



**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS – IPMB - REALIZADA NO DIA 30 DE JULHO DE 2024.**

Aos 30 (trinta) dias do mês de julho 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), Alceu Barbosa da Silva Júnior (membro) 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 maio/2024 e junho/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 06/2023 a 06/2024, contribuição patronal agosto/2023 a março/2024 (atualizações monetárias) e o repasse da taxa administrativa da competência julho/2023 e junho/2024, estando também o SAAEB, inadimplente com o IPMB, na contribuição patronal, nas competências abril/2024 a junho/2024. Os conselheiros analisando o saldo dos investimentos (aplicações), reiterando a preocupação com a desvalorização no saldo dos investimentos, tendo uma descapitalização entre janeiro/2024 a junho/2024, na casa de (-13,6243%), sendo de R\$29.505.896,80 (janeiro/2024) e R\$25.485.898,44 (junho/2024), 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 junho/2024, receita R\$50.843.501,13 (arrecadada), despesa empenhada R\$53.089.191,63 -, apresentando déficit orçamentário de (-R\$2.245.690,50), na casa de (-4,23%), o financeiro apresentou déficit de (-R\$4.01.998,36), diante das demonstrações elucidadas, recomenda aos conselheiros administrativo, para providências e explicações da Diretora Presidente do IPMB, quanto às medidas a serem implementadas em busca da solução dos déficits apresentados e, também, os membros do conselho fiscal, abordaram a respeito dos cálculos atuariais, onde apresentam déficit financeiros atuariais, recomendando os aportes financeiros, para adequação do déficit técnico atuarial apresentados, acrescentaram também, que foi enviado OFICIO DO CONSELHO FISCAL 002/2024, endereçado ao Presidente do Conselho Administrativo, solicitando informações a situação preocupante do IPMB, na qual, até o momento, não foi respondido a esse conselho fiscal. O Presidente do Conselho Fiscal,





# 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

pergunta à situação financeira do IPMB, em seguida, o Diretor de Administração e Finanças apresenta aos conselheiros a posição dos fundos de investimentos e às suas aderências, foram demonstrados, através de planilhas, referente aos meses de maio/2024 e junho/2024, estão enquadrados em conformidade a resolução 4.963/2021 e, a respeito da informação ao CADPREV DAIR de 01/2024 a 06/2024, acrescenta, o IPMB em seus investimentos, a meta atuarial ficou positiva em comparação aos investimentos de maio/2024 em 154,7613, a meta atuarial ficou negativa em comparação aos investimentos de junho/2024 em (-75,7750) encontra-se postados na plataforma cadprev e no sitio eletrônico do IPMB, 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 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. **Ana Andréa Borges Celeri** - Secretária Cons. Fiscal

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

5. **Alceu Barbosa da Silva Júnior** - membro CF -





## Rentabilidade Média

### RENDA FIXA

Fundo	Saldo Atual	Retorno %	Meta	Atingimento
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 4.012.193,90	0,6870%	0,6263%	109,6989%
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 14.046,18	0,2558%	0,6263%	40,8448%
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 38.071,61	0,6054%	0,6263%	96,6678%
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	R\$ 8.772,60	0,3584%	0,6263%	57,2318%
BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	R\$ 0,00	0,0000%	0,6263%	0,0000%
FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF SIMPLES	R\$ 6.126,70	0,0589%	0,6263%	9,4065%
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 0,00	0,0000%	0,6263%	0,0000%
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 0,00	0,0000%	0,6263%	0,0000%
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	R\$ 16.734,22	-4,3607%	0,6263%	-696,2713%
LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS	R\$ 512.700,07	-0,4663%	0,6263%	-74,4590%

### TÍTULOS PÚBLICOS

Fundo	Saldo Atual	Retorno %	Meta	Atingimento
NTN-B20450515	R\$ 8.376.537,92	-2,7926%	0,6263%	-445,8810%
NTN-C 20310101	R\$ 12.500.715,24	0,7357%	0,6263%	117,4739%

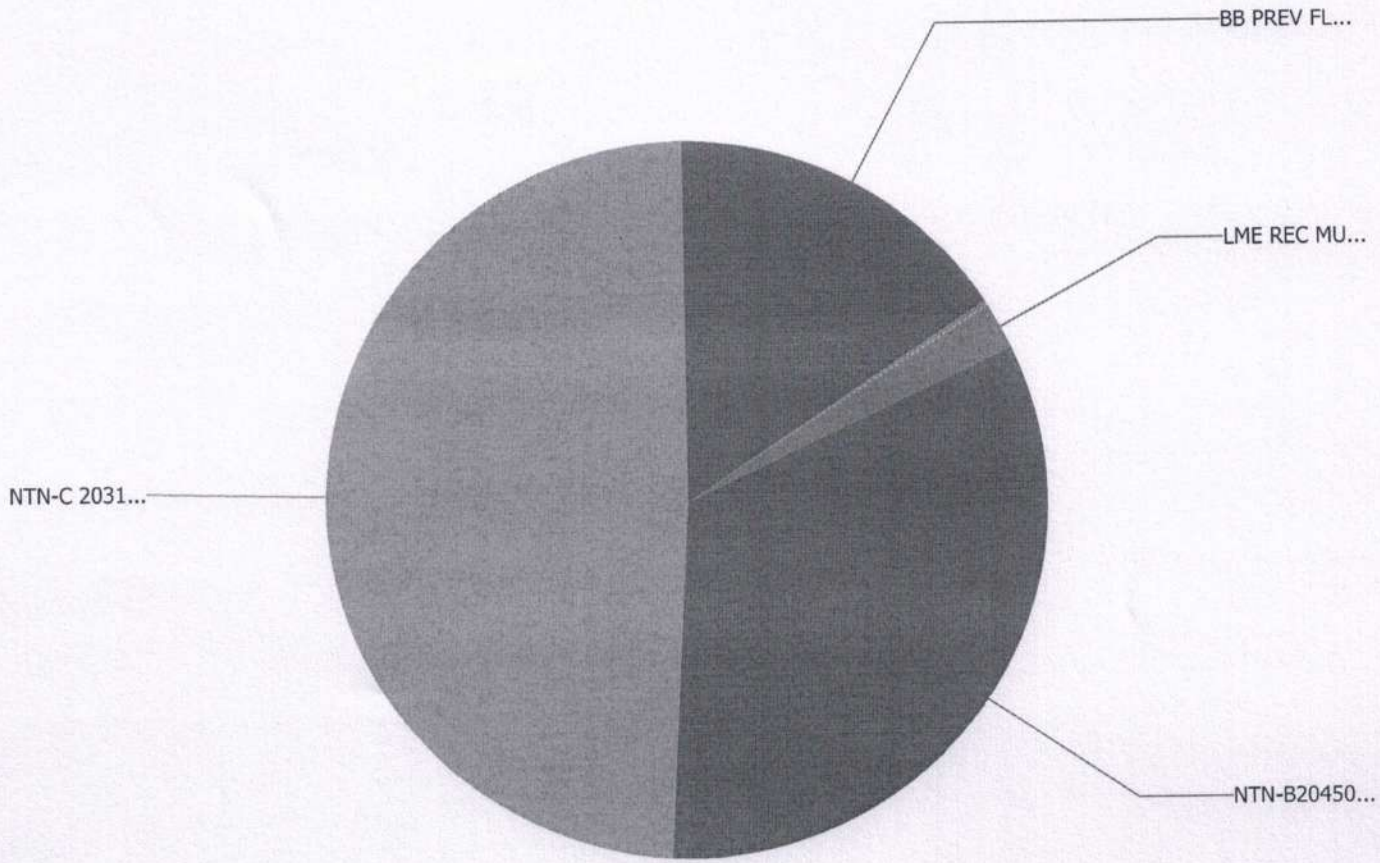
Total	Saldo Atual	Retorno %	Meta	Atingimento
	R\$ 25.485.898,44	-0,4746%	0,6263%	-75,7750%

**Total: R\$ R\$ 25.485.898,44**

A rentabilidade média da carteira é de -0,4746%, enquanto que a meta atuarial foi de 0,6263%, sendo assim, atingindo -75,7750% da meta Atuarial

### Carteira Atual







## Comparativo com a Meta Atuarial

Mês	Efetivo %	Meta %	Atingimento %
JANEIRO	0,0006%	0,8371%	0,0695%
FEVEREIRO	0,2703%	1,2488%	21,6435%
MARÇO	-0,4689%	0,5761%	-81,3882%
ABRIL	-1,5190%	0,7970%	-190,5863%
MAIO	1,3577%	0,8773%	154,7613%
JUNHO	-0,4746%	0,6263%	-75,7750%

	Efetivo %	Meta %	Atingimento %
Total	-0,8536%	5,0649%	-16,8526%

No acumulado do ano a rentabilidade da carteira é de -0,8536% enquanto que a meta acumulada no período é de 5,0649%, sendo assim o RPPS atingiu -16,8526% da meta atuarial

## Gerenciamento de Risco

### VaR - VALUE AT RISK

Value-at-Risk ou Valor sob Risco pode se definido como perda máxima num determinado Período sob condições normais de mercado com determinado grau de confiança

Nome	Saldo	VAR 12M
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 4.012.193,90	0,000102%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 14.046,18	0,003632%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	R\$ 38.071,61	0,000254%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	R\$ 8.772,60	0,000108%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 0,00	0,000113%
FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	R\$ 6.126,70	0,000104%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	R\$ 0,00	0,000250%



FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 0,00	0,000155%
FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 16.734,22	0,124131%
LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	R\$ 512.700,07	0,000064%
NTN-B20450515	R\$ 8.376.537,92	0,033807%
NTN-C 20310101	R\$ 12.500.715,24	0,024362%

	Saldo	VAR 12M
Geral	R\$ 25.485.898,44	0,015590%

O fundo LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FI EM DIREITOS CREDITORIOS obteve o menor VaR% dentre os fundos da carteira, sendo assim, é o fundo que apresenta menor risco.

### INDICE 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 e rentabilidades semanais, mensais ou anuais

Nome	Sharpe
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26,972762%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	24,819055%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	26,855583%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	26,781310%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	26,882499%
FDO DE INV EM COTAS DE FDS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	26,976989%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	26,798104%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	26,870453%
FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO	-31,186427%



LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	-27,385430%
NTN-B20450515	-25,031167%
NTN-C 20310101	4,963159%

	Sharpe
Geral	11,193074%

O fundo FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF SIMPLES teve o melhor Índice Sharpe positivo, portanto foi o fundo que teve melhor desempenho analisando a relação risco/retorno.



# Instituto de Previdência do Município de Barretos

## ANÁLISE DO BALANÇO GERAL

EM 30/06/2024

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
<b>(=) Total Receita Prevista Atualizada</b>	<b>R\$</b>	<b>127.481.000,00</b>

#### 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
<b>(=) Total da Despesa Orçamentária Atualizada</b>	<b>R\$</b>	<b>127.481.000,00</b>
(+) Transferência Financeira Orçada	R\$	0,00
<b>(=) Total da Despesa Orçamentária Atualizada Final</b>	<b>R\$</b>	<b>127.481.000,00</b>

**RESULTADO DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA (I - II)** R\$ 0,00



# Instituto de Previdência do Município de Barretos

## ANÁLISE DO BALANÇO GERAL

EM 30/06/2024

Pág.: 2

ISOLADO: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

### 1.2. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - EMPENHADO DE 2024

#### RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Receitas Correntes	R\$	50.843.501,13
(+) Receitas de Capital (Exceto II)	R\$	0,00
<b>(=) Subtotal das Receitas (I)</b>	<b>R\$</b>	<b>50.843.501,13</b>
(+) Refinanciamento (II)	R\$	0,00
<b>(=) Total com Refinanciamento (III = I + II)</b>	<b>R\$</b>	<b>50.843.501,13</b>
(+) Transferências Financeiras Recebidas (IV)	R\$	0,00
<b>(=) Total da Receita Arrecadada (V = III + IV)</b>	<b>R\$</b>	<b>50.843.501,13</b>

#### DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Despesas Correntes	R\$	53.088.971,63
(+) Despesas de Capital (Exceto VII)	R\$	220,00
<b>(=) Subtotal das Despesas (VI)</b>	<b>R\$</b>	<b>53.089.191,63</b>
(+) Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)	R\$	0,00
<b>(=) Total com Refinanciamento (VIII = VI + VII)</b>	<b>R\$</b>	<b>53.089.191,63</b>
(+) Transferências Financeiras Concedidas (IX)	R\$	0,00
<b>(=) Total da Despesa Realizada (X = VIII + IX)</b>	<b>R\$</b>	<b>53.089.191,63</b>
<b>RESULTADO ORÇAMENTÁRIO EMPENHADO (V - X) - DÉFICIT</b>	<b>R\$</b>	<b>-2.245.690,50</b>

O Déficit representa 4,42% Execução Orçamentária Empenhad



# Instituto de Previdência do Município de Barretos

## ANÁLISE DO BALANÇO GERAL

EM 30/06/2024

Pág.: 3

ISOLADO: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

### 1.3. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - LIQUIDADO DE 2024

#### RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Receitas Correntes	R\$	50.843.501,13
(+) Receitas de Capital (Exceto II)	R\$	0,00
<b>(=) Subtotal das Receitas (I)</b>	<b>R\$</b>	<b>50.843.501,13</b>
(+) Refinanciamento (II)	R\$	0,00
<b>(=) Total com Refinanciamento (III = I + II)</b>	<b>R\$</b>	<b>50.843.501,13</b>
(+) Transferências Financeiras Recebidas (IV)	R\$	0,00
<b>(=) Total da Receita Arrecadada (V = III + IV)</b>	<b>R\$</b>	<b>50.843.501,13</b>

#### DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Despesas Correntes	R\$	52.963.367,65
(+) Despesas de Capital (Exceto VII)	R\$	220,00
<b>(=) Subtotal das Despesas (VI)</b>	<b>R\$</b>	<b>52.963.587,65</b>
(+) Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)	R\$	0,00
<b>(=) Total com Refinanciamento (VIII = VI + VII)</b>	<b>R\$</b>	<b>52.963.587,65</b>
(+) Transferências Financeiras Concedidas (IX)	R\$	0,00
<b>(=) Total da Despesa Realizada (X = VIII + IX)</b>	<b>R\$</b>	<b>52.963.587,65</b>

**RESULTADO ORÇAMENTÁRIO LIQUIDADO (V - X) - DÉFICIT** R\$ -2.120.086,52

O Déficit representa 4,17% Execução Orçamentária Liquidada.



# Instituto de Previdência do Município de Barretos

## ANÁLISE DO BALANÇO GERAL

EM 30/06/2024

Pág.: 4

ISOLADO: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

### 1.4. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PAGO DE 2024

#### RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Receitas Correntes	R\$	50.843.501,13
(+) Receitas de Capital (Exceto II)	R\$	0,00
<b>(=) Subtotal das Receitas (I)</b>	<b>R\$</b>	<b>50.843.501,13</b>
(+) Refinanciamento (II)	R\$	0,00
<b>(=) Total com Refinanciamento (III = I + II)</b>	<b>R\$</b>	<b>50.843.501,13</b>
(+) Transferências Financeiras Recebidas (IV)	R\$	0,00
<b>(=) Total da Receita Arrecadada (V = III + IV)</b>	<b>R\$</b>	<b>50.843.501,13</b>

#### DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Despesas Correntes	R\$	44.874.372,39
(+) Despesas de Capital (Exceto VII)	R\$	220,00
<b>(=) Subtotal das Despesas (VI)</b>	<b>R\$</b>	<b>44.874.592,39</b>
(+) Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)	R\$	0,00
<b>(=) Total com Refinanciamento (VIII = VI + VII)</b>	<b>R\$</b>	<b>44.874.592,39</b>
(+) Transferências Financeiras Concedidas (IX)	R\$	0,00
<b>(=) Total da Despesa Realizada (X = VIII + IX)</b>	<b>R\$</b>	<b>44.874.592,39</b>

#### RESULTADO ORÇAMENTÁRIO PAGO (V - X) - SUPERÁVIT

R\$ 5.968.908,74

O Superávit representa 13,30% Execução Orçamentária Paga.



# Instituto de Previdência do Município de Barretos

## ANÁLISE DO BALANÇO GERAL

EM 30/06/2024

Pág.: 5

ISOLADO: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

### 2. BALANÇO FINANCEIRO - EMPENHADO DE 2024

#### INGRESSOS

##### RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Ordinária	R\$	50.843.501,13
(+) Vinculada	R\$	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	R\$	0,00
<b>(=) SUBTOTAL (I)</b>	<b>R\$</b>	<b>50.843.501,13</b>
(+) Transferências Financeiras Recebidas (II)	R\$	0,00
(+) Recebimentos Extraorçamentários (III)	R\$	20.234.073,92
(+) Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	R\$	6.355.804,01
<b>(=) TOTAL (V = I + II + III + IV)</b>	<b>R\$</b>	<b>77.433.379,06</b>

#### DISPÊNDIOS

##### DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Ordinária	R\$	53.089.191,63
(+) Vinculada	R\$	0,00
<b>(=) SUBTOTAL (VI)</b>	<b>R\$</b>	<b>53.089.191,63</b>
(+) Transferências Financeiras Concedidas (VII)	R\$	0,00
(+) Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	R\$	20.794.534,15
(+) Saldo em Espécie do Exercício Atual (IX)	R\$	3.549.653,28
<b>(=) TOTAL (X = VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>R\$</b>	<b>77.433.379,06</b>



# Instituto de Previdência do Município de Barretos

## ANÁLISE DO BALANÇO GERAL

EM 30/06/2024

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\$	3.140.519,27
(+) Contribuições	R\$	45.150.272,38
(+) Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	R\$	0,00
(+) Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	R\$	844.750,28
(+) Transferências e Delegações Recebidas	R\$	0,00
(+) Valorização e Ganhos com Ativos	R\$	224.566,20
(+) Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	R\$	1.531.689,84
<b>(=) TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>R\$</b>	<b>50.891.797,97</b>

##### VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

(-) Pessoal e Encargos	R\$	812.173,00
(-) Benefícios Previdenciários e Assistenciais	R\$	47.795.543,38
(-) Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	R\$	185.603,57
(-) Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	R\$	180.447,21
(-) Transferências e Delegações Concedidas	R\$	0,00
(-) Desvalorização e Perdas de Ativos	R\$	18.456,03
(-) Tributárias	R\$	0,00
(-) Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	R\$	66.363,57
<b>(=) TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>R\$</b>	<b>49.058.586,76</b>

**RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO - SUPERÁVIT** **R\$** **1.833.211,21**

#### 3.2 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

INCORPORAÇÃO DE ATIVO	R\$	220,00
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 30/06/2024

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\$	10.205,26
(+) Créditos a Curto Prazo	R\$	45.624.514,20
(+) Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	R\$	4.339.469,57
(+) Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	R\$	3.539.448,02
(+) Estoques	R\$	0,00
(+) VPD Pagas Antecipadamente	R\$	0,00
<b>(=) TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE (I)</b>	<b>R\$</b>	<b>53.513.637,05</b>

##### ATIVO NÃO CIRCULANTE

(+) Créditos a Longo Prazo	R\$	400.431.382,81
(+) Investimentos	R\$	0,00
(+) Imobilizado	R\$	137.663,43
(+) Intangível	R\$	0,00
<b>(=) TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE (II)</b>	<b>R\$</b>	<b>400.569.046,24</b>
<b>(=) TOTAL DO ATIVO (III = I + II)</b>	<b>R\$</b>	<b>454.082.683,29</b>

#### PASSIVO

##### PASSIVO CIRCULANTE

(-) Obrig. Trabalhistas, Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	R\$	8.073.762,59
(-) Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	R\$	0,00
(-) Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	R\$	9.281.180,36
(-) 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\$	7.393,77
<b>(=) TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE (IV)</b>	<b>R\$</b>	<b>17.362.336,72</b>

##### 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\$	0,00
(-) 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
<b>(=) TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE (V)</b>	<b>R\$</b>	<b>177.623.857,02</b>

FIORILLI SOFTWARE LTDA

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

(17) 3264-9000 - [www.fiorilli.com.br](http://www.fiorilli.com.br) - [fiorilli@fiorilli.com.br](mailto:fiorilli@fiorilli.com.br)



**Instituto de Previdência do Município de Barretos**  
**ANÁLISE DO BALANÇO GERAL**  
EM 30/06/2024

Pág.: 8

<b>(=) TOTAL DO PASSIVO (VI = IV + V)</b>	<b>R\$</b>	<b>194.986.193,74</b>
<b>(=) TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 2024 - SUPERÁVIT (VII = III - VI)</b>	<b>R\$</b>	<b>259.096.489,55</b>
ATIVO FINANCEIRO	R\$	30.178.201,62
ATIVO PERMANENTE	R\$	423.904.481,67
PASSIVO FINANCEIRO	R\$	12.099.823,56
PASSIVO PERMANENTE	R\$	183.011.974,16
<b>COMPENSAÇÕES</b>		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	R\$	0,00
Saldo dos Atos Potenciais Passivos	R\$	326.591,57



# Instituto de Previdência do Município de Barretos

## ANÁLISE DO BALANÇO GERAL

EM 30/06/2024

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
<b>(=) TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE (I)</b>	<b>R\$</b>	<b>52.435.824,62</b>

##### 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
<b>(=) TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE (II)</b>	<b>R\$</b>	<b>400.568.826,24</b>
<b>(=) TOTAL DO ATIVO (III = I + II)</b>	<b>R\$</b>	<b>453.004.650,86</b>

#### 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
<b>(=) TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE (IV)</b>	<b>R\$</b>	<b>18.069.165,51</b>

##### 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 - Bálsamo/SP - CEP 15140-000

(17) 3264-9000 - [www.fiorilli.com.br](http://www.fiorilli.com.br) - [fiorilli@fiorilli.com.br](mailto:fiorilli@fiorilli.com.br)



**Instituto de Previdência do Município de Barretos**  
**ANÁLISE DO BALANÇO GERAL**

EM 30/06/2024

Pág.: 10

(-) Resultado Diferido	R\$	0,00
<b>(=) TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE (V)</b>	<b>R\$</b>	<b>177.672.207,01</b>
<b>(=) TOTAL DO PASSIVO (VI = IV + V)</b>	<b>R\$</b>	<b>195.741.372,52</b>
<b>(=) TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 2023 - SUPERÁVIT (VII = III - VI)</b>	<b>R\$</b>	<b>257.263.278,34</b>
<b>(+) RESULTADO PATRIMONIAL DE 2024 (VIII) - SUPERÁVIT</b>	<b>R\$</b>	<b>1.833.211,21</b>
<b>(=) TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 2024 - SUPERÁVIT (IX = VII + VIII)</b>	<b>R\$</b>	<b>259.096.489,55</b>
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 30/06/2024

Pág.: 11

ISOLADO: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

### 6. DEMONSTRAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DE 2024

(+) Ativo Financeiro de 2024	R\$	30.178.201,62
(-) Passivo Financeiro de 2024	R\$	12.099.823,56
<b>(=) SUPERÁVIT FINANCEIRO DE 2024</b>	<b>R\$</b>	<b>18.078.378,06</b>

### 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
<b>(=) SUPERÁVIT FINANCEIRO DE 2023</b>	<b>R\$</b>	<b>20.323.443,58</b>

#### (-) 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\$** **-2.245.690,50**

**(=) SUPERÁVIT FINANCEIRO DE 2024** **R\$** **18.078.378,06**



# Instituto de Previdência do Município de Barretos

## ANÁLISE DO BALANÇO GERAL

EM 30/06/2024

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\$	18.078.378,06
------------------------------	-----	---------------

#### 8.2. RESULTADO ECONÔMICO

RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DE 2024 - SUPERÁVIT	R\$	1.833.211,21
--	-----	--------------

#### 8.3. RESULTADO PATRIMONIAL

PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 2024 - SUPERÁVIT	R\$	259.096.489,55
--	-----	----------------



# RELATÓRIO MENSAL DAS POSIÇÕES DA CARTEIRA - JUNHO/2024

## FUNDOS - INVESTIMENTOS

NOME DO FUNDO	SALDO ANTERIOR (R\$)	APLICAÇÕES (R\$)	RESCATE (R\$)	RECEBIMENTO DE JUROS (R\$)	RENDIMENTO (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)	RENTABILIDADE (%)
1 BB Previdência RF Fluxo	4.112.534,02	35.422,13	164.260,55	0,00	28.498,30	4.012.193,90	0,7110%
2 BB Previdência RF IRF-M1	37.842,50	0,00	0,00	0,00	229,11	38.071,61	0,6054%
3 BB Previdência RF IDKA 2	14.010,34	0,00	0,00	0,00	35,84	14.046,18	0,2558%
4 BB Previdência RF Perfil	68.526,97	0,00	60.000,00	0,00	245,63	8.772,60	0,7891%
5 Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	6.079,81	166.870,67	166.925,67	0,00	101,89	6.126,70	0,7075%
6 FI Recuperação Brasil RF LP	17.497,23	0,00	0,00	0,00	-763,01	16.734,22	-0,0956%
7 LME REC Multisetorial IPCA - FIDC Senior	515.102,18	0,00	0,00	0,00	-2.402,11	512.700,07	-0,0995%
8 Títulos Públicos - NTN-C	12.409.414,33	0,00	0,00	0,00	91.300,91	12.500.715,24	
9 Títulos Públicos - NTN-B	8.617.177,16	0,00	0,00	0,00	-240.639,24	8.376.537,92	
10						0,00	
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>25.798.184,54</b>	<b>202.292,80</b>	<b>391.186,22</b>	<b>-</b>	<b>123.392,68</b>	<b>25.485.898,44</b>	

## CONTAS CORRENTE

	CONTÁBIL	BANCO
	SALDO ANTERIOR (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)
1 Banco do Brasil - C/c 9.651-2	282.639,06	1.015,26
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	13.979,75	9.186,20
5 Banco Bradesco - C/C - 0217618-1	3,80	3,80
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>296.622,61</b>	<b>10.205,26</b>



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

Mês/Ano

06/2024



Cadprev

## RENDA FIXA

Fundo	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Participação	Retorno R\$	Re %
13.077.415/0001-05 - BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 4.112.534,02	R\$ 35.422,13	R\$ 164.260,55	R\$ 4.012.193,90	15,7428%	R\$ 28.498,30	0,7
13.322.205/0001-35 - BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 14.010,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.046,18	0,0551%	R\$ 35,84	0,2
11.328.882/0001-35 - BB PREV RF IRF- M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 37.842,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.071,61	0,1494%	R\$ 229,11	0,6
13.077.418/0001-49 - BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	R\$ 68.526,97	R\$ 0,00	R\$ 60.000,00	R\$ 8.772,60	0,0344%	R\$ 245,63	0,7
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	0,7
14.508.643/0001-55 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF SIMPLES	R\$ 6.079,81	R\$ 166.870,67	R\$ 166.925,67	R\$ 6.126,70	0,0240%	R\$ 101,89	0,7
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	0,6
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	0,8
11.902.276/0001-81 - FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	R\$ 17.497,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.734,22	0,0657%	-R\$ 763,01	-4,
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISETORIAL IPCA - FI EM DIREITOS CREDITORIOS	R\$ 515.102,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 512.700,07	2,0117%	-R\$ 2.402,11	-0,



## TÍTULOS PÚBLICOS

Fundo	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Participação	Retorno R\$	Retorno %
66.998.014/0001-54 - NTN-B20450515	R\$ 8.617.177,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.376.537,92	32,8673%	- R\$ 240.639,24	-2,7926%
22.375.276/0001-97 - NTN-C20310101	R\$ 12.409.414,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.500.715,24	49,0495%	R\$ 91.300,91	0,7357%

Tipo	Saldo anterior	Total aplicações	Total resgates	Saldo atual	Total retorno	Total retorno %	Total retorno efetivo
RENDA FIXA	R\$ 4.771.593,05	R\$ 202.292,80	R\$ 391.186,22	R\$ 4.608.645,28	R\$ 25.945,65	0,1012%	0,5216%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 21.026.591,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.877.253,16	- R\$ 149.338,33	-0,5570%	-0,7102%
Totais	R\$ 25.798.184,54	R\$ 202.292,80	R\$ 391.186,22	R\$ 25.485.898,44	- R\$ 123.392,68	-0,4558%	-0,4746%



**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: 28/06/24
PL do fundo: R\$7.877.165.450,51	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\$3,541028000
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\$6.126,70	Data do saldo: 28/06/24
PL do fundo: R\$976.883.009,20	Quantidade de cotas: 2440,27529
% do PL do fundo: 0,00051%	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\$2,510660000
Limite Cumulativo: 0,02404%	
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: 28/06/24
PL do fundo: R\$16.508.104.382,05	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\$5,261620000
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\$4.012.193,90	Data do saldo: 28/06/24
PL do fundo: R\$5.048.562.747,13	Quantidade de cotas: 1409292,51069
% do PL do fundo: 0,08874%	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\$2,846956090
Limite Cumulativo: 15,7428%	



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\$512.700,07	Data do saldo: 28/06/24
PL do fundo: R\$70.030.172,62	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\$0,358732480
Limite Cumulativo: 2,0117%	
Dados bancários: Banco: RJI Agência: Conta:	

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

Administrador: BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILI-RIOS LTDA	CNPJ Administrador: 02.671.743/0001-19
Saldo na data: R\$16.734,22	Data do saldo: 28/06/24
PL do fundo: R\$4.180.248,11	Quantidade de cotas: 530372,51234
% do PL do fundo: 0,39759%	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\$0,031551830
Limite Cumulativo: 0,06566%	
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: 28/06/24
PL do fundo: R\$45.636.780,90	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\$3,429789864
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\$38.071,61	Data do saldo: 28/06/24
PL do fundo: R\$8.181.670.586,25	Quantidade de cotas: 10336,89167
% do PL do fundo: 0,00047%	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\$3,683081296
Limite Cumulativo: 0,14938%	
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\$14.046,18	Data do saldo: 28/06/24
PL do fundo: R\$5.571.325.652,69	Quantidade de cotas: 3686,19471
% do PL do fundo: 0,00026%	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\$3,810483142
Limite Cumulativo: 0,05511%	
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\$8.772,60	Data do saldo: 28/06/24
PL do fundo: R\$17.821.452.916,03	Quantidade de cotas: 2721,27048
% do PL do fundo: 0,00005%	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\$3,223714659
Limite Cumulativo: 0,03442%	
Dados bancários: Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 31-0 Conta: 9651-2	

66.998.014/0001-54 - NTN-B20450515	
Saldo na data: R\$8.376.537,92	Data do saldo: 28/06/24
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\$4.106,146039000
Limite Cumulativo: 32,86734%	
Dados bancários: Banco: CAIXA FEDERAL Agência: Conta:	

22.375.276/0001-97 - NTN-C 20310101	
Saldo na data: R\$12.500.715,24	Data do saldo: 28/06/24
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\$8.384,114852000
Limite Cumulativo: 49,04954%	
Dados bancários: Banco: CAIXA Agência: Conta:	

Saldo total: R\$25.485.898,43





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOIS  
FundPar (17) 3322-8388  
Av. Trindade, 100, 344 - Barretos - CEP 14.200-100 - Barretos, SP  
CNPJ: 07.040.808/0001-00

## Enquadramentos

FUNDO	SALDO	SALDO COTAS	% PL	PAT. LIQ.	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$4.012.193,90000	14.092.922,511	0,07947%	R\$5.048.562.747,13000	15,743%	Pol.:60,000% Lim.:60,000% %PL:15,000%	Enquadrado
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$14.046,18000	3686,195	0,00025%	R\$5.571.325.652,69000	0,055%	Pol.:100,000% Lim.:100,000% %PL:100,000%	Enquadrado
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	R\$38.071,61000	10336,892	0,00047%	R\$8.181.670.586,25000	0,149%	Pol.:100,000% Lim.:100,000% %PL:100,000%	Enquadrado
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DE LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	R\$8.772,60000	2721,270	0,00005%	R\$17.821.452.916,03000	0,034%	Pol.:60,000% Lim.:60,000% %PL:15,000%	Enquadrado
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$0,00000	0,000	0,00000%	R\$45.636.780,90000	0,000%	Pol.:100,000% Lim.:100,000% %PL:100,000%	Enquadrado
14.508.643/0001-55 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	R\$6.126,70000	2440,275	0,00063%	R\$976.883.009,20000	0,024%	Pol.:100,000% Lim.:100,000% %PL:100,000%	Enquadrado
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	R\$0,00000	0,000	0,00000%	R\$7.877.165.450,51000	0,000%	Pol.:100,000% Lim.:100,000% %PL:100,000%	Enquadrado
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE	R\$0,00000	-0,001	0,00000%	R\$16.508.104.382,05000	0,000%	Pol.:60,000%	Enquadrado



FUNDO	SALDO	SALDO COTAS	% PL	PAT. LIQ.	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO						Lim.:60,000% %PL:15,000%	
11.902.276/0001-81 - FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$16.734,22000	530372,512	0,40032%	R\$4.180.248,11000	0,066%	Pol.:60,000% Lim.:60,000% %PL:15,000%	Enquadrado
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	R\$512.700,07000	1429198,908	0,73211%	R\$70.030.172,62000	2,012%	Pol.:5,000% Lim.:5,000% %PL:5,000%	Enquadrado
66.998.014/0001-54 - NTN-B20450515	R\$8.376.537,92000	2040,000	837.653.791,54500%	R\$0,00000	32,867%	Pol.:100,000% Lim.:100,000% %PL:100,000%	Enquadrado
22.375.276/0001-97 - NTN-C 20310101	R\$12.500.715,24000	1491,000	1.250.071.523,59500%	R\$0,00000	49,050%	Pol.:100,000% Lim.:100,000% %PL:100,000%	Enquadrado

Saldo total na carteira do cliente: R\$25.485.898,44000



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

Mês/Ano

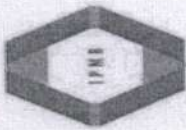
06/2024



Fundo	Benchmark	Mês	Ano	Últimos 3 Meses	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses	Últimos 24 Meses
22.375.276/0001-97 - NTN-C 20310101	NTN-C	0,7357%	0,8612%	0,9209%	0,8612%	9,7178%	0,0000%
13.077.415/0001-05 - BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	0,6870%	4,5755%	2,1975%	4,5755%	10,3243%	0,0000%
11.328.882/0001-35 - BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	IRF-M 1	0,6054%	4,4001%	1,9253%	4,4001%	7,1360%	0,0000%
13.077.418/0001-49 - BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	CDI	0,3584%	2,6625%	2,0897%	2,6625%	7,2317%	0,0000%
13.322.205/0001-35 - BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	IDKA 2	0,2558%	3,1132%	1,0454%	3,1132%	6,6595%	0,0000%
14.508.643/0001-55 - FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF SIMPLES	CDI	0,0589%	3,2195%	0,2877%	3,2195%	7,1182%	0,0000%
15.486.093/0001-83 - BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	IPCA	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
10.740.670/0001-06 - FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	IRF-M 1	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	-0,4664%	-2,7636%	-1,3316%	-2,7636%	-5,0430%	0,0000%
66.998.014/0001-54 - NTN-B20450515	NTN-B	-2,7926%	-5,9550%	-4,2312%	-5,9550%	-2,0944%	0,0000%
11.902.276/0001-81 - FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	IMA-B	-4,3608%	-18,7039%	-11,5250%	-18,7039%	-20,1318%	0,0000%

Rentabilidade Média	-0,4746%	-0,8536%	-0,6556%	-0,8536%	4,6790%	0,0000%
IPCA+5.10%	0,6263%	5,0609%	2,3181%	5,0609%	9,5457%	18,7704%
Resultado em relação a meta	-75,7750%	-16,8659%	-28,2818%	-16,8659%	49,0168%	0,0000%





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone/Fax: (17) 3322-8358

Av. Trinta e Três, 846 - Baroni - CEP 14780-192 - Barretos - SP  
LEI MUNICIPAL Nº 3705 de 08-11-2004 - CNPJ 066.938.014/0001-54

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

Maio 2024





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS  
 Fone/Fax: (17) 3322-4338  
 Av. Tancredo de Almeida Filho, 108 - Barretos, SP  
 CEP: 13.077-418

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

### 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 FIE M C	0	15,94%	1,031	0,10	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 4.112.534,02	B	Fundo de Investimento	1,00%
13.322.205/0001-35	BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	1	0,05%	850	0,00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 14.010,34	M	Fundo de Investimento	0,20%
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	0	0,15%	1,130	0,00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 37.842,50	B	Fundo de Investimento	0,20%
13.077.418/0001-49	BB PREV RF REFERENCIADO DI LON	0	0,27%	1,168	0,00	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 68.526,97	B	Fundo de Investimento	0,20%
15.486.093/0001-83	BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	1	0,00%	22	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	0,02%	366	0,00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 6.079,82	B	Fundo de Investimento	0,80%
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	0	0,00%	1,151	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%	1,018	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\$ 17.487,23	A	Fundo de Investimento	1,25%
12.440.789/0001-80	LME REC MULTISETORIAL IPCA - FIEI	1260	2,00%	71	0,73	FIDC Sênior - Art. 7º, V, "a"	R\$ 515.102,18	A	Fundo de Investimento	1,50%
66.998.014/0001-54	NTN-B20450515	0	33,40%	1	0,00	TP de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	R\$ 8.617.177,16	A	Fundo de Investimento	0,20%
22.375.276/0001-97	NTN-C 20310101	0	48,10%	1	0,00	TP de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	R\$ 12.409.414,32	A	Fundo de Investimento	0,20%

R\$ 25.798.184,54





### Retorno do mês

Nome Fundo	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Saldo Final	Rentabilidade	Efetivo	Bench.
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EI	R\$ 4.232.236,06	R\$ 31.955,17	R\$ 182.400,60	R\$ 4.112.534,02	R\$ 30.743,39	0,7209%	CDI
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 13.864,81	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 14.010,34	R\$ 145,53	1,0496%	IDKA 2
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F	R\$ 37.562,84	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 37.842,50	R\$ 279,66	0,7445%	IRF-M 1
BB PREV RF REFERENCIADO DI L'	R\$ 67.960,30	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 68.526,97	R\$ 566,67	0,8338%	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\$ 6.032,02	R\$ 162.989,77	R\$ 163.044,77	R\$ 6.079,81	R\$ 102,79	0,0608%	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\$ 18.219,95	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 17.497,23	R\$ -722,72	-3,9667%	IMA-B
LME REC MULTISSETORIAL IPCA - F	R\$ 517.193,39	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 515.102,18	R\$ -2.091,21	-0,4044%	FIDC
NTN-B20450515	R\$ 8.741.669,85	R\$ 0	R\$ 257.547,81	R\$ 8.617.177,16	R\$ 133.055,12	1,5220%	NTN-B
NTN-C 20310101	R\$ 12.217.840,84	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 12.409.414,33	R\$ 191.573,49	1,5679%	NTN-C
Total	25.852.580,06	194.944,94	602.993,18	25.798.184,54	353.652,72	1,3577%	





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS  
 FonteFax: (17) 3322-4338  
 Av. Tiradentes, 545 - Bairro - CEP 13.079-193 - Barretos - SP  
 UEN: 00000001/2023-09-1-0000 - CNPJ: 06.998.014/0001-54

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

## Enquadramentos

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

% Carteira.: 81,50% Saldo do grupo: R\$ 21.026.591,49

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
NTN-B20450515	R\$ 8.617.177,16	2,040.00	715,58200%	0,00	33,40%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 861.717.715	Enquadrado
NTN-C 20310101	R\$ 12.409.414,33	1,491.00	433,21700%	0,00	48,10%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 1.240.941,4	Enquadrado

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

% Carteira.: 0,22% Saldo do grupo: R\$ 57.932,65

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 14.010,34	3,686.19	0,00025%	5,636,977,789.94	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\$ 37.842,50	10,336.89	0,00045%	8,483,707,239.73	0,15%	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%	50,265,052.31	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\$ 6.079,81	2,438.73	0,00059%	1,036,556,809.11	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%	8,395,304,184.88	0,00%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado

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

% Carteira.: 16,27% Saldo do grupo: R\$ 4.198.558,22

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 4.112.534,02	1,454,808.49	0,09866%	4,168,595,178.55	15,94%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,10%	Enquadrado





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS  
 Fone/Fax: (17) 3322-8358  
 Av. Fátima e Têxtil, s/nº - Bairro - CEP: 13.084-102 - Barretos - SP  
 Inscrição nº 153.904.944-0001 - CNPJ nº 06.998.014/0001-54

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

BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	R\$ 68.526,97	21.424,89	0,00039%	17.741,520,962,30	0,27%	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%	15.967,251,260,95	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\$ 17.497,23	530,372,51	0,40032%	4.370,850,12	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: : 2,00%		Saldo do grupo: R\$ 515.102,18			
Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS	R\$ 515.102,18	1,429,198,91	0,73211%	70,358,280,66	2,00%	Lim. Res.: 5,00% Lim. Pol.: 5,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,73%	Enquadrado





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS  
 Av. Toledo, 106 - 845 - Bairro - CEP 13700-333 - Barretos - SP  
 13.810.000/0001-0001 - CNPJ 06.998.014/0001-54

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

CNPJ: 06.998.014/0001-54

## Enquadramento por Benchmark

Saldo do grupo: R\$ 4.187.140,80

% Carteira: 16,23%

CDI

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF SIMPLES	R\$ 6.079,81	2,438,73	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\$ 4.112.534,02	1,454,808,49	0,10	15,94	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\$ 68.526,97	21,424,89	0,00	0,27	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado

Saldo do grupo: R\$ 515.102,18

% Carteira: 2,00%

FIDC

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
LME REC MULTISECTORIAL IPCA - FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS	R\$ 515.102,18	1,429,198,91	0,73	2,00	Lim. Res.: 5,00% Lim. Pol.: 5,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 5,00%	Enquadrado

Saldo do grupo: R\$ 14.010,34

% Carteira: 0,05%

IDKA 2

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 14.010,34	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\$ 17.497,23

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	R\$ 17.497,23	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: 0,15%

Saldo do grupo: R\$ 37.842,50

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\$ 37.842,50	10,336,89	0,00	0,15	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

**NTN-B**

% Carteira: 33,40%

Saldo do grupo: R\$ 8.617.177,16

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
NTN-B20450515	R\$ 8.617.177,16	2,040,00	717,715,58	33,40	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

**NTN-C**

% Carteira: 48,10%

Saldo do grupo: R\$ 12.409.414,33

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS  
Fone/Fax: (17) 3322-4338  
Av. Toledo Tolo, S/n. - Bairro - CEP 14320-100 - Barretos - SP  
CNPJ: 06.998.014/0001-54

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS  
66.998.014/0001-54

NTN-C 20310101

	R\$ 12.409.414,33	1.491,00	,941,433,22	48,10	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
--	-------------------	----------	-------------	-------	--	------------

*[Handwritten signature]*

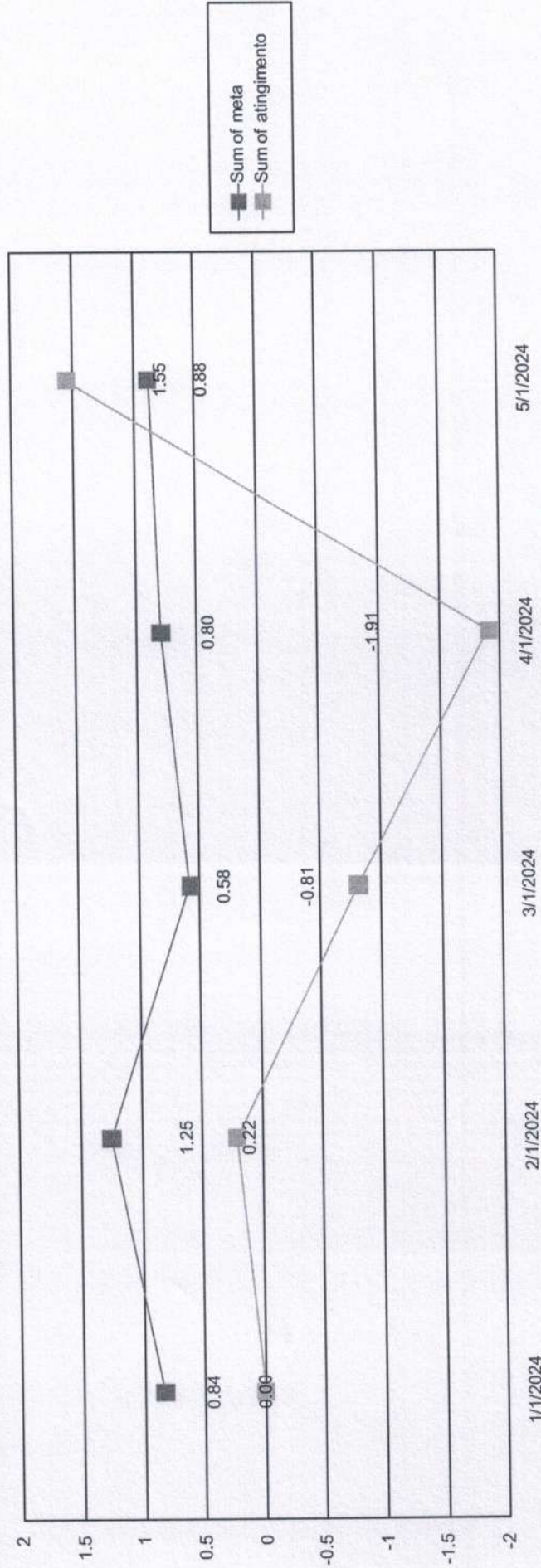




### Retorno acumulado no ano

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%
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%
Março	R\$ 27.826.254,64	R\$ 7.507,30	R\$ 1.330.655,78	R\$ 26.372.599,90	-R\$ 130.506,26	-0,4689%	0,5761	-81,3882%
Abril	R\$ 26.372.599,90	R\$ 195.572,62	R\$ 312.029,24	R\$ 25.852.580,06	-R\$ 403.563,22	-1,5190%	0,7970	-190,5863%
Mai	R\$ 25.852.580,06	R\$ 194.944,94	R\$ 602.993,18	R\$ 25.798.184,54	R\$ 353.652,72	1,3577%	0,8773	154,7613%
<b>Total</b>		<b>5,417,620,77</b>	<b>9,025,892,25</b>		<b>-99,440,78</b>	<b>-0,3808%</b>	<b>4,4110%</b>	<b>-8,6329%</b>

### Meta x Atingimento







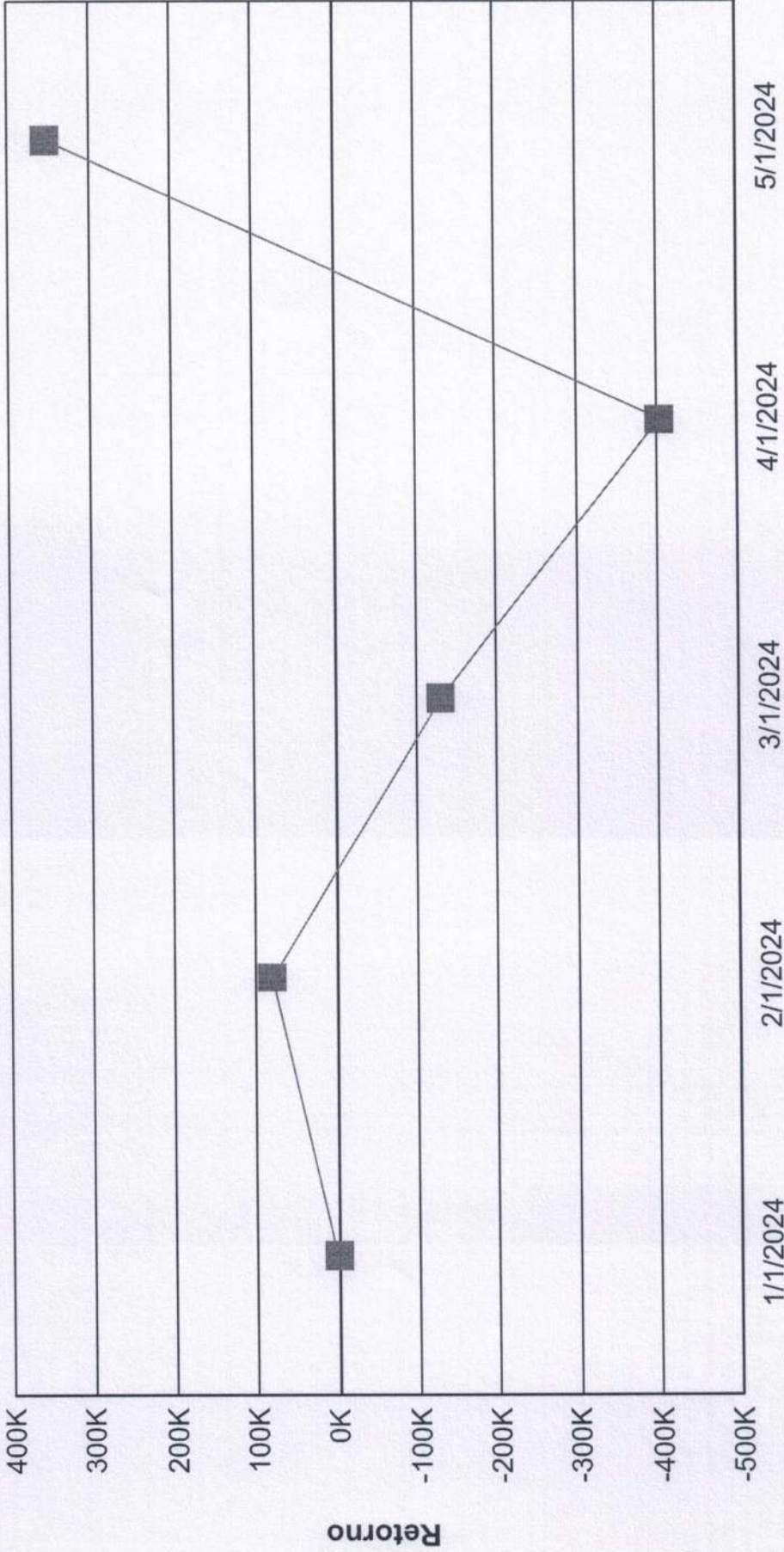




INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS  
Fone/Fax: (17) 3322-8355  
Av. Tirso e Melo, 646 - Barretos - CEP 14720-192 - SP  
SITUAÇÃO: Regular - CNPJ: 06.998.014/0001-54

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

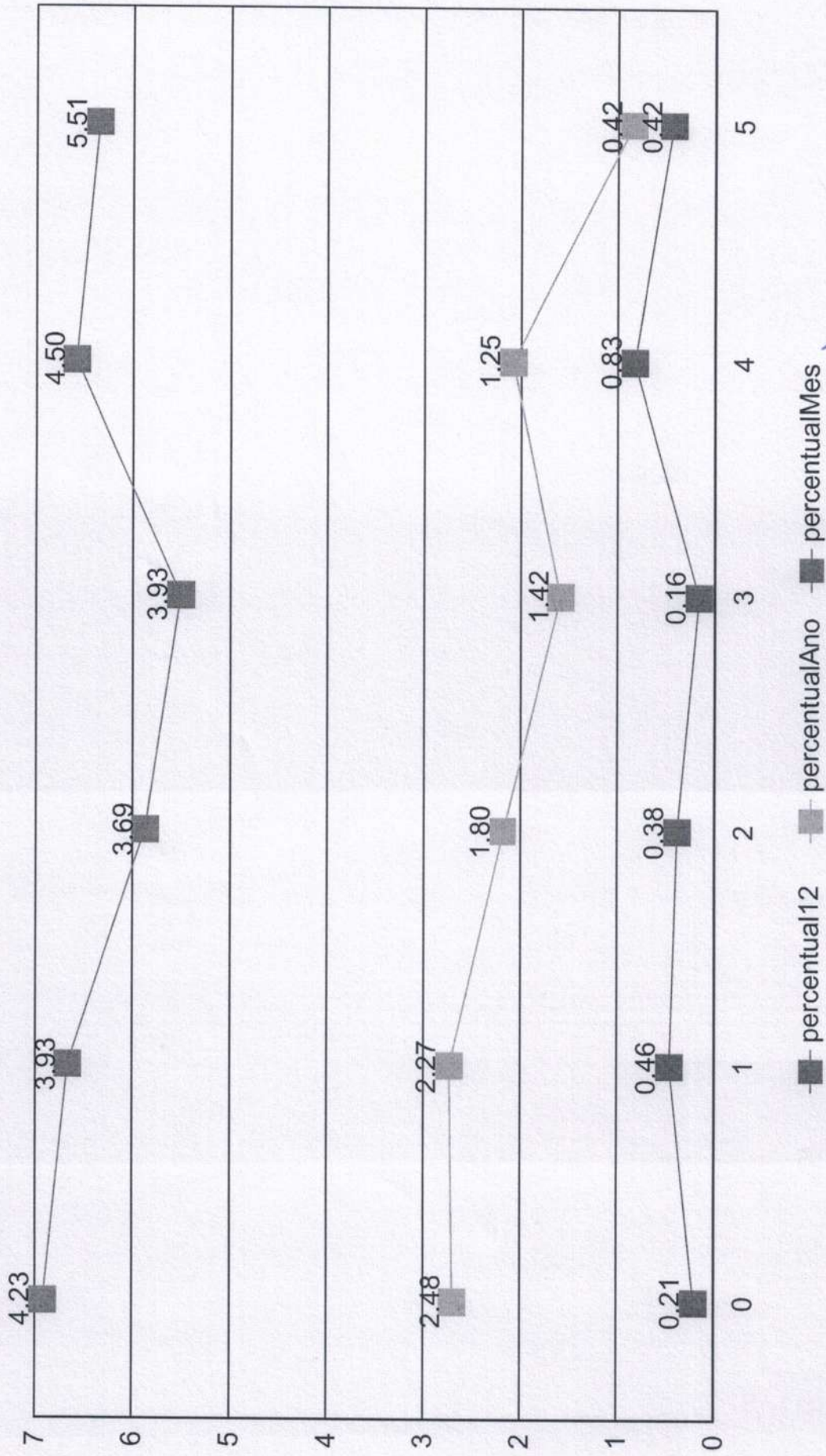
### Retorno Mensal







## Índices Econômicos - IPCA



*[Handwritten signature]*

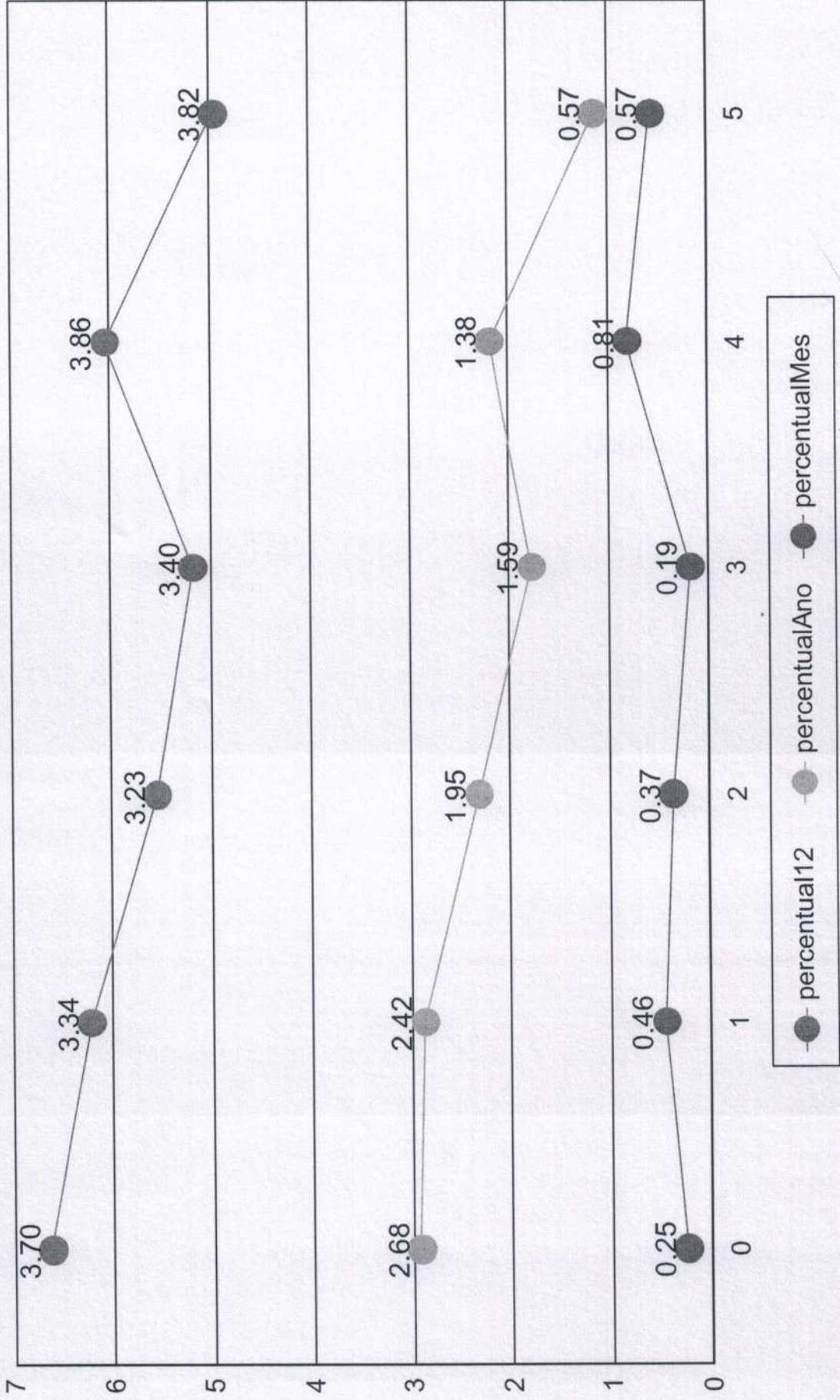




INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS  
Fone/Fax: (17) 3323-6338  
Av. Trindade Filho, 846 - Bairro - Centro - CEP: 14.700-101 - Barretos - SP  
Inscrição Estadual nº 07.028.948/0001-54 - CNPJ nº 06.998.014/0001-54

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

## Índices Econômicos - INPC



*[Handwritten signature]*



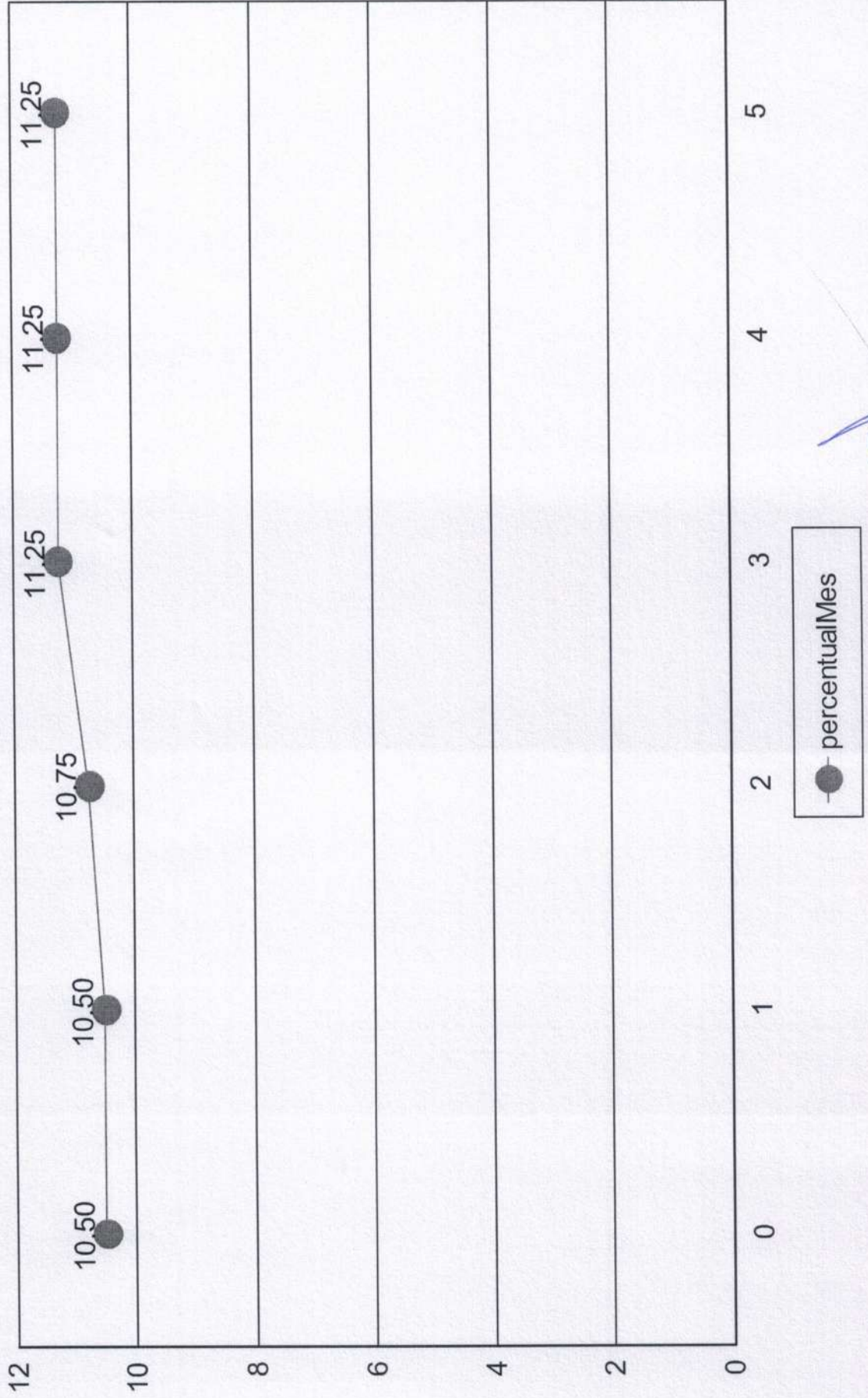


INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS  
FundFaz: (17) 3322-8358  
Av. Tinha e Trão, 146 - Barretos - CEP 14730-162 - Barretos-SP  
Inscrição nº 008.948.001-000 - CNPJ nº 06.998.014/0001-54

Ciente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

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 emissores 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\$ 4.112.534,02	15,94%	1,031	0,10%	R\$ 4.168.595.178,55	ida Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULO	R\$ 14.010,34	0,05%	850	0,00%	R\$ 5.636.977.789,94	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 1
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULO	R\$ 37.842,50	0,15%	1,130	0,00%	R\$ 8.483.707.239,73	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIAC	R\$ 68.526,97	0,27%	1,168	0,00%	R\$ 17.741.520.962,30	ida Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PUBL	R\$ 0,00	0,00%	22	0,00%	R\$ 50.265.052,31	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 1
FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA B	R\$ 6.079,82	0,02%	366	0,00%	R\$ 1.036.556.809,11	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M	R\$ 0,00	0,00%	1,151	0,00%	R\$ 8.395.304.184,88	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA	R\$ 17.497,23	0,07%	1,018	0,00%	R\$ 15.967.251.260,95	ida Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRAS	R\$ 515.102,18	2,00%	19	0,40%	R\$ 4.370.850,12	ida Fixa (CVM)	Alto	D+ 730
ME REC MULTISECTORIAL IPCA - FUNDO DE INVE	R\$ 8.617.177,16	33,40%	71	0,73%	R\$ 70.358.280,66	Sênior - Art. 7º	Alto	D+ 1260
NTN-B20450515			1	0,00%	R\$ 0,00	do TN (SELIC)	Alto	D+ 0
NTN-C 20310101	R\$ 12.409.414,32	48,10%	1	0,00%	R\$ 0,00	do TN (SELIC)	Alto	D+ 0

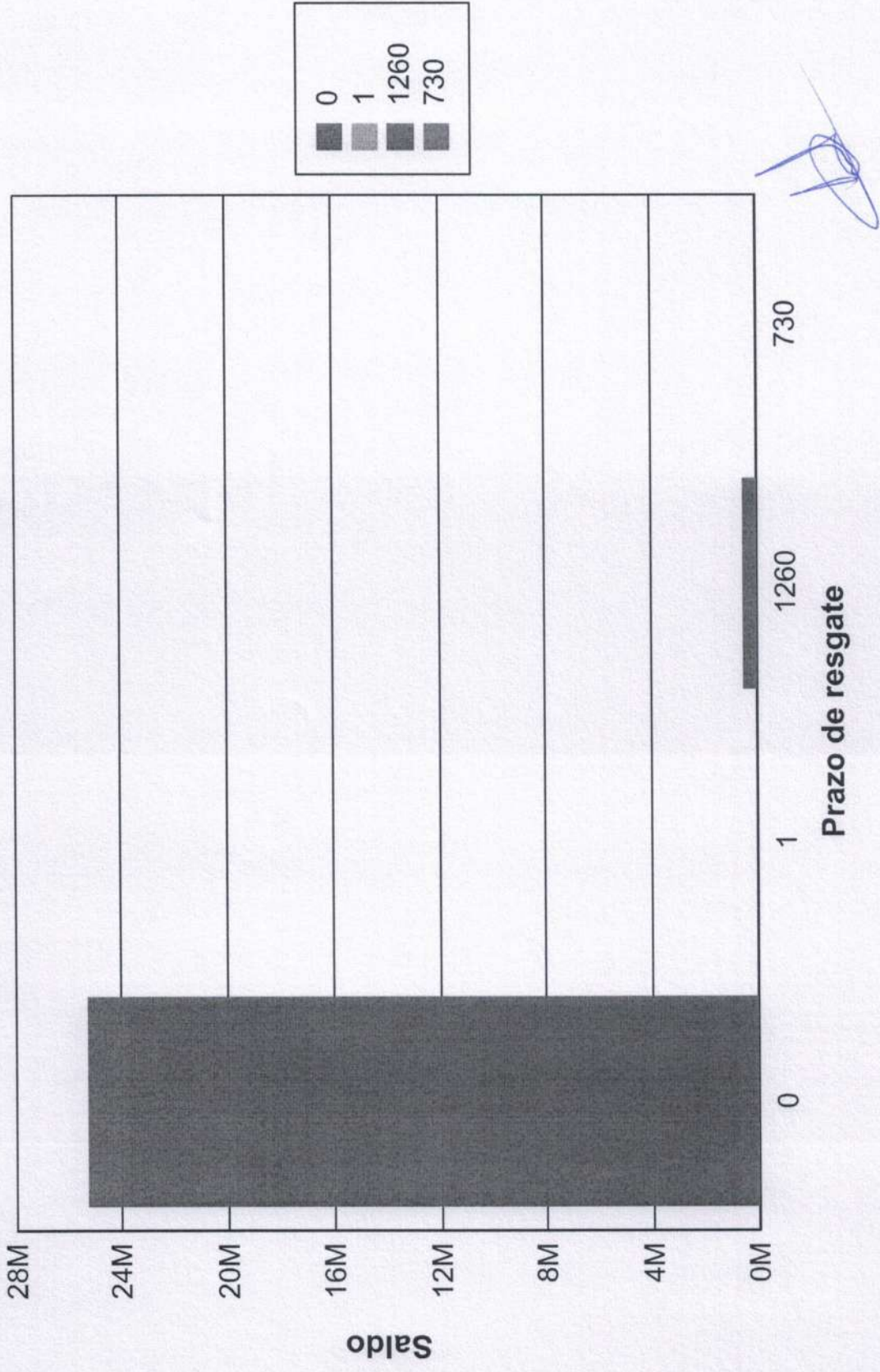
Prazo Resgate	Saldo	N. Fundo	% Carteira
0	R\$ 25.251.574,79	8	97,88%
1	R\$ 14.010,34	2	0,05%
1260	R\$ 515.102,18	1	2,00%
730	R\$ 17.497,23	1	0,07%





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS  
Fone/Fax: (17) 3322-4335  
Av. Thales Távola, 546 - Barretos - CEP: 13.200-000 - Barretos, SP  
Instituição de Previdência Complementar - Previdência Municipal

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





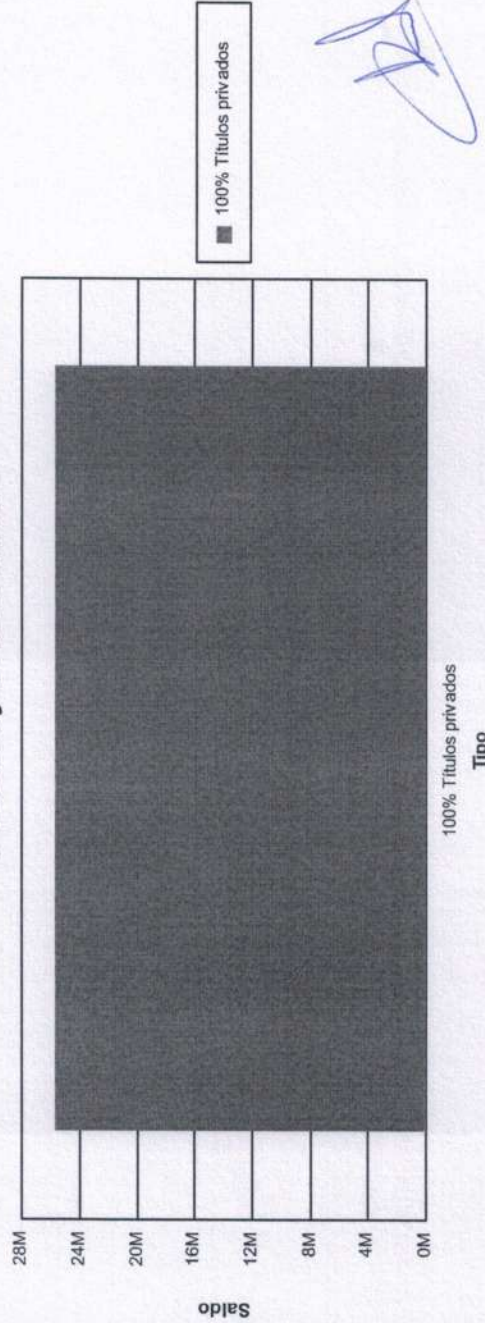


### Risco Crédito

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\$ 21.026.591,48	81,50
Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	100,00%	100,00%	R\$ 57.932,66	0,22
Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	60,00%	60,00%	R\$ 4.198.558,22	16,27
Res. 4.963/2021 - FIDC Sênior - Art. 7º, V, "a"	5,00%	5,00%	R\$ 515.102,18	2,00

	Saldo	% Carteira
100% títulos públicos	0.00	0.00
50% Títulos publicos e 50% Títulos privados	0.00	0.00
100% títulos privados	25.798.184.54	100.00

### Distribuição dos saldos







## Rentabilidade Média

### RENDA FIXA

Fundo	Saldo Atual	Retorno %	Meta	Atingimento
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 4.112.534,02	0,7210%	0,8773%	82,1802%
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 14.010,34	1,0496%	0,8773%	119,6439%
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 37.842,50	0,7445%	0,8773%	84,8641%
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	R\$ 68.526,97	0,8338%	0,8773%	95,0445%
BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	R\$ 0,00	0,0000%	0,8773%	0,0000%
FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF SIMPLES	R\$ 6.079,81	0,0608%	0,8773%	6,9320%
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 0,00	0,0000%	0,8773%	0,0000%
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 0,00	0,0000%	0,8773%	0,0000%
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	R\$ 17.497,23	-3,9666%	0,8773%	-452,1419%
LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FI EM DIREITOS CREDITORIOS	R\$ 515.102,18	-0,4043%	0,8773%	-46,0889%

### TÍTULOS PÚBLICOS

Fundo	Saldo Atual	Retorno %	Meta	Atingimento
NTN-B20450515	R\$ 8.617.177,16	1,5221%	0,8773%	173,4958%
NTN-C 20310101	R\$ 12.409.414,33	1,5680%	0,8773%	178,7281%

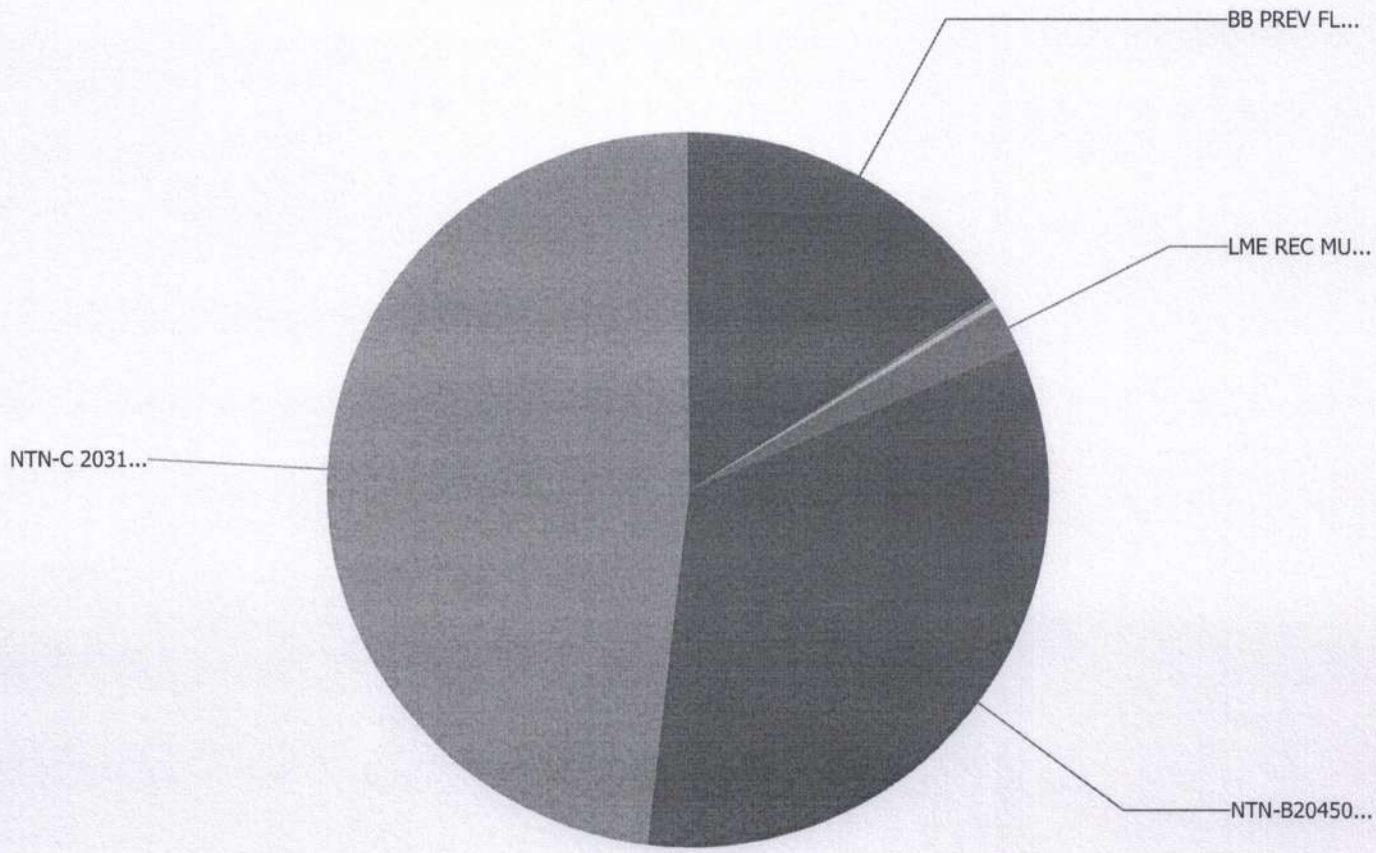
Total	Saldo Atual	Retorno %	Meta	Atingimento
	R\$ 25.798.184,54	1,3577%	0,8773%	154,7613%

**Total: R\$ R\$ 25.798.184,54**

A rentabilidade média da carteira é de 1,3577%, enquanto que a meta atuarial foi de 0,8773%, sendo assim, atingindo 154,7613% da meta Atuarial

### Carteira Atual







## Comparativo com a Meta Atuarial

Mês	Efetivo %	Meta %	Atingimento %
JANEIRO	0,0006%	0,8371%	0,0695%
FEVEREIRO	0,2703%	1,2488%	21,6435%
MARÇO	-0,4689%	0,5761%	-81,3882%
ABRIL	-1,5190%	0,7970%	-190,5863%
MAIO	1,3577%	0,8773%	154,7613%

	Efetivo %	Meta %	Atingimento %
Total	-0,3808%	4,4110%	-8,6329%

No acumulado do ano a rentabilidade da carteira é de -0,3808% enquanto que a meta acumulada no período é de 4,4110%, sendo assim o RPPS atingiu -8,6329% da meta atuarial

## Gerenciamento de Risco

### VaR - VALUE AT RISK

Value-at-Risk ou Valor sob Risco pode se definido como perda máxima num determinado Período sob condições normais de mercado com determinado grau de confiança

Nome	Saldo	VAR 12M
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 4.112.534,02	0,000102%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 14.010,34	0,003571%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	R\$ 37.842,50	0,000264%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	R\$ 68.526,97	0,000108%
FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	R\$ 6.079,81	0,000101%
NTN-C 20310101	R\$ 12.409.414,33	0,024238%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 0,00	0,000108%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	R\$ 0,00	0,000252%



FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 0,00	0,000151%
FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 17.497,23	0,121978%
LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	R\$ 515.102,18	0,000064%
NTN-B20450515	R\$ 8.617.177,16	0,043095%

	Saldo	VAR 12M
Geral	R\$ 25.798.184,54	0,016169%

O fundo LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FI EM DIREITOS CREDITORIOS obteve o menor VaR% dentre os fundos da carteira, sendo assim, é o fundo que apresenta menor risco.

### INDICE 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 e rentabilidades semanais, mensais ou anuais

Nome	Sharpe
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26,847172%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	26,292713%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	26,877885%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	26,701358%
FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	26,826994%
NTN-C 20310101	-2,145977%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	26,727870%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	26,827694%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	26,613960%
FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO	-27,936180%



LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	-27,383031%
NTN-B20450515	-5,470597%
	Sharpe
Geral	12,564988%

O fundo BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI teve o melhor Índice Sharpe positivo, portanto foi o fundo que teve melhor desempenho analisando a relação risco/retorno.



**Instituto de Previdência do Município de Barretos**  
**ANÁLISE DO BALANÇO GERAL**

EM 31/05/2024

Pág.: 1

ISOLADO: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

**I.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
<b>(=) Total Receita Prevista Atualizada</b>	<b>R\$</b>	<b>127.481.000,00</b>

**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 31/05/2024

Pág.: 2

ISOLADO: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

### 1.2. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - EMPENHADO DE 2024

#### RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Receitas Correntes	R\$	42.865.755,88
(+) Receitas de Capital (Exceto II)	R\$	0,00
<b>(=) Subtotal das Receitas (I)</b>	<b>R\$</b>	<b>42.865.755,88</b>
(+) Refinanciamento (II)	R\$	0,00
<b>(=) Total com Refinanciamento (III = I + II)</b>	<b>R\$</b>	<b>42.865.755,88</b>
(+) Transferências Financeiras Recebidas (IV)	R\$	0,00
<b>(=) Total da Receita Arrecadada (V = III + IV)</b>	<b>R\$</b>	<b>42.865.755,88</b>

#### DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Despesas Correntes	R\$	44.660.815,88
(+) Despesas de Capital (Exceto VII)	R\$	220,00
<b>(=) Subtotal das Despesas (VI)</b>	<b>R\$</b>	<b>44.661.035,88</b>
(+) Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)	R\$	0,00
<b>(=) Total com Refinanciamento (VIII = VI + VII)</b>	<b>R\$</b>	<b>44.661.035,88</b>
(+) Transferências Financeiras Concedidas (IX)	R\$	0,00
<b>(=) Total da Despesa Realizada (X = VIII + IX)</b>	<b>R\$</b>	<b>44.661.035,88</b>

**RESULTADO ORÇAMENTÁRIO EMPENHADO (V - X) - DÉFICIT** R\$ -1.795.280,00

O Déficit representa 4,19% Execução Orçamentária Empenhad



# Instituto de Previdência do Município de Barretos

## ANÁLISE DO BALANÇO GERAL

EM 31/05/2024

Pág.: 3

ISOLADO: 3 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

### 1.3. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - LIQUIDADO DE 2024

#### RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Receitas Correntes	R\$	42.865.755,88
(+) Receitas de Capital (Exceto II)	R\$	0,00
<b>(=) Subtotal das Receitas (I)</b>	<b>R\$</b>	<b>42.865.755,88</b>
(+) Refinanciamento (II)	R\$	0,00
<b>(=) Total com Refinanciamento (III = I + II)</b>	<b>R\$</b>	<b>42.865.755,88</b>
(+) Transferências Financeiras Recebidas (IV)	R\$	0,00
<b>(=) Total da Receita Arrecadada (V = III + IV)</b>	<b>R\$</b>	<b>42.865.755,88</b>

#### DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Despesas Correntes	R\$	44.516.911,21
(+) Despesas de Capital (Exceto VII)	R\$	220,00
<b>(=) Subtotal das Despesas (VI)</b>	<b>R\$</b>	<b>44.517.131,21</b>
(+) Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)	R\$	0,00
<b>(=) Total com Refinanciamento (VIII = VI + VII)</b>	<b>R\$</b>	<b>44.517.131,21</b>
(+) Transferências Financeiras Concedidas (IX)	R\$	0,00
<b>(=) Total da Despesa Realizada (X = VIII + IX)</b>	<b>R\$</b>	<b>44.517.131,21</b>
<b>RESULTADO ORÇAMENTÁRIO LIQUIDADO (V - X) - DÉFICIT</b>	<b>R\$</b>	<b>-1.651.375,33</b>

O Déficit representa 3,85% Execução Orçamentária Liquidada.



# Instituto de Previdência do Município de Barretos

## ANÁLISE DO BALANÇO GERAL

EM 31/05/2024

Pág.: 4

ISOLADO: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

### 1.4. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PAGO DE 2024

#### RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Receitas Correntes	R\$	42.865.755,88
(+) Receitas de Capital (Exceto II)	R\$	0,00
<b>(=) Subtotal das Receitas (I)</b>	<b>R\$</b>	<b>42.865.755,88</b>
(+) Refinanciamento (II)	R\$	0,00
<b>(=) Total com Refinanciamento (III = I + II)</b>	<b>R\$</b>	<b>42.865.755,88</b>
(+) Transferências Financeiras Recebidas (IV)	R\$	0,00
<b>(=) Total da Receita Arrecadada (V = III + IV)</b>	<b>R\$</b>	<b>42.865.755,88</b>

#### DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Despesas Correntes	R\$	36.447.326,53
(+) Despesas de Capital (Exceto VII)	R\$	0,00
<b>(=) Subtotal das Despesas (VI)</b>	<b>R\$</b>	<b>36.447.326,53</b>
(+) Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)	R\$	0,00
<b>(=) Total com Refinanciamento (VIII = VI + VII)</b>	<b>R\$</b>	<b>36.447.326,53</b>
(+) Transferências Financeiras Concedidas (IX)	R\$	0,00
<b>(=) Total da Despesa Realizada (X = VIII + IX)</b>	<b>R\$</b>	<b>36.447.326,53</b>
<b>RESULTADO ORÇAMENTÁRIO PAGO (V - X) - SUPERÁVIT</b>	<b>R\$</b>	<b>6.418.429,35</b>

O Superávit representa 17,61% Execução Orçamentária Paga.



# Instituto de Previdência do Município de Barretos

## ANÁLISE DO BALANÇO GERAL

EM 31/05/2024

Pág.: 5

ISOLADO: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

### 2. BALANÇO FINANCEIRO - EMPENHADO DE 2024

#### INGRESSOS

##### RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Ordinária	R\$	42.865.755,88
(+) Vinculada	R\$	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	R\$	0,00
<b>(=) SUBTOTAL (I)</b>	<b>R\$</b>	<b>42.865.755,88</b>
(+) Transferências Financeiras Recebidas (II)	R\$	0,00
(+) Recebimentos Extraorçamentários (III)	R\$	18.804.533,47
(+) Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	R\$	6.355.804,01
<b>(=) TOTAL (V = I + II + III + IV)</b>	<b>R\$</b>	<b>68.026.093,36</b>

#### DISPÊNDIOS

##### DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Ordinária	R\$	44.661.035,88
(+) Vinculada	R\$	0,00
<b>(=) SUBTOTAL (VI)</b>	<b>R\$</b>	<b>44.661.035,88</b>
(+) Transferências Financeiras Concedidas (VII)	R\$	0,00
(+) Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	R\$	19.366.039,08
(+) Saldo em Espécie do Exercício Atual (IX)	R\$	3.999.018,40
<b>(=) TOTAL (X = VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>R\$</b>	<b>68.026.093,36</b>



**Instituto de Previdência do Município de Barretos**  
**ANÁLISE DO BALANÇO GERAL**

EM 31/05/2024

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\$	2.622.090,76
(+) Contribuições	R\$	38.108.888,68
(+) Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	R\$	0,00
(+) Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	R\$	819.808,87
(+) Transferências e Delegações Recebidas	R\$	0,00
(+) Valorização e Ganhos com Ativos	R\$	195.455,43
(+) Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	R\$	1.164.045,98
<b>(=) TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>R\$</b>	<b>42.910.289,72</b>

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**

(-) Pessoal e Encargos	R\$	689.466,42
(-) Benefícios Previdenciários e Assistenciais	R\$	39.844.487,37
(-) Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	R\$	157.648,10
(-) Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	R\$	126.512,45
(-) Transferências e Delegações Concedidas	R\$	0,00
(-) Desvalorização e Perdas de Ativos	R\$	15.290,91
(-) Tributárias	R\$	0,00
(-) Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	R\$	60.230,96
<b>(=) TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>R\$</b>	<b>40.893.636,21</b>

**RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO - SUPERÁVIT** **R\$** **2.016.653,51**

**3.2 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS**

INCORPORAÇÃO DE ATIVO	R\$	220,00
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 31/05/2024

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\$	296.622,61
(+) Créditos a Curto Prazo	R\$	45.624.514,20
(+) Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	R\$	4.054.798,56
(+) Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	R\$	3.702.395,79
(+) Estoques	R\$	0,00
(+) VPD Pagas Antecipadamente	R\$	0,00
<b>(=) TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE (I)</b>	<b>R\$</b>	<b>53.678.331,16</b>

##### ATIVO NÃO CIRCULANTE

(+) Créditos a Longo Prazo	R\$	400.431.382,81
(+) Investimentos	R\$	0,00
(+) Imobilizado	R\$	137.663,43
(+) Intangível	R\$	0,00
<b>(=) TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE (II)</b>	<b>R\$</b>	<b>400.569.046,24</b>
<b>(=) TOTAL DO ATIVO (III = I + II)</b>	<b>R\$</b>	<b>454.247.377,40</b>

#### PASSIVO

##### PASSIVO CIRCULANTE

(-) Obrig. Trabalhistas, Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	R\$	8.053.942,70
(-) Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	R\$	0,00
(-) Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	R\$	9.281.809,67
(-) 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\$	7.836,16
<b>(=) TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE (IV)</b>	<b>R\$</b>	<b>17.343.588,53</b>

##### 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\$	0,00
(-) 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
<b>(=) TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE (V)</b>	<b>R\$</b>	<b>177.623.857,02</b>

FIORILLI SOFTWARE LTDA

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

(17) 3264-9000 - [www.fiorilli.com.br](http://www.fiorilli.com.br) - [fiorilli@fiorilli.com.br](mailto:fiorilli@fiorilli.com.br)



# Instituto de Previdência do Município de Barretos

## ANÁLISE DO BALANÇO GERAL

EM 31/05/2024

Pág.: 8

<b>(=) TOTAL DO PASSIVO (VI = IV + V)</b>	<b>R\$</b>	<b>194.967.445,55</b>
<b>(=) TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 2024 - SUPERÁVIT (VII = III - VI)</b>	<b>R\$</b>	<b>259.279.931,85</b>
ATIVO FINANCEIRO	R\$	30.343.493,61
ATIVO PERMANENTE	R\$	423.903.883,79
PASSIVO FINANCEIRO	R\$	11.814.705,05
PASSIVO PERMANENTE	R\$	183.296.645,17
<b>COMPENSAÇÕES</b>		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	R\$	0,00
Saldo dos Atos Potenciais Passivos	R\$	344.345,03



**Instituto de Previdência do Município de Barretos**  
**ANÁLISE DO BALANÇO GERAL**

EM 31/05/2024

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
<b>(=) TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE (I)</b>	<b>R\$</b>	<b>52.435.824,62</b>

**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
<b>(=) TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE (II)</b>	<b>R\$</b>	<b>400.568.826,24</b>
<b>(=) TOTAL DO ATIVO (III = I + II)</b>	<b>R\$</b>	<b>453.004.650,86</b>

**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
<b>(=) TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE (IV)</b>	<b>R\$</b>	<b>18.069.165,51</b>

**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 - Bálamo/SP - CEP 15140-000

(17) 3264-9000 - [www.fiorilli.com.br](http://www.fiorilli.com.br) - [fiorilli@fiorilli.com.br](mailto:fiorilli@fiorilli.com.br)



**Instituto de Previdência do Município de Barretos**  
**ANÁLISE DO BALANÇO GERAL**

EM 31/05/2024

Pág.: 10

(-) Resultado Diferido	R\$	0,00
<b>(=) TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE (V)</b>	<b>R\$</b>	<b>177.672.207,01</b>
<b>(=) TOTAL DO PASSIVO (VI = IV + V)</b>	<b>R\$</b>	<b>195.741.372,52</b>
<b>(=) TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 2023 - SUPERÁVIT (VII = III - VI)</b>	<b>R\$</b>	<b>257.263.278,34</b>
<b>(+) RESULTADO PATRIMONIAL DE 2024 (VIII) - SUPERÁVIT</b>	<b>R\$</b>	<b>2.016.653,51</b>
<b>(=) TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 2024 - SUPERÁVIT (IX = VII + VIII)</b>	<b>R\$</b>	<b>259.279.931,85</b>
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
<b>COMPENSAÇÕES</b>		
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 31/05/2024

Pág.: 11

ISOLADO: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

**6. DEMONSTRAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DE 2024**

(+) Ativo Financeiro de 2024	R\$	30.343.493,61
(-) Passivo Financeiro de 2024	R\$	11.814.705,05
<b>(=) SUPERÁVIT FINANCEIRO DE 2024</b>	<b>R\$</b>	<b>18.528.788,56</b>

**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
<b>(=) SUPERÁVIT FINANCEIRO DE 2023</b>	<b>R\$</b>	<b>20.323.443,58</b>

**(-) 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
<b>(=) Total das Variações Passivas em 2023</b>	<b>R\$</b>	<b>0,00</b>

**(+) 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
<b>(=) Total das Variações Ativas em 2024</b>	<b>R\$</b>	<b>624,98</b>

**(-) DÉFICIT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE 2024** **R\$ -1.795.280,00**

**(=) SUPERÁVIT FINANCEIRO DE 2024** **R\$ 18.528.788,56**



# Instituto de Previdência do Município de Barretos

## ANÁLISE DO BALANÇO GERAL

EM 31/05/2024

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\$	18.528.788,56
------------------------------	-----	---------------

#### 8.2. RESULTADO ECONÔMICO

RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DE 2024 - SUPERÁVIT	R\$	2.016.653,51
--	-----	--------------

#### 8.3. RESULTADO PATRIMONIAL

PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 2024 - SUPERÁVIT	R\$	259.279.931,85
--	-----	----------------



# RELATÓRIO MENSAL DAS POSIÇÕES DA CARTEIRA - MAIO/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	4.232.236,06	31.955,17	182.400,60	0,00	30.743,39	4.112.534,02	0,7453%
2 BB Previdência RF IRF-M1	37.562,84	0,00	0,00	0,00	279,66	37.842,50	0,7445%
3 BB Previdência RF IDKA 2	13.864,81	0,00	0,00	0,00	145,53	14.010,34	1,0495%
4 BB Previdência RF Perfil	67.960,30	0,00	0,00	0,00	566,67	68.526,97	0,8338%
5 Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	6.032,02	162.989,77	163.044,77	0,00	102,79	6.079,81	0,7488%
6 FI Recuperação Brasil RF LP	18.219,95	0,00	0,00	0,00	-722,72	17.497,23	-3,9666%
7 LME REC Multisetorial IPCA - FIDC Senior	517.193,39	0,00	0,00	0,00	-2.091,21	515.102,18	-0,4043%
8 Títulos Públicos - NTN-C	12.217.840,84	0,00	0,00	0,00	191.573,49	12.409.414,33	
9 Títulos Públicos - NTN-B	8.741.669,85	0,00	0,00	257.547,81	133.055,12	8.617.177,16	
10						0,00	
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>25.852.580,06</b>	<b>194.944,94</b>	<b>345.445,37</b>	<b>257.547,81</b>	<b>353.652,72</b>	<b>25.798.184,54</b>	

## CONTAS CORRENTE

	CONTÁBIL	BANCO
	SALDO ANTERIOR (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)
1 Banco do Brasil - C/c 9.651-2	249.780,71	282.639,06
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	13.374,09	13.979,75
5 Banco Bradesco - C/C - 0217618-1	3,80	3,80
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>263.158,60</b>	<b>296.622,61</b>

Sirlene Martins de Menezes

Frederico Alves de Paula

Adriano Tamburus

Diretora Presidente

Diretor de Administração e Finanças

Chefe de Contabilidade

CRC 094994/O-8 T-SP



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

Ano

2024



Mês	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno R\$	Efetivo %	Meta %	Ati %
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%	0,0
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%	21,0
MARÇO	R\$ 27.826.254,64	R\$ 7.507,30	R\$ 1.330.655,78	R\$ 26.372.599,90	-R\$ 130.506,26	-0,4689%	0,5761%	-81,0
ABRIL	R\$ 26.372.599,90	R\$ 195.572,62	R\$ 312.029,24	R\$ 25.852.580,06	-R\$ 403.563,22	-1,5190%	0,7970%	-19,0
MAIO	R\$ 25.852.580,06	R\$ 194.944,94	R\$ 602.993,18	R\$ 25.798.184,54	R\$ 353.652,72	1,3577%	0,8773%	15,0

	Total aplicações	Total Resgates	Total retorno R\$	Efetivo %	Meta %	Atingimento %
Total	R\$ 5.417.620,77	R\$ 9.025.892,25	-R\$ 99.440,78	-0,3808%	4,4110%	-8,6329%



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

Ano

2024



Mês	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno R\$	Efetivo %	Meta %	At %
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%	0,0
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,
MARÇO	R\$ 27.826.254,64	R\$ 7.507,30	R\$ 1.330.655,78	R\$ 26.372.599,90	- R\$ 130.506,26	-0,4689%	0,5761%	-8,
ABRIL	R\$ 26.372.599,90	R\$ 195.572,62	R\$ 312.029,24	R\$ 25.852.580,06	- R\$ 403.563,22	-1,5190%	0,7970%	-15,
MAIO	R\$ 25.852.580,06	R\$ 194.944,94	R\$ 602.993,18	R\$ 25.798.184,54	R\$ 353.652,72	1,3577%	0,8773%	15,
JUNHO	R\$ 25.798.184,54	R\$ 202.292,80	R\$ 391.186,22	R\$ 25.485.898,44	- R\$ 123.392,68	-0,4746%	0,6263%	-7,

	Total aplicações	Total Resgates	Total retorno R\$	Efetivo %	Meta %	Atingimento %
Total	R\$ 5.619.913,57	R\$ 9.417.078,47	-R\$ 222.833,46	-0,8536%	5,0649%	-16,8526%



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: 31/05/24
PL do fundo: R\$8.395.304.184,88	Quantidade de cotas: -0,00042
% do PL do fundo: 0,00%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Benchmark: IRF-M 1
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$3,519614000
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\$6.079,81	Data do saldo: 31/05/24
PL do fundo: R\$1.036.556.809,11	Quantidade de cotas: 2438,73205
% do PL do fundo: 0,0005%	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\$2,493023000
Limite Cumulativo: 0,02357%	
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: 31/05/24
PL do fundo: R\$15.967.251.260,95	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\$5,218899000
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\$4.112.534,02	Data do saldo: 31/05/24
PL do fundo: R\$4.168.595.178,55	Quantidade de cotas: 1454808,48771
% do PL do fundo: 0,09096%	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\$2,826855944
Limite Cumulativo: 15,94118%	



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\$515.102,18	Data do saldo: 31/05/24
PL do fundo: R\$70.358.280,66	Quantidade de cotas: 1429198,90807
% do PL do fundo: 0,73554%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Res. 4.963/2021 - FIDC Sênior - Art. 7º, V, "a"	Benchmark: FIDC
Disponibilidade: D+ 1260	Valor cota: R\$0,360413220
Limite Cumulativo: 1,99666%	
Dados bancários: Banco: RJI Agência: Conta:	

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

Administrador: BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILI-RIOS LTDA	CNPJ Administrador: 02.671.743/0001-19
Saldo na data: R\$17.497,23	Data do saldo: 31/05/24
PL do fundo: R\$4.370.850,12	Quantidade de cotas: 530372,51234
% do PL do fundo: 0,41572%	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\$0,032990460
Limite Cumulativo: 0,06782%	
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: 31/05/24
PL do fundo: R\$50.265.052,31	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\$3,403724661
Limite Cumulativo: 0,00%	
Dados bancários: Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 31-0 Conta: 9651-2	

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

Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69
Saldo na data: R\$37.842,50	Data do saldo: 31/05/24
PL do fundo: R\$8.483.707.239,73	Quantidade de cotas: 10336,89167
% do PL do fundo: 0,00047%	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\$3,660916365
Limite Cumulativo: 0,14669%	
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\$14.010,34	Data do saldo: 31/05/24
PL do fundo: R\$5.636.977.789,94	Quantidade de cotas: 3686,19471
% do PL do fundo: 0,00026%	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\$3,800758376
Limite Cumulativo: 0,05431%	
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\$68.526,97	Data do saldo: 31/05/24
PL do fundo: R\$17.741.520.962,30	Quantidade de cotas: 21424,88927
% do PL do fundo: 0,00039%	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\$3,198474887
Limite Cumulativo: 0,26563%	
Dados bancários: Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 31-0 Conta: 9651-2	

66.998.014/0001-54 - NTN-B20450515	
Saldo na data: R\$8.617.177,16	Data do saldo: 31/05/24
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\$4.224,106451000
Limite Cumulativo: 33,40226%	
Dados bancários: Banco: CAIXA FEDERAL Agência: Conta:	

22.375.276/0001-97 - NTN-C 20310101	
Saldo na data: R\$12.409.414,33	Data do saldo: 31/05/24
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\$8.322,880168000
Limite Cumulativo: 48,10189%	
Dados bancários: Banco: CAIXA Agência: Conta:	

Saldo total: R\$25.798.184,53





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PALMEIRAS  
Fundação 1973-22-458  
Av. João A. Lima, 845 - Bairro: Centro - CEP: 13100-000 - Palmeiras, SP  
FONE: (13) 3322-4580 FAX: (13) 3322-4581 E-MAIL: ipm@palmeiras.sp.gov.br

## Enquadramentos

FUNDO	SALDO	SALDO COTAS	% PL	PAT. LIQ.	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$4.112.534,02000	1454808,488	0,098666%	R\$4.168.595.178,55000	15,941%	Pol.:60,000% Lim.:60,000% %PL:15,000%	Enquadrado
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$14.010,34000	3686,195	0,00025%	R\$5.636.977.789,94000	0,054%	Pol.:100,000% Lim.:100,000% %PL:100,000%	Enquadrado
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	R\$37.842,50000	10336,892	0,00045%	R\$8.483.707.239,73000	0,147%	Pol.:100,000% Lim.:100,000% %PL:100,000%	Enquadrado
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DE LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	R\$68.526,97000	21424,889	0,00039%	R\$17.741.520.962,30000	0,266%	Pol.:60,000% Lim.:60,000% %PL:15,000%	Enquadrado
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$0,00000	0,000	0,000000%	R\$50.265.052,31000	0,000%	Pol.:100,000% Lim.:100,000% %PL:100,000%	Enquadrado
14.508.643/0001-55 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	R\$6.079,81000	2438,732	0,00059%	R\$1.036.556.809,11000	0,024%	Pol.:100,000% Lim.:100,000% %PL:100,000%	Enquadrado
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	R\$0,00000	0,000	0,000000%	R\$8.395.304.184,88000	0,000%	Pol.:100,000% Lim.:100,000% %PL:100,000%	Enquadrado
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE	R\$0,00000	-0,001	0,000000%	R\$15.967.251.260,95000	0,000%	Pol.:60,000% Lim.:60,000% %PL:15,000%	Enquadrado



FUNDO	SALDO	SALDO COTAS	% PL	PAT. LIQ.	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO						Lim.:60,000% %PL:15,000%	
11.902.276/0001-81 - FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$17.497,23000	530372,512	0,40032%	R\$4.370.850,12000	0,068%	Pol.:60,000% Lim.:60,000% %PL:15,000%	Enquadrado
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISECTORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	R\$515.102,18000	1429198,908	0,73211%	R\$70.358.280,66000	1,997%	Pol.:5,000% Lim.:5,000% %PL:5,000%	Enquadrado
66.998.014/0001-54 - NTN - B20450515	R\$8.617.177,16000	2040,000	861.717.715,58200%	R\$0,00000	33,402%	Pol.:100,000% Lim.:100,000% %PL:100,000%	Enquadrado
22.375.276/0001-97 - NTN - C 20310101	R\$12.409.414,33000	1491,000	1.240.941.433,21700%	R\$0,00000	4,8102%	Pol.:100,000% Lim.:100,000% %PL:100,000%	Enquadrado

Saldo total na carteira do cliente: R\$25.798.184,54000



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

Mês/Ano

05/2024



Fundo	Benchmark	Mês	Ano	Últimos 3 Meses	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses	Últimos 24 Meses
22.375.276/0001-97 - NTN-C 20310101	NTN-C	1,5679%	0,1246%	-0,6108%	2,2052%	8,3135%	0,0000%
66.998.014/0001-54 - NTN-B 20450515	NTN-B	1,5220%	-3,2532%	-2,1689%	0,5254%	4,5108%	0,0000%
13.322.205/0001-35 - BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	IDKA 2	1,0496%	2,8501%	1,6709%	2,9071%	7,4720%	0,0000%
13.077.418/0001-49 - BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	CDI	0,8338%	2,2959%	1,8566%	2,5701%	8,0163%	0,0000%
11.328.882/0001-35 - BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	IRF-M 1	0,7445%	3,7719%	2,1258%	3,8900%	7,3564%	0,0000%
13.077.415/0001-05 - BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	0,7209%	3,8620%	2,2486%	4,6956%	10,6285%	0,0000%
14.508.643/0001-55 - FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF SIMPLES	CDI	0,0608%	3,1587%	1,9429%	3,9886%	7,7174%	0,0000%
15.486.093/0001-83 - BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	IPCA	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
10.740.670/0001-06 - FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	IRF-M 1	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	-0,4044%	-2,3080%	-1,2720%	-2,7393%	-4,9597%	0,0000%
11.902.276/0001-81 - FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	IMA-B	-3,9667%	-14,9971%	-10,3492%	-14,1467%	-15,9259%	0,0000%

Rentabilidade Média		1,3577%	-0,3808%	-0,6500%	1,6384%	6,2192%	0,0000%
IPCA+5.10%		0,8773%	4,4119%	2,2670%	5,4319%	9,2304%	19,3156%
Resultado em relação a meta		154,7613%	-8,6310%	-28,6723%	30,1626%	67,3774%	0,0000%





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone/Fax: (17) 3322-8358

Av. Trindade, 846 - Barroco - CEP 14738-192 - Barretos - SP  
LE MUNICIPAL Nº 3705 de 08-11-2004 - CNPJ 08.988.014/0001-54

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

Junho 2024









### Retorno do mês

Nome Fundo	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Saldo Final	Rentabilidade	Efetivo	Bench.
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EI	R\$ 4.112.534,02	R\$ 35.422,13	R\$ 164.260,55	R\$ 4.012.193,90	R\$ 28.498,30	0,6870%	CDI
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 14.010,34	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 14.046,18	R\$ 35,84	0,2558%	IDKA 2
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F	R\$ 37.842,50	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 38.071,61	R\$ 229,11	0,6054%	IRF-M 1
BB PREV RF REFERENCIADO DI L'	R\$ 68.526,97	R\$ 0	R\$ 60.000,00	R\$ 8.772,60	R\$ 245,63	0,3584%	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\$ 6.079,81	R\$ 166.870,67	R\$ 166.925,67	R\$ 6.126,70	R\$ 101,89	0,0589%	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\$ 17.497,23	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 16.734,22	R\$ -763,01	-4,3608%	IMA-B
LME REC MULTISSETORIAL IPCA - F	R\$ 515.102,18	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 512.700,07	R\$ -2.402,11	-0,4664%	FIDC
NTN-B20450515	R\$ 8.617.177,16	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 8.376.537,92	R\$ -240.639,24	-2,7926%	NTN-B
NTN-C 20310101	R\$ 12.409.414,33	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 12.500.715,24	R\$ 91.300,91	0,7357%	NTN-C
Total	25,798,184.54	202,292.80	391,186.22	25,485,898.44	-123,392.68	-0,4746%	





## Enquadramentos

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

% Carteira.: 81,92% Saldo do grupo: R\$ 20.877.253,16

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
NTN-B20450515	R\$ 8.376.537,92	2,040.00	791,54500%	0,00	32,87%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 837.653.791	Enquadrado
NTN-C 20310101	R\$ 12.500.715,24	1,491.00	523,59500%	0,00	49,05%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 1.260.071,5	Enquadrado

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

% Carteira.: 0,23% Saldo do grupo: R\$ 58.244,49

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 14.046,18	3,686.19	0,00025%	5.571.325,652,69	0,06%	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\$ 38.071,61	10,336.89	0,00047%	8,181,670,586,25	0,15%	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%	45,636,780,90	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\$ 6.126,70	2,440.28	0,00063%	976,883,009,20	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%	7,877,165,450,51	0,00%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado

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

% Carteira.: 15,84% Saldo do grupo: R\$ 4.037.700,72

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 4.012.193,90	1,409,292,51	0,07947%	5,048,562,747,13	15,74%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,08%	Enquadrado





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS  
Fone/Fax: (17) 3324-8356  
Av. Nogueira Machado, 100 - Centro - Barretos, SP  
10.160-000 - Fone: (17) 3324-8356

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

BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	R\$ 8.772,60	2.721,27	0,000005%	17.821.452.916.03	0,03%	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%	16.508.104.382.05	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\$ 16.734,22	530.372,51	0,40032%	4.180.248,11	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: : 2,01%		Saldo do grupo: R\$ 512.700,07			
Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
LIME REC MULTISSETORIAL IPCA - FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS	R\$ 512.700,07	1.429,198,91	0,73211%	70.030,172,62	2,01%	Lim. Res.: 5,00% Lim. Pol.: 5,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,73%	Enquadrado





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOSS  
Fone/Fax: (17) 3329.4338  
Av. São João, nº 100 - Centro - Barretos - SP  
CNPJ: 06.998.014/0001-54

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOSS

## Enquadramento por Benchmark

CDI

% Carteira: 15,80%

Saldo do grupo: R\$ 4.027.093,20

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF SIMPLES	R\$ 6.126,70	2.440,28	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\$ 4.012.193,90	1.409.292,51	0,08	15,74	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\$ 8.772,60	2.721,27	0,00	0,03	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado

FIDC

% Carteira: 2,01%

Saldo do grupo: R\$ 512.700,07

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
LME REC MULTISETORIAL IPCA - FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS	R\$ 512.700,07	1.429.198,91	0,73	2,01	Lim. Res.: 5,00% Lim. Pol.: 5,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 5,00%	Enquadrado

IDKA 2

% Carteira: 0,06%

Saldo do grupo: R\$ 14.046,18

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 14.046,18	3.686,19	0,00	0,06	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS  
Rua 20 de Maio, 100 - Barretos - CEP: 13.700-000 - São Carlos - SP  
(19) 3333-0338  
CNPJ: 66.998.014/0001-54

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS  
66.998.014/0001-54

### IMA-B

% Carteira: 0,07%

Saldo do grupo: R\$ 16.734,22

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	R\$ 16.734,22	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: 0,15%

Saldo do grupo: R\$ 38.071,61

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\$ 38.071,61	10.336,89	0,00	0,15	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

### NTN-B

% Carteira: 32,87%

Saldo do grupo: R\$ 8.376.537,92

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
NTN-B20450515	R\$ 8.376.537,92	2,040,00	653,791,55	32,87	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

### NTN-C

% Carteira: 49,05%

Saldo do grupo: R\$ 12.500.715,24

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





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOIS  
Fone/Fax: (17) 3123-2332  
Av. Brasil, 304 - Barretos - SP - 13202-232 - Barretos, SP  
CNPJ: 06.998.014/0001-54

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOIS

Cliente:

CNPJ:

NTN-C 20310101	R\$ 12.500.715,24	1,491.00	0,071.523,60	49,05	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
----------------	-------------------	----------	--------------	-------	--	------------

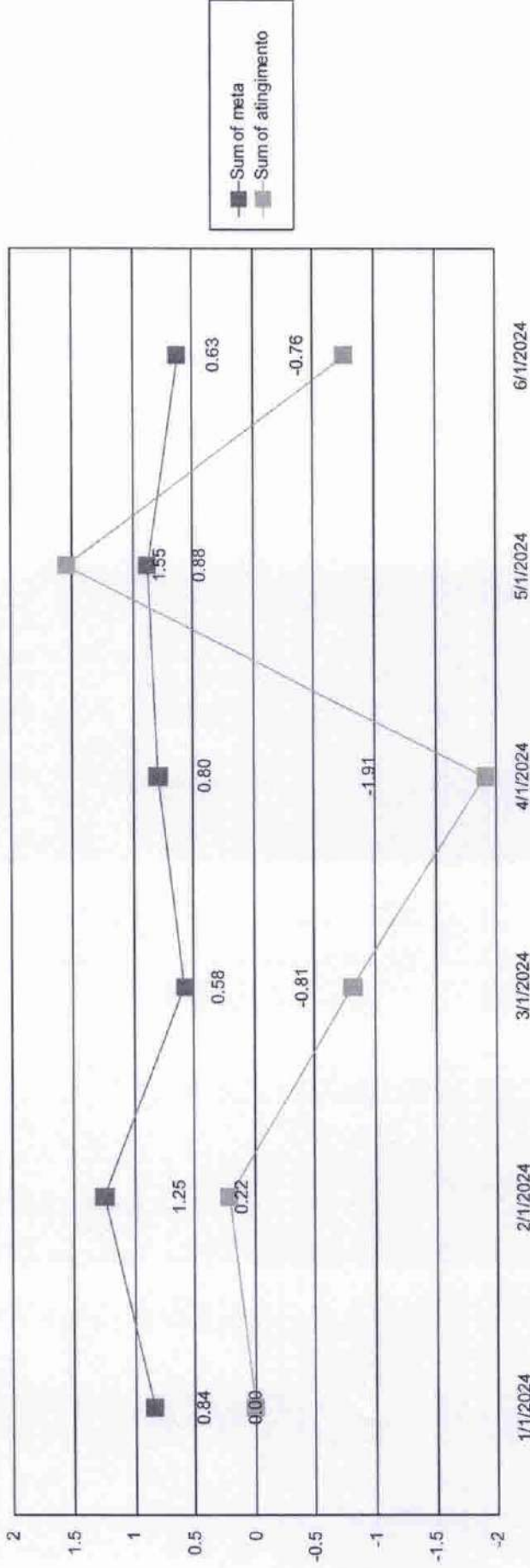




### Retorno acumulado no ano

Periodo	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%
Março	R\$ 27.826.254,64	R\$ 7.507,30	R\$ 1.330.655,78	R\$ 26.372.599,90	-R\$ 130.506,26	-0,4689%	0,5761	-81,3882%
Abril	R\$ 26.372.599,90	R\$ 195.572,62	R\$ 312.029,24	R\$ 25.852.580,06	-R\$ 403.563,22	-1,5190%	0,7970	-190,5863%
Maior	R\$ 25.852.580,06	R\$ 194.944,94	R\$ 602.993,18	R\$ 25.798.184,54	R\$ 353.652,72	1,3577%	0,8773	154,7613%
Junho	R\$ 25.798.184,54	R\$ 202.292,80	R\$ 391.186,22	R\$ 25.485.898,44	-R\$ 123.392,68	-0,4746%	0,6263	-75,7750%
Total		5,619,913,57	9,417,078,47		-222,833,46	-0,8536%	5,0649%	-16,8526%

### Meta x Atingimento



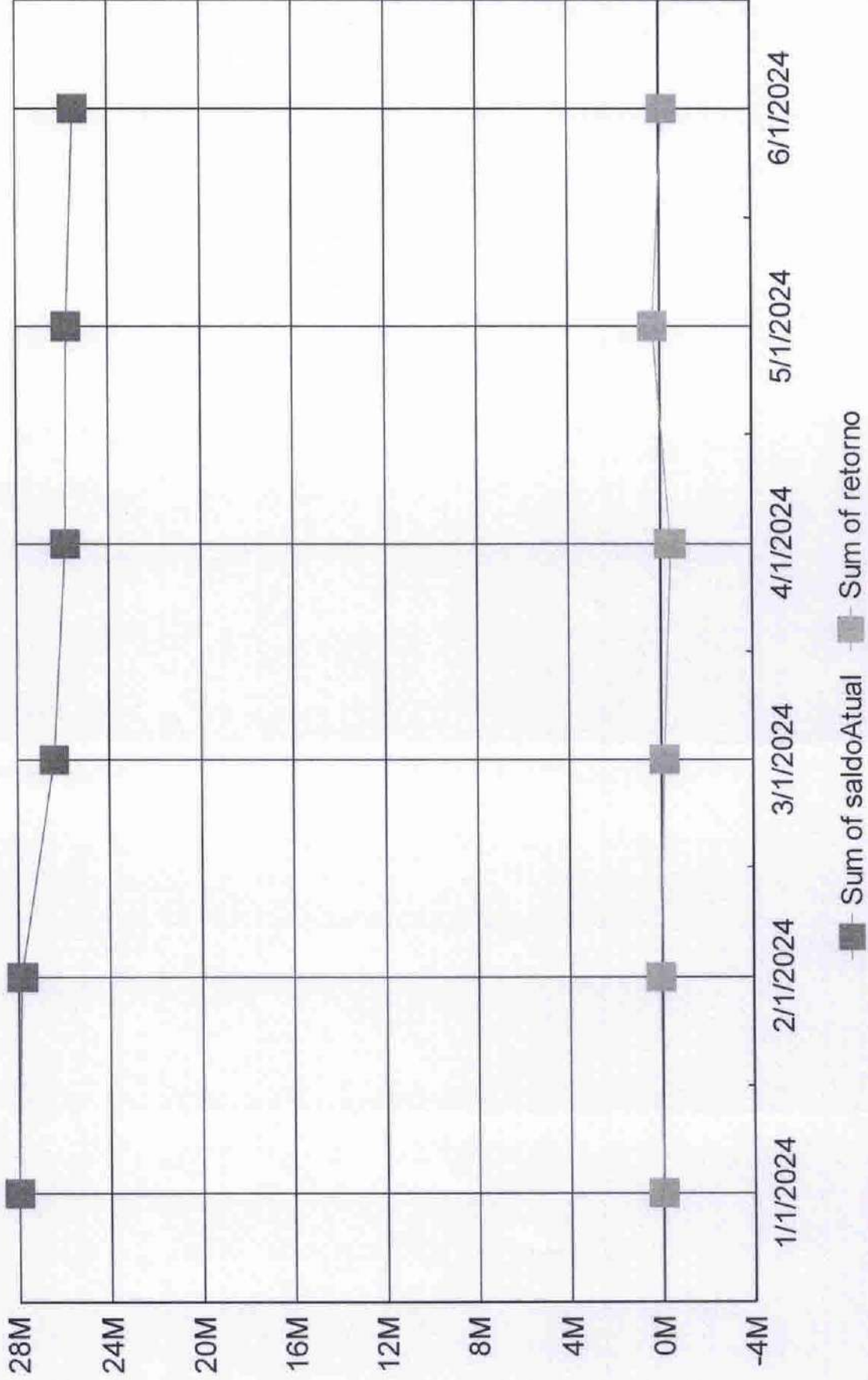




INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS  
Fundação (FV) 3320-838  
Av. João S. Dias, 500 - Barretos - CEP: 13.061-101 - São Paulo, SP  
CNPJ: 07.040.000/0001-54

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

### Evolução do patrimônio



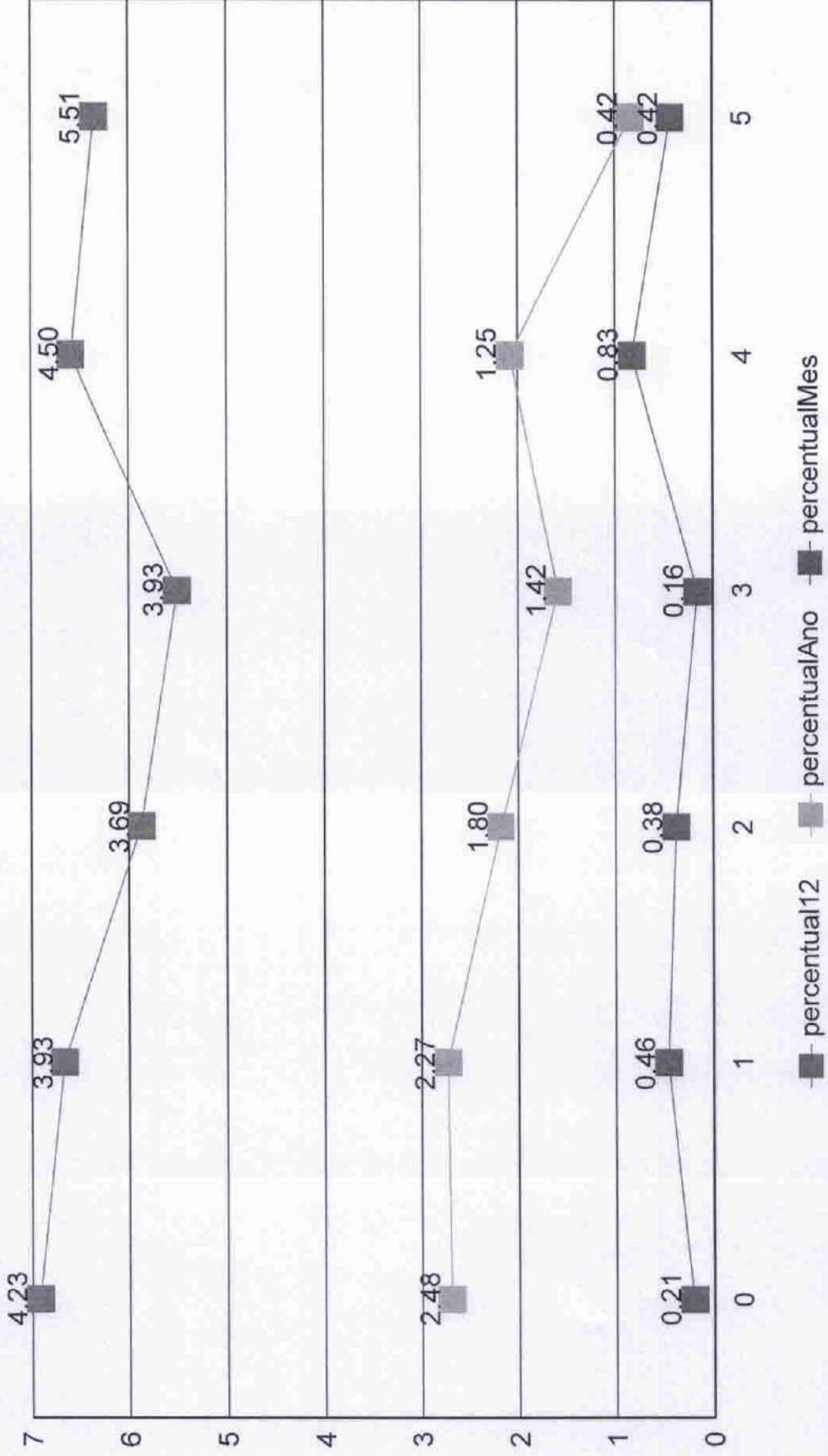








## Índices Econômicos - IPCA

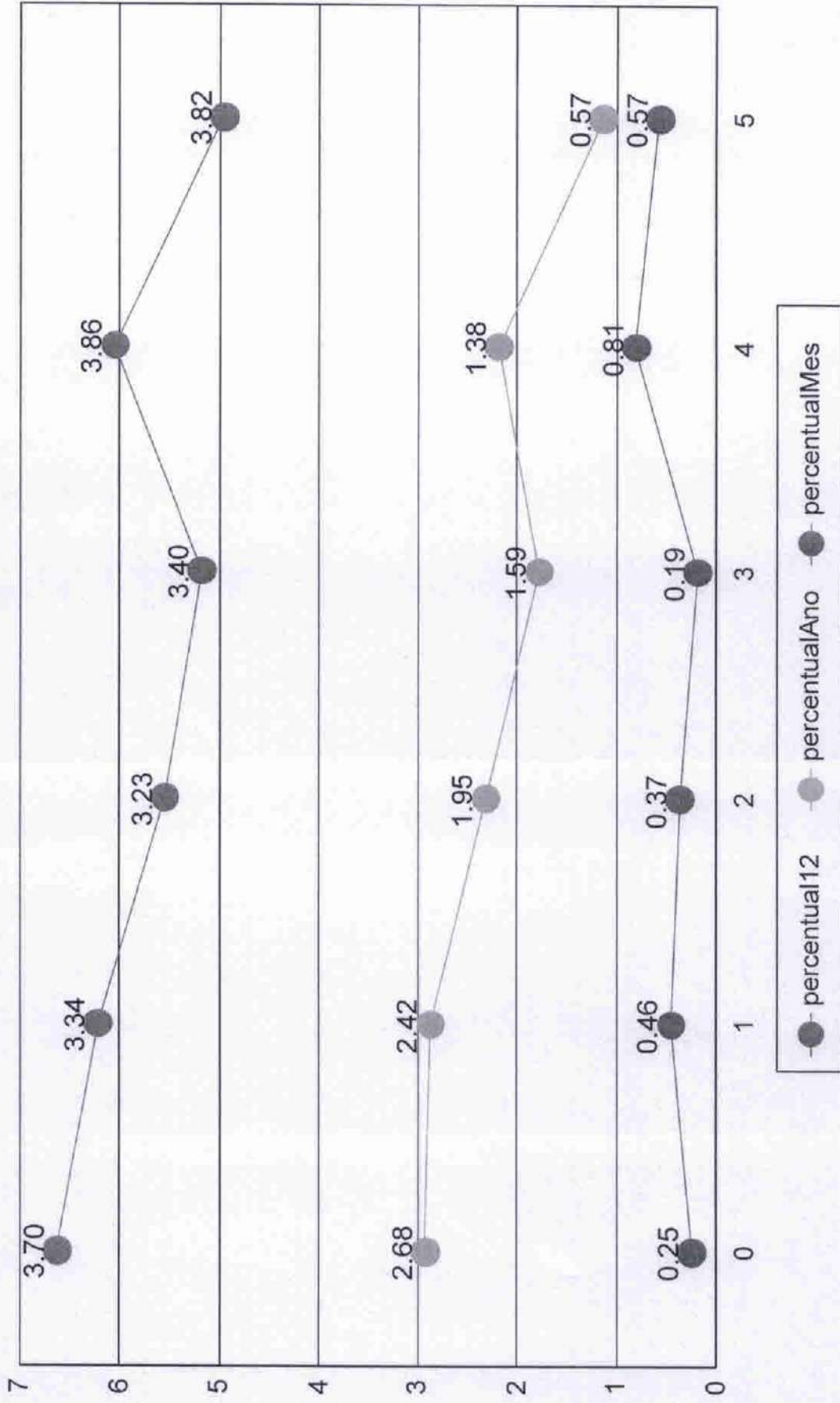




INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS  
R. 24 de Abril, 2354, Jd. América, CEP: 13.222-235  
Barretos, SP

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

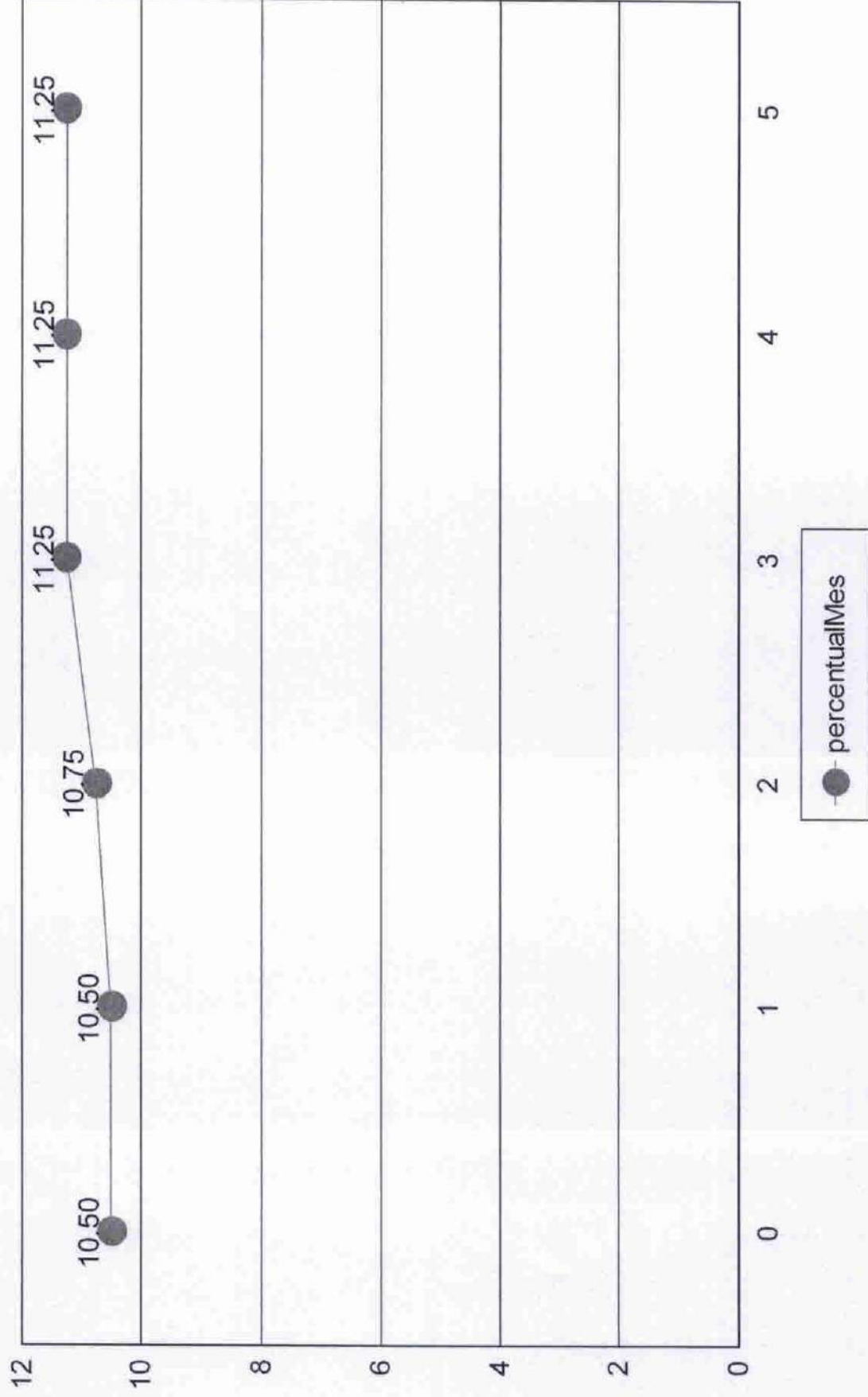
## Índices Econômicos - INPC







## Índices Econômicos - SELIC





### Medidas de risco

**GESTÃO DE RISCO - MERCADO:** O valor dos ativos que compõem a carteira do fundo pode aumentar ou diminuir de acordo com flutuações de preços e cotações de mercado, mudanças no cenário político e econômico, alterações nas taxas de juros e, ainda, com os resultados das empresas emissores 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	





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS  
Formulário (F7) 1222-8338  
Av. São João, 107 - Jd. São - CEP: 13.224-100 - Barretos, SP  
Inscrição Estadual nº 020.949.330/0100114

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS  
66.998.014/0001-54

Ciente:  
CNPJ:

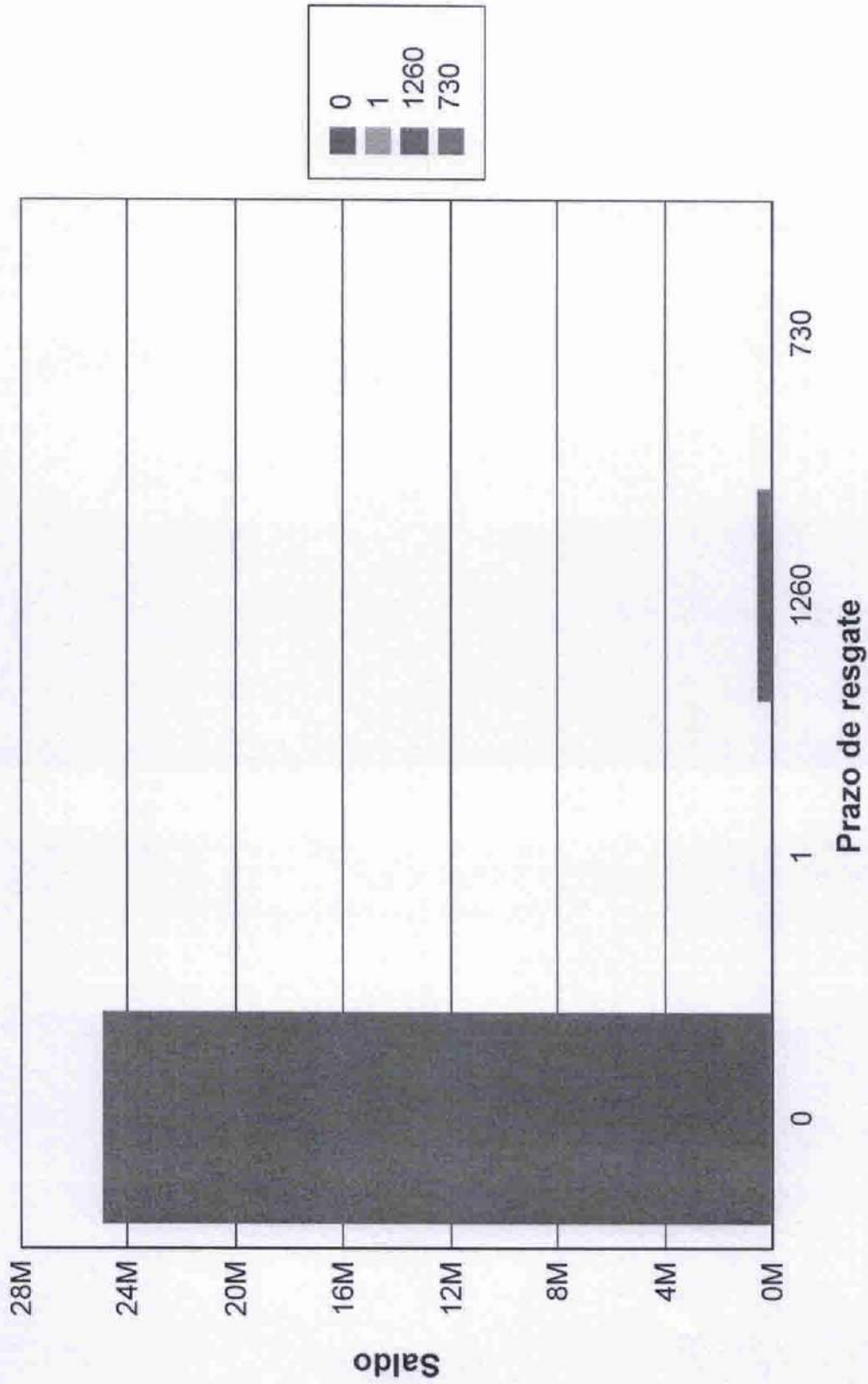
Nome do Fundo	Saldo	% Part.	N. Cotistas	% PL	PL do Fundo	Legislação	Grau risco	Prazo Resgate
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLE	R\$ 4.012.193,90	15,74%	1,031	0,08%	R\$ 5.048.562.747,13	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULO	R\$ 14.046,18	0,06%	850	0,00%	R\$ 5.571.325.652,69	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 1
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULO	R\$ 38.071,61	0,15%	1,130	0,00%	R\$ 8.181.670.586,25	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENC/AC	R\$ 8.772,60	0,03%	1,168	0,00%	R\$ 17.821.452.916,03	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TITULOS PUBL	R\$ 0,00	0,00%	22	0,00%	R\$ 45.636.780,90	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 1
FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA B	R\$ 6.126,70	0,02%	366	0,00%	R\$ 976.883.009,20	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1	R\$ 0,00	0,00%	1,151	0,00%	R\$ 7.877.165.450,51	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA	R\$ 0,00	0,00%	1,018	0,00%	R\$ 16.508.104.382,05	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRAS	R\$ 16.734,22	0,07%	19	0,40%	R\$ 4.180.248,11	da Fixa (CVM)	Alto	D+ 730
LME REC MULTISEKTORIAL IPCA - FUNDO DE INVE	R\$ 512.700,07	2,01%	71	0,73%	R\$ 70.030.172,62	Sênior - Art. 7º	Alto	D+ 1260
NTN-B20450515	R\$ 8.376.537,92	32,87%	1	0,00%	R\$ 0,00	do TN (SELIC)	Alto	D+ 0
NTN-C 20310101	R\$ 12.500.715,24	49,05%	1	0,00%	R\$ 0,00	do TN (SELIC)	Alto	D+ 0

Prazo Resgate	Saldo	N. Fundo	% Carteira
0	R\$ 24.942.417,97	8	97,87%
1	R\$ 14.046,18	2	0,06%
1260	R\$ 512.700,07	1	2,01%
730	R\$ 16.734,22	1	0,07%



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS  
Fone/Fax: (17) 3323.3328  
Av. João de Deus, 166 - Barretos - SP  
Instituição mantida pelo Poder Público Municipal

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







INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS  
FundPar: (17) 3322-3335  
Av. São João, 345 - Barretos - CEP: 13.100-10 - Barretos, SP  
Instituto de Previdência do Município de Barretos

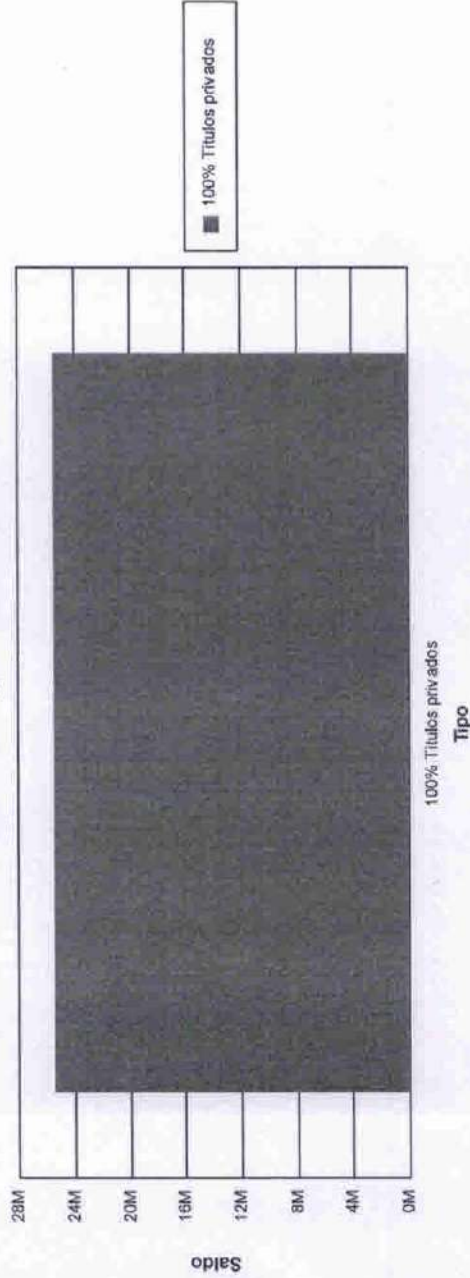
Ciente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS  
CNPJ: 66.998.014/0001-54

## 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\$ 20.877.253,16	81,92
Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	100,00%	100,00%	R\$ 58.244,49	0,23
Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	60,00%	60,00%	R\$ 4.037.700,72	15,84
Res. 4.963/2021 - FIDC Sênior - Art. 7º, V, "a"	5,00%	5,00%	R\$ 512.700,07	2,01

	Saldo	% Carteira
100% títulos públicos	0.00	0.00
50% Títulos públicos e 50% Títulos privados	0.00	0.00
100% títulos privados	25.485.898.44	100.00

## Distribuição dos saldos





**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

## **RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO**



**1º QUADRIMESTRE/2024**

*[Handwritten signatures in blue ink]*





## INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone: (17) 3322-8358

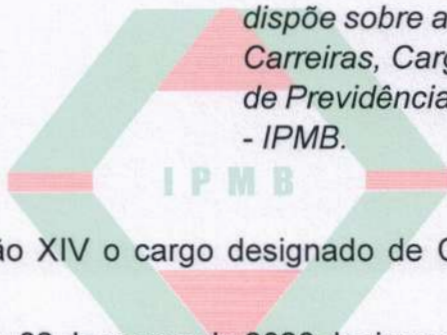
Av. Trinta e Três, 846 - Baroni - CEP 14780-192 - Barretos-SP  
LEI MUNICIPAL Nº 3.705 de 08-11-2004 - CNPJ 66.998.014/0001-54

### APRESENTAÇÃO

O IPMB - Instituto de Previdência Municipal de Barretos criado pela Lei Municipal nº 2678/1992, é uma entidade autárquica, com personalidade jurídica de direito público interno, que possui autonomia financeira e administrativa, prestando serviço social autônomo vinculado ao Município de Barretos, desde 1º de setembro de 1992.

Em atendimento ao Plano de Carreira do Instituto de Previdência do Município de Barretos LEI COMPLEMENTAR N.º 417, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2019.

*ART. 1.º - Esta Lei Complementar dispõe sobre a estruturação do Plano de Carreiras, Cargos e Salários do Instituto de Previdência do Município de Barretos - IPMB.*



Dispõe na Seção XIV o cargo designado de Controlador Interno deste IPMB.

Portaria nº 014/2020 de 02 de março de 2020 designa o servidor "**Jan Fernando Cicalé**", para a função de confiança de "controlador interno".

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller ones, likely representing the official approval of the document.





## 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

### Introdução

Apresenta-se o Relatório de Controle Interno do Instituto de Previdência do Município de Barretos, referente ao **1º quadrimestre do ano de 2024**. Dado os trabalhos de acompanhamento e auditoria das áreas mapeadas e manualizadas e de todas as ações atendidas na Implantação da Governança no âmbito do Pró-Gestão, este relatório objetiva inicialmente e de forma segregada das demais auditorias, o cumprimento do item 3.1.4 – “Estrutura de Controle Interno” do Manual Pró-Gestão V.3.4. A periodicidade de emissão do Relatório de Controle Interno compreende a periodicidade do próprio Manual do Pró-Gestão V.3.4, bem como suas futuras emissões, atualizações e publicações que venham substituí-lo. Foram analisados, processos por amostragem, planilhas, publicações, leis e atos do dia-a-dia de diversos setores. Análise, por amostragem, dos registros efetuados nos sistemas integrados aos processos que são utilizados pelo RPPS.

### Objetivo

O presente relatório visa orientar e incentivar a adoção de providências necessárias para atingir com maior eficiência os princípios básicos da legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, probidade administrativa e a economicidade dos atos praticados.





## Sumário

<b>1. SETOR DE RECEPÇÃO</b> .....	<b>6</b>
1.1 Atendimento.....	6
1.2 Recadastramentos – Prova de vida.....	6
1.3 Simulações de Aposentadoria.....	6
<b>2. SETOR DE RECURSOS HUMANOS</b> .....	<b>7</b>
2.1 Pagamentos dos segurados:.....	7
2.2 Reajustes:.....	7
2.3 Óbitos e Resíduos.....	8
2.4 Suspensão de Benefícios – Recadastramento.....	8
2.5 Empréstimos Consignados.....	8
2.6 Relatórios de Descontos do Entes:.....	9
2.7 Obrigações Sociais: DIRF.....	9
2.8 Registro de Ponto.....	9
2.8 eSocial.....	9
2.9 Quadro de servidores do IPMB em 30/04/2024.....	11
<b>3 SETOR PREVIDENCIÁRIO</b> .....	<b>12</b>
3.1 Concessões de Aposentadorias e Pensões.....	12
3.2 Avaliação Atuarial.....	13
3.3 CRP – Certidão de Regularização Previdenciária.....	14
<b>4 SETOR CONTÁBIL, ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</b> .....	<b>15</b>
4.1 Licitações e Contratos.....	15
4.2 Concurso Público nº 001/2022 - andamento.....	16
4.3 Alteração do Diretor Presidente do IPMB.....	16
4.4 Cursos e capacitação dos servidores:.....	17
4.5 Investimentos.....	18
4.5 Atas de Reuniões de Conselhos: Administrativo e Fiscal.....	19
4.6 Precatórios e RPV.....	19
4.7 CADPREV.....	19
4.8 Arrecadação.....	20

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*





# 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

4.9 Entrega de Balancetes.....	20
4.10 Parcelamentos .....	20
4.11 Aprovação e alteração de leis com Impacto nas Aposentadorias e Pensões do IPMB.....	21
4.12 Requisições De Documentos TC-002408.989.22 .....	22
4.13 Comparativo da Receita com a Despesa .....	22
<b>5. SEGURANÇA .....</b>	<b>23</b>
5.1 Usuários dos sistemas (Login e Senha).....	23
5.2 Servidor de Informática.....	23
5.3 Backups.....	23
5.4 Transparência – Site IPMB .....	23
5.5 Seguro Empresarial e Extintores.....	23
5.6 Sede do Instituto .....	24
5.7 Alarmes .....	24
5.8 Computadores.....	24
5.9 Internet .....	24
5.10 Câmeras de monitoramento e segurança .....	24
5.11 Ouvidoria.....	25
<b>6. PRÓ GESTÃO.....</b>	<b>26</b>
<b>CONCLUSÃO GERAL / RECOMENDAÇÕES .....</b>	<b>27</b>





## **1. SETOR DE RECEPÇÃO**

---

### **1.1 Atendimento**

Horário de atendimento ao público: segunda à sexta das 08:00 às 16:00h

Canais de comunicação:

- telefone (17) 3322-8358;
- Site: [www.ipmbarretos.com.br](http://www.ipmbarretos.com.br)
- e-mail institucional: [ipmb@barretos.sp.gov.br](mailto:ipmb@barretos.sp.gov.br)
- e-mail recepção: [atendimento.ipmb@barretos.sp.gov.br](mailto:atendimento.ipmb@barretos.sp.gov.br)
- Ouvidoria: [ouvidoria.ipmb@barretos.sp.gov.br](mailto:ouvidoria.ipmb@barretos.sp.gov.br)

### **1.2 Recadastramentos – Prova de vida**

Portaria nº 090/2021 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2021, disciplina a obrigatoriedade do recadastramento anual aos aposentados e pensionistas no âmbito do Instituto De Previdência Do Município De Barretos no mês de aniversário:

- Atualização de fotos e dados dos segurados (prova de vida).
- Recadastramentos realizados regularmente;
- Recadastramentos domiciliar sendo realizados com agendamentos.

### **1.3 Simulações de Aposentadoria**

Sistema Previdenciário IPMB, atualizado regularmente com a nova legislação previdenciária, Lei nº 5.996 de 22/12/2020 e suas alterações.





## 2. SETOR DE RECURSOS HUMANOS

---

### 2.1 Pagamentos dos segurados:

Pagamentos creditados nas contas do Banco Santander dos segurados e servidores até o 2º dia útil do mês:

Ref. Folha	Data do crédito	Atrasado	Prazo
Janeiro/2024	02/02/2024	Não	02/02/2024
Fevereiro/2024	04/03/2024	Não	04/03/2024
Março/2024	02/04/2024	Não	02/04/2024
Abril/2024	03/05/2024	Não	03/05/2024

Vale ressaltar que o horário dos créditos bancários nas contas dos Aposentados e Pensionistas está sendo no período da tarde após o expediente bancário, ou seja, após as 15:00h.

### 2.2 Reajustes:

**LEI COMPLEMENTAR N.º 591, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2024 CONCEDE REAJUSTE AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

ART. 1.º - Fica concedido aos servidores públicos da Administração Municipal Direta e Indireta, estatutários e celetistas, bem como do Poder Legislativo local, reajuste salarial correspondente a 3,82% (três vírgula oitenta e dois por cento), a partir de 1.º de fevereiro de 2024

*(Handwritten signatures and initials in blue ink)*





## 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

REAJUSTE ANUAL		
BENEFÍCIO	2023	2024
SAL. MÍNIMO	1.320,00	1.412,00
REAJUSTE INSS	5,93%	3,71%
REAJUSTE PARIDADE	8,71%	3,82%
REAJUSTE CÂMARA	8,71%	3,82%
TETO IPMB	3.500,77	7.786,02
TETO INSS	7.507,49	7.786,02
TETO PREFEITO	22.918,04	22.918,04

### 2.3 Óbitos e Resíduos

Óbitos apurados através de:

- Comunicação de familiares;
- Verificação nos jornais oficial de sepultamento da cidade;
- Baixa de CPF na Receita Federal.
- Relatório de retorno bancário;

Resíduos apurados estão sendo pagos por meio de Alvará Judicial ou Inventário aos herdeiros de acordo com o tramite legal.

### 2.4 Suspensão de Benefícios – Recadastramento

Regulamentado pela portaria nº 090/2021 de 04 de novembro de 2021. Os pagamentos suspensos pelo não Recadastramento (prova de vida), estão sendo pagos em até 02 (dois) dias úteis após a regularização dos segurados.

### 2.5 Empréstimos Consignados

Regulamentado pelo DECRETO N.º 11.792, DE 01 DE SETEMBRO DE 2023 - confere regulamentação ao artigo 4.º da lei n.º 6.340, de 29 de junho de 2022, que dispõe sobre as consignações em folha de pagamento dos aposentados, pensionistas e servidores do Instituto De Previdência Do Município De Barretos.

Cumprimento do novo decreto regularmente aplicado a partir da data de vigência 01/09/2023.

Instituições bancárias conveniadas com o 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

- Santander;
- Caixa Econômica Federal;
- Banco do Brasil;
- Sicredi;
- Bradesco.

### 2.6 Relatórios de Descontos do Entes:

- Prefeitura Municipal de Barretos,
- SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barretos,
- Câmara Municipal de Barretos e
- Sindicato dos Servidores Públicos Municipais.

Descontos efetuados em folha de pagamento, conforme relatório emitidos pelos órgãos de origem.

### 2.7 Obrigações Sociais: DIRF

O envio das informações sociais abaixo foi transmitido dentro do prazo legal:

- Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (DIRF).

2024	Data de Envio	Prazo	Retificação
DIRF	29/02/2024	29/02/2024	20/05/2024

### 2.8 Registro de Ponto

Registro de controle de ponto efetuado regularmente em livro físico pelos servidores e estagiários do IPMB, faltas justificadas com apresentações de atestado médicos e faltas abonadas pela Lei Complementar nº 252 de 26 de Março de 2015.

### 2.8 eSocial

O departamento de Recursos Humanos está em andamento com dedicação exclusiva para regularização e cadastramento de todas informações





# 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

necessárias para o envio regular do eSocial. Vale ressaltar que o não cumprimento dos prazos poderá acarretar em multas e penalidades.

Uma das mudanças mais significativas pelo eSocial é a substituição da Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) pelo eSocial, prevista para 2025, de acordo com a Instrução Normativa RFB Nº 2.181, de 13 de março de 2024.



## DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Publicado em 15/03/2024 | Edição: 52 | Seção: 1 | Página: 20

Órgão: Ministério da Fazenda/Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil

### INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2.181, DE 13 DE MARÇO DE 2024

Altera a Instrução Normativa RFB nº 2.043, de 12 de agosto de 2021, que dispõe sobre a Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais (EFD-Reinf).

O SECRETÁRIO ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso III do art. 350 do Regimento Interno da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria ME nº 284, de 27 de julho de 2020, e tendo em vista o disposto no art. 16 da Lei nº 9.779, de 19 de janeiro de 1999, no Decreto nº 6.022, de 22 de janeiro de 2007, e na Portaria Conjunta SEPRT/RFB nº 71, de 29 de junho de 2021, resolve:

Art. 1º A Instrução Normativa RFB nº 2.043, de 12 de agosto de 2021, passa a vigorar com a seguinte alteração:

\*Art. 3º .....

§ 1º A Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - Dirf de que trata a Instrução Normativa RFB nº 1.990, de 2020, será substituída, em relação aos fatos ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2025:

.....\* (NR)

Art. 2º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.

ROBINSON SAKIYAMA BARREIRINHAS





## 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

### 2.9 Quadro de servidores do IPMB em 30/04/2024.

• 02 comissionados:

Diretores	cargo
Sirlene Martins De Menezes	Diretora Presidente
Frederico Alves de Paula	Diretor de Administração e Finanças

• 10 servidores efetivos:

Servidores	cargo
Leonardo da Silva Lisboa	Analista RH/Coord. Previdenciário/Ouvidor Previdenciário
Diego Henrique de Brito	Analista de RH / Chefe de RH e Previdência
Adriano Tamburus	Analista de Contabilidade / Chefe de Contabilidade
Jan Fernando Cicalé	Assistente de Contabilidade / Controlador Interno
Adriel Molezinne	Agente Administrativo
Armando Zucherato Ricciardi	Agente Administrativo
Izzamary Spindola Faria Augusto	Agente Administrativo
Livia Correa Neto	Agente Administrativo
Renata Castro	Advogada
Elaine Alexandre Soares	Auxiliar Operacional de Serviços Gerais

• 01 estagiário:

Estagiários	Setor
Raissa Rosa de Freitas Barretos	Administrativo

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller initials and marks.





# 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

## 3 SETOR PREVIDENCIÁRIO

### 3.1 Concessões de Aposentadorias e Pensões

Concessões de Benefícios – Janeiro - Abril 2024, conforme quadro abaixo:

Aposentadorias:

APOSENTADORIAS JANEIRO A ABRIL 2024								
SEQ.	MATRÍCULA	SERVIDOR	ÓRGÃO	CARGO	TIPO APOSENTADORIA	INÍCIO DO BENEFÍCIO	Nº PORTARIA	DATA PUBLICAÇÃO
1	4240286	JOVITA DE FATIMA MACHADO	PREF	ASSISTENTE SOCIAL	TEMPO CONTRIB.	01/01/2024	174/2023	09/01/2024
2	4140036	LUIZA APARECIDA DO CARMO PACHECO	PREF	COORDENADORA DE CRECHE	POR IDADE	01/01/2024	175/2024	06/03/2024
3	4240316	JULIO ANTONIO CANDIDO	PREF	AUX. OP. SERV. GERAIS	TEMPO CONTRIB.	01/02/2024	176/2024	06/03/2024
4	4140362	CLARICE CUSTODIO SHIRAMA	CAMARA	ENCAR. SERVIÇOS GERAIS E COPA	POR IDADE	01/02/2024	178/2024	06/03/2024
5	3240151	SAULO DOS SANTOS ALVIM	PREF	MOTORISTA	INC. PERMANENTE	01/03/2024	184/2024	18/03/2024
6	4240219	ARMANDO JOSE DAS CHAGAS	PREF	VIGILANTE	TEMPO CONTRIB.	01/03/2024	185/2024	18/03/2024
7	4238907	SOLANGE APARECIDA M. DA SILVA	PREF	PROFESSOR I	TEMPO CONTRIB.	18/11/2022	193/2024	15/04/2024

Pensões:

SEQ.	MATRÍCULA	PENSIONISTA	INSTITUIDOR	INÍCIO DO BENEFÍCIO	Nº PORTARIA	DATA PUBLICAÇÃO	VIGÊNCIA	GRAU PARENTESCO
1	2140276	MARINALDA DE JESUS DOS SANTOS	LUIZ PAULO MOREIRA DA SILVA	18/10/2023	168/2023	09/01/2024	VITALÍCIA	CÔNJUGE
2	2140241	EURANIDES FERRAZ MURTA	PAULO MURTA	04/10/2023	169/2023	09/01/2024	VITALÍCIA	CÔNJUGE
3	2140268	MARCIA REGINA GARCIA	LUIZ CARLOS DA SILVA	19/10/2023	170/2023	09/01/2024	VITALÍCIA	CÔNJUGE
4	2240262	OTAVIO CAIO GARCIA DA SILVA	LUIZ CARLOS DA SILVA	19/10/2023	170/2023	09/01/2024	04/11/2028	FILHO(A)
5	2140233	MARIA AMELIA DE OLIVEIRA SANTOS	ANTONIO JORGE DOS SANTOS	10/10/2023	171/2023	09/01/2024	VITALÍCIA	CÔNJUGE
6	2240238	MARIA ISABEL DOS SANTOS	ANTONIO JORGE DOS SANTOS	10/10/2023	171/2023	09/01/2024	29/10/2029	FILHO(A)
7	2140331	ANTONIO CARLOS BARBARA	IDA DIAS BARBARA	18/10/2023	177/2023	18/03/2024	VITALÍCIA	CÔNJUGE
8	2140306	CECILIA ANGELICA DE CAMARGO	CELSO DIAS	11/10/2023	179/2024	18/03/2024	VITALÍCIA	CÔNJUGE
9	2240301	MARIA CECILIA CAMARGO DIAS	CELSO DIAS	11/10/2023	179/2024	18/03/2024	12/01/2037	FILHO(A)
10	2138301	MARIA HELENA SILVEIRA COSTA	WAGNER PEZENTE	14/09/2021	182/2024	18/03/2024	VITALÍCIA	COMPANHEIRA
11	2140519	ANA LUCIA DA SILVA	JOÃO FELICIANO DA SILVA	18/01/2024	183/2024	18/03/2024	VITALÍCIA	CÔNJUGE
12	2140594	EDMAR PEREIRA DE ALMEIDA	MARILENE BENETTI DE ALMEIDA	09/03/2024	192/2024	15/04/2024	VITALÍCIA	CÔNJUGE

Os processos de concessões de benefícios foram concedidos de acordo com a legislação vigente. Os processos acima foram concedidos de acordo com a descrição dos processos mapeados e manualizados elaborados pelo próprio departamento de concessão de benefícios, seguindo a operação: protocolo, documentação, cálculo do benefício concedido, parecer técnico do coordenador previdenciário, parecer jurídico do IPMB, ciência e parecer do diretor Presidente do IPMB, emissão e publicação das portarias de benefícios concedidos no Jornal Folha de Barretos, disponível no site da Prefeitura ou pelo link





# 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

<http://www.barretos.sp.gov.br/jornal>. A disposição dos documentos em pastas físicas mantém a ordem padrão. Fica o responsável pelo departamento instaurar ações corretivas para resolução de ocorrências, assim como a concessão do benefício será devidamente informada ao Tribunal de Contas do Estado, sendo que sua análise somente ocorrerá após a fiscalização pelo referido órgão, o que ocorre normalmente no exercício seguinte ao fiscalizado. Fica condicionado para o próximo exercício, nova auditoria para a comprovação do efetivo arquivamento físico e lógico dos processos e cadastro e registro dos beneficiários devidamente lançado nos sistemas integrados do RPPS.

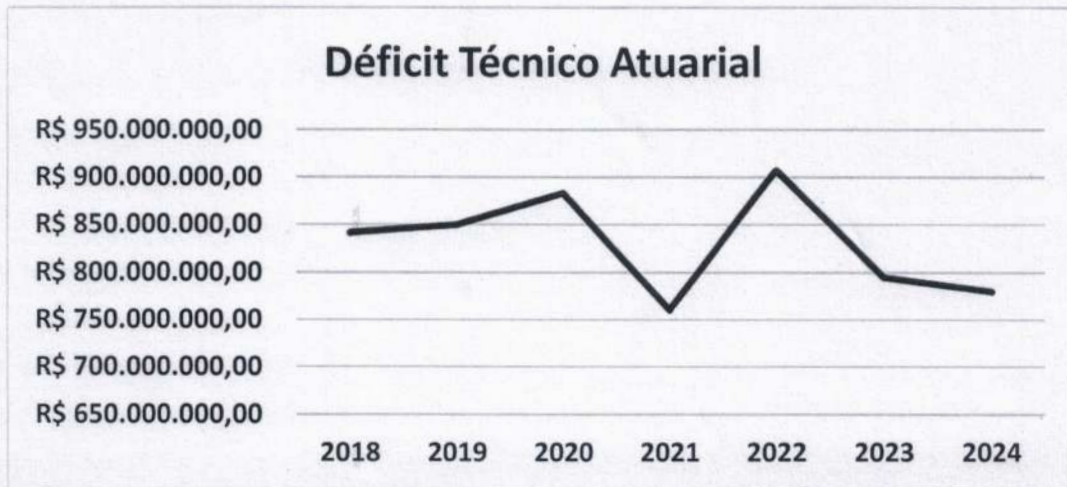
## 3.2 Avaliação Atuarial

A Avaliação Atuarial demonstrou que o RPPS apresenta um Déficit Técnico Atuarial no valor de R\$ 780.158.099,36, considerando o Plano de Custeio de equilíbrio:

Exercício	Data base	Déficit Técnico Atuarial	Evolução do déficit
2024	31/12/2023	R\$ 780.158.099,36	R\$ -14.894.188,56
2023	31/12/2022	R\$ 795.052.287,92	R\$ -112.412.549,04
2022	31/12/2021	R\$ 907.464.836,96	R\$ 146.936.034,81
2021	31/12/2020	R\$ 760.528.802,15	R\$ -122.096.357,78
2020	31/12/2019	R\$ 882.625.159,93	R\$ 33.052.348,75
2019	31/12/2018	R\$ 849.572.811,18	R\$ 7.823.431,80
2018	31/12/2017	R\$ 841.749.379,38	-

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*





Atento ao parecer técnico da avaliação atuarial de 2024, com data base 31/12/2023:

"Ante todo o exposto, conclui-se que a situação econômico-atuarial do Plano de Benefício Previdenciário do Instituto de Previdência do Município de Barretos/SP - IPMB, em 31 de dezembro de 2023, apresenta-se de forma desequilibrada no seu aspecto atuarial, conforme comprova a existência do Déficit Técnico Atuarial, sendo necessário a implantação de um plano de equacionamento para a amortização do Déficit Técnico e prospecção do Equilíbrio Financeiro e Atuarial."

### 3.3 CRP – Certidão de Regularização Previdenciária

- CRP Judicial vencido desde 30/10/2021.

A principal razão que impacta na obtenção do Certificado de Regularidade Previdenciária está relacionada à falta de repasses do Executivo Municipal. Vale ressaltar que ofícios de cobranças não estão sendo efetivos, sendo necessário adotar medidas cabíveis.





## 4 SETOR CONTÁBIL, ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

### 4.1 Licitações e Contratos

#### Portaria Nº 182/2024 de 08 fevereiro 2024.

Designa servidores para exercer as atribuições de agente de contratação, compor a equipe de apoio e a comissão de contratação no Âmbito do Instituto de Previdência do Município de Barretos

#### Extratos de Contratos publicados até 31/04/2024.

EMPRESA/CONTRATADO	CONTRATO	MODALIDADE	PRAZO	VIGÊNCIA	VALOR TOTAL	DATA PUBLICAÇÃO
SANTA CECILIA ALIMENTOS EIRELI - Aquisição de cestas básicas servidores IPMB	EXTRATO DO CONTRATO Nº 001/2024	DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 MESES	01/01/2024 A 31/12/2024	R\$ 55.251,56	19/04/2024
SOUSA E TERENCEO COMÉRCIO DE GÁS LTDA - Aquisição garrafas água	EXTRATO DO CONTRATO Nº 002/2024	DISPENSA DE LICITAÇÃO	06 MESES	01/02/2024 A 31/07/2024	R\$ 2.223,60	07/02/2024
METAPÚBLICA - Consultoria e Assessoria em Gestão Pública Ltda	EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 001/2023	CONVITE	12 MESES	01/03/2024 até 28/02/2025	R\$ 81.515,16	01/03/2024
COMPANY MEDICINA E ENGENHARIA DO TRABALHO LTDA	EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 005/2022	DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 MESES	24/01/2024 A 23/01/2025	R\$ 170,00 por laudo pericial realizado	04/03/2024
ANTONIO CARLOS FATARELLI - Contratação de empresa especializada em serviços de T.I.	EXTRATO DO CONTRATO Nº 003/2024	DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 MESES	08/03/2024 A 07/03/2025	R\$ 60,00/HORA	11/03/2024
BW7 SOLUÇÕES WEB LTDA - Website - desenvolvimento e manutenção	EXTRATO DO CONTRATO Nº 004/2024	DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 MESES	01/04/2024 a 31/03/2025	R\$ 13.760,00	02/04/2024
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 MESES	20/02/2024 A 19/02/2025	R\$ 5.460,00	17/05/2024





## 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

**Alertas aos Contratos e vigências que venceram no 1º quadrimestre 2024 não publicados:**

EMPRESA/CONTRATADO	VIGÊNCIA ATÉ
FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	02/01/2024
DI BLASI CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	01/03/2024

**Alertas aos Contratos e vigências que vencerão no 2º quadrimestre 2024:**

EMPRESA/CONTRATADO	VIGÊNCIA ATÉ
SOUSA E TERENCE COMÉRCIO DE GÁS LTDA - Aquisição garrações água	31/07/2024

Com a nova Lei de Licitações e Contratos Nº 14.133, a fase preparatória da Instrução do Processo Licitatório, Art. 18. Desta lei, é caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o Plano De Contratações Anual (PCA) de que trata o inciso VII do caput do art. 12 desta Lei, sempre que elaborado, e com as leis orçamentárias, bem como abordar todas as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que podem interferir na contratação.

### 4.2 Concurso Público nº 001/2022 - andamento

- Portaria Nº 191/2024 de 01/04/2024: exonera, a pedido, Elder Ferreira de Alexandria do cargo de agente administrativo;
- Edital de Convocação 01/04/2024: Class. 05 – Livia Correa Neto – Agente Administrativo.
- Portaria Nº 195/2024 de 04/04/2024: entrada em exercício 04/04/2024, Livia Correa Neto, Agente Administrativo.

### 4.3 Alteração do Diretor Presidente do IPMB

- PORTARIA N.º 34.357, DE 05 DE ABRIL DE 2024; exonera, a pedido, Lincoln Del Bianco De Menezes Carvalho do cargo em comissão de Diretor-Presidente Do Instituto De Previdência Do Município De Barretos





## 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

- PORTARIA N.º 34.400, DE 12 DE ABRIL DE 2024: designa Sirlene Martins De Menezes para responder interinamente pelo cargo de diretor-presidente do Instituto De Previdência Do Município De Barretos, e dá outras providências
- PORTARIA N.º 34.466, DE 02 DE MAIO DE 2024: nomeia, em comissão, Sirlene Martins De Menezes No Cargo de Diretor Presidente do Instituto de Previdência Do Município De Barretos.

ART. 2.º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com eficácia a partir de 03 de maio de 2024.

#### 4.4 Cursos e capacitação dos servidores:

##### 20º Congresso estadual de Previdência APEPREM: 09 a 11/04/2024.

##### Conteúdo Programático:

- A responsabilidade dos entes federativos na manutenção ou extinção dos Regimes Próprios;
- Investimentos em Renda Variável: como o ciclo de juros impacta os resultados das empresas;
- Licitações: pontos de atenção da Lei 14.133/2021;
- Aposentadoria do servidor com deficiência;
- Longevidade Financeira: Como cuidar dos Aposentados e Pensionistas do seu RPPS - Gestão e Governança no RPPS;
- ALM- Instrumento de Gestão para Busca Meta
- Atuarial;
- O Tribunal de Contas e o controle dos RPPS;
- Equilíbrio entre Base de Contribuição e cálculo dos proventos- natureza Jurídica e reflexo Previdenciário das parcelas pecuniárias;
- Gestão dos investimentos: casos práticos;
- Principais Aspectos dos Novos Manuais do Pró-Gestão e Certificação Profissional;
- Estratégias de investimentos em Renda Fixa e Renda Variável para RPPS em cenário de queda de juros;
- Transformação Digital com Responsabilidade: RPPS e a Adequação à LGPD; - O Resgate de Investimentos com Rentabilidade Negativa;
- Previdência Complementar - Consequências da não implantação do regime e temas relevantes em discussão;
- A importância do Censo previdenciário no Cálculo Atuarial;





- Operacionalizando os Sistemas do MPS;
- Fundos Estruturados: FIP e Opções de Multimercado;
- Aposentadoria e Pensão por Morte: questões relevantes na Gestão Previdenciária;
- Compromissos e Metas para os RPPS em 2024;
- Diversificação: como o crédito privado ajuda a baixar a volatilidade das carteiras;
- Palestra encerramento: "Descarte o que não soma e seja Feliz"

**Servidores participantes:**

- Adriano Tamburus (Chefe de Contabilidade);
- Frederico Alves de Paula (Diretor de Administração e Finanças);
- Jan Fernando Cicalé (Controlador Interno);
- Leonardo da Silva Lisboa; (Coordenador Previdenciário);
- Renata Castro (Advogada).

**4.5 Investimentos**

O Relatório Mensal das posições da carteira de investimentos do IPMB está regularmente disponível no site do Instituto na guia Investimentos. A política de investimentos também disponíveis no site do IPMB na guia Transparência, Política de Investimentos – DPIN 2024. Conforme consta ata da quarta reunião ordinária do comitê de investimentos do dia 19 de abril de 2024, a carteira de investimentos do IPMB vem sofrendo uma rentabilidade negativa, ficando a meta atuarial negativa em (-81,3882%). Alerta também a respeito da inadimplência das obrigações da Prefeitura e o SAAE para com o IPMB, em relação aos parcelamentos, contribuições patronais e taxas administrativas, deixando assim de receber os recursos para capitalização. Motivos pelo qual vem ocorrendo mensalmente a descapitalização do patrimônio de investimentos do IPMB, podendo acarretar falta de recursos para pagamentos das obrigações previdenciárias do IPMB (Folha de pagamento dos aposentados e pensionistas, precatórios, RPVs e similares).





#### 4.5 Atas de Reuniões de Conselhos: Administrativo e Fiscal

Atas das reuniões dos conselhos Fiscal acostadas no site do IPMB. As atas dos conselhos Administrativos estão sendo escaneadas para a disponibilização no site para transparência. <https://www.ipmbarretos.com.br/transparencia/atas>.

#### 4.6 Precatórios e RPV

A relação do mapa de precatórios de 2020 a 2024 está disponível no site do IPMB na seção "Transparência" >> "Mapa de Precatórios".

<https://www.ipmbarretos.com.br/transparencia/mapa-de-precatorios>

O valor pago em precatórios no 1º quadrimestre 2024 foi de **R\$ 2.404.025,63**.

O valor total pago em Requisição de Pequeno Valor (RPV) foi de **R\$ 75.480,29**

O valor a ser pago em precatórios em 2024 referentes ao período requisitorial: 03/04/2022 a 02/04/2023 - Valor atualizado até: 02/04/2023

#### Resumo Geral

Alimentar	Tipo de ação	Total
	339091-10	8.434.149,13
	339091-10	10.947,55
	339091-10	0,00

Outras espécies	Tipo de ação	Total
	339091-20	0,00
	449091-01	0,00

Total Geral R\$ 8.445.096,68

#### 4.7 CADPREV

Os seguintes relatórios do Sistema de Informações dos Regimes Públicos de Previdência Social (CADPREV) estão postados regularmente e podem ser conferidos no site do IPMB:

- DAIR - Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos;





# 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

- DIPR - Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses;
- DPIN - Demonstrativo das Políticas de Investimento;
- DRAA - Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial.

## 4.8 Arrecadação

A metodologia aplicada quanto à análise e verificação dos processos, ocorre por amostragem, sendo especificamente:

- Análise da execução;
- Análise documental da pasta física dos processos;
- Análise dos registros efetuados nos sistemas integrados aos processos que são utilizados pelo RPPS.

Apuração Geral dos Procedimentos de Arrecadação.

## 4.9 Entrega de Balancetes

Exercício	Mês	Data de entrega	Atrasado	Prazo de entrega
2024	Janeiro	22/03/2024	Sim	15/03/2024
2024	Fevereiro	27/03/2024	Não	01/04/2024
2024	Março	25/04/2024	Sim	23/04/2024
2024	Abril	20/05/2024	Não	20/05/2024

## 4.10 Parcelamentos

O déficit atuarial é uma obrigação do ente federativo (Prefeitura Municipal) em sanar o déficit, honrando os compromissos através de aportes financeiros e suplementares, o que não vem ocorrendo nos últimos meses.

Em consulta ao CADPREV – Sistema de Informações dos Regimes Públicos de Previdência Social, consta que o parcelamento acordo nº 00632/2022 – Contribuição Patronal – EC 113 (240 meses), encontra-se “não aceito”.





# 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

Número do Acordo	Rubrica	Acordos de Parcelamento	
		Situação do Acordo	Natureza do Acordo
00601/2013	Contribuição Patronal (240 meses)	Repactuado	Novo
00602/2013	Contribuição Patronal (240 meses)	Repactuado	Novo
00603/2013	Contribuição Patronal (240 meses)	Repactuado	Novo
00604/2013	Contribuição Patronal (240 meses)	Repactuado	Novo
00605/2013	Contribuição Patronal	Quitado	Novo
00606/2013	Contribuição dos Segurados	Quitado	Novo
00007/2016	Contribuição Patronal	Repactuado	Novo
00008/2016	Contribuição Patronal	Repactuado	Novo
00859/2016	Contribuição Patronal	Repactuado	Novo
00860/2016	Contribuição Patronal	Repactuado	Novo
00861/2016	Contribuição Patronal	Repactuado	Novo
00862/2016	Contribuição Patronal	Repactuado	Novo
02189/2017	Contribuição Patronal (200 meses)	Aceito	Novo
02190/2017	Contribuição Patronal (200 meses)	Aceito	Novo
02191/2017	Contribuição Patronal (200 meses)	Aceito	Novo
02192/2017	Contribuição Patronal (200 meses)	Aceito	Novo
02193/2017	Contribuição Patronal (200 meses)	Aceito	Novo
02194/2017	Contribuição Patronal (200 meses)	Aceito	Novo
02195/2017	Contribuição Patronal (200 meses)	Aceito	Novo
02196/2017	Contribuição Patronal (200 meses)	Aceito	Novo
02197/2017	Contribuição Patronal (200 meses)	Aceito	Novo
02198/2017	Contribuição Patronal (200 meses)	Aceito	Novo
02201/2017	Contribuição Patronal (200 meses)	Aceito	Novo
02202/2017	Contribuição dos Segurados (200 meses)	Aceito	Novo
02203/2017	Contribuição Patronal (200 meses)	Aceito	Novo
02204/2017	Contribuição Patronal (200 meses)	Aceito	Novo
02205/2017	Contribuição Patronal (200 meses)	Aceito	Novo
00495/2022	Contribuição Patronal - EC 113 (240 meses)	Cancelado	Novo
00632/2022	Contribuição Patronal - EC 113 (240 meses)	Não aceito	Novo
00709/2022	Contribuição Patronal - EC 113 (240 meses)	Aceito	Novo
01010/2022	Outros Critérios	Aceito	Novo

Fonte: Cadprev. Acesso em: 22 de maio 2024.

## 4.11 Aprovação e alteração de leis com Impacto nas Aposentadorias e Pensões do IPMB

Em atenção a lei complementar nº 577, de 29 de dezembro de 2023. Alterações no Plano de Cargos e Carreiras da Prefeitura: aumento de padrão salarial, gratificações, reajustes dos padrões e piso dos servidores ativos, revogação de leis de aposentadoria do Instituto retornando à integralidade dos proventos que irão impactar imediatamente e gradativamente nas aposentadorias e pensões do IPMB. Embora haja o plano de impacto financeiro e alteração da alíquota patronal anual recomendado pelo atuarial, importante ressaltar que a prefeitura está inadimplente com os repasses dos parcelamentos, contribuições mensais e





## INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone: (17) 3322-8358

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

taxa de administração ao IPMB. Além do mais, os precatórios vêm onerando a vida financeira do IPMB, causando redução nos índices de investimentos e recursos aplicados do RPPS.

### 4.12 Requisições De Documentos TC-002408.989.22

Em acompanhamento referente ao Processo do Tribunal de Contas TC-002408.989.22, e auditoria in loco em 26/09/2023. Todos documentos solicitados foram enviados regularmente. Os apontamentos foram analisados e realizado a defesa junto ao TCE-SP.

### 4.13 Comparativo da Receita com a Despesa

Período de 01/01/2024 até 01/04/2024 – IPMB

PREVISÃO ARRECADAÇÃO	ARRECADADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO (arrecadado - empenhado)
127.481.000,00	33.447.709,76	35.297.787,74	35.129.716,81	26.397.872,64	-1.850.077,98

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*





## **5. SEGURANÇA**

---

### **5.1 Usuários dos sistemas (Login e Senha)**

Senhas de uso pessoal e intransferível, acesso limitado aos sistemas com liberação das informações conforme seu departamento e cargo.

### **5.2 Servidor de Informática**

Foi recomendado no relatório de controle interno anterior estruturar a sede do IPMB para alocar o servidor em uma sala específica, trancada, com acesso somente por servidores autorizados, porém não houve andamento da recomendação.

### **5.3 Backups**

Backups realizados regularmente, em nuvens e em HD externo.

### **5.4 Transparência – Site IPMB**

Foi realizado a licitação para realização do novo site do IPMB, no processo nº 026/2024 – Contratação de empresa para prestação de serviços de desenvolvimento e atualização do website do Instituto de Previdência do Município de Barretos – IPMB. Em breve o IPMB terá um site novo, dinâmico e responsivo (se adapta o acesso tanto por computadores quanto smartphones).

### **5.5 Seguro Empresarial e Extintores**

Seguro da sede IPMB vigência de 11/01/2024 a 10/01/2025.

Extintores renovados. Próxima manutenção abril/2025.

Laudo do Bombeiro válido até 12/01/2024. Providenciando novo laudo.





## 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

### 5.6 Sede do Instituto

Já relatado nos relatórios quadrimestrais anteriores sobre a situação da estrutura da sede do IPMB e até o momento não foi realizado melhorias ou reparação. Existe um Processo Administrativo nº 025/2022 – “Estrutura Física do Prédio do IPMB” na qual foi solicitado um engenheiro da prefeitura (Secretaria de Obras do Município de Barretos) que se fez presente no dia 08/04/2022 para avaliação interna e externa da sede do IPMB. Foi solicitado a elaboração de relatório/laudo técnico que até a presente data de finalização deste relatório, não se encontrava disponível no processo mencionado.

### 5.7 Alarmes

Alarme em funcionamento regular, porém alguns fios dos sensores sobrepostos. Recomendado a manutenção.

### 5.8 Computadores

Computadores do RH e da recepção com problemas na memória, travamentos e desligando automaticamente. Recomendo abertura de licitação para compra de computadores com vida útil há mais de 10 anos.

### 5.9 Internet

Foi aberto um processo de licitação nº 040/2024 contratação de empresa para fornecimento de internet para o IPMB.

### 5.10 Câmeras de monitoramento e segurança

*[Handwritten signatures in blue ink]*





# 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

05 (cinco) câmeras de segurança nas dependências do IPMB. As imagens são gravadas e protegidas pelo IPMB.

## 5.11 Ouvidoria

Criado pela Lei Complementar n.º 417, de 17 de dezembro de 2019, Canal de ouvidoria do IPMB é um canal de ligação com os servidores, aposentados e pensionistas.

Site: [www.ipmbarretos.com.br/ouvidoria](http://www.ipmbarretos.com.br/ouvidoria)

E-mail: [ouvidoria.ipmb@barretos.com.br](mailto:ouvidoria.ipmb@barretos.com.br)

Relatório de Ouvidoria: Período de 01/01/2024 a 30/04/2024:

### Quadro - Quantidade de reclamações/sugestões/solicitações:

Período 2024	Reclamações	Sugestões	Solicitações	TOTAL
Janeiro	0	0	0	0
Fevereiro	0	0	0	0
Março	0	0	02	02
Abril	0	0	01	01
TOTAL	0	0	03	03

Recomendável um estudo para implantação de um canal de comunicação via aplicativo WhatsApp.

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*





**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

## 6. PRÓ GESTÃO



# CERTIFICADO

O Instituto Totum declara que:

**Instituto de Previdência do Município de Barretos**

Localizado na Avenida 33, 846 - Baroni - Barretos - SP

cumpriu as exigências estabelecidas no

**Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios - Pró-Gestão RPPS,**

conforme Portaria MPS nº 185/2015, demonstrando ter adotado adequadas práticas de gestão previdenciária relativas a Controles Internos, Governança Corporativa e Educação Previdenciária.

Certificado nº: **396-23**

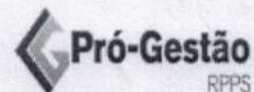
Nível de Aderência da Certificação: **I (Certificação Inicial)**

Este certificado é válido até: **23 de Novembro de 2026**

São Paulo, 23 de Novembro de 2023

**INSTITUTO TOTUM**

Av. Paulista, 2439 - 13º andar - Cj. 132  
Bela Vista - São Paulo/SP - Brasil



FM.RPPS.11.00

Para conferir a veracidade deste Certificado, acesse o site <http://www.institutototum.com.br>

26





## **CONCLUSÃO GERAL / RECOMENDAÇÕES**

---

Análises realizados através de processos por amostragem, planilhas, e-mails, publicações, leis, registros efetuados nos sistemas integrados do RPPS, atos do dia-a-dia, informações coletadas pelo site do IPMB, e-mails, documentos, informações obtidas por meio do diálogo mantido com cada departamento, registro a conclusão e recomendação geral desta controladoria.

Como relatado no relatório quadrimestral anterior, de acordo com os prazos estipulados pelo Governo Federal, se encontra em atraso o envio das informações ao eSocial. Dessa maneira, o não cumprimento desses prazos pode acarretar em multas e penalidades. Uma das mudanças mais significativas é a substituição da Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) pelo eSocial, prevista para 2025, de acordo com a Instrução Normativa RFB Nº 2.181, de 13 de março de 2024.

Também notificado anteriormente por este controle interno, que o Coordenador Previdenciário, esteja devidamente cadastrado junto aos bancos e a todos convênios com o Instituto para realizar as transações necessárias quando houver impedimentos de um dos Diretores, de acordo com Lei Complementar n.º 417, de 17 de dezembro de 2019 e alterações.

O município continua com a Certidão de Regularização Previdenciária (CRP) vencida desde 03/10/2021. A principal razão que impacta na obtenção do Certificado de Regularidade Previdenciária está relacionada à falta de repasses do Executivo Municipal. Vale ressaltar que ofícios de cobranças não estão sendo efetivos, sendo necessário adotar medidas cabíveis.

Conforme relatado por este controle interno, a aprovação da lei complementar nº 577, de 29 de dezembro de 2023, as revisões salariais estão impactando significativamente na folha de pagamento dos aposentados e pensionistas do IPMB. Embora haja o plano de impacto financeiro e alteração da alíquota patronal anual recomendado pelo atuarial, importante ressaltar que a Prefeitura do Município está inadimplente com os repasses dos parcelamentos,







## 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

contribuições mensais e taxa de administração ao IPMB. Além do mais, os precatórios vêm onerando a vida financeira do IPMB, causando redução nos índices de investimentos e recursos aplicados do RPPS.

Relevo novamente que o Parcelamento nº 632/2022 – Contribuição Patronal – EC 113 (240 meses), não se encontra aceito (homologado), pelo Ministério do Trabalho e Previdência SPREV - Secretaria de Previdência.

Conforme consta ata da quarta reunião ordinária do comitê de investimentos do dia 19 de abril de 2024, a carteira de investimentos do IPMB vem sofrendo uma rentabilidade negativa, ficando a meta atuarial negativa em (-81,3882%). Alerta também a respeito da inadimplência das obrigações da Prefeitura e o SAAE para com o IPMB, em relação aos parcelamentos, contribuições patronais e taxas administrativas, deixando assim de receber os recursos para capitalização. Motivos pelo qual vem ocorrendo mensalmente a descapitalização do patrimônio de investimentos do IPMB, podendo acarretar falta de recursos para pagamentos das obrigações previdenciárias do IPMB (Folha de pagamento dos aposentados e pensionistas, precatórios, RPVs e similares).

O IPMB ainda não implementou, em Lei Municipal, a adequação aos novos parâmetros para cálculo da taxa de administração dos RPPS, estabelecidos pela Portaria MTP nº 1.467/2022.

Com a nova lei de licitações contratos 14.133 regulamentada, o IPMB já está realizando as contratações pela nova lei. Recomenda-se a elaboração do Plano Anual de Contratação, que é o instrumento que consolida todas as compras e contratações que o IPMB pretende realizar ou prorrogar, no ano 2024, englobando todo tipo de compras, bens, serviços, obras e soluções de tecnologia da informação.

Também relatado nos relatórios quadrimestrais anteriores, a Sede do IPMB está com muitas avarias e estruturas prejudicadas, colocando em risco os servidores e os beneficiários. O Processo Administrativo nº 025/2022 – “Estrutura Física do Prédio do IPMB” encontra-se sem movimentação desde abril

28





## 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

2023, aguardando laudo técnico da Secretaria de Obras do Município de Barretos. Recomendo que faça a reiteração do engenheiro para uma nova análise e parecer técnico da real situação da estrutura predial para possível deliberação e segurança do IPMB.

É de suma importância as recomendações deste controle interno para garantir a boa gestão do regime próprio e sanar irregularidades. Portanto, todas informações coletadas que necessitam de adequação e regularização poderão ser apontadas pelos órgãos fiscalizadores e estarão passíveis de uma nova avaliação do controle interno no próximo quadrimestre.

Encaminho este relatório para ciência, notificação e publicação no site do IPMB para a devida transparência.

Barretos, 29 de maio de 2024.



*Jan Fernando Cicalé*

**Jan Fernando Cicalé**  
Controlador Interno

Ciente;

*Sirlene Martins De Menezes*  
**Sirlene Martins De Menezes**  
Diretora Presidente

*Frederico Alves de Paula*  
**Frederico Alves de Paula**  
Diretor de Administração e Finanças

*Leonardo da S. Lisboa*  
**Leonardo da Silva Lisboa**  
Coordenador Previdenciário

*Adriano Tamburus*  
**Adriano Tamburus**  
Chefe de Contabilidade

*Diego H. Brito*  
**Diego Henrique de Brito**  
Chefe de RH e Previdência