 02/2024, acrescenta, o IPMB em seus investimentos, atingiu a meta atuarial positivamente nos investimentos de janeiro/2024 em 0,0695% e fevereiro/2024 12,9209% , 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. Em seguida, o Presidente do Conselho Fiscal (João Limieri). O Presidente do Conselho Fiscal (João Ricardo), agradece a presença dos conselheiros 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

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

3. **Alceu Barbosa da Silva. Jr.** - Membro do Cons. Fiscal

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

5. **Adriano Tamburus** - Chefe de Contabilidade do IPMB

De: adm.fin.ipmb@barretos.sp.gov.br
Enviado em: sexta-feira, 22 de março de 2024 14:11
Para: 'JOÃO RICARDO LIMIERI'
Cc: 'lincoln.previdencia@barretos.sp.gov.br';
'Controleinterno.ipmb@barretos.sp.gov.br'; 'Diego Brito'; Leonardo Lisboa
(adprev.ipmb@barretos.sp.gov.br); 'Renata Castro';
'contabilidade.ipmb@barretos.sp.gov.br'; 'Renata Castro'
Assunto: RES: Reunião do Conselho Fiscal

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

Boa tarde!

Nada a contrapor na solicitação, ficando então, a reunião agendada para o dia **26/03/2024 (terça-feira)**, às 10:00hs na sede do IPMB. Saliento que, está disponível para apreciação, as documentações dos meses **01/2024 e 02/2024**.

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>

Enviada em: quinta-feira, 21 de março de 2024 16:19

Para: adm.fin.ipmb@barretos.sp.gov.br

Cc: lincoln.previdencia@barretos.sp.gov.br

Assunto: Reunião do Conselho Fiscal

Prezado Sr. Frederico, Boa Tarde!

Venho através deste solicitar a confirmação da possibilidade da realização de uma reunião do Conselho Fiscal, a ser realizada no dia 26/03/2024, na sede do IPMB, às 10:00 horas.

Fico no aguardo

Atenciosamente

João Ricardo Limieri
Conselho Fiscal IPMB

RELATÓRIO MENSAL DAS POSIÇÕES DA CARTEIRA - JANEIRO/2024

FUNDOS - INVESTIMENTOS

NOME DO FUNDO	SALDO ANTERIOR (R\$)	APLICAÇÕES (R\$)	RESGATE (R\$)	RECEBIMENTO DE JUROS (R\$)	RENCIAMENTO (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)	RENTABILIDADE (%)
1 BB Previdência RF Fluxo	4.841.597,07	27.437,30	389.910,93	0,00	41.921,82	4.521.045,26	0,8800%
2 BB Previdência RF IRF-M1	36.466,92	0,00	0,00	0,00	315,30	36.782,22	0,8645%
3 BB Previdência RF IDKA 2	13.622,07	0,00	0,00	0,00	96,97	13.719,04	0,7118%
4 BB Previdência RF Perfil	1.912.810,27	3.066.634,16	3.714.491,82	0,00	11.933,63	1.276.886,24	0,9667%
5 Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	58.594,86	0,00	55,00	0,00	514,00	59.053,86	0,8774%
6 FI Recuperação Brasil RF LP	20.584,23	0,00	0,00	0,00	-710,07	19.874,16	-3,4496%
7 LME REC Multisetorial IPCA - FIDC Senior	527.270,11	0,00	0,00	0,00	-3.393,03	523.877,08	-0,6435%
8 Títulos Públicos - NTN-C	12.921.836,03	0,00	0,00	531.775,92	94.854,10	12.484.914,21	
9 Títulos Públicos - NTN-B	9.173.115,24	0,00	0,00	0,00	-145.343,15	9.027.772,09	
10							
SALDO TOTAL	29.505.896,80	3.094.071,46	4.104.457,75	531.775,92	189,57	27.963.924,16	

CONTAS CORRENTE

	CONTABIL		BANCO
	SALDO ANTERIOR (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)
1 Banco do Brasil - C/c 9.651-2	499,21	2.410.810,03	2.410.810,03
2 Banco do Brasil - C/c 46.178-4	0,00	0,00	0,00
3 Caixa Ec. Federal - C/c 3-1	0,00	0,00	0,00
4 Banco Santander - C/C 45-000003-8	13.168,59	6.019,22	6.019,22
5 Banco Bradesco - C/C - 0217618-1	388,00	0,00	0,00
SALDO TOTAL	14.055,80	2.416.829,25	2.416.829,25

Lincoln Del Bianco de Menezes Carvalho
Diretor Presidente

Frederico Alves de Paula
Diretor de Administração e Finanças

Adriano Tamburris
Chefe de Contabilidade
CRC 094994/O-8 T-SP

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

Mês/Ano

01/2024



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\$ 4.841.597,07	R\$ 27.437,30	R\$ 389.910,93	R\$ 4.521.045,26	16,1674%	R\$ 41.921,82	
13.322.205/0001-35 - BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 13.622,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.719,04	0,0491%	R\$ 96,97	
11.328.882/0001-35 - BB PREV RF IRF- M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 36.466,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.782,22	0,1315%	R\$ 315,30	
13.077.418/0001-49 - BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	R\$ 1.912.810,27	R\$ 3.066.634,16	R\$ 3.714.491,82	R\$ 1.276.886,24	4,5662%	R\$ 11.933,63	
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\$ 58.594,86	R\$ 0,00	R\$ 55,00	R\$ 59.053,86	0,2112%	R\$ 514,00	
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\$ 20.584,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.874,16	0,0711%	-R\$ 710,07	
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISETORIAL IPCA - FI EM DIREITOS CREDITORIOS	R\$ 527.270,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 523.877,08	1,8734%	R\$ 3.393,03	

TÍTULOS PÚBLICOS

Fundo	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Participação	Retorno R\$	Retorn %
66.998.014/0001-54 - NTN-B20450515	R\$ 9.173.115,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.027.772,09	32,2836%	- R\$ 145.343,15	-1,5844
22.375.276/0001-97 - NTN-C20310101	R\$ 12.921.836,03	R\$ 0,00	R\$ 531.775,92	R\$ 12.484.914,21	44,6465%	R\$ 94.854,10	-3,3813

Tipo	Saldo anterior	Total aplicações	Total resgates	Saldo atual	Total retorno	Total retorno %	Total retorno efetivo
RENDA FIXA	R\$ 7.410.945,53	R\$ 3.094.071,46	R\$ 4.104.457,75	R\$ 6.451.237,86	R\$ 50.678,62	0,1753%	0,4824%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 22.094.951,27	R\$ 0,00	R\$ 531.775,92	R\$ 21.512.686,30	- R\$ 50.489,05	-2,0211%	-0,2285%
Totais	R\$ 29.505.896,80	R\$ 3.094.071,46	R\$ 4.636.233,67	R\$ 27.963.924,16	R\$ 189,57	-1,8459%	0,0006%



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: 31/01/24
PL do fundo: R\$8.572.761.910,40	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\$3,419941000
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\$59.053,86	Data do saldo: 31/01/24
PL do fundo: R\$908.439.964,55	Quantidade de cotas: 24435,07747
% do PL do fundo: 0,00492%	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\$2,419016000
Limite Cumulativo: 0,21118%	
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: 31/01/24
PL do fundo: R\$15.073.540.268,85	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\$5,043876000
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\$4.521.045,26	Data do saldo: 31/01/24
PL do fundo: R\$4.198.417.498,27	Quantidade de cotas: 1648275,88718
% do PL do fundo: 0,08508%	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\$2,742893523
Limite Cumulativo: 16,16742%	

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\$523.877,08	Data do saldo: 31/01/24
PL do fundo: R\$71.556.850,43	Quantidade de cotas: 1429198,90807
% do PL do fundo: 0,73512%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Res. 4.963/2021 - FIDC Sênior - Art. 7º, V, "a"	Benchmark: FIDC
Disponibilidade: D+ 1260	Valor cota: R\$0,366552950
Limite Cumulativo: 1,8734%	
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\$19.874,16	Data do saldo: 31/01/24
PL do fundo: R\$4.964.611,05	Quantidade de cotas: 530372,51234
% do PL do fundo: 0,41559%	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\$0,037472070
Limite Cumulativo: 0,07107%	
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: 31/01/24
PL do fundo: R\$61.092.863,94	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\$3,294400651
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\$36.782,22	Data do saldo: 31/01/24
PL do fundo: R\$7.961.364.534,06	Quantidade de cotas: 10336,89167
% do PL do fundo: 0,00044%	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\$3,558343958
Limite Cumulativo: 0,13153%	
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\$13.719,04	Data do saldo: 31/01/24
PL do fundo: R\$5.834.557.206,92	Quantidade de cotas: 3686,19471
% do PL do fundo: 0,00023%	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\$3,721734209
Limite Cumulativo: 0,04906%	
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\$1.276.886,24	Data do saldo: 31/01/24
PL do fundo: R\$16.400.080.186,89	Quantidade de cotas: 412856,96618
% do PL do fundo: 0,00738%	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\$3,092805368
Limite Cumulativo: 4,56619%	
Dados bancários: Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 31-0 Conta: 9651-2	

66.998.014/0001-54 - NTN-B20450515	
Saldo na data: R\$9.027.772,09	Data do saldo: 31/01/24
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\$4.425,378475000
Limite Cumulativo: 32,28364%	
Dados bancários: Banco: CAIXA FEDERAL Agência: Conta:	

22.375.276/0001-97 - NTN-C 20310101	
Saldo na data: R\$12.484.914,21	Data do saldo: 31/01/24
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\$8.373,517242000
Limite Cumulativo: 44,6465%	
Dados bancários: Banco: CAIXA Agência: Conta:	

Saldo total: R\$27.963.924,15

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

Ano

2024



Mês	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno R\$	Efetivo %	Meta %	Atingiment %
JANEIRO	R\$ 29.505.896,80	R\$ 3.094.071,46	R\$ 4.636.233,67	R\$ 27.963.924,16	R\$ 189,57	0,0006%	0,8371%	0,0695%

	Total aplicações	Total Resgates	Total retorno R\$	Efetivo %	Meta %	Atingimento %
Total	R\$ 3.094.071,46	R\$ 4.636.233,67	R\$ 189,57	0,0006%	0,8371%	0,0695%



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone/Fax: (17) 3322-8358

Av. Tinha e Três, 846 - Baroni - CEP 14780-192 - Barretos - SP
LEI MUNICIPAL Nº 3705 de 08-11-2004 - CNPJ 06.999.014/0001-64

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

Janeiro 2024



Visão geral da carteira

CNPJ	Nome	P. Resgate	Participação	N. Cotistas	Perc. PL	Legislação	Saldo	Risco	Tipo	Taxa Adm.
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES F I E M C	0	16,16%	1,011	0,11	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 4.519.252,44	B	Fundo de Investimento	1,00%
13.322.205/0001-35	BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	1	0,05%	881	0,00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 13.719,04	M	Fundo de Investimento	0,20%
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	0	0,13%	1,154	0,00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 36.782,22	B	Fundo de Investimento	0,20%
13.077.418/0001-49	BB PREV RF REFERENCIADO DI LONG	0	4,56%	1,141	0,01	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 1.276.328,28	B	Fundo de Investimento	0,20%
15.486.093/0001-83	BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	1	0,00%	26	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	0,21%	364	0,01	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 59.053,76	B	Fundo de Investimento	0,80%
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	0	0,00%	1,188	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%	995	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	0,07%	19	0,40	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 19.874,16	A	Fundo de Investimento	1,25%
12.440.789/0001-80	LME REC MULTISSETORIAL IPCA - F I E I	1260	1,87%	71	0,73	FIDC Sênior - Art. 7º, V, "a"	R\$ 523.877,08	A	Fundo de Investimento	1,50%
66.998.014/0001-54	NTN-B20450515	0	32,29%	1	0,00	TP de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	R\$ 9.027.772,08	A	Fundo de Investimento	0,20%
22.375.276/0001-97	NTN-C 20310101	0	44,65%	1	0,00	TP de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	R\$ 12.484.914,20	A	Fundo de Investimento	0,20%



Retorno do mês

Nome Fundo	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Saldo Final	Rentabilidade	Efetivo	Bench.
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FIE	R\$ 4.841.597,07	R\$ 27.437,30	R\$ 389.910,93	R\$ 4.521.045,26	R\$ 41.921,82	0,8609%	CDI
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 13.622,07	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 13.719,04	R\$ 96,97	0,7118%	IDKA 2
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F	R\$ 36.466,92	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 36.782,22	R\$ 315,30	0,8646%	IRF-M 1
BB PREV RF REFERENCIADO DI L	R\$ 1.912.810,27	R\$ 3.066.634,16	R\$ 3.714.491,82	R\$ 1.276.886,24	R\$ 11.933,63	0,2396%	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 FDOS I	R\$ 58.594,86	R\$ 0	R\$ 55,00	R\$ 59.053,86	R\$ 514,00	0,8772%	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\$ 20.584,23	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 19.874,16	R\$ -710,07	-3,4496%	IMA-B
LME REC MULTISSETORIAL IPCA - F	R\$ 527.270,11	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 523.877,08	R\$ -3.393,03	-0,6436%	FIDC
NTN-B20450515	R\$ 9.173.115,24	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 9.027.772,09	R\$ -145.343,15	-1,5845%	NTN-B
NTN-C 20310101	R\$ 12.921.836,03	R\$ 0	R\$ 531.775,92	R\$ 12.484.914,21	R\$ 94.854,10	0,7340%	NTN-C
Total	29.505.896,80	3.094.071,46	4.636.233,67	27.963.924,16	189,57	0,0006%	



Enquadramentos

Res. 4.963/2021 - Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Saldo do grupo: R\$ 21.512.686,30	
						Limites	Situação
NTN-B20450515	R\$ 9.027.772,09	2,040.00	209,45800%	0,00	32,28%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 902.777,209	Enquadrado
NTN-C 20310101	R\$ 12.484.914,21	1,491.00	420,94500%	0,00	44,65%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 1.248.491,4;	Enquadrado

% Carteira: : 76,93%

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

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Saldo do grupo: R\$ 109.555,12	
						Limites	Situação
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 13.719,04	3,686.19	0,00024%	5,834,557,206.92	0,05%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 36.782,22	10,336.89	0,00046%	7,961,364,534.06	0,13%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	R\$ 0,00	0,00	0,00000%	61,092,863.94	0,00%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF SIMPLES	R\$ 59.053,86	24,435.08	0,00650%	908,439,964.55	0,21%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,01%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 0,00	0,00	0,00000%	8,572,761,910.40	0,00%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado

% Carteira: : 0,39%

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

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Saldo do grupo: R\$ 5.817.805,66	
						Limites	Situação
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 4.521.045,26	1,648,275.89	0,10768%	4,198,417,498.27	16,17%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,11%	Enquadrado

% Carteira: : 20,80%



	R\$ 1.276.886,24	412,856.97	0,00779%	16.400,080,186.89	4,57%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,01%	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI							
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 0,00	0,00	0,000000%	15,073,540,268.85	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\$ 19.874,16	530,372.51	0,40032%	4.964,611.05	0,07%	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: : 1,87% Saldo do grupo: R\$ 523.877,08

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS	R\$ 523.877,08	1,429,198,91	0,73211%	71,556,850,43	1,87%	Lim. Res.: 5,00% Lim. Pol.: 5,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,73%	Enquadrado



Enquadramento por Benchmark

CDI

% Carteira: 20,94%

Saldo do grupo: R\$ 5.856.985,36

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF SIMPLES	R\$ 59.053,86	24.435,08	0.01	0.21	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 0,00	0.00	0.00	0.00	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 4.521.045,26	1.648.275,89	0.11	16.17	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\$ 1.276.886,24	412.856,97	0.01	4.57	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado

FIDC

% Carteira: 1,87%

Saldo do grupo: R\$ 523.877,08

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS	R\$ 523.877,08	1.429.198,91	0.73	1.87	Lim. Res.: 5,00% Lim. Pol.: 5,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 5,00%	Enquadrado

IDKA 2

% Carteira: 0,05%

Saldo do grupo: R\$ 13.719,04

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 13.719,04	3.686,19	0.00	0.05	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado



IMA-B

% Carteira: 0,07%

Saldo do grupo: R\$ 19.874,16

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	R\$ 19.874,16	530.372,51	0,40	0,07	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: 0,13%

Saldo do grupo: R\$ 36.782,22

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\$ 36.782,22	10.336,89	0,00	0,13	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

NTN-B

% Carteira: 32,28%

Saldo do grupo: R\$ 9.027.772,09

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
NTN-B20450515	R\$ 9.027.772,09	2.040,00	777,209,46	32,28	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

NTN-C

% Carteira: 44,65%

Saldo do grupo: R\$ 12.484.914,21

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



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
Fone/Fax: (17) 3322-4335
Av. Tanzi, s/nº, 3º Andar, CEP: 13.181-000, Barretos, SP
LICITACAO Nº 005/2019 Nº 0001/2019

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

Cliente: 66.998.014/0001-54
CNPJ:

NTN-C 20310101

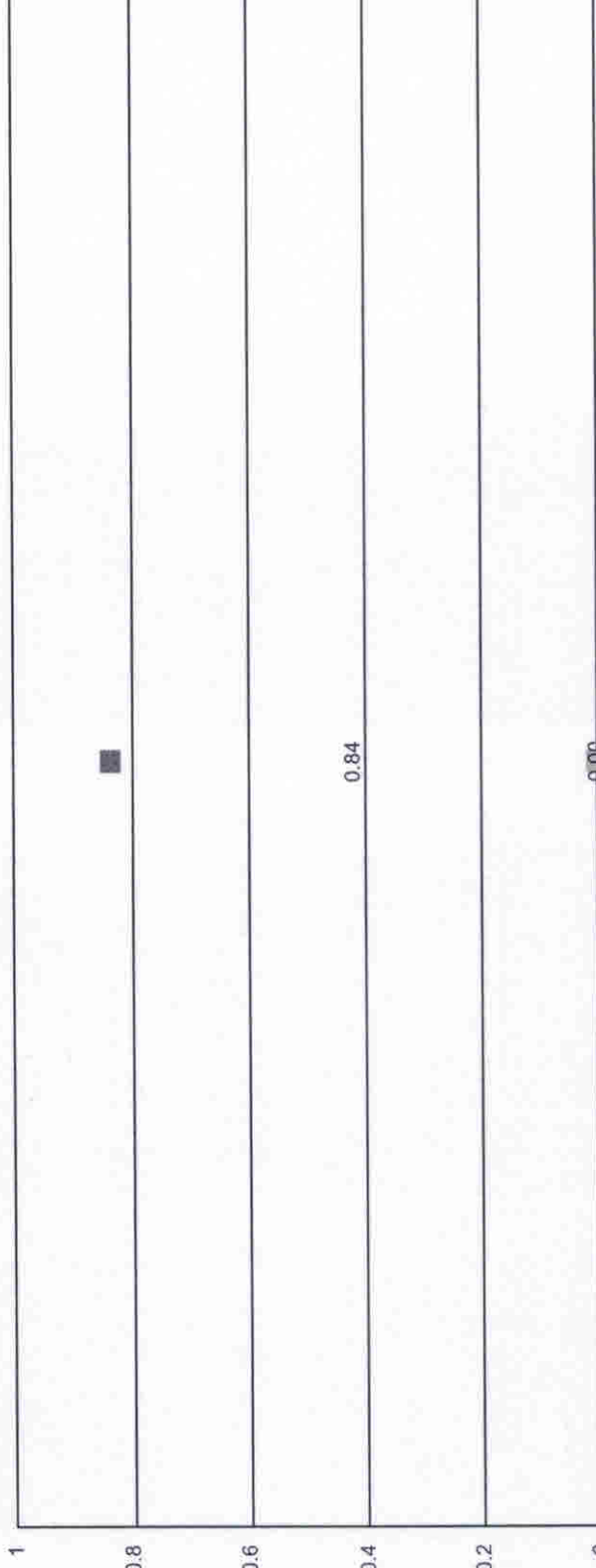
R\$ 12.484.914,21	1,491.00	,491,420.95	44,65	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
-------------------	----------	-------------	-------	--	------------



Retorno acumulado no ano

Período	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno R\$	Retorno %	Meta	Atingimento
Janeiro	R\$ 29.505.896,80	R\$ 3.094.071,46	R\$ 4.636.233,67	R\$ 27.963.924,16	R\$ 189,57	0,0006%	0,8371	0,0695%
Total		3.094.071,46	4.636.233,67		189,57	0,0006%	0,8371%	0,0695%

Meta x Atingimento

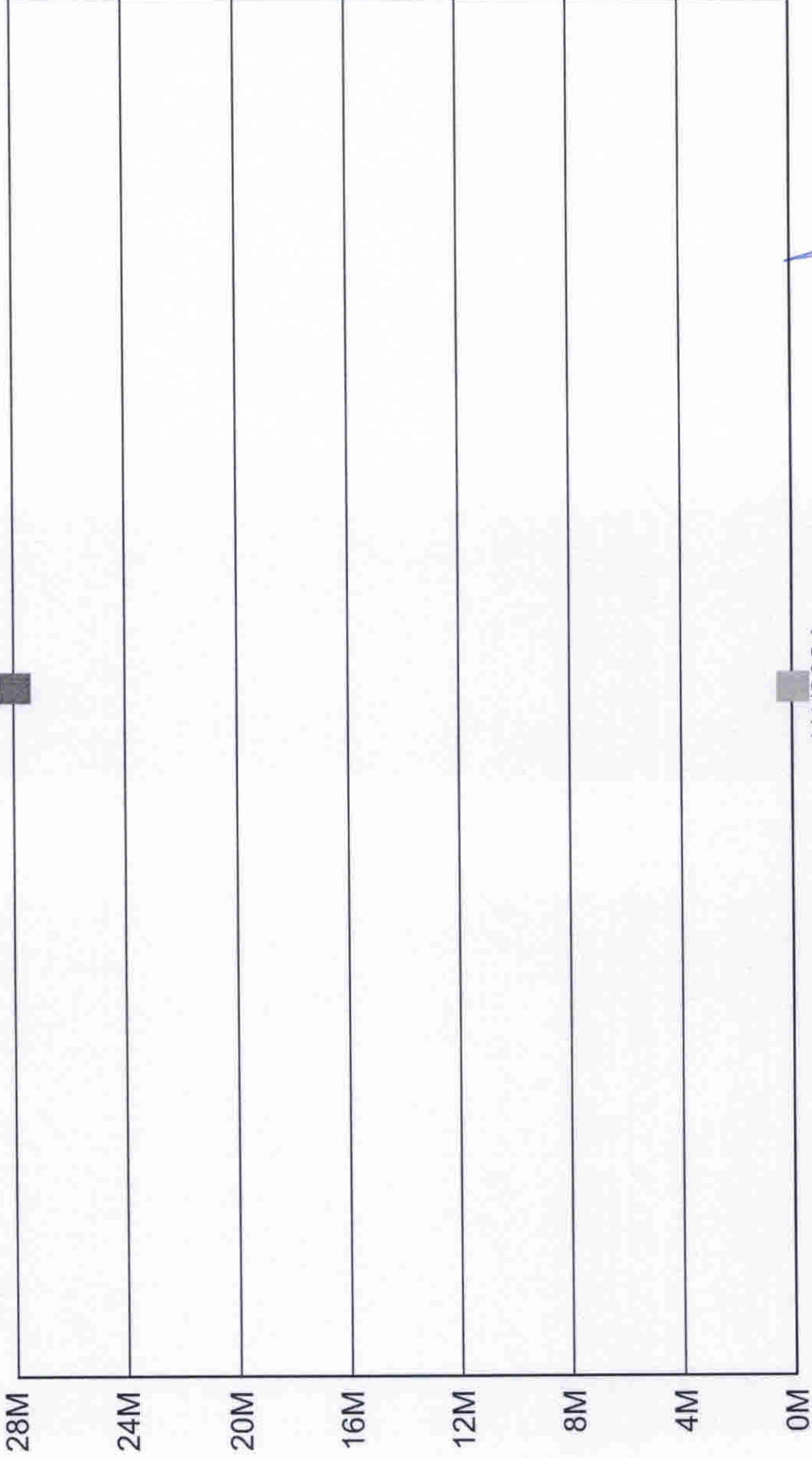


■ Sum of meta
 ■ Sum of atingimento

0,00
 1/1/2024



Evolução do patrimônio



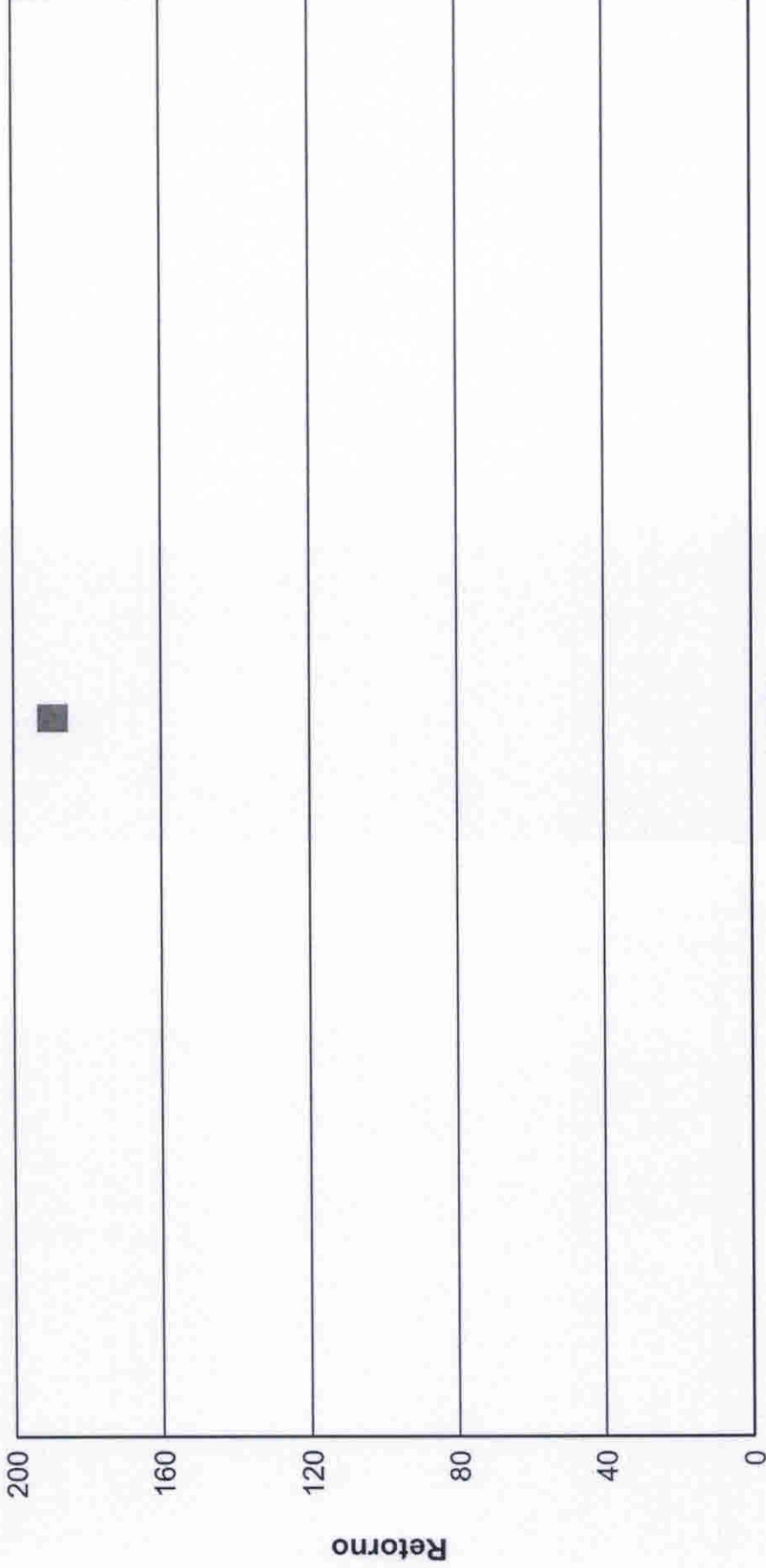
[Handwritten signature]



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
Fone/Fax: (17) 3322-8188
Av. Trina e Tere, 867, Barretos - CEP: 14.746-101 - Barretos - SP
Instituição: 07/06/1964 - CNPJ: 06.908.014/0001-54

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

Retorno Mensal

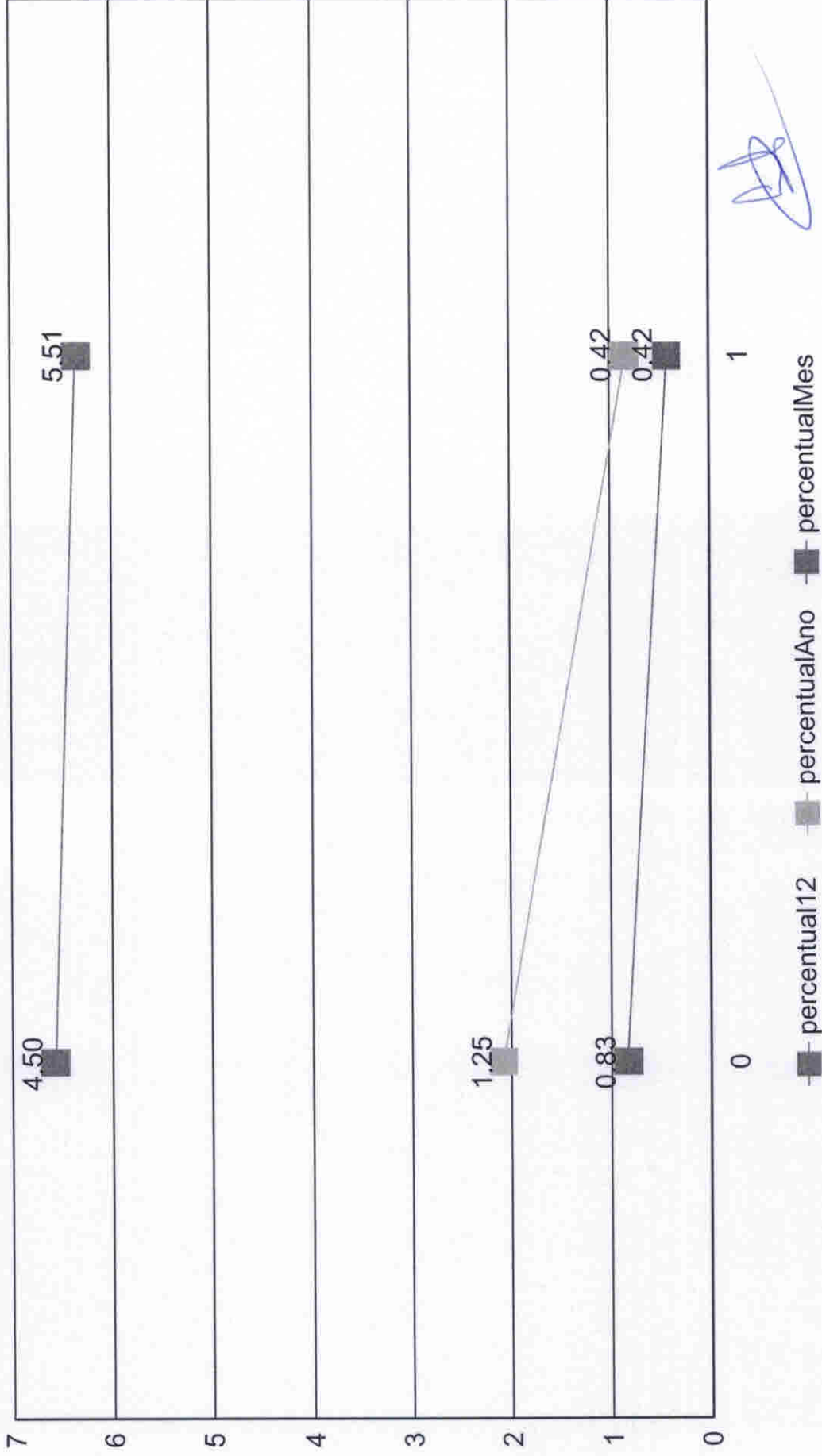


1/1/2024

Periodo

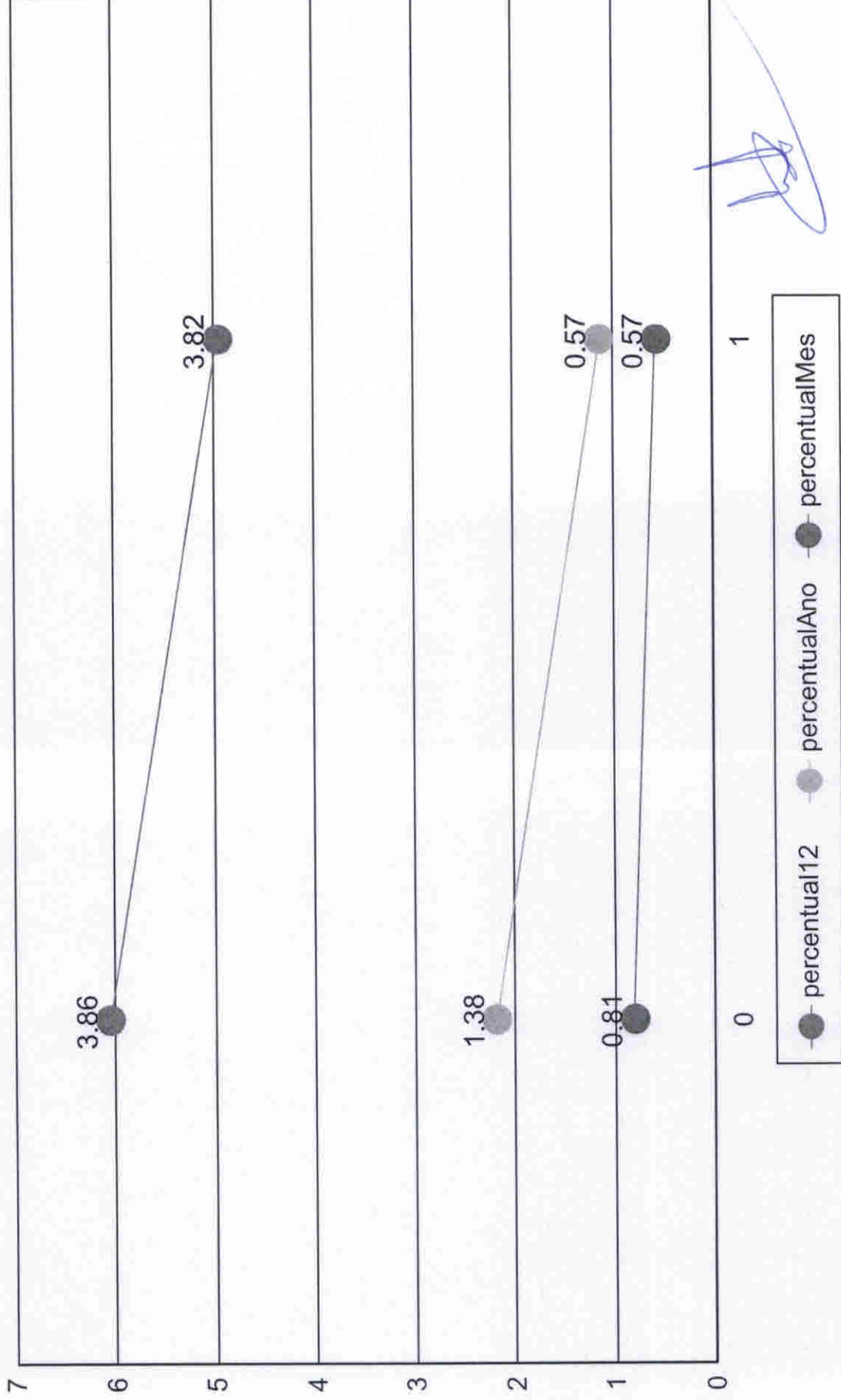


Índices Econômicos - IPCA





Índices Econômicos - INPC



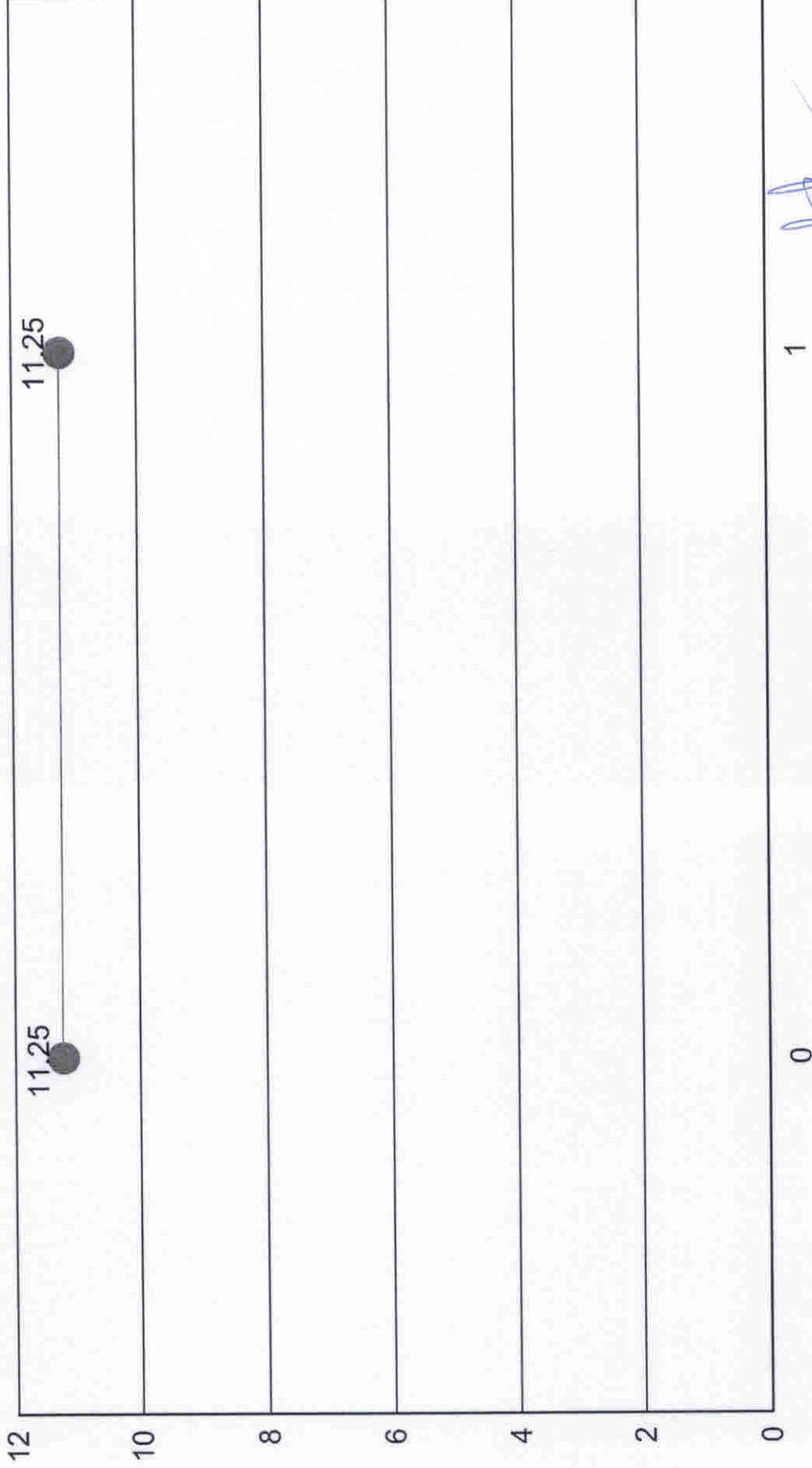


INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
Fone/Fax: (11) 3322-8383
Av. Trindade, 106 - Barretos - CEP: 13.178-101 - São Paulo, SP
CNPJ: 07.042.073/0001-00 - CNPJ: 07.042.073/0001-01

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Cliete: 66.998.014/0001-54
CNPJ: 66.998.014/0001-54

Índices Econômicos - SELIC



● percentualMes



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

Provisão de risco - Mercado

CNPJ	Nome do fundo	Benchmark	Saldo	VAR12	VOL12	VAR% BASE 1

Saldo Total:	
Provisão para perda e Investimentos	
% Provisão de perda	
% Aceitável perda	2%
Limite de utilização	



Nome do Fundo	Saldo	% Part.	N. Cotistas	% PL	PL do Fundo	Legislação	Grau risco	Prazo Resgate
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLE	R\$ 4.519.252,44	16,16%	1.011	0,11%	R\$ 4.198.417,498,27	ida Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULO	R\$ 13.719,04	0,05%	881	0,00%	R\$ 5.834.557,206,92	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 1
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULO	R\$ 36.782,22	0,13%	1,154	0,00%	R\$ 7.961.364,534,06	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIAC	R\$ 1.276.328,28	4,56%	1,141	0,01%	R\$ 16.400,080,186,89	ida Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PUBL	R\$ 0,00	0,00%	26	0,00%	R\$ 61.092,863,94	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 1
FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA B	R\$ 59.053,76	0,21%	364	0,01%	R\$ 908.439,964,55	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M	R\$ 0,00	0,00%	1,188	0,00%	R\$ 8.572,761,910,40	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA	R\$ 0,00	0,00%	995	0,00%	R\$ 15.073,540,268,85	ida Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRAS	R\$ 19.874,16	0,07%	19	0,40%	R\$ 4.964,611,05	ida Fixa (CVM)	Alto	D+ 730
LME REC MULTISECTORIAL IPCA - FUNDO DE INVE	R\$ 523.877,08	1,87%	71	0,73%	R\$ 71.556,850,43	Sênior - Art. 7º	Alto	D+ 1260
NTN-B20450515	R\$ 9.027.772,08	32,29%	1	0,00%	R\$ 0,00	do TN (SELIC)	Alto	D+ 0
NTN-C 20310101	R\$ 12.484.914,20	44,65%	1	0,00%	R\$ 0,00	do TN (SELIC)	Alto	D+ 0

Prazo Resgate	Saldo	N. Fundo	% Carteira
0	R\$ 27.404.102,98	8	98,01%
1	R\$ 13.719,04	2	0,05%
1260	R\$ 523.877,08	1	1,87%
730	R\$ 19.874,16	1	0,07%

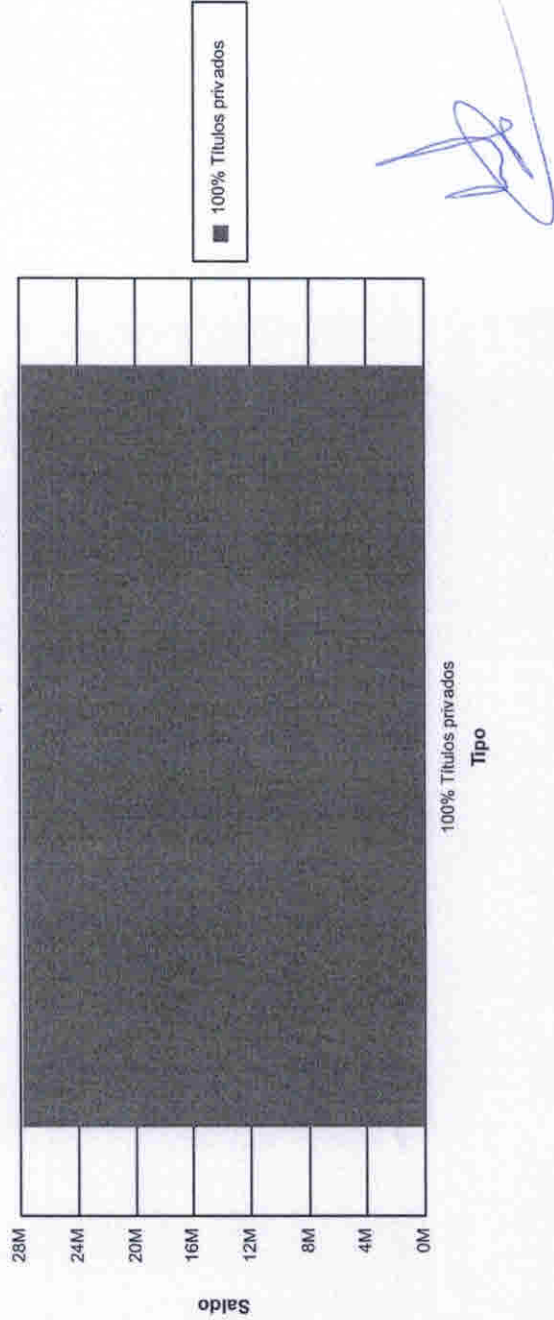


Risco Crédito

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\$ 21.512.686,28	76,94
Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	100,00%	100,00%	R\$ 109.555,02	0,39
Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	60,00%	60,00%	R\$ 5.815.454,88	20,80
Res. 4.963/2021 - FIDC Sênior - Art. 7º, V, "a"	5,00%	5,00%	R\$ 523.877,08	1,87

	Saldo	% Carteira
100% títulos públicos	0.00	0.00
50% Títulos públicos e 50% Títulos privados	0.00	0.00
100% títulos privados	27.961.573.26	100.00

Distribuição dos saldos



RELATÓRIO MENSAL DAS POSIÇÕES DA CARTEIRA - FEVEREIRO/2024

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	4.521.045,26	10.524,45	159.296,26	0,00	32.219,24	4.404.492,69	0,7276%
2 BB Previdência RF IRF-M1	36.782,22	0,00	0,00	0,00	272,51	37.054,73	0,7408%
3 BB Previdência RF IDKA 2	13.719,04	0,00	0,00	0,00	61,03	13.780,07	0,4448%
4 BB Previdência RF Perfil	1.276.886,24	1.915.000,00	1.931.261,25	0,00	6.100,95	1.266.725,94	0,8031%
5 Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	59.053,86	0,00	53.422,87	0,00	184,72	5.815,71	0,7251%
6 FI Recuperação Brasil RF LP	19.874,16	0,00	0,00	0,00	-357,11	19.517,05	-1,7969%
7 LME REC Multisetorial IPCA - FIDC Senior	523.877,08	0,00	0,00	0,00	-2.139,45	521.737,63	-0,4084%
8 Títulos Públicos - NTN-C	12.484.914,21	0,00	0,00	0,00	751,13	12.485.665,34	
9 Títulos Públicos - NTN-B	9.027.772,09	0,00	0,00	0,00	43.693,39	9.071.465,48	
10						0,00	
SALDO TOTAL	27.963.924,16	1.925.524,45	2.143.980,38	-	80.786,41	27.826.254,64	

CONTAS CORRENTE

	CONTÁBIL	BANCO
	SALDO ANTERIOR (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)
1 Banco do Brasil - C/c 9.651-2	2.410.810,03	6.321,66
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	6.019,22	18.754,68
5 Banco Bradesco - C/C - 0217618-1	0,00	0,00
SALDO TOTAL	2.416.829,25	25.076,34

Lincoln Del Bianco de Menezes Carvalho

Frederico Alves de Paula

Diretor Presidente

Diretor de Administração e Finanças

Adriano Tamburus

Chefe de Contabilidade

CRC 094994/O-8 T-SP



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone/fax: (17) 3322-8358

Av. Tinha e Três, 846 - Baroni - CEP 14790-102 - Barretos - SP
LEI MUNICIPAL Nº 3705 de 08-11-2004 - CNPJ 05.598.014/0001-54

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

Fevereiro 2024



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	15,83%	1.011	0,10	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 4.404.492,69	B	Fundo de Investimento	1,00%
13.322.205/0001-35	BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	1	0,05%	881	0,00	Fundos de Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 13.780,07	M	Fundo de Investimento	0,20%
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	0	0,13%	1.154	0,00	Fundos de Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 37.054,73	B	Fundo de Investimento	0,20%
13.077.418/0001-49	BB PREV RF REFERENCIADO DI LONV	0	4,55%	1.141	0,01	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 1.266.725,94	B	Fundo de Investimento	0,20%
15.496.093/0001-83	BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	1	0,00%	26	0,00	Fundos de 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 FDS DE I	0	0,02%	364	0,00	Fundos de Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 5.871,09	B	Fundo de Investimento	0,80%
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	0	0,00%	1.188	0,00	Fundos de Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 0,00	B	Fundo de Investimento	0,20%
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO	0	0,00%	995	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 LONGO	730	0,07%	19	0,40	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 19.517,05	A	Fundo de Investimento	1,25%
12.440.789/0001-80	LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FI EI	1260	1,87%	71	0,73	FIDC Sênior - Art. 7º, V, "a"	R\$ 521.737,62	A	Fundo de Investimento	1,50%
66.998.014/0001-54	NTN-B20450515	0	32,60%	1	0,00	TP de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	R\$ 9.071.485,48	A	Fundo de Investimento	0,20%
22.375.276/0001-97	NTN-C 20310101	0	44,87%	1	0,00	TP de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	R\$ 12.485.665,33	A	Fundo de Investimento	0,20%

R\$ 27.826.310,00



Retorno do mês

Nome Fundo	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Saldo Final	Rentabilidade	Efetivo	Bench.
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FIE	R\$ 4.521.045,26	R\$ 10.524,45	R\$ 159.296,26	R\$ 4.404.492,69	R\$ 32.219,24	0,7109%	CDI
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 13.719,04	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 13.780,07	R\$ 61,03	0,4448%	IDKA 2
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC I	R\$ 36.782,22	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 37.054,73	R\$ 272,51	0,7408%	IRF-M 1
BB PREV RF REFERENCIADO DIL	R\$ 1.276.886,24	R\$ 1.915.000,00	R\$ 1.931.261,25	R\$ 1.266.725,94	R\$ 6.100,95	0,1911%	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 FDSOS I	R\$ 59.053,86	R\$ 0	R\$ 53.422,87	R\$ 5.815,71	R\$ 184,72	0,3127%	CDI
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ -	0,0000%	IRF-M 1
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIAL	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ -	0,0000%	CDI
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LON	R\$ 19.874,16	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 19.517,05	R\$ -357,11	-1,7969%	IMA-B
LME REC MULTISSETORIAL IPCA - F	R\$ 523.877,08	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 521.737,63	R\$ -2.139,45	-0,4084%	FIDC
NTN-B20450515	R\$ 9.027.772,09	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 9.071.465,48	R\$ 43.693,39	0,4839%	NTN-B
NTN-C 20310101	R\$ 12.484.914,21	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 12.485.665,34	R\$ 751,13	0,0060%	NTN-C
Total	27.963.924,16	1.925.524,45	2.143.980,38	27.826.254,64	80.786,41	0,2703%	



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\$ 9.071.465,48	2.040,00	547,57100%	0,00	32,60%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 907.146.547	Enquadrado
NTN-C 20310101	R\$ 12.485.665,34	1.491,00	534,24500%	0,00	44,87%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 1.248.566,51	Enquadrado

% Carteira: 77,47% Saldo do grupo: R\$ 21.557.130,82

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\$ 13.780,07	3,696,19	0,00023%	5.893.692,124,08	0,05%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 37.054,73	10,336,89	0,00046%	8.089.813,404,09	0,13%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	R\$ 0,00	0,00	0,00000%	61.571,431,36	0,00%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF SIMPLES	R\$ 5.815,71	2,409,58	0,00054%	1.070,041,866,60	0,02%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 0,00	0,00	0,00000%	8.662.829,991,66	0,00%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado

% Carteira: 0,20% Saldo do grupo: R\$ 56.650,51

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

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 4.404.492,69	1,594,183,77	0,09813%	4.488.445,035,86	15,83%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,10%	Enquadrado

% Carteira: 20,45% Saldo do grupo: R\$ 5.690.735,68



BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	R\$ 1.266.725,94	406,308,68	0,00745%	17.003,081,830,78	4,55%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,01%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 0,00	0,00	0,000000%	16.385,434,228,67	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\$ 19.517,05	530,372,51	0,40032%	4.875,403,86	0,07%	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: : 1,87% Saldo do grupo: R\$ 521.737,63

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Líd.	% Carteira	Limites	Situação
LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS	R\$ 521.737,63	1,429,198,91	0,73211%	71.264,621,42	1,87%	Lim. Res.: 5,00% Lim. Pol.: 5,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,73%	Enquadrado



Enquadramento por Benchmark

CDI

% Carteira: 20,40%

Saldo do grupo: R\$ 5.677.034,34

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF SIMPLES	R\$ 5.815,71	2.409,58	0,00	0,02	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 4.404.492,69	1.594.183,77	0,10	15,83	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\$ 1.266.725,94	406.308,68	0,01	4,55	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado

FIDC

% Carteira: 1,87%

Saldo do grupo: R\$ 521.737,63

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS	R\$ 521.737,63	1.429.198,91	0,73	1,87	Lim. Res.: 5,00% Lim. Pol.: 5,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 5,00%	Enquadrado

IDKA 2

% Carteira: 0,05%

Saldo do grupo: R\$ 13.780,07

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 13.780,07	3.686,19	0,00	0,05	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado



IMA-B

% Carteira: 0,07%

Saldo do grupo: **R\$ 19.517,05**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	R\$ 19.517,05	530,372,51	0,40	0,07	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: 0,13%

Saldo do grupo: **R\$ 37.054,73**

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\$ 37.054,73	10.336,89	0,00	0,13	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

NTN-B

% Carteira: 32,60%

Saldo do grupo: **R\$ 9.071.465,48**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
NTN-B20450515	R\$ 9.071.465,48	2.040,00	146.547,57	32,60	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

NTN-C

% Carteira: 44,87%

Saldo do grupo: **R\$ 12.485.665,34**

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



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS
 Fone/Fax: (11) 3222-8258
 Av. Jurema e Nela, 346 - Bairro - CEP: 13101-111 - Barretos - SP
 Inscrição Estadual: 07.059.981/0001-02 - CNPJ: 06.998.014/0001-54

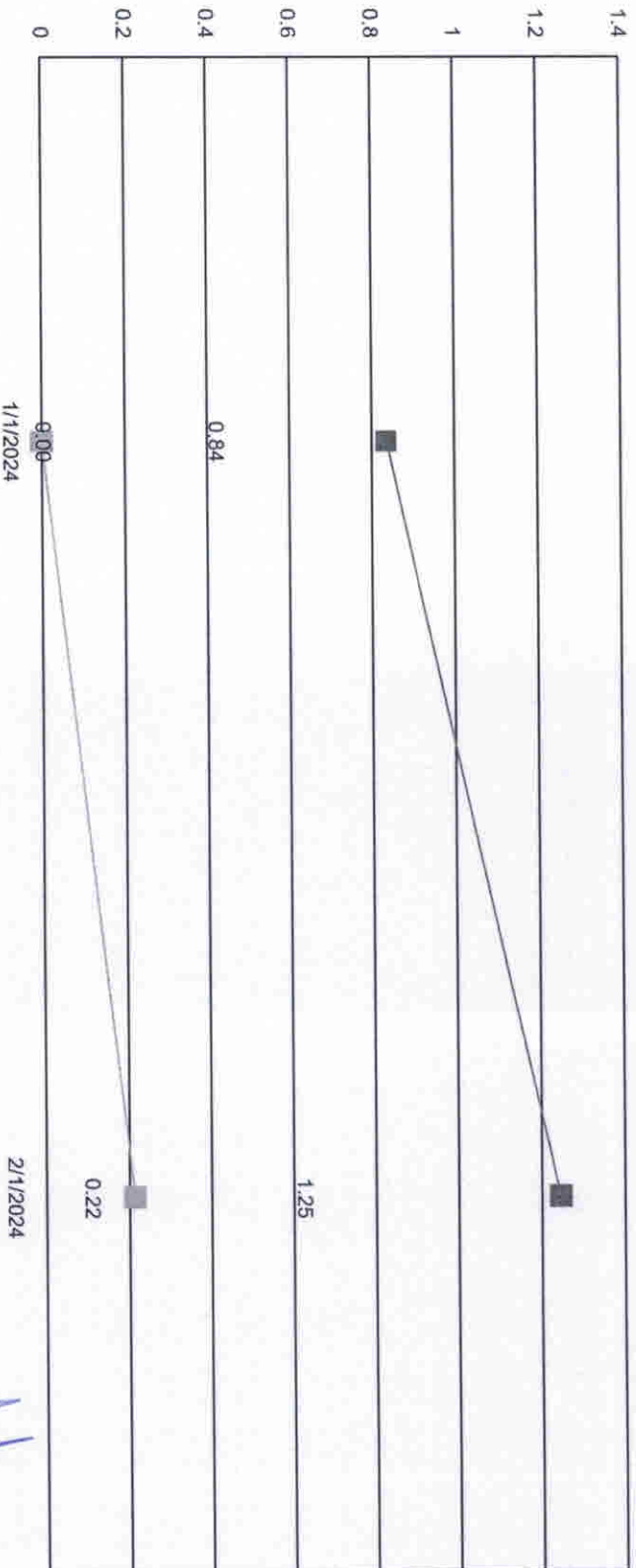
Ciente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS
 CNPJ: 66.998.014/0001-54

NTN-C 20310101	R\$ 12.485.665,34	1,491,00	,566,534,25	44,87	lim. Res.: 100,00% lim. Pol.: 100,00% lim. CNPJ: 20% lim. PL.: 100,00%	Enquadrado
----------------	-------------------	----------	-------------	-------	---	------------



Período	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno R\$	Retorno %	Meta	Atingimento
Janeiro	R\$ 29.505.896,80	R\$ 3.094.071,46	R\$ 4.636.233,67	R\$ 27.963.924,16	R\$ 189,57	0,0006%	0,8371	0,0695%
Fevereiro	R\$ 27.963.924,16	R\$ 1.925.524,45	R\$ 2.143.980,38	R\$ 27.826.254,64	R\$ 80.786,41	0,2703%	1,2488	21,6435%
Total		5.019.595,91	6.780.214,05		80.975,98	0,2709%	2,0964%	12,9209%

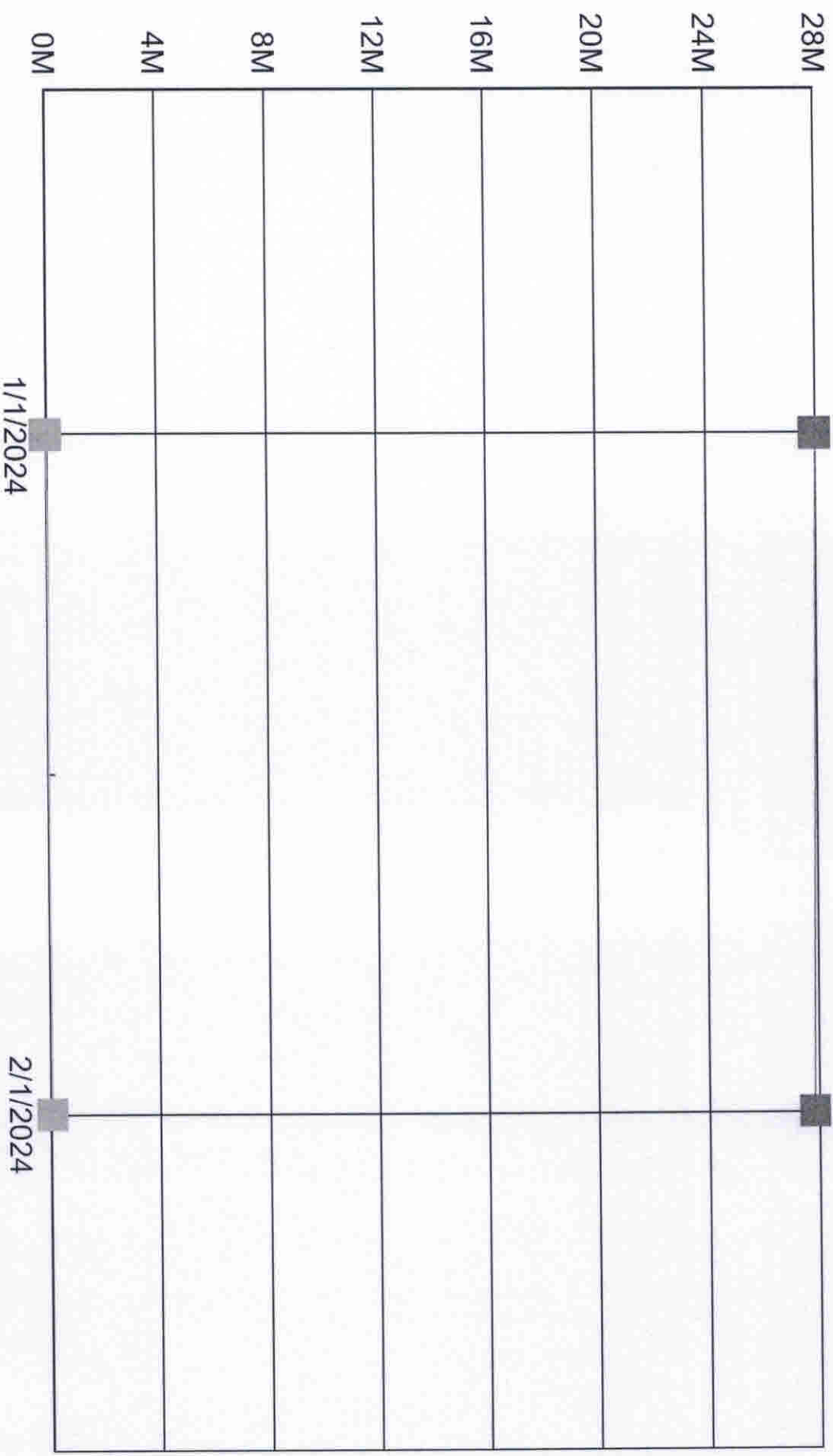
Meta x Atingimento



■ Sum of meta
 ■ Sum of attingimento



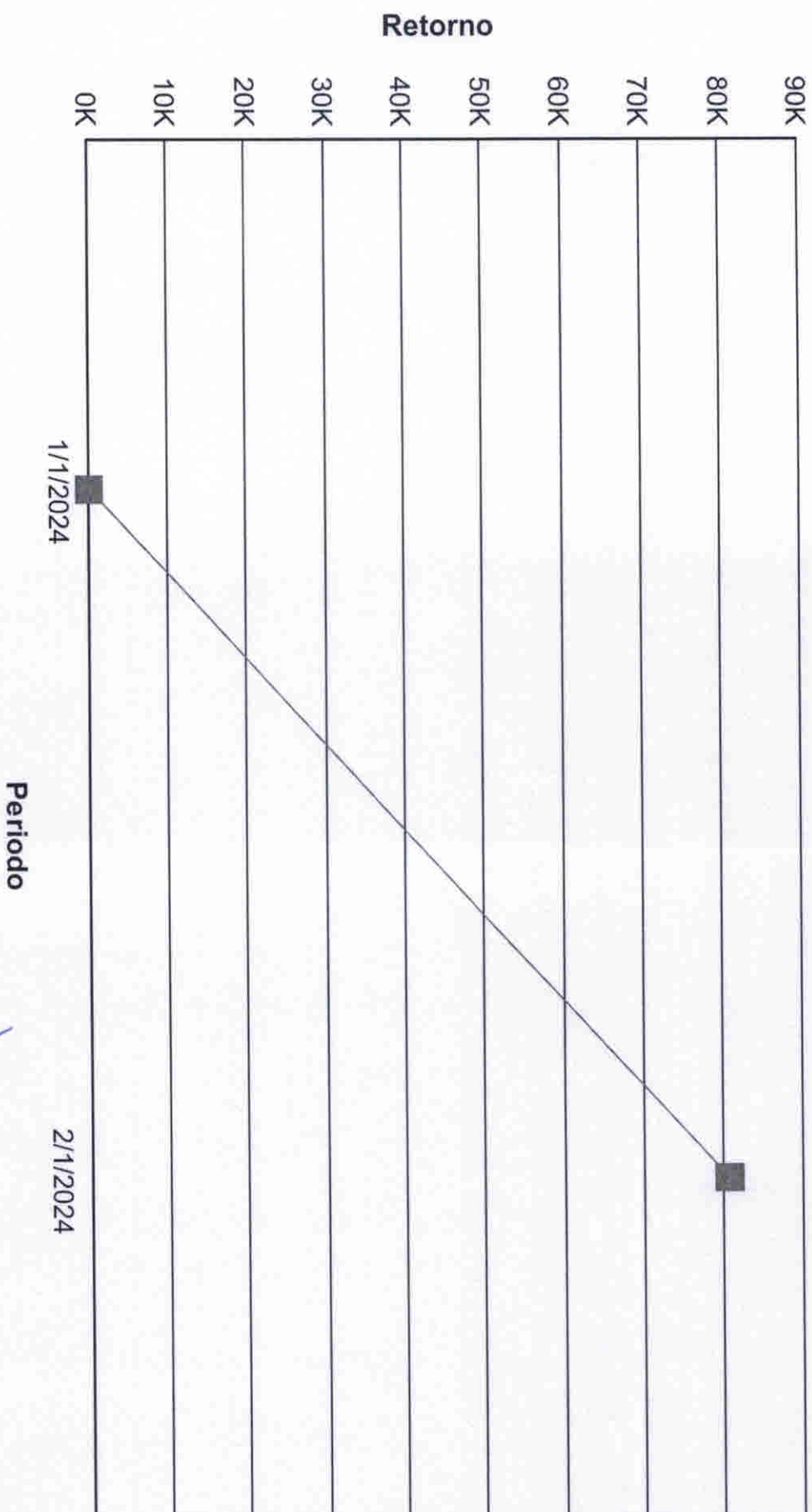
Evolução do patrimônio



■ Sum of saldoAtual ■ Sum of retorno

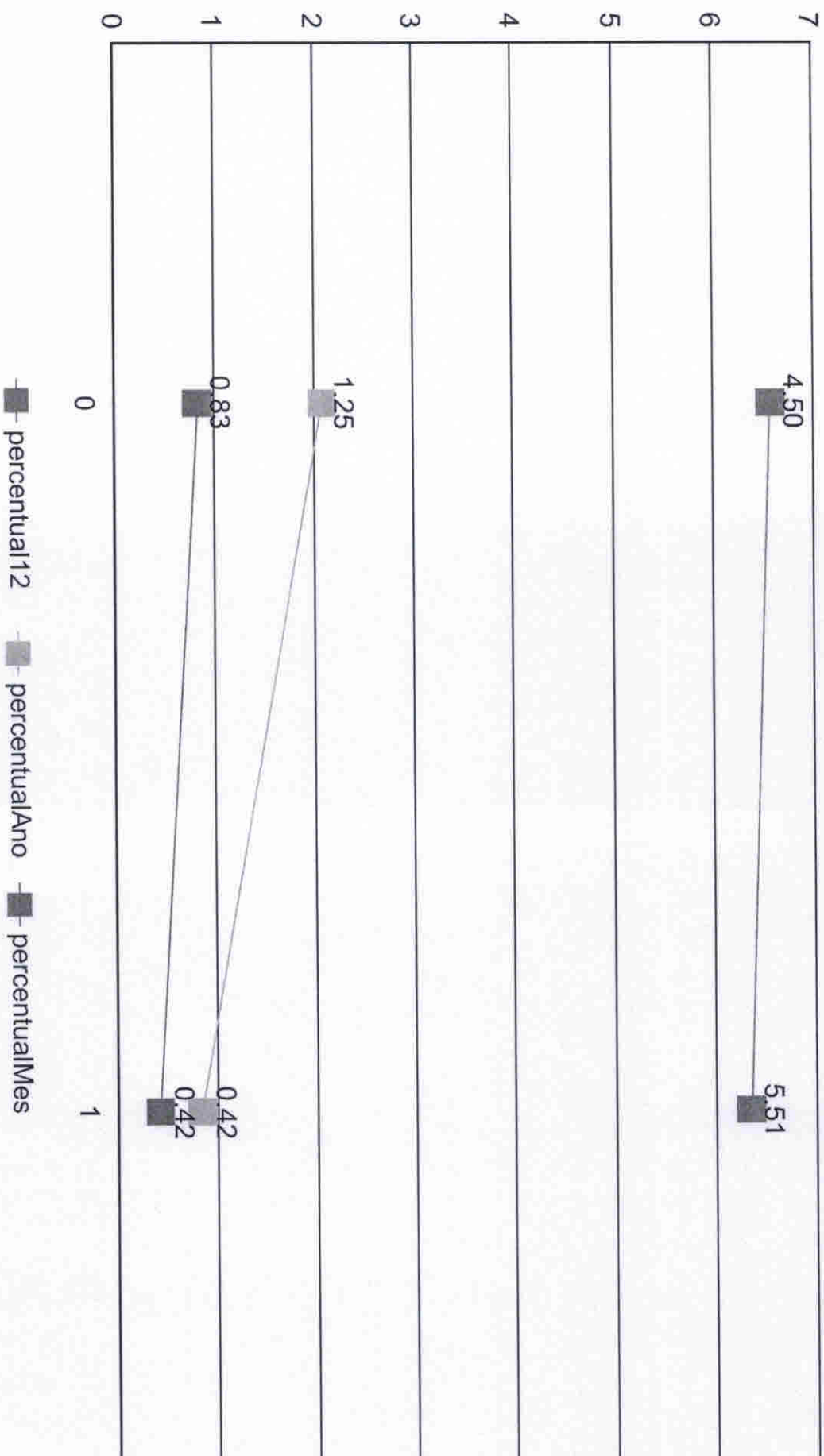


Retorno Mensal



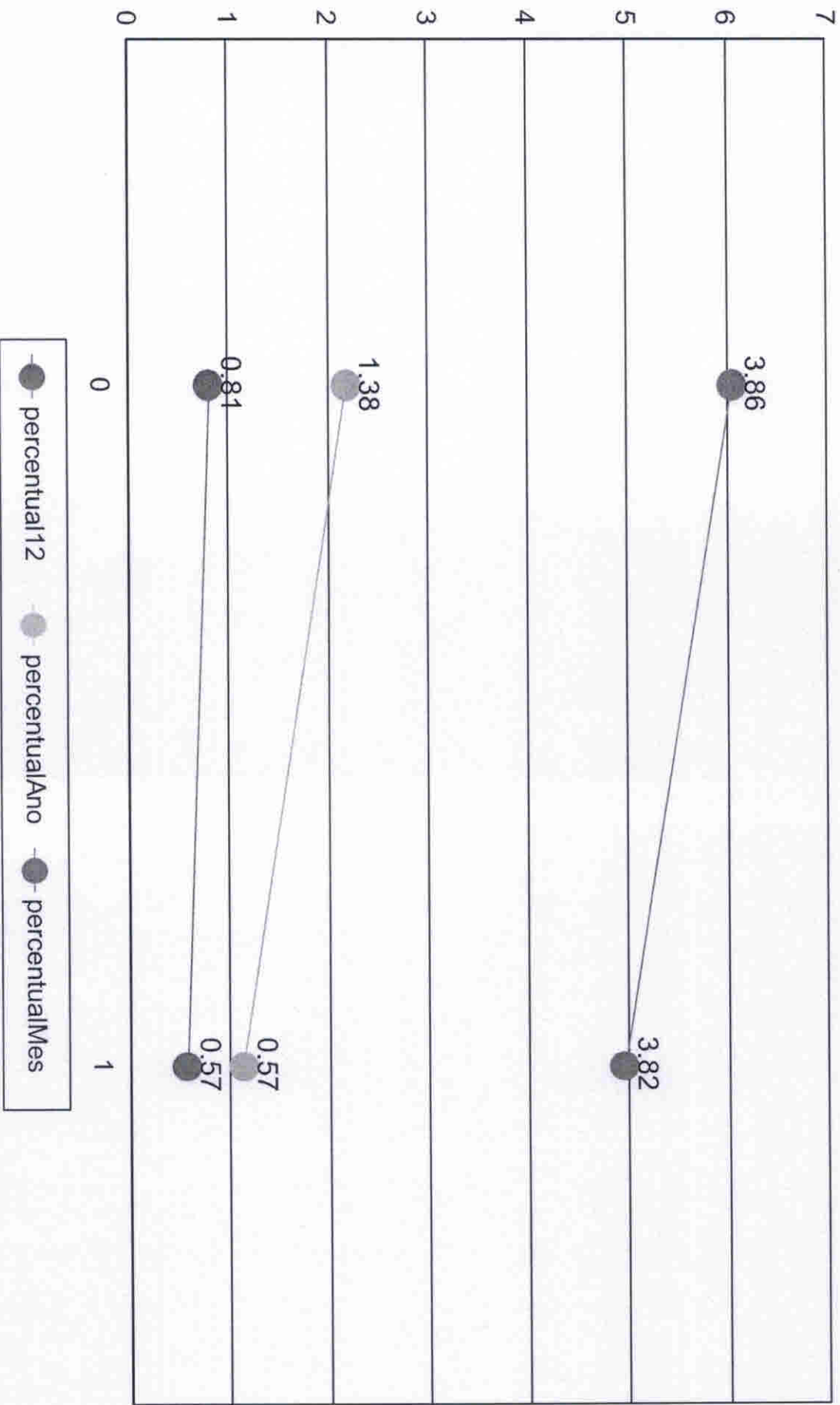


Índices Econômicos - IPCA



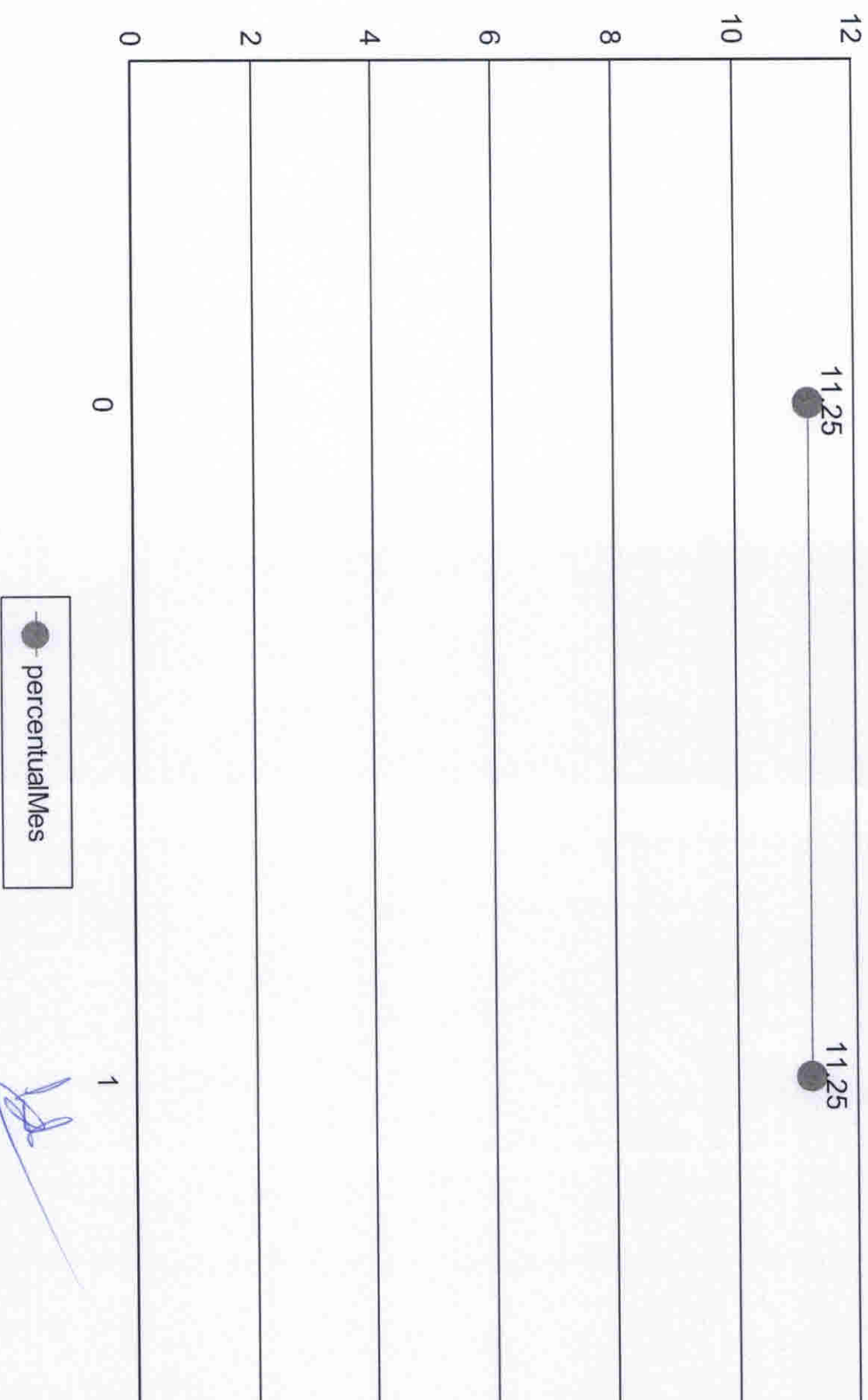


Índices Econômicos - INPC





Índices Econômicos - SELIC



1



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
------	------------	-----------	--------	-----	------	------	-------

Provisão de risco - Mercado

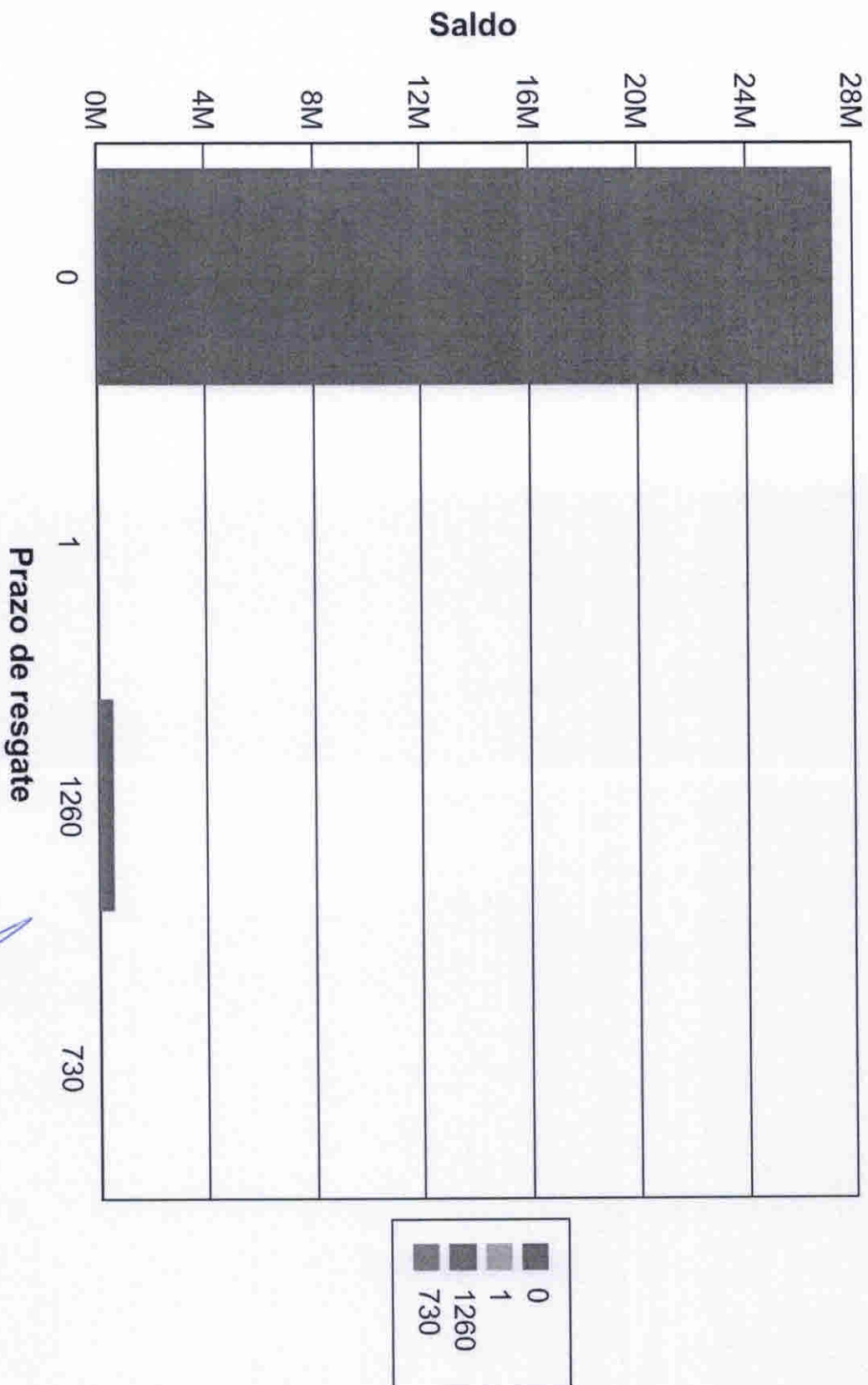
CNPJ	Nome do fundo	Benchmark	Saldo	VAR12	VOL12	VAR% BASE 1
------	---------------	-----------	-------	-------	-------	-------------

Saldo Total:	
Provisão para perda e Investimentos	
% Provisão de perda	
% Aceitável perda	2%
Limite de utilização	



Nome do Fundo	Saldo	% Part.	N. Cotistas	% PL	PL do Fundo	Legislação	Grau risco	Prazo Resgate
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLE	R\$ 4.404.492,69	15,83%	1.011	0,10%	R\$ 4.488.445,035,86	Ida Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULO	R\$ 13.780,07	0,05%	881	0,00%	R\$ 5.893.692,124,08	Ixa 100% TP/E	Médio	D+ 1
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULO	R\$ 37.054,73	0,13%	1.154	0,00%	R\$ 8.089.813,404,09	Ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIAC	R\$ 1.266.725,94	4,55%	1.141	0,01%	R\$ 17.003.081,830,78	Ida Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBL	R\$ 0,00	0,00%	26	0,00%	R\$ 61.571,431,36	Ixa 100% TP/E	Médio	D+ 1
FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA B	R\$ 5.871,09	0,02%	364	0,00%	R\$ 1.070.041,866,60	Ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M	R\$ 0,00	0,00%	1.188	0,00%	R\$ 8.662.829,991,66	Ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA	R\$ 0,00	0,00%	995	0,00%	R\$ 16.385,434,228,67	Ida Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRAS	R\$ 19.517,05	0,07%	19	0,40%	R\$ 4.875,403,88	Ida Fixa (CVM)	Baixo	D+ 730
ME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVE	R\$ 521.737,62	1,87%	71	0,73%	R\$ 71.264,621,42	Seniior - Art. 7º,	Alto	D+ 1260
NTN-B20450515	R\$ 9.071.465,48	32,60%	1	0,00%	R\$ 0,00	Ido TN (SELIC)	Alto	D+ 0
NTN-C 20310101	R\$ 12.485.665,33	44,87%	1	0,00%	R\$ 0,00	Ido TN (SELIC)	Alto	D+ 0

Prazo Resgate	Saldo	N. Fundo	% Carteira
0	R\$ 27.271,275,26	8	98,01%
1	R\$ 13.780,07	2	0,05%
1260	R\$ 521.737,62	1	1,87%
730	R\$ 19.517,05	1	0,07%



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

Mês/Ano

02/2024



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\$ 4.521.045,26	R\$ 10.524,45	R\$ 159.296,26	R\$ 4.404.492,69	15,8286%	R\$ 32.219,24	
13.322.205/0001-35 - BB PREV RF IDKA 2.TIT. PUB FI	R\$ 13.719,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.780,07	0,0495%	R\$ 61,03	
11.328.882/0001-35 - BB PREV RF IRF- M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 36.782,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 37.054,73	0,1332%	R\$ 272,51	
13.077.418/0001-49 - BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	R\$ 1.276.886,24	R\$ 1.915.000,00	R\$ 1.931.261,25	R\$ 1.266.725,94	4,5523%	R\$ 6.100,95	
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\$ 59.053,86	R\$ 0,00	R\$ 53.422,87	R\$ 5.815,71	0,0209%	R\$ 184,72	
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\$ 19.874,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.517,05	0,0701%	-R\$ 357,11	
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISETORIAL IPCA - FI EM DIREITOS CREDITORIOS	R\$ 523.877,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 521.737,63	1,8750%	-R\$ 2.139,45	

TÍTULOS PÚBLICOS

Fundo	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Participação	Retorno R\$	Retorno %
66.998.014/0001-54 - NTN-B20450515	R\$ 9.027.772,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.071.465,48	32,6004%	R\$ 43.693,39	0,4840%
22.375.276/0001-97 - NTN-C 20310101	R\$ 12.484.914,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.485.665,34	44,8701%	R\$ 751,13	0,0060%

Tipo	Saldo anterior	Total aplicações	Total resgates	Saldo atual	Total retorno	Total retorno %	Total retorno efetivo
RENDA FIXA	R\$ 6.451.237,86	R\$ 1.925.524,45	R\$ 2.143.980,38	R\$ 6.269.123,82	R\$ 36.341,89	0,1442%	0,4338%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 21.512.686,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.557.130,82	R\$ 44.444,52	0,1605%	0,2066%
Totais	R\$ 27.963.924,16	R\$ 1.925.524,45	R\$ 2.143.980,38	R\$ 27.826.254,64	R\$ 80.786,41	0,3047%	0,2703%

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

Ano

2024



Mês	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno R\$	Efetivo %	Meta %	Ating %
JANEIRO	R\$ 29.505.896,80	R\$ 3.094.071,46	R\$ 4.636.233,67	R\$ 27.963.924,16	R\$ 189,57	0,0006%	0,8371%	0,06%
FEVEREIRO	R\$ 27.963.924,16	R\$ 1.925.524,45	R\$ 2.143.980,38	R\$ 27.826.254,64	R\$ 80.786,41	0,2703%	1,2488%	21,64%

	Total aplicações	Total Resgates	Total retorno R\$	Efetivo %	Meta %	Atingimento %
Total	R\$ 5.019.595,91	R\$ 6.780.214,05	R\$ 80.975,98	0,2709%	2,0964%	12,9209%



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

Mes	Valor Patronal	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Saldo Principal a Pagar	Atualizações		JUROS 1% am		MULTA		Valor Total a Pagar
						IPCA						
dez/23	R\$ 234.195,05	18/01/2024			R\$ 234.195,05	1,25%	R\$ 2.927,44	3,00%	R\$ 7.113,67	2,000%	R\$ 4.683,90	R\$ 248.920,06
jan/24	R\$ 279.236,68	17/02/2024			R\$ 279.236,68	0,83%	R\$ 2.317,66	2,00%	R\$ 5.631,09	2,000%	R\$ 5.584,73	R\$ 292.770,16
fev/24	R\$ 291.402,21	16/03/2024			R\$ 291.402,21	0,00%	-	1,00%	R\$ 2.914,02	0,792%	R\$ 2.307,91	R\$ 296.624,14
Total	R\$ 804.833,94				R\$ 804.833,94		R\$ 5.245,10		R\$ 15.658,78		R\$ 12.576,54	R\$ 838.314,37

Valor Principal Devido → R\$ 804.833,94
Valor de Correções Devido → R\$ 33.480,43
Total → R\$ 838.314,37

* 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 28/03/2024



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, 12 de Março de 2024.

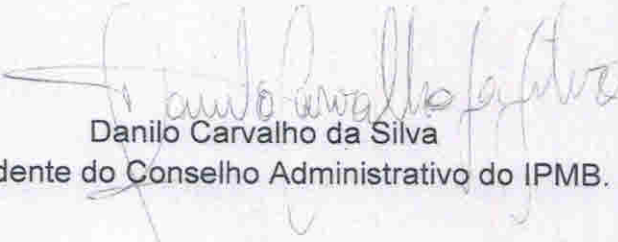
OFÍCIO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO IPMB Nº 002/2024

Ilmo. Senhor,
JOÃO RICARDO LIMIERI
PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL DO IPBM.

Assunto: RESPOSTAS DOS OFÍCIOS 01 /2023 E 01/2024 do Conselho Fiscal

Com nossos cordiais cumprimentos, segue em anexo respostas dos ofícios do conselho fiscal: 01 de 2023 e 01 de 2024, através dos ofício 01/2024 Conselho Administrativo, com resposta o Processo 013/2024 do Diretor Presidente do IPMB, Lincoln Del Bianco de Menezes Carvalho

Atenciosamente.


Danilo Carvalho da Silva
Presidente do Conselho Administrativo do IPMB.



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone: (17) 3322.8358

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

Barretos, 08 de Fevereiro de 2024.

OFÍCIO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO IPMB Nº 001/2024

CÓPIA

EXMO. SR.
LINCOLN DEL BIANCO DE MENEZES CARVALHO
PRESIDENTE DO IPBM E DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS.



Assunto: PROVIDÊNCIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2024

Senhor Presidente:

Com nossos cordiais cumprimentos, de acordo com os apontamentos apresentados pelo Conselho Fiscal, vimos por meio deste requerer informações sobre as providências a serem tomadas quanto aos assuntos abaixo relacionados,

- Inadimplência do SAAEB;
- Inadimplência da Prefeitura, nos repasses dos parcelamentos e contribuição patronal, repasse da taxa administrativa, e parcelamentos vencidos;

- Déficit contábil no valor de R\$ 15.743.383,00;

- Déficit financeiro no valor de R\$ 15.133.569,89;


- Meta atuarial 2024;


- Precatórios;

- Treinamento para Conselheiros, assim como um cadastro

reserva.

Atenciosamente.


Danilo Carvalho da Silva
Presidente do Conselho Administrativo do IPMB.

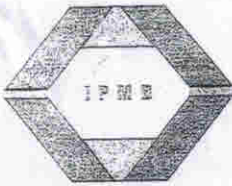
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS RECEBIDO EM
08 / 02 / 24 às 14 h 22 min.

Assinatura Recepção



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
ESTADO DE SÃO PAULO

CÓPIA

Número:	Nome :
013/2024	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
15/02/2024	PROVIDÊNCIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2024 (INADIMPLÊNCIA DOS REPASSES DA PREFEITURA E DO SAAE).



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

**Os precatórios do exercício corrente serão pagos
conforme ordem cronológica, mediante disponibilidade financeira.**

Por fim, existem recursos financeiros administrativos disponíveis para realização de treinamento de conselheiros, cujos cursos podem ser realizados presencialmente ou virtualmente, conforme disponibilidade dos seus membros.

Barretos, 29 de fevereiro de 2024.


Lincoln Del Bianco de Menezes Carvalho
Diretor-Presidente do Instituto de Previdência do Município de Barretos



CÓPIA

Centi

29/02/2024

Jaime Cavalheiro

Instituto de Previdência do Município de Barretos

ANÁLISE DO BALANÇO GERAL

EM 31/01/2024

Pág.: 1

ISOLADO: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

I.I. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PREVISÃO DE 2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Receita Previsão Inicial	R\$	127.481.000,00
(+) Atualização Efetivada	R\$	0,00
(+) Transferência Financeira Prevista	R\$	0,00
(=) Total Receita Prevista Atualizada	R\$	127.481.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Despesa Autorizada Inicial	R\$	127.481.000,00
(+) Créditos Adicionais - Excesso de Arrecadação	R\$	0,00
(+) Créditos Adicionais - Superávit Financeiro	R\$	0,00
(+) Créditos Adicionais - Operações de Crédito	R\$	0,00
(+) Créditos Adicionais - Superávit Orçamentário	R\$	0,00
(+) Créditos Adicionais - Vigência Plurianual	R\$	0,00
(+) Créditos Adicionais - com Recurso de Anulação de Outra Entidade	R\$	0,00
(-) Recurso de Anulação com Abertura de Créd. Adic. de Outra Entidade	R\$	0,00
(+) Créditos Extraordinários	R\$	0,00
(=) Créditos Adicionais - com Recursos de Anulação	R\$	0,00
(=) Total da Despesa Orçamentária Atualizada	R\$	127.481.000,00
(+) Transferência Financeira Orçada	R\$	0,00
(=) Total da Despesa Orçamentária Atualizada Final	R\$	127.481.000,00
RESULTADO DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA (I - II)	R\$	0,00

Instituto de Previdência do Município de Barretos
ANÁLISE DO BALANÇO GERAL

EM 31/01/2024

Pág.: 2

ISOLADO: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

1.2. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - EMPENHADO DE 2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Receitas Correntes	R\$	11.031.558,40
(+) Receitas de Capital (Exceto II)	R\$	0,00
(=) Subtotal das Receitas (I)	R\$	11.031.558,40
(+) Refinanciamento (II)	R\$	0,00
(=) Total com Refinanciamento (III = I + II)	R\$	11.031.558,40
(+) Transferências Financeiras Recebidas (IV)	R\$	0,00
(=) Total da Receita Arrecadada (V = III + IV)	R\$	11.031.558,40

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Despesas Correntes	R\$	9.149.909,69
(+) Despesas de Capital (Exceto VII)	R\$	0,00
(=) Subtotal das Despesas (VI)	R\$	9.149.909,69
(+) Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)	R\$	0,00
(=) Total com Refinanciamento (VIII = VI + VII)	R\$	9.149.909,69
(+) Transferências Financeiras Concedidas (IX)	R\$	0,00
(=) Total da Despesa Realizada (X = VIII + IX)	R\$	9.149.909,69

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO EMPENHADO (V - X) - SUPERÁVIT	R\$	1.881.648,71
---	------------	---------------------

O Superávit representa 20,56% Execução Orçamentária Empen

Instituto de Previdência do Município de Barretos
ANÁLISE DO BALANÇO GERAL

EM 31/01/2024

Pág.: 3

ISOLADO: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

1.3. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - LIQUIDADO DE 2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Receitas Correntes	R\$	11.031.558,40
(+) Receitas de Capital (Exceto II)	R\$	0,00
(=) Subtotal das Receitas (I)	R\$	11.031.558,40
(+) Refinanciamento (II)	R\$	0,00
(=) Total com Refinanciamento (III = I + II)	R\$	11.031.558,40
(+) Transferências Financeiras Recebidas (IV)	R\$	0,00
(=) Total da Receita Arrecadada (V = III + IV)	R\$	11.031.558,40

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Despesas Correntes	R\$	9.010.934,35
(+) Despesas de Capital (Exceto VII)	R\$	0,00
(=) Subtotal das Despesas (VI)	R\$	9.010.934,35
(+) Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)	R\$	0,00
(=) Total com Refinanciamento (VIII = VI + VII)	R\$	9.010.934,35
(+) Transferências Financeiras Concedidas (IX)	R\$	0,00
(=) Total da Despesa Realizada (X = VIII + IX)	R\$	9.010.934,35
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO LIQUIDADO (V - X) - SUPERÁVIT	R\$	2.020.624,05

O Superávit representa 22,42% Execução Orçamentária Liquid

Instituto de Previdência do Município de Barretos

ANÁLISE DO BALANÇO GERAL

EM 31/01/2024

Pág.: 4

ISOLADO: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

I.4. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PAGO DE 2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Receitas Correntes	R\$	11.031.558,40
(+) Receitas de Capital (Exceto II)	R\$	0,00
(=) Subtotal das Receitas (I)	R\$	11.031.558,40
(+) Refinanciamento (II)	R\$	0,00
(=) Total com Refinanciamento (III = I + II)	R\$	11.031.558,40
(+) Transferências Financeiras Recebidas (IV)	R\$	0,00
(=) Total da Receita Arrecadada (V = III + IV)	R\$	11.031.558,40

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Despesas Correntes	R\$	918.520,92
(+) Despesas de Capital (Exceto VII)	R\$	0,00
(=) Subtotal das Despesas (VI)	R\$	918.520,92
(+) Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)	R\$	0,00
(=) Total com Refinanciamento (VIII = VI + VII)	R\$	918.520,92
(+) Transferências Financeiras Concedidas (IX)	R\$	0,00
(=) Total da Despesa Realizada (X = VIII + IX)	R\$	918.520,92
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO PAGO (V - X) - SUPERÁVIT	R\$	10.113.037,48

O Superávit representa 1101,01% Execução Orçamentária Paga

Instituto de Previdência do Município de Barretos

ANÁLISE DO BALANÇO GERAL

EM 31/01/2024

Pág.: 5

ISOLADO: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

2. BALANÇO FINANCEIRO - EMPENHADO DE 2024

INGRESSOS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Ordinária	R\$	11.031.558,40
(+) Vinculada	R\$	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	R\$	0,00
(=) SUBTOTAL (I)	R\$	11.031.558,40
(+) Transferências Financeiras Recebidas (II)	R\$	0,00
(+) Recebimentos Extraorçamentários (III)	R\$	11.468.446,60
(+) Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	R\$	6.355.804,01
(=) TOTAL (V = I + II + III + IV)	R\$	28.855.809,01

DISPÊNDIOS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Ordinária	R\$	9.149.909,69
(+) Vinculada	R\$	0,00
(=) SUBTOTAL (VI)	R\$	9.149.909,69
(+) Transferências Financeiras Concedidas (VII)	R\$	0,00
(+) Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	R\$	11.907.029,47
(+) Saldo em Espécie do Exercício Atual (IX)	R\$	7.798.869,85
(=) TOTAL (X = VI + VII + VIII + IX)	R\$	28.855.809,01

Instituto de Previdência do Município de Barretos
ANÁLISE DO BALANÇO GERAL

EM 31/01/2024

Pág.: 6

ISOLADO: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

3. DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DE 2024

3.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

(+) Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	R\$	472.654,64
(+) Contribuições	R\$	9.719.185,51
(+) Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	R\$	0,00
(+) Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	R\$	531.775,92
(+) Transferências e Delegações Recebidas	R\$	0,00
(+) Valorização e Ganhos com Ativos	R\$	55.406,70
(+) Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	R\$	247.257,92

(=) TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS **R\$ 11.026.280,69**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

(-) Pessoal e Encargos	R\$	130.391,60
(-) Benefícios Previdenciários e Assistenciais	R\$	7.951.053,94
(-) Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	R\$	37.398,04
(-) Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	R\$	0,00
(-) Transferências e Delegações Concedidas	R\$	0,00
(-) Desvalorização e Perdas de Ativos	R\$	4.103,04
(-) Tributárias	R\$	0,00
(-) Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	R\$	9.324,54

(=) TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS **R\$ 8.132.271,16**

RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO - SUPERÁVIT **R\$ 2.894.009,53**

3.2 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

INCORPORAÇÃO DE ATIVO	R\$	0,00
DESINCORPORAÇÃO DO PASSIVO	R\$	0,00
INCORPORAÇÃO DO PASSIVO	R\$	0,00
DESINCORPORAÇÃO DO ATIVO	R\$	0,00

Instituto de Previdência do Município de Barretos

ANÁLISE DO BALANÇO GERAL

EM 31/01/2024

Pág.: 7

ISOLADO: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

4. BALANÇO PATRIMONIAL DE 2024

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

(+) Caixa e Equivalentes de Caixa	R\$	2.416.829,25
(+) Créditos a Curto Prazo	R\$	45.624.514,20
(+) Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	R\$	1.312.687,74
(+) Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	R\$	5.382.040,60
(+) Estoques	R\$	0,00
(+) VPD Pagas Antecipadamente	R\$	0,00
(=) TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE (I)	R\$	54.736.071,79

ATIVO NÃO CIRCULANTE

(+) Créditos a Longo Prazo	R\$	400.431.382,81
(+) Investimentos	R\$	0,00
(+) Imobilizado	R\$	137.443,43
(+) Intangível	R\$	0,00
(=) TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE (II)	R\$	400.568.826,24
(=) TOTAL DO ATIVO (III = I + II)	R\$	455.304.898,03

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

(-) Obrig. Trabalhistas, Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	R\$	8.079.009,63
(-) Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	R\$	0,00
(-) Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	R\$	9.276.407,87
(-) Obrigações Fiscais a Curto Prazo	R\$	0,00
(-) Obrigações de Repartição e Outros Entes	R\$	0,00
(-) Provisões a Curto Prazo	R\$	0,00
(-) Demais Obrigações a Curto Prazo	R\$	145.570,55
(=) TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE (IV)	R\$	17.500.988,05

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

(-) Obrig. Trabalhistas, Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo	R\$	0,00
(-) Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	R\$	0,00
(-) Fornecedores a Longo Prazo	R\$	22.765,09
(-) Obrigações Fiscais a Longo Prazo	R\$	0,00
(-) Provisões a Longo Prazo	R\$	177.623.857,02
(-) Demais Obrigações a Longo Prazo	R\$	0,00
(-) Resultado Diferido	R\$	0,00
(=) TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE (V)	R\$	177.646.622,11

FIORILLI SOFTWARE LTDA

Av. Marginal, 65 - Distrito Industrial - Bálamo/SP - CEP 15140-000

(17) 3264-9000 - www.fiorilli.com.br - fiorilli@fiorilli.com.br

Instituto de Previdência do Município de Barretos
ANÁLISE DO BALANÇO GERAL
EM 31/01/2024

Pág.: 8

(=) TOTAL DO PASSIVO (VI = IV + V)	R\$	195.147.610,16
(=) TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 2024 - SUPERÁVIT (VII = III - VI)	R\$	260.157.287,87
ATIVO FINANCEIRO	R\$	31.439.857,92
ATIVO PERMANENTE	R\$	423.865.040,11
PASSIVO FINANCEIRO	R\$	9.234.140,65
PASSIVO PERMANENTE	R\$	186.052.444,85
COMPENSAÇÕES		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	R\$	0,00
Saldo dos Atos Potenciais Passivos	R\$	291.626,81

Instituto de Previdência do Município de Barretos
ANÁLISE DO BALANÇO GERAL

EM 31/01/2024

Pág.: 9

ISOLADO: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

5. BALANÇO PATRIMONIAL DE 2023

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

(+) Caixa e Equivalentes de Caixa	R\$	14.055,80
(+) Créditos a Curto Prazo	R\$	45.624.514,20
(+) Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	R\$	455.506,41
(+) Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	R\$	6.341.748,21
(+) Estoques	R\$	0,00
(+) VPD Pagas Antecipadamente	R\$	0,00
(=) TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE (I)	R\$	52.435.824,62

ATIVO NÃO CIRCULANTE

(+) Créditos a Longo Prazo	R\$	400.431.382,81
(+) Investimentos	R\$	0,00
(+) Imobilizado	R\$	137.443,43
(+) Intangível	R\$	0,00
(=) TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE (II)	R\$	400.568.826,24
(=) TOTAL DO ATIVO (III = I + II)	R\$	453.004.650,86

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

(-) Obrig. Trabalhistas, Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	R\$	7.300.307,50
(-) Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	R\$	0,00
(-) Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	R\$	9.281.094,51
(-) Obrigações Fiscais a Curto Prazo	R\$	0,00
(-) Obrigações de Repartição e Outros Entes	R\$	0,00
(-) Provisões a Curto Prazo	R\$	0,00
(-) Demais Obrigações a Curto Prazo	R\$	1.487.763,50
(=) TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE (IV)	R\$	18.069.165,51

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

(-) Obrig. Trabalhistas, Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo	R\$	0,00
(-) Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	R\$	0,00
(-) Fornecedores a Longo Prazo	R\$	48.349,99
(-) Obrigações Fiscais a Longo Prazo	R\$	0,00
(-) Provisões a Longo Prazo	R\$	177.623.857,02
(-) Demais Obrigações a Longo Prazo	R\$	0,00

FIORILLI SOFTWARE LTDA

Av. Marginal, 65 - Distrito Industrial - Balsamo/SP - CEP 15140-000

(17) 3264-9000 - www.fiorilli.com.br - fiorilli@fiorilli.com.br

Instituto de Previdência do Município de Barretos
ANÁLISE DO BALANÇO GERAL

EM 31/01/2024

Pág.: 10

(-) Resultado Diferido	R\$	0,00
(=) TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE (V)	R\$	177.672.207,01
(=) TOTAL DO PASSIVO (VI = IV + V)	R\$	195.741.372,52
(=) TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 2023 - SUPERÁVIT (VII = III - VI)	R\$	257.263.278,34
(+) RESULTADO PATRIMONIAL DE 2024 (VIII) - SUPERÁVIT	R\$	2.894.009,53
(=) TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 2024 - SUPERÁVIT (IX = VII + VIII)	R\$	260.157.287,87
ATIVO FINANCEIRO	R\$	29.129.605,02
ATIVO PERMANENTE	R\$	423.875.045,84
PASSIVO FINANCEIRO	R\$	8.806.161,44
PASSIVO PERMANENTE	R\$	186.935.211,08
COMPENSAÇÕES		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	R\$	0,00
Saldo dos Atos Potenciais Passivos	R\$	242.875,25

Instituto de Previdência do Município de Barretos
ANÁLISE DO BALANÇO GERAL

EM 31/01/2024

Pág. 11

ISOLADO: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

6. DEMONSTRAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DE 2024		
(+) Ativo Financeiro de 2024	R\$	31.439.857,92
(-) Passivo Financeiro de 2024	R\$	9.234.140,65
(=) SUPERÁVIT FINANCEIRO DE 2024	R\$	22.205.717,27
7. INFLUÊNCIA DO RESULTADO ORÇAMENTÁRIO SOBRE O RESULTADO FINANCEIRO		
(+) Ativo Financeiro de 2023	R\$	29.129.605,02
(-) Passivo Financeiro de 2023	R\$	8.806.161,44
(=) SUPERÁVIT FINANCEIRO DE 2023	R\$	20.323.443,58
(-) VARIAÇÕES PASSIVAS EM 2024		
Transferências Intragovernamentais	R\$	0,00
Inscrições Independentes da Execução Orçamentária	R\$	0,00
Cancelamentos Independentes da Execução Orçamentária	R\$	0,00
(=) Total das Variações Passivas em 2023	R\$	0,00
(+) VARIAÇÕES ATIVAS EM 2024		
Cancelamentos de Restos a Pagar Processados	R\$	624,98
Cancelamentos de Restos a Pagar Não Processados	R\$	0,00
Devolução de Duodécimo	R\$	0,00
Transferências entre Entidades	R\$	0,00
Cancelamentos de Precatórios	R\$	0,00
Inscrições Independentes da Execução Orçamentária	R\$	0,00
Cancelamentos Independentes da Execução Orçamentária	R\$	0,00
(=) Total das Variações Ativas em 2024	R\$	624,98
(+) SUPERÁVIT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE 2024	R\$	1.881.648,71
(=) SUPERÁVIT FINANCEIRO DE 2024	R\$	22.205.717,27

Instituto de Previdência do Município de Barretos

ANÁLISE DO BALANÇO GERAL

EM 31/01/2024

ISOLADO: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

Pág.: 12

8. RESULTADOS DO EXERCÍCIO DE 2024

8.1. RESULTADO FINANCEIRO

SUPERÁVIT FINANCEIRO DE 2024	R\$	22.205.717,27
------------------------------	-----	---------------

8.2. RESULTADO ECONÔMICO

RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DE 2024 - SUPERÁVIT	R\$	2.894.009,53
--	-----	--------------

8.3. RESULTADO PATRIMONIAL

PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 2024 - SUPERÁVIT	R\$	260.157.287,87
--	-----	----------------

Instituto de Previdência do Município de Barretos

ANÁLISE DO BALANÇO GERAL

EM 29/02/2024

Pág. 1

ISOLADO: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

1.1. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PREVISÃO DE 2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Receita Previsão Inicial	R\$	127.481.000,00
(+) Atualização Efetivada	R\$	0,00
(+) Transferência Financeira Prevista	R\$	0,00
(=) Total Receita Prevista Atualizada	R\$	127.481.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Despesa Autorizada Inicial	R\$	127.481.000,00
(+) Créditos Adicionais - Excesso de Arrecadação	R\$	0,00
(+) Créditos Adicionais - Superávit Financeiro	R\$	0,00
(+) Créditos Adicionais - Operações de Crédito	R\$	0,00
(+) Créditos Adicionais - Superávit Orçamentário	R\$	0,00
(+) Créditos Adicionais - Vigência Plurianual	R\$	0,00
(+) Créditos Adicionais - com Recurso de Anulação de Outra Entidade	R\$	0,00
(-) Recurso de Anulação com Abertura de Créd. Adic. de Outra Entidade	R\$	0,00
(+) Créditos Extraordinários	R\$	0,00
(=) Créditos Adicionais - com Recursos de Anulação	R\$	0,00
(=) Total da Despesa Orçamentária Atualizada	R\$	127.481.000,00
(+) Transferência Financeira Orçada	R\$	0,00
(=) Total da Despesa Orçamentária Atualizada Final	R\$	127.481.000,00
RESULTADO DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA (I - II)	R\$	0,00

Instituto de Previdência do Município de Barretos

ANÁLISE DO BALANÇO GERAL

EM 29/02/2024

Pág.: 2

ISOLADO: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

1.2. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - EMPENHADO DE 2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Receitas Correntes	R\$	17.519.945,52
(+) Receitas de Capital (Exceto II)	R\$	0,00
(=) Subtotal das Receitas (I)	R\$	17.519.945,52
(+) Refinanciamento (II)	R\$	0,00
(=) Total com Refinanciamento (III = I + II)	R\$	17.519.945,52
(+) Transferências Financeiras Recebidas (IV)	R\$	0,00
(=) Total da Receita Arrecadada (V = III + IV)	R\$	17.519.945,52

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Despesas Correntes	R\$	18.070.703,62
(+) Despesas de Capital (Exceto VII)	R\$	0,00
(=) Subtotal das Despesas (VI)	R\$	18.070.703,62
(+) Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)	R\$	0,00
(=) Total com Refinanciamento (VIII = VI + VII)	R\$	18.070.703,62
(+) Transferências Financeiras Concedidas (IX)	R\$	0,00
(=) Total da Despesa Realizada (X = VIII + IX)	R\$	18.070.703,62

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO EMPENHADO (V - X) - DÉFICIT R\$ -550.758,10

O Déficit representa 3,14% Execução Orçamentária Empenhad

Instituto de Previdência do Município de Barretos

ANÁLISE DO BALANÇO GERAL

EM 29/02/2024

Pág.: 3

ISOLADO: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

1.3. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - LIQUIDADO DE 2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Receitas Correntes	R\$	17.519.945,52
(+) Receitas de Capital (Exceto II)	R\$	0,00
(=) Subtotal das Receitas (I)	R\$	17.519.945,52
(+) Refinanciamento (II)	R\$	0,00
(=) Total com Refinanciamento (III = I + II)	R\$	17.519.945,52
(+) Transferências Financeiras Recebidas (IV)	R\$	0,00
(=) Total da Receita Arrecadada (V = III + IV)	R\$	17.519.945,52

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Despesas Correntes	R\$	17.951.896,98
(+) Despesas de Capital (Exceto VII)	R\$	0,00
(=) Subtotal das Despesas (VI)	R\$	17.951.896,98
(+) Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)	R\$	0,00
(=) Total com Refinanciamento (VIII = VI + VII)	R\$	17.951.896,98
(+) Transferências Financeiras Concedidas (IX)	R\$	0,00
(=) Total da Despesa Realizada (X = VIII + IX)	R\$	17.951.896,98
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO LIQUIDADO (V - X) - DÉFICIT	R\$	-431.951,46

O Déficit representa 2,47% Execução Orçamentária Liquidada.

Instituto de Previdência do Município de Barretos

ANÁLISE DO BALANÇO GERAL

EM 29/02/2024

Pág.: 4

ISOLADO: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

1.4. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PAGO DE 2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Receitas Correntes	R\$	17.519.945,52
(+) Receitas de Capital (Exceto II)	R\$	0,00
(=) Subtotal das Receitas (I)	R\$	17.519.945,52
(+) Refinanciamento (II)	R\$	0,00
(=) Total com Refinanciamento (III = I + II)	R\$	17.519.945,52
(+) Transferências Financeiras Recebidas (IV)	R\$	0,00
(=) Total da Receita Arrecadada (V = III + IV)	R\$	17.519.945,52

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Despesas Correntes	R\$	9.847.495,63
(+) Despesas de Capital (Exceto VII)	R\$	0,00
(=) Subtotal das Despesas (VI)	R\$	9.847.495,63
(+) Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)	R\$	0,00
(=) Total com Refinanciamento (VIII = VI + VII)	R\$	9.847.495,63
(+) Transferências Financeiras Concedidas (IX)	R\$	0,00
(=) Total da Despesa Realizada (X = VIII + IX)	R\$	9.847.495,63

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO PAGO (V - X) - SUPERÁVIT R\$ 7.672.449,89

O Superávit representa 77,91% Execução Orçamentária Paga.

Instituto de Previdência do Município de Barretos
ANÁLISE DO BALANÇO GERAL

EM 29/02/2024

Pág.: 5

ISOLADO: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

2. BALANÇO FINANCEIRO - EMPENHADO DE 2024

INGRESSOS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Ordinária	R\$	17.519.945,52
(+) Vinculada	R\$	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	R\$	0,00
(=) SUBTOTAL (I)	R\$	17.519.945,52
(+) Transferências Financeiras Recebidas (II)	R\$	0,00
(+) Recebimentos Extraorçamentários (III)	R\$	13.435.285,62
(+) Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	R\$	6.355.804,01
(=) TOTAL (V = I + II + III + IV)	R\$	37.311.035,15

DISPÊNDIOS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Ordinária	R\$	18.070.703,62
(+) Vinculada	R\$	0,00
(=) SUBTOTAL (VI)	R\$	18.070.703,62
(+) Transferências Financeiras Concedidas (VII)	R\$	0,00
(+) Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	R\$	14.015.328,63
(+) Saldo em Espécie do Exercício Atual (IX)	R\$	5.225.002,90
(=) TOTAL (X = VI + VII + VIII + IX)	R\$	37.311.035,15

Instituto de Previdência do Município de Barretos
ANÁLISE DO BALANÇO GERAL

EM 29/02/2024

Pág.: 6

ISOLADO: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

3. DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DE 2024

3.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

(+) Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	R\$	988.871,72
(+) Contribuições	R\$	15.446.819,25
(+) Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	R\$	0,00
(+) Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	R\$	541.441,12
(+) Transferências e Delegações Recebidas	R\$	0,00
(+) Valorização e Ganhos com Ativos	R\$	94.245,15
(+) Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	R\$	457.057,49
(=) TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	R\$	17.528.434,73

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

(-) Pessoal e Encargos	R\$	268.079,34
(-) Benefícios Previdenciários e Assistenciais	R\$	15.902.102,26
(-) Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	R\$	63.018,90
(-) Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	R\$	0,00
(-) Transferências e Delegações Concedidas	R\$	0,00
(-) Desvalorização e Perdas de Ativos	R\$	6.599,60
(-) Tributárias	R\$	0,00
(-) Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	R\$	41.833,13
(=) TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	R\$	16.281.633,23

RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO - SUPERÁVIT **R\$** **1.246.801,50**

3.2 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

INCORPORAÇÃO DE ATIVO	R\$	0,00
DESINCORPORAÇÃO DO PASSIVO	R\$	0,00
INCORPORAÇÃO DO PASSIVO	R\$	0,00
DESINCORPORAÇÃO DO ATIVO	R\$	0,00

Instituto de Previdência do Município de Barretos

ANÁLISE DO BALANÇO GERAL

EM 29/02/2024

Pág.: 7

ISOLADO: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

4. BALANÇO PATRIMONIAL DE 2024

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

(+) Caixa e Equivalentes de Caixa	R\$	25.076,34
(+) Créditos a Curto Prazo	R\$	45.624.514,20
(+) Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	R\$	2.097.388,71
(+) Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	R\$	5.199.926,56
(+) Estoques	R\$	0,00
(+) VPD Pagas Antecipadamente	R\$	0,00
(=) TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE (I)	R\$	52.946.905,81

ATIVO NÃO CIRCULANTE

(+) Créditos a Longo Prazo	R\$	400.431.382,81
(+) Investimentos	R\$	0,00
(+) Imobilizado	R\$	137.443,43
(+) Intangível	R\$	0,00
(=) TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE (II)	R\$	400.568.826,24
(=) TOTAL DO ATIVO (III = I + II)	R\$	453.515.732,05

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

(-) Obrig. Trabalhistas, Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	R\$	8.087.309,36
(-) Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	R\$	0,00
(-) Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	R\$	9.273.963,45
(-) Obrigações Fiscais a Curto Prazo	R\$	0,00
(-) Obrigações de Repartição e Outros Entes	R\$	0,00
(-) Provisões a Curto Prazo	R\$	0,00
(-) Demais Obrigações a Curto Prazo	R\$	7.153,44
(=) TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE (IV)	R\$	17.368.426,25

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

(-) Obrig. Trabalhistas, Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo	R\$	0,00
(-) Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	R\$	0,00
(-) Fornecedores a Longo Prazo	R\$	13.368,94
(-) Obrigações Fiscais a Longo Prazo	R\$	0,00
(-) Provisões a Longo Prazo	R\$	177.623.857,02
(-) Demais Obrigações a Longo Prazo	R\$	0,00
(-) Resultado Diferido	R\$	0,00
(=) TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE (V)	R\$	177.637.225,96

FIORILLI SOFTWARE LTDA

Av. Marginal, 65 - Distrito Industrial - Balsamo/SP - CEP 15140-000

(17) 3264-9000 - www.fiorilli.com.br - fiorilli@fiorilli.com.br

Instituto de Previdência do Município de Barretos
ANÁLISE DO BALANÇO GERAL
EM 29/02/2024

Pág.: 8

(=) TOTAL DO PASSIVO (VI = IV + V)	R\$	195.005.652,21
(=) TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 2024 - SUPERÁVIT (VII = III - VI)	R\$	258.510.079,84
ATIVO FINANCEIRO	R\$	29.639.421,58
ATIVO PERMANENTE	R\$	423.876.310,47
PASSIVO FINANCEIRO	R\$	9.866.111,12
PASSIVO PERMANENTE	R\$	185.258.347,73
COMPENSAÇÕES		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	R\$	0,00
Saldo dos Atos Potenciais Passivos	R\$	284.046,28

Instituto de Previdência do Município de Barretos

ANÁLISE DO BALANÇO GERAL

EM 29/02/2024

Pág.: 9

ISOLADO: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

5. BALANÇO PATRIMONIAL DE 2023

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

(+) Caixa e Equivalentes de Caixa	R\$	14.055,80
(+) Créditos a Curto Prazo	R\$	45.624.514,20
(+) Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	R\$	455.506,41
(+) Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	R\$	6.341.748,21
(+) Estoques	R\$	0,00
(+) VPD Pagas Antecipadamente	R\$	0,00
(=) TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE (I)	R\$	52.435.824,62

ATIVO NÃO CIRCULANTE

(+) Créditos a Longo Prazo	R\$	400.431.382,81
(+) Investimentos	R\$	0,00
(+) Imobilizado	R\$	137.443,43
(+) Intangível	R\$	0,00
(=) TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE (II)	R\$	400.568.826,24
(=) TOTAL DO ATIVO (III = I + II)	R\$	453.004.650,86

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

(-) Obrig. Trabalhistas, Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	R\$	7.300.307,50
(-) Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	R\$	0,00
(-) Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	R\$	9.281.094,51
(-) Obrigações Fiscais a Curto Prazo	R\$	0,00
(-) Obrigações de Repartição e Outros Entes	R\$	0,00
(-) Provisões a Curto Prazo	R\$	0,00
(-) Demais Obrigações a Curto Prazo	R\$	1.487.763,50
(=) TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE (IV)	R\$	18.069.165,51

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

(-) Obrig. Trabalhistas, Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo	R\$	0,00
(-) Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	R\$	0,00
(-) Fornecedores a Longo Prazo	R\$	48.349,99
(-) Obrigações Fiscais a Longo Prazo	R\$	0,00
(-) Provisões a Longo Prazo	R\$	177.623.857,02
(-) Demais Obrigações a Longo Prazo	R\$	0,00

FIORILLI SOFTWARE LTDA

Av. Marginal, 65 - Distrito Industrial - Bãlsamo/SP - CEP 15140-000

(17) 3264-9000 - www.fiorilli.com.br - fiorilli@fiorilli.com.br

Instituto de Previdência do Município de Barretos
ANÁLISE DO BALANÇO GERAL

EM 29/02/2024

Pág.: 10

(-) Resultado Diferido	R\$	0,00
(=) TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE (V)	R\$	177.672.207,01
(=) TOTAL DO PASSIVO (VI = IV + V)	R\$	195.741.372,52
(=) TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 2023 - SUPERÁVIT (VII = III - VI)	R\$	257.263.278,34
(+) RESULTADO PATRIMONIAL DE 2024 (VIII) - SUPERÁVIT	R\$	1.246.801,50
(=) TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 2024 - SUPERÁVIT (IX = VII + VIII)	R\$	258.510.079,84
 ATIVO FINANCEIRO	 R\$	 29.129.605,02
ATIVO PERMANENTE	R\$	423.875.045,84
 PASSIVO FINANCEIRO	 R\$	 8.806.161,44
PASSIVO PERMANENTE	R\$	186.935.211,08
 COMPENSAÇÕES		
 Saldo dos Atos Potenciais Ativos	 R\$	 0,00
Saldo dos Atos Potenciais Passivos	R\$	242.875,25

Instituto de Previdência do Município de Barretos
ANÁLISE DO BALANÇO GERAL

EM 29/02/2024

Pág.: 11

ISOLADO: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

6. DEMONSTRAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DE 2024

(+) Ativo Financeiro de 2024	R\$	29.639.421,58
(-) Passivo Financeiro de 2024	R\$	9.866.111,12
(=) SUPERÁVIT FINANCEIRO DE 2024	R\$	19.773.310,46

7. INFLUÊNCIA DO RESULTADO ORÇAMENTÁRIO SOBRE O RESULTADO FINANCEIRO

(+) Ativo Financeiro de 2023	R\$	29.129.605,02
(-) Passivo Financeiro de 2023	R\$	8.806.161,44
(=) SUPERÁVIT FINANCEIRO DE 2023	R\$	20.323.443,58

(-) VARIAÇÕES PASSIVAS EM 2024

Transferências Intragovernamentais	R\$	0,00
Inscrições Independentes da Execução Orçamentária	R\$	0,00
Cancelamentos Independentes da Execução Orçamentária	R\$	0,00
(=) Total das Variações Passivas em 2023	R\$	0,00

(+) VARIAÇÕES ATIVAS EM 2024

Cancelamentos de Restos a Pagar Processados	R\$	624,98
Cancelamentos de Restos a Pagar Não Processados	R\$	0,00
Devolução de Duodécimo	R\$	0,00
Transferências entre Entidades	R\$	0,00
Cancelamentos de Precatórios	R\$	0,00
Inscrições Independentes da Execução Orçamentária	R\$	0,00
Cancelamentos Independentes da Execução Orçamentária	R\$	0,00
(=) Total das Variações Ativas em 2024	R\$	624,98

(-) DÉFICIT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE 2024 **R\$ -550.758,10**

(=) SUPERÁVIT FINANCEIRO DE 2024 **R\$ 19.773.310,46**

Instituto de Previdência do Município de Barretos

ANÁLISE DO BALANÇO GERAL

EM 29/02/2024

Pág.: 12

ISOLADO: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

8. RESULTADOS DO EXERCÍCIO DE 2024

8.1. RESULTADO FINANCEIRO

SUPERÁVIT FINANCEIRO DE 2024	R\$	19.773.310,46
------------------------------	-----	---------------

8.2. RESULTADO ECONÔMICO

RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DE 2024 - SUPERÁVIT	R\$	1.246.801,50
--	-----	--------------

8.3. RESULTADO PATRIMONIAL

PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 2024 - SUPERÁVIT	R\$	258.510.079,84
--	-----	----------------