

# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

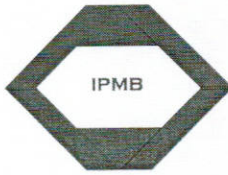
Fone/Fax (017) 3322-8358

Av. Trinta e Três, 846 - Baroni - CEP 14780-370 - Barretos-SP  
LEI MUNICIPAL Nº 3.705 DE 08-11-2004 - CNPJ 66.998.014/0001-54

## ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO "COMITÊ DE INVESTIMENTOS" DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS - IPMB, REALIZADA NO DIA 23 DE JULHO DE 2018.

**DATA, HORA E LOCAL**:- Aos vinte e três dias do mês de Julho do ano de dois mil e dezoito, às 10h00, na Avenida 33 nº 846, Bairro Baroni - Barretos (SP), na Sede do IPMB; **MEMBROS PARTICIPANTES**:- Carlos Alberto Vasconcelos Macedo Diniz (Presidente do Instituto e do Comitê de Investimentos), Frederico Alves de Paula (Diretor de Administração e Finanças) e Márcio Leme de Paula (Diretor de Benefícios), ambos Membros do Comitê de Investimentos do IPMB. **PAUTA DA REUNIÃO**: Demonstrações dos Investimentos dos meses de Maio e Junho de 2018 e outros assuntos. **DELIBERAÇÕES**: Iniciada a reunião, o Senhor Carlos Alberto Vasconcelos Macedo Diniz (Diretor Presidente do IPMB e Presidente do Comitê de Investimentos do IPMB), passa a "Pauta" do dia e solicita ao Senhor Frederico Alves de Paula (Diretor de Administração e Finanças do "IPMB" e Membro do Comitê de Investimentos) deste IPMB, que explane as demonstrações financeiras. O Diretor de Administração e Finanças do IPMB, explanou sobre os resultados obtidos nos meses de "Maio/18 e Junho/18", em conformidade aos relatórios da "Empresa DI Blasi Consultoria Financeira" (docs.anexo) contratada pelo IPMB, com relação aos "Fundos de Investimentos", a carteira de investimentos do IPMB apresentou rentabilidade negativa no mês "05/2018" de "(-2,09773)", sendo a "meta atuarial" de "0,89" (IPCA 0,40 + 6%), ficando a meta atuarial negativa de "(-236,00)", demonstrando no mês 05/2018, retorno real negativo sobre a carteira de investimentos do IPMB de "(-2,48)", expurgado a inflação de "0,40". No mês 06/2018, a carteira de investimentos do IPMB, apresentou rentabilidade de "negativa de "-0,1122", sendo a "meta atuarial" de "0,89%" (IPCA 0,22 + 6%), ficando a rentabilidade negativa com relação à meta atuarial de "-10,19", obtendo no mês 06/2018 uma rentabilidade real negativa de "-1,42" - expurgado a inflação de "1,26", obtendo rentabilidade positiva acumulada de "Janeiro/2018 a Junho/2018" de "3,33" e rentabilidade real acumulada no 1º semestre de 2018, ou seja, "Janeiro/18 a Junho/18" de "0,71 (positiva)" expurgado a inflação acumulada de "Janeiro/2018 a Junho/2018" de "2,60" e ficando a meta atuarial acumulada atingida no período de





## INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

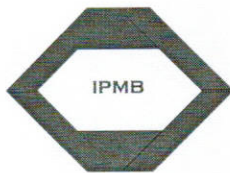
Fone/Fax (017) 3322-8358

Av. Trinta e Três, 846 – Baroni – CEP 14780-370 – Barretos-SP  
LEI MUNICIPAL Nº 3.705 DE 08-11-2004 - CNPJ 66.998.014/0001-54

“Janeiro/2018 a Junho/2018” de “59,01”. Comentou também que, no período de “Janeiro/2018 a Junho/2018” obteve retorno nos investimentos de R\$737.645,40 (setecentos e trinta e sete mil, seiscentos e quarenta e cinco reais, quarenta centavos), tendo retorno real de R\$157.265,99 (cento e cinquenta e sete mil, duzentos e sessenta e cinco reais, noventa e nove centavos), ou seja,  $0,71 / 3,33 = 0,2132 \times R\$737.645,40 = R\$157.265,99$ . Demonstrou os saldos existentes nos “Fundos de Investimentos” e “Títulos Públicos (NTN-B E NTN-C)”, no mês de Maio/2018 R\$24.158.247,54 (vinte e quatro milhões, cento e cinquenta e oito mil, duzentos e cinquenta e sete reais, cinquenta centavos), e conta corrente de R\$22.895,46 (vinte e dois mil, oitocentos e noventa e cinco reais, quarenta e seis centavos), em Junho/2018 R\$23.635.839,04 (vinte e três milhões, seiscentos e trinta e cinco mil, oitocentos e trinta e nove reais, quatro centavos) e conta corrente de R\$790.874,68 (setecentos e noventa mil, oitocentos e setenta e quatro reais, sessenta e oito centavos), (Planilhas Anexa), no tocante à Movimentação da Conta nº 46.178-4, referente à Taxa de Administração do IPMB, a qual está vinculada ao Fundo de Investimento (Fluxo BB CNPJ 13.077.415/0001-05), bem como, a Conta Previdenciária da Caixa Econômica Federal (Agência 0288), que está vinculada ao Fundo (Caixa Brasil DISPONIBILIDADES RF – CNPJ 14.508.643/0001-55), todas com resgates e aplicações automáticas diárias, cujos Fundos de Investimentos, **garantem rentabilidade satisfatória** ao IPMB, e tem flexibilidade de movimentação, não comprometendo assim, os investimentos de estratégia de Longo Prazo, e diante disso, a Diretoria Executiva do “IPMB” continua AUTORIZADA a movimentar as contas “9651-2; 46178-4 ambas do Banco do Brasil (Agência 0031-0) ; 006000003-1 CEF (Agência 0288) ; 45.000003-8 (0820-0) Banco Santander , os “Fundos de Investimentos” sem carências, constantes na “Carteira de Investimentos do IPMB”, sem a necessidade da deliberação dos Membros do Comitê de Investimento, em toda operação envolvendo os mesmos, sejam elas de aplicações ou resgates, vez que tal situação, vem sendo rigorosamente controlada e administrada com total **responsabilidade pelos** Diretores do Instituto e devidamente analisada por este Comitê, decisão essa, novamente ratificada e mantida pelos atuais Membros deste Comitê e autorizadas pelos “Conselhos Administrativo e Fiscal do IPMB”. Ainda com a palavra, o mesmo comunicou que todas as operações financeiras do “IPMB”,

*Handwritten signature and initials.*





## INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone/Fax (017) 3322-8358

Av. Trinta e Três, 846 – Baroni – CEP 14780-370 – Barretos-SP  
LEI MUNICIPAL Nº 3.705 DE 08-11-2004 - CNPJ 66.998.014/0001-54

sejam Aplicações e Resgates, estão sendo “previamente” informadas aos Senhores Conselheiros (ADMINISTRATIVO E FISCAL), via “E-MAILS”, ratificadas em “ATAS” dos referidos conselhos, através da Diretoria de Administração e Finanças, conforme orientação da auditoria do “TCESP”, visando assim, maior transparência e lisura das informações. Esclareceu também que, todas às operações de “Aplicação e Resgate”, foram registradas em “APR” (planilhas anexa), apresentou também os “Balancetes de Receitas e Despesas de Maio/2018 e Junho/2018” e os “OFÍCIOS DE COBRANÇAS” de Números 166/2018 e 202/2018 (anexos), ambos enviados para “PREFEITURA DE BARRETOS”. Com a palavra o Senhor Carlos Alberto Vasconcelos Macedo Diniz (Presidente do IPMB e do Comitê de Investimentos), comentou sua preocupação em relação ao “FI LME REC CNPJ 12.440.789/0001-80”, relatado em “ATA Extraordinária” desse “Comitê de Investimentos”. Com a palavra novamente, o Diretor de Administração e Finanças, informou a mudança de razão social do “Fundo de Investimentos BB Previdenciário RF Perfil FICFI – CNPJ 13.077.418/0001-49” – sendo alterada a razão social para “Fundo BB Previdenciário RF Ref.DI Perfil FICFI” com o mesmo “CNPJ” (doc.anexo), e que os investimentos encontram enquadrados conforme resolução 3922/2010, 4392 e a “Política Anual de Investimentos do IPMB/2018”, dentro da mais perfeita ordem. Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente do Comitê de Investimentos do IPMB (Carlos Alberto Vasconcelos Macedo Diniz), deu por encerrada a presente reunião, às 12:15 hs, do dia 23 de Julho de 2018. Eu, Frederico Alves de Paula, lavrei a presente “ATA”, que após lida e aprovada por todos os membros, segue devidamente assinada.

**Carlos Alberto Vasconcelos Macedo Diniz – Presidente do IPMB e do Comitê de Investimentos**

**Frederico Alves de Paula – Diretor de Administração e Finanças e Membro do Comitê de Investimentos do IPMB**

**Márcio Leme de Paula – Diretor de Benefícios e Membro do Comitê de Investimentos do IPMB**





DI BLASI

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

Relatório Competência

06/2018





## VISÃO GERAL

FUNDO	DISP. DE RESGATE	SALDO R\$	PARTICIPAÇÃO	QTDE. COTISTAS	% SOBRE PL DO FUNDO	PL DO FUNDO R\$	RESOLUÇÃO	GRAU DE RISCO	TAXA ADM.
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 0	2.116.435,01	8,95 %	669	0,16 %	1.295.491.674,26	Art 7º, IV "a"	Baixo	1,00 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 1	3.378,80	0,01 %	726	0,00 %	6.108.970.608,51	Art 7º, I, "b"	Baixo	0,20 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D + 0	9.133,80	0,04 %	1252	0,00 %	11.461.270.746,53	Art 7º, I, "b"	Baixo	0,30 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 0	492.196,12	2,08 %	761	0,01 %	4.659.952.242,12	Art 7º, IV "a"	Baixo	0,20 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 0	4.193.545,98	17,74 %	51	1,44 %	290.475.645,84	Art 7º, I, "b"	Médio	0,15 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 0	0,00	0,00 %		0,00 %	0,00	Art 7º, I, "b"	Médio	0,20 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	D + 0	568.400,08	2,40 %	269	0,10 %	555.192.188,33	Art 7º, IV "a"	Baixo	0,20 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 0	13.440,17	0,06 %	1438	0,00 %	16.953.571.238,51	Art 7º, I, "b"	Baixo	0,20 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	D + 0	10.471,58	0,04 %	765	0,00 %	7.788.517.695,73	Art 7º, IV "a"	Baixo	0,20 %
FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 730	462.883,14	1,96 %	0	0,40 %	115.629.325,36	Art 7º, IV "a"	Médio	2,50 %
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D + 4	0,00	0,00 %		0,00 %	0,00	Art 8º, II, "a"	Alto	3,00 %
SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	D + 1	0,00	0,00 %	17	0,00 %	456.852.520,11	Art 7º, IV "a"	Médio	0,20 %
LEME MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	D + 1260	37.317,28	0,16 %	71	0,73 %	5.097.202,09	Art 7º, VII, "a"	Alto	1,50 %
NTN-B20450515	D + 360	6.467.548,60	27,36 %	1	0,00 %	0,00	Art 7º, I, "a"	Alto	0,20 %
NTN-C 20310101	D + 192	9.260.638,48	39,18 %	1	0,00 %	0,00	Art 7º, I, "a"	Alto	0,20 %

**TOTAL SALDO: R\$ 23.635.389,04**

Relatório competência: 06/2018





## ENQUADRAMENTO

	LIMITE DA RESOLUÇÃO	LIMITE POLÍTICA	TOTAL	% CARTEIRA	SITUAÇÃO
RENTA FIXA - ARTIGOS					
TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TN (SELIC) - Art 7º, I, "a"	100 %	100 %	15.728.187,08	66,55 %	ENQUADRADO
FI 100 TÍTULOS TN - Art 7º, I, "b"	100 %	100 %	4.219.498,75	17,85 %	ENQUADRADO
FI RENDA FIXA GERAL - Art 7º, IV "a"	40 %	40 %	3.650.385,93	15,44 %	ENQUADRADO
FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS / COTA SENIOR - Art 7º, VII, "a"	5 %	5 %	37.317,28	0,16 %	ENQUADRADO

	LIMITE DA RESOLUÇÃO	LIMITE POLÍTICA	TOTAL	% CARTEIRA	SITUAÇÃO
RENTA VARIÁVEL - ARTIGOS					
FI DE AÇÕES GERAL - Art 8º, II, "a"	20 %	20 %	0,00	0,00 %	ENQUADRADO

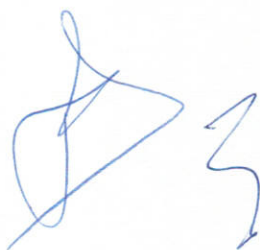
	TOTAL	% CARTEIRA
DISTRIBUIÇÃO POR PARÂMETRO DE RENTABILIDADE	0,00	0,00
AÇÕES	3.187.502,79	13,49
CDI	37.317,28	0,16
FIDC	3.378,80	0,01
IDKA 2	462.883,14	1,96
IMA-B	4.193.545,98	17,74
IPCA	22.573,97	0,10
IRF-M1	6.467.548,60	27,36
NTN-B	9.260.638,48	39,18
NTN-C		

	TOTAL	% CARTEIRA
DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	15.728.187,08	66,55
CNPJ:		
INTRADER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA   CNPJ: 15489568000195	462.883,14	1,96
GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S/A   CNPJ: 27652684000162	0,00	0,00
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A   CNPJ: 30822936000169	6.814.689,71	28,83
GRADUAL CCTVM S/A   CNPJ: 33918160000173	37.317,28	0,16
CAIXA ECONOMICA FEDERAL   CNPJ: 360305000104	592.311,83	2,51
JS ADMINISTRACAO DE RECURSOS S/A   CNPJ: 43826833000119	0,00	0,00

Relatório competência: 06/2018

## RETORNOS

FUNDO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 2.026.255,83	R\$ 126.312,53	R\$ 45.156,37	R\$ 2.116.435,01	R\$ 9.023,02	0,42726 %	0,42726 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 3.369,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.378,80	R\$ 9,70	0,28767 %	0,28767 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	R\$ 9.088,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.133,80	R\$ 45,42	0,49976 %	0,49976 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 1.257.182,38	R\$ 891.909,81	R\$ 1.659.496,03	R\$ 492.196,12	R\$ 2.599,96	0,50109 %	0,53104 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 4.182.341,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.193.545,98	R\$ 11.204,26	0,26789 %	0,26789 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	-
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	R\$ 358.019,63	R\$ 307.496,99	R\$ 99.210,46	R\$ 568.400,08	R\$ 2.093,92	0,44810 %	0,44810 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	R\$ 13.373,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.440,17	R\$ 66,38	0,49638 %	0,49638 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 10.419,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.471,58	R\$ 52,19	0,50089 %	0,50089 %
FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 457.585,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 462.883,14	R\$ 5.297,36	1,15768 %	1,15768 %
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	-
SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,25386 %	0,25386 %
LEME MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	R\$ 42.703,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 37.317,28	R\$ -5.386,31	-12,61325 %	-12,61325 %
NTN-B20450515	R\$ 6.555.392,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.467.548,60	R\$ -87.843,56	-1,34002 %	-1,34002 %
NTN-C 20310101	R\$ 9.242.515,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.260.638,48	R\$ 18.122,69	0,19608 %	0,19608 %
TOTAIS	R\$ 24.158.247,54	R\$ 1.325.719,33	R\$ 1.803.862,86	R\$ 23.635.389,04	R\$ -44.714,97	-0,1787 %	-0,1787 %







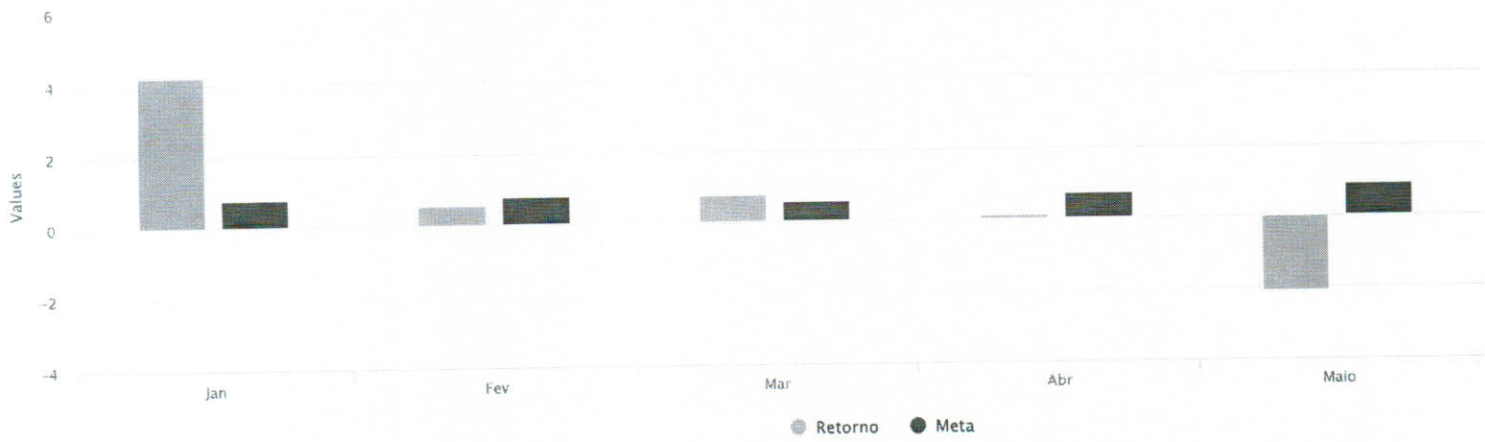
## RETORNOS ACUMULADO

MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO R\$	RETORNO %	META %	ATINGIMENTO %
JANEIRO	R\$ 22.974.196,31	R\$ 1.026.900,10	R\$ 1.010.618,88	R\$ 23.970.627,53	R\$ 980.150,00	4,2283 %	0,78 %	543,35 %
FEVEREIRO	R\$ 23.970.627,53	R\$ 1.383.419,62	R\$ 1.070.500,18	R\$ 24.421.105,13	R\$ 137.558,16	0,5714 %	0,81 %	70,69 %
MARÇO	R\$ 24.421.105,13	R\$ 1.338.792,08	R\$ 1.075.417,30	R\$ 24.865.853,95	R\$ 181.374,04	0,7503 %	0,58 %	129,99 %
ABRIL	R\$ 24.865.853,95	R\$ 1.133.513,52	R\$ 2.267.535,12	R\$ 23.758.912,29	R\$ 27.079,94	0,1122 %	0,71 %	15,86 %
MAIO	R\$ 23.758.912,29	R\$ 2.326.893,05	R\$ 1.383.756,03	R\$ 24.158.247,54	R\$ -543.801,77	-2,0973 %	0,89 %	-236,00 %
JUNHO	R\$ 24.158.247,54	R\$ 1.325.719,33	R\$ 1.803.862,86	R\$ 23.635.389,04	R\$ -44.714,97	-0,1787 %	1,75 %	-10,19 %
TOTAIS		R\$ 8.535.237,70	R\$ 8.611.690,37		R\$ 737.645,40	3,33	5,64	59,01

Relatório competência: 06/2018



Gráfico - Retorno acumulado no ano

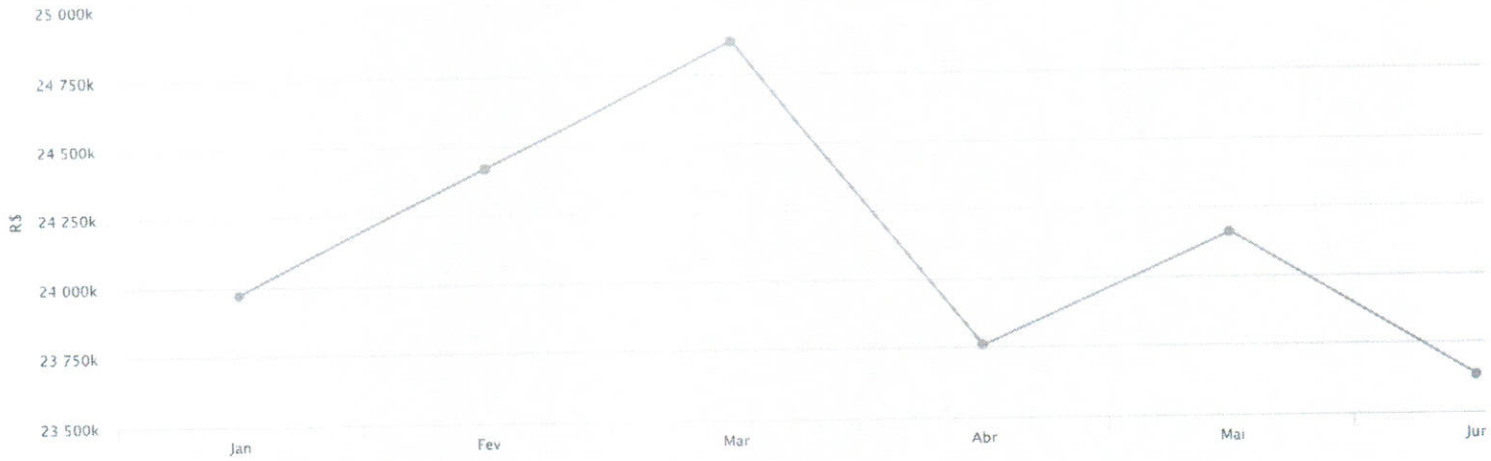




### EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO X RENTABILIDADE MONETÁRIA

MESES	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
SALDO (R\$)	23.970.627,53	24.421.105,13	24.865.853,95	23.758.912,29	24.158.247,54	23.635.389,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETORNO (R\$)	980.150,00	137.558,16	181.374,04	27.079,94	-543.801,77	-44.714,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

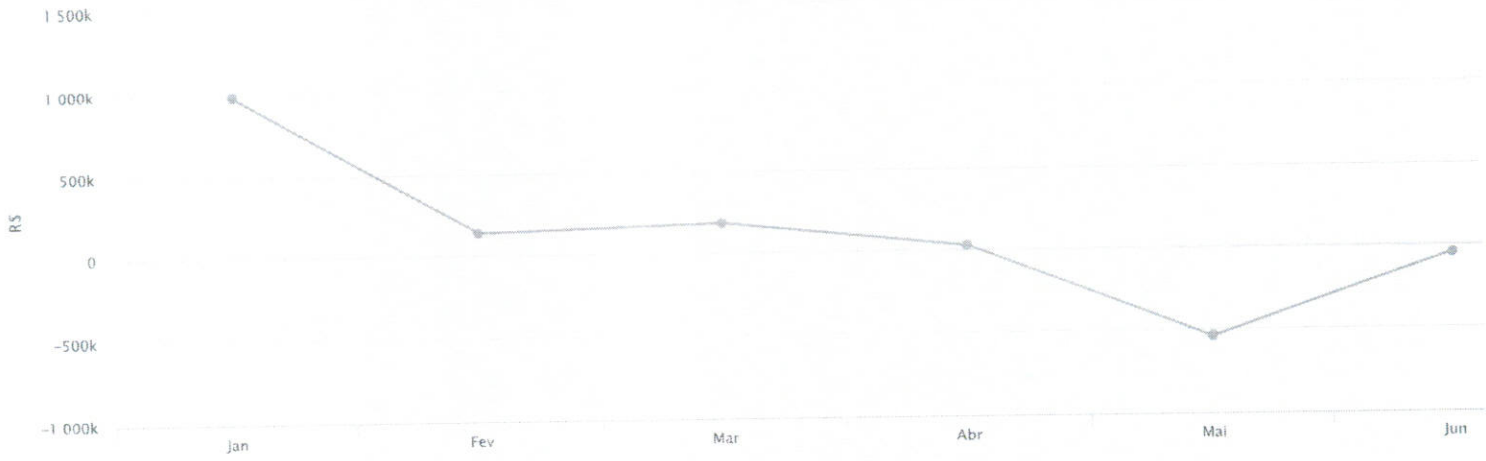
REFERENTE AO SALDO (R\$)



Relatório competência: 06/2018

*[Handwritten signature]*

REFERENTE AO RETORNO (R\$)



Relatório competência: 06/2018



## MEDIDA 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 emissoras 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.

FUNDO	BENCHMARK	VAR 12 MESES	SHARPE	VOLATILIDADE 3 MESES	VOLATILIDADE 6 MESES	VOLATILIDADE 12 MESES
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	CDI	0,92 %	-2,48 %	0,04 %	0,11 %	0,42%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	IDKA 2	5,70 %	0,85 %	4,10 %	2,72 %	2,62%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	IRF-M1	1,68 %	0,34 %	0,80 %	0,56 %	0,77%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	CDI	0,93 %	0,19 %	0,06 %	0,15 %	0,43%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	IPCA	12,92 %	0,27 %	8,97 %	6,71 %	5,94%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IMA-B	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	CDI	0,91 %	-1,95 %	0,03 %	0,12 %	0,42%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IRF-M1	1,65 %	0,40 %	0,79 %	0,55 %	0,76%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CDI	0,98 %	-0,24 %	0,03 %	0,14 %	0,45%
FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO	IMA-B	87,59 %	-0,61 %	88,18 %	58,41 %	40,25%
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	AÇÕES	6,25 %	-0,10 %	15,60 %	13,17 %	17,09%
SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	IRF-M1	1,96 %	0,87 %	1,10 %	0,76 %	0,90%
LEMÉ MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	FIDC	3,25 %	-0,72 %	9,77 %	25,48 %	32,51%
NTN-B20450515	NTN-B	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00%
NTN-C 20310101	NTN-C	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00%

Relatório competência: 06/2018



**PROVISÃO DE RISCO - INDICATIVO**

FUNDO	CNPJ	BENCHMARK	SALDO (R\$)	VAR 12 MESES	VOLATILIDADE 12 MESES	VAR% BASE 1 DIA CONFIANÇA 95% 252 DU* (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05	CDI	2.116.435,01	0,92 %	0,42 %	19.471,20
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	13.322.205/0001-35	IDKA 2	3.378,80	5,70 %	2,62 %	192,59
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	11.328.882/0001-35	IRF-M1	9.133,80	1,68 %	0,77 %	153,45
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.418/0001-49	CDI	492.196,12	0,93 %	0,43 %	4.577,42
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	15.486.093/0001-83	IPCA	4.193.545,98	12,92 %	5,94 %	541.806,14
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	21.922.168/0001-24	IMA-B	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	CDI	568.400,08	0,91 %	0,42 %	5.172,44
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	IRF-M1	13.440,17	1,65 %	0,76 %	221,76
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	CDI	10.471,58	0,98 %	0,45 %	102,62
FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO	11.902.276/0001-81	IMA-B	462.883,14	87,59 %	40,25 %	405.439,34
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	11.898.349/0001-09	AÇÕES	0,00	6,25 %	17,09 %	0,00
SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	10.787.647/0001-69	IRF-M1	0,00	1,96 %	0,90 %	0,00
LEME MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	12.440.789/0001-80	FIDC	37.317,28	3,25 %	32,51 %	1.212,81
NTN-B20450515	66.998.014/0001-54	NTN-B	6.467.548,60	0,00 %	0,00 %	0,00
NTN-C 20310101	66.998.014/0001-54	NTN-C	9.260.638,48	0,00 %	0,00 %	0,00

RISCO DE MERCADO	
Saldo Total:	R\$ 23.635.389,04
Provisão para perda e Investimentos:	R\$ 978.349,79
% Provisão de Perda:	4,139%



Relatório competência: 06/2018



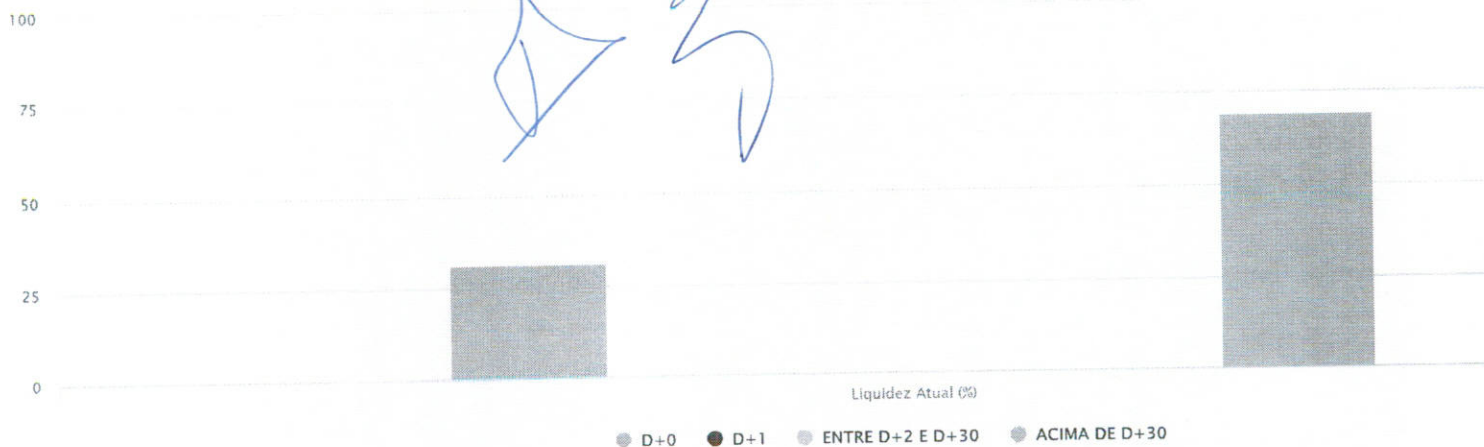
## RISCO DE LIQUIDEZ

FUNDO	DISP. DE RESGATE	SALDO R\$	PARTICIPAÇÃO	QTDE. COTISTAS	% SOBRE PL DO FUNDO	PL DO FUNDO R\$	RESOLUÇÃO	GRAU DE RISCO
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 0	2.116.435,01	8,95 %	669	0,16 %	1.295.491.674,26	Art 7º, IV "a"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 1	3.378,80	0,01 %	726	0,00 %	6.108.970.608,51	Art 7º, I, "b"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D + 0	9.133,80	0,04 %	1252	0,00 %	11.461.270.746,53	Art 7º, I, "b"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 0	492.196,12	2,08 %	761	0,01 %	4.659.952.242,12	Art 7º, IV "a"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 0	4.193.545,98	17,74 %	51	1,44 %	290.475.645,84	Art 7º, I, "b"	Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 0	0,00	0,00 %		0,00 %	0,00	Art 7º, I, "b"	Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	D + 0	568.400,08	2,40 %	269	0,10 %	555.192.188,33	Art 7º, IV "a"	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 0	13.440,17	0,06 %	1438	0,00 %	16.953.571.238,51	Art 7º, I, "b"	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	D + 0	10.471,58	0,04 %	765	0,00 %	7.788.517.695,73	Art 7º, IV "a"	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 730	462.883,14	1,96 %	0	0,40 %	115.629.325,36	Art 7º, IV "a"	Médio
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D + 4	0,00	0,00 %		0,00 %	0,00	Art 8º, II, "a"	Alto
SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	D + 1	0,00	0,00 %	17	0,00 %	456.852.520,11	Art 7º, IV "a"	Médio
LEME MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	D + 1260	37.317,28	0,16 %	71	0,73 %	5.097.202,09	Art 7º, VII, "a"	Alto
NTN-B20450515	D + 360	6.467.548,60	27,36 %	1	0,00 %	0,00	Art 7º, I, "a"	Alto
NTN-C 20310101	D + 192	9.260.638,48	39,18 %	1	0,00 %	0,00	Art 7º, I, "a"	Alto

**TOTAL SALDO: R\$ 23.635.389,04**

PRAZO DE RESGATE	QUANTIDADE DE FUNDOS	LIQUIDEZ ATUAL
D+0	8	31%
D+1	2	0%
ENTRE D+2 E D+30	1	0%
ACIMA DE D+30	4	69%

Gráfico



## RISCO DE CRÉDITO

RENDA FIXA - ARTIGOS	LIMITE DA RESOLUÇÃO	LIMITE POLÍTICA	TOTAL	% CARTEIRA
Art 7º, I, "a"	100 %	100 %	15.728.187,08	66,55
Art 7º, I, "b"	100 %	100 %	4.219.498,75	17,85
Art 7º, IV "a"	40 %	40 %	3.650.385,93	15,44
Art 7º, VII, "a"	5 %	5 %	37.317,28	0,16
			23.635.389,04	

RISCO DE CRÉDITO	% CARTEIRA
100% Títulos Públicos e 0% Títulos Privados	92,12%
50% Títulos Públicos e 50% Títulos Privados	7,72%
0% Títulos Públicos e 100% Títulos Privados	0,16%

Relatório competência: 06/2018



## CAPITAL PROTEGIDO

TIPO DE PRODUTO E PERCENTUAL DO CAPITAL INVESTIDO PROTEGIDO  
 TIPO DE PRODUTO PERCENTUAL DO CAPITAL

INVESTIDO PROTEGIDO	INVESTIDO PROTEGIDO (Até)
Títulos Públicos Federais/ Carteira Própria	100%
Fundos de Investimento Referenciado e Renda Fixa 100% Títulos Públicos Federais (previsto no regulamento do fundo)	100%
Fundos de Investimento Referenciado e Renda Fixa (50% de títulos públicos federais)	50%
Fundos de Investimentos Crédito Privado	0%
FIDC	0%
Fundos de Ações	0%
Fundos de Índices - ETF	0%
Fundos Multimercados	0%
Fundos Imobiliários	0%
Fundos de Participação	0%

PERCENTUAL MÍNIMO DE ALOCAÇÃO DA CARTEIRA TOTAL DO RPPS EM PRODUTOS COM CAPITAL INVESTIDO PROTEGIDO: 80% do Patrimônio Líquido do RPPS, apurado concomitantemente na data de fechamento dos dados para envio do DAIR ao Ministério da Previdência Social - MPS.

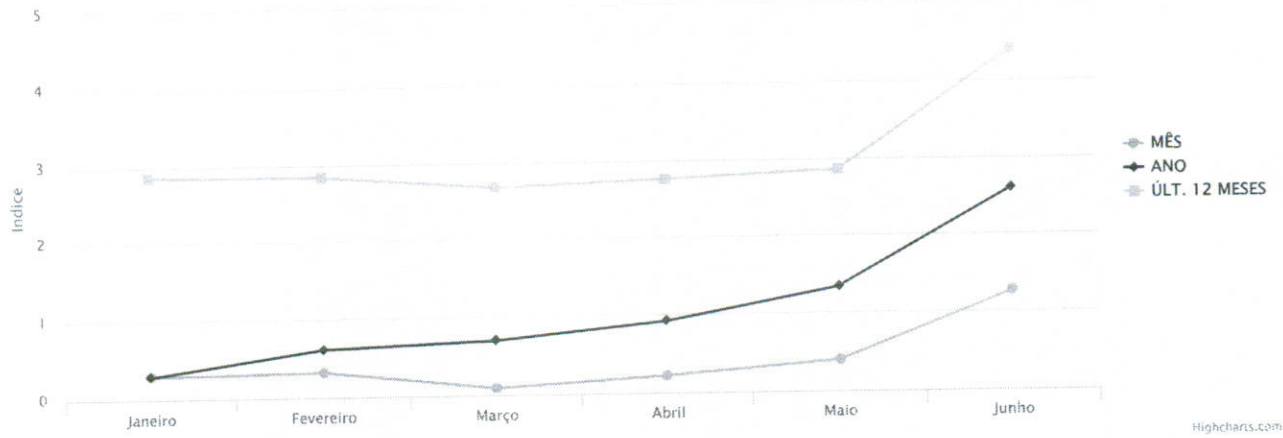
Relatório competência: 06/2018





ÍNDICES ECONÔMICOS

IPCA  
2018

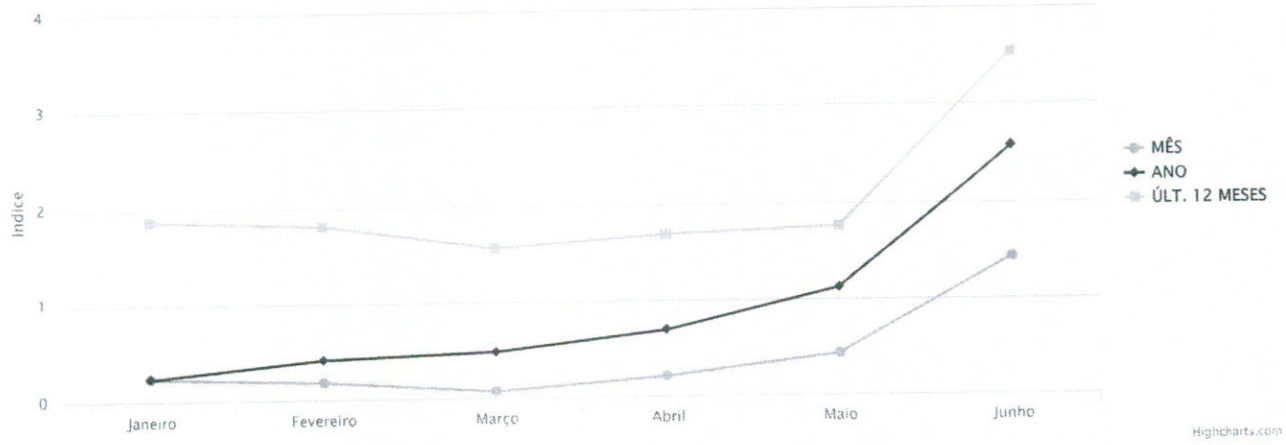


2018	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
MÊS	0.2900	0.3200	0.0900	0.2200	0.4000	1.2600						
ANO	0.2900	0.6100	0.7000	0.9200	1.3300	2.6000						
ULT. 12 M	2.8600	2.8400	2.6800	2.7600	2.8600	4.3900						

*Handwritten signature and scribble*



INPC  
2018



2018	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
MÊS	0.23	0.18	0.07	0.21	0.43	1.43						
ANO	0.23	0.41	0.48	0.69	1.12	2.57						
ULT. 12 M	1.87	1.81	1.56	1.69	1.76	3.53						



Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
6.75	6.75	6.50	6.50	6.50	6.50						



# CADPREV



<b>Renda Fixa</b>			Tipo de Fundo: CDI
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	CNPJ: 13.077.415/0001-05	Saldo em 06/2018: R\$ 2.116.435,01	
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ: 30.822.936/0001-69	Performance: 0,00%	
Resolução 4.604: FI RENDA FIXA GERAL Art 7º, IV "a"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/10/2015	
Valor da Cota: R\$ 1,934235000	Quantidade de Cotas: 1.094.197,4527	PL do Fundo: R\$ 1.295.491.674,26	
% do PL do Fundo: 0,16%	Limite Cumulativo: 8,95%	Limite do Fundo: 40%	
<b>Renda Fixa</b>			Tipo de Fundo: IDKA 2
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	CNPJ: 13.322.205/0001-35	Saldo em 06/2018: R\$ 3.378,80	
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ: 30.822.936/0001-69	Performance: 0,00%	
Resolução 4.604: FI 100 TÍTULOS TN Art 7º, I, "b"	Disponibilidade: D + 1	Adesão: 01/10/2015	
Valor da Cota: R\$ 2,275675959	Quantidade de Cotas: 1.484,7457	PL do Fundo: R\$ 6.108.970.608,51	
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,01%	Limite do Fundo: 100%	
<b>Renda Fixa</b>			Tipo de Fundo: IRF-M1
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	CNPJ: 11.328.882/0001-35	Saldo em 06/2018: R\$ 9.133,80	
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ: 30.822.936/0001-69	Performance: 0,00%	
Resolução 4.604: FI 100 TÍTULOS TN Art 7º, I, "b"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/10/2015	
Valor da Cota: R\$ 2,384795000	Quantidade de Cotas: 3.830,0147	PL do Fundo: R\$ 11.461.270.746,53	
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,04%	Limite do Fundo: 100%	
<b>Renda Fixa</b>			Tipo de Fundo: CDI
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	CNPJ: 13.077.418/0001-49	Saldo em 06/2018: R\$ 492.196,12	
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ: 30.822.936/0001-69	Performance: 0,00%	
Resolução 4.604: FI RENDA FIXA GERAL Art 7º, IV "a"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/10/2015	
Valor da Cota: R\$ 2,062014000	Quantidade de Cotas: 238.696,7887	PL do Fundo: R\$ 4.659.952.242,12	
% do PL do Fundo: 0,01%	Limite Cumulativo: 2,08%	Limite do Fundo: 40%	
<b>Renda Fixa</b>			Tipo de Fundo: IPCA
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	CNPJ: 15.486.093/0001-83	Saldo em 06/2018: R\$ 4.193.545,98	
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ: 30.822.936/0001-69	Performance: 0,00%	
Resolução 4.604: FI 100 TÍTULOS TN Art 7º, I, "b"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/10/2015	
Valor da Cota: R\$ 1,798828660	Quantidade de Cotas: 2.331.264,8243	PL do Fundo: R\$ 290.475.645,84	
% do PL do Fundo: 1,44%	Limite Cumulativo: 17,74%	Limite do Fundo: 100%	
<b>Renda Fixa</b>			Tipo de Fundo: IMA-B
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	CNPJ: 21.922.168/0001-24	Saldo em 06/2018: R\$ 0,00	
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Performance: 0,00%	
Resolução 4.604: FI 100 TÍTULOS TN Art 7º, I, "b"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/10/2015	
Valor da Cota: R\$ 0,000000000	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 0,00	
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 100%	
<b>Renda Fixa</b>			Tipo de Fundo: CDI
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	CNPJ: 14.508.643/0001-55	Saldo em 06/2018: R\$ 568.400,08	
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Performance: 0,00%	
Resolução 4.604: FI RENDA FIXA GERAL Art 7º, IV "a"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/10/2015	
Valor da Cota: R\$ 1,710834000	Quantidade de Cotas: 332.235,6699	PL do Fundo: R\$ 555.192.188,33	
% do PL do Fundo: 0,10%	Limite Cumulativo: 2,40%	Limite do Fundo: 40%	
<b>Renda Fixa</b>			Tipo de Fundo: IRF-M1
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	CNPJ: 10.740.670/0001-06	Saldo em 06/2018: R\$ 13.440,17	
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Performance: 0,00%	
Resolução 4.604: FI 100 TÍTULOS TN Art 7º, I, "b"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/10/2015	
Valor da Cota: R\$ 2,281086000	Quantidade de Cotas: 5.892,0049	PL do Fundo: R\$ 16.953.571.238,51	
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,06%	Limite do Fundo: 100%	
<b>Renda Fixa</b>			Tipo de Fundo: CDI
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CNPJ: 37.372.060/0019-7	Saldo em 06/2018: R\$ 10.471,58	
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Performance: 0,00%	
Resolução 4.604: FI RENDA FIXA GERAL Art 7º, IV "a"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/10/2015	
Valor da Cota: R\$ 3,351193000	Quantidade de Cotas: 3.124,7320	PL do Fundo: R\$ 7.788.517.695,73	
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,04%	Limite do Fundo: 40%	
<b>Renda Fixa</b>			Tipo de Fundo: IMA-B
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO	CNPJ: 11.902.276/0001-81	Saldo em 06/2018: R\$ 462.883,14	
Administrador: INTRADER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	CNPJ: 15.489.568/0001-95	Performance: 0,00%	

Resolução 4.604: FI RENDA FIXA GERAL Art 7º, IV "a"	Disponibilidade: D + 730	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 0,872751000	Quantidade de Cotas: 530.372,5117	PL do Fundo: R\$ 115.629.325,36
% do PL do Fundo: 0,40%	Limite Cumulativo: 1,96%	Limite do Fundo: 40%
<b>Renda Variável</b>		Tipo de Fundo: AÇÕES
Fundo: GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	CNPJ: 11.898.349/0001-09	Saldo em 06/2018: R\$ 0,00
Administrador: GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S/A	CNPJ: 27.652.684/0001-62	Performance: 0,00%
Resolução 4.604: FI DE AÇÕES GERAL Art 8º, II, "a"	Disponibilidade: D + 4	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 0,000000000	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 0,00
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 20%
<b>Renda Fixa</b>		Tipo de Fundo: IRF-M1
Fundo: SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	CNPJ: 10.787.647/0001-69	Saldo em 06/2018: R\$ 0,00
Administrador: JS ADMINISTRACAO DE RECURSOS S/A	CNPJ: 43.826.833/0001-19	Performance: 0,00%
Resolução 4.604: FI RENDA FIXA GERAL Art 7º, IV "a"	Disponibilidade: D + 1	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 249,000434000	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 456.852.520,11
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 40%
<b>Renda Fixa</b>		Tipo de Fundo: FIDC
Fundo: LEME MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	CNPJ: 12.440.789/0001-80	Saldo em 06/2018: R\$ 37.317,28
Administrador: GRADUAL CCTVM S/A	CNPJ: 33.918.160/0001-73	Performance: 0,00%
Resolução 4.604: FI EM DIREITOS CREDITORIOS / COTA SENIOR Art 7º, VII, "a"	Disponibilidade: D + 1260	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 0,026110630	Quantidade de Cotas: 1.429.198,7593	PL do Fundo: R\$ 5.097.202,09
% do PL do Fundo: 0,73%	Limite Cumulativo: 0,16%	Limite do Fundo: 5%
<b>Renda Fixa</b>		Tipo de Fundo: NTN-B
Fundo: NTN-B20450515	CNPJ: 66.998.014/0001-54	Saldo em 06/2018: R\$ 6.467.548,60
Administrador:	CNPJ: 00.-/-	Performance: 0,00%
Resolução 4.604: TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TN (SELIC) Art 7º, I, "a"	Disponibilidade: D + 360	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 6.211,025142000	Quantidade de Cotas: 1.041,3013	PL do Fundo: R\$ 0,00
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 27,36%	Limite do Fundo: 100%
<b>Renda Fixa</b>		Tipo de Fundo: NTN-C
Fundo: NTN-C 20310101	CNPJ: 66.998.014/0001-54	Saldo em 06/2018: R\$ 9.260.638,48
Administrador:	CNPJ: 00.-/-	Performance: 0,00%
Resolução 4.604: TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TN (SELIC) Art 7º, I, "a"	Disponibilidade: D + 192	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 6.211,025142000	Quantidade de Cotas: 1.491,0000	PL do Fundo: R\$ 0,00
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 39,18%	Limite do Fundo: 100%

**TOTAL: R\$ 23.635.389,04**

Relatório competência: 06/2018



## CARTEIRA SUGERIDA ESTRATEGIA PRÓXIMO MÊS - PERFIL CONSERVADOR

ÍNDICE	CARTEIRA ATUAL		Movimentações	CARTEIRA SUGERIDA	
	SALDO ATUAL	% CAPITAL	APLICAR / RESGATAR	SALDO FINAL	% CAPITAL
FIDC	37.317,28	0,47	-153,43	37.163,85	0,47
CRED PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTIMERCADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPCA	4.193.545,98	53,03	-356,78	4.193.189,20	53,03
IMA-B	462.883,14	5,85	-304.739,10	158.144,04	2,00
IMA-B 5	0,00	0,00	316.288,08	316.288,08	4,00
IMA-B 5+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IDKA 2	3.378,80	0,04	316.072,16	319.450,96	4,04
IDKA 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRF-M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRF-M1	22.573,97	0,29	1.585.750,91	1.608.324,88	20,34
IRF-M1+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SELIC/CDI	3.187.502,79	40,31	-1.912.861,83	1.274.640,96	16,12
ALOCÇÃO ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>7.907.201,96</b>	<b>100,00</b>		<b>7.907.201,96</b>	<b>100,00</b>

Movimentações acima são sugestões para o segmento de renda fixa, em fundos de investimentos compostos exclusivamente por títulos públicos federais, para alocação em instituições reconhecidas de primeira linha, em produtos que já integram a carteira de investimentos do RPPS.



Relatório competência: 06/2018



## ESTRATEGIA PRÓXIMO MÊS - PERFIL MODERADO

INDICE	CARTEIRA ATUAL		MOVIMENTAÇÕES	CARTEIRA SUGERIDA	
	SALDO ATUAL	% CAPITAL	APLICAR / RESGATAR	SALDO FINAL	% CAPITAL
FIDC	37.317,28	0,47	-153,43	37.163,85	0,47
CRED PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTIMERCADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPCA	4.193.545,98	53,03	-356,78	4.193.189,20	53,03
IMA-B	462.883,14	5,85	-304.739,10	158.144,04	2,00
IMA-B 5	0,00	0,00	316.288,08	316.288,08	4,00
IMA-B 5+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IDKA 2	3.378,80	0,04	312.909,28	316.288,08	4,00
IDKA 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRF-M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRF-M1	22.573,97	0,29	1.598.402,43	1.620.976,40	20,50
IRF-M1+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SELIC/CDI	3.187.502,79	40,31	-1.922.350,48	1.265.152,31	16,00
ALOCAÇÃO ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	7.907.201,96	100,00		7.907.201,96	100,00

MOVIMENTAÇÕES ACIMA SÃO SUGESTÕES PARA O SEGMENTO DE RENDA FIXA, EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS COMPOSTOS EXCLUSIVAMENTE POR TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS, PARA ALOCAÇÃO EM INSTITUIÇÕES RECONHECIDAMENTE DE PRIMEIRA LINHA, EM PRODUTOS QUE JÁ INTEGRAM A CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS.

*Kauro Fernando de Blasi*

DI BLASI CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA  
 CNPJ 03.866.812/0001-02  
 CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS HABILITADA PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - CVM

Relatório competência: 06/2018



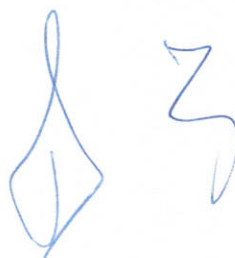
## ATRIBUIÇÃO DE DESEMPENHO | REFERENTE A CARTEIRA

2018 ▼ 06 ▼

ATRIBUIÇÃO DE DESEMPENHO POR FUNDO				ATRIBUIÇÃO DE DESEMPENHO DA CARTEIRA	
FUNDO	BENCHMARK	RENDIMENTO MÊS %	PARTICIPAÇÃO %	DESEMPENHO %	SALDO R\$
FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO	IMA-B	1,16	1,96	0,02	R\$ 462.883,14
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	CDI	0,53	2,08	0,01	R\$ 492.196,12
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CDI	0,50	0,04	0,00	R\$ 10.471,58
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	IRF-M1	0,50	0,04	0,00	R\$ 9.133,80
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IRF-M1	0,50	0,06	0,00	R\$ 13.440,17
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	CDI	0,45	2,40	0,01	R\$ 568.400,08
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	CDI	0,43	8,95	0,04	R\$ 2.116.435,01
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	IDKA 2	0,29	0,01	0,00	R\$ 3.378,80
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	IPCA	0,27	17,74	0,05	R\$ 4.193.545,98
SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	IRF-M1	0,25	0,00	0,00	R\$ 0,00
NTN-C 20310101	NTN-C	0,20	39,18	0,08	R\$ 9.260.638,48
NTN-B20450515	NTN-B	-1,34	27,36	-0,37	R\$ 6.467.548,60

LEME MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	FIDC	-12,61	0,16	-0,02	R\$ 37.317,28
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IMA-B	-	0,00	-	R\$ 0,00
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	AÇÕES	-	0,00	-	R\$ 0,00
TOTAIS			100	-0,1787	R\$ 23.635.389,04

**RETORNO DA CARTEIRA NO MÊS/ANO SELECIONADO (06/2018): -0,1787%**





A handwritten signature in blue ink, consisting of two distinct, stylized characters or symbols.



Prezados,

O mês de junho ainda apresentou volatilidade e queda nos preços dos ativos no mercado financeiro. Dólar em alta, bolsa em baixa e volatilidade para os fundos da família IMA-B e também IRF-M. O aumento da taxa de juro norte-americana conjugada com incertezas adiante por conta do certame eleitoral trazem oscilações e riscos para a economia.

Por ora, os investidores ficam em compasso de espera ou reduzem suas posições de risco, no aguardo de algum sinal mais claro sobre os rumos da economia. O enfraquecimento da base política do Governo Federal também ocasionou aumento da percepção de risco e queda generalizada nos preços dos ativos.

Por conta deste cenário, as taxas de juros dos títulos públicos federais oscilam no mercado secundário (negociações entre agentes de mercado), com reflexos sobre a rentabilidade dos fundos de investimentos.

Este aumento das taxas de juros ocasionou resultados negativos para os fundos, em especial aqueles fundos que carregam títulos públicos federais de prazos mais longos, por conta do procedimento denominado “marcação a mercado” (refletir situação atual de mercado no preço dos ativos).

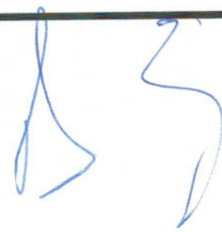
Isto tudo, apesar da taxa de juros básica para a economia estar em 6,50% ao ano, com sinalização de inflação sob controle e incentivos para a recuperação do PIB.

O desafio daqui em diante será lidar com a volatilidade costumeira em anos de eleição presidencial, com os indicadores econômicos e preços dos ativos no curto prazo oscilando conforme a divulgação de pesquisas eleitorais.

Trabalhar com taxa de juro SELIC baixa também será desafiador. Será necessário adicionar risco aos investimentos para obtenção de melhores retornos.

O quadro a seguir captura o cenário de juros e indica que as taxas reais (descontada a inflação) estão abaixo da meta atuarial (6% ao ano) nos títulos NTN-B (fundos IMA-B) em todos os vencimentos (vide terceira coluna da esquerda para a direita). A inflação projetada para o ano de 2018 está em 4%:





Prazo de Vencimento	Tipo de Fundo de Investimento	Taxa de juro ao ano %	Inflação projetada IPCA	Rentabilidade Total % ao ano
		Meta atuarial: 6%		
15/08/2020	IMA-B (2 anos)	4,14%	4,00%	8,30%
15/05/2023	IMA-B 5	5,48%	4,00%	9,70%
15/08/2024	IMA-B 5 +	5,48%	4,00%	9,70%
15/08/2030	IMA-B 5 +	5,77%	4,00%	10,00%

Fonte: ANBIMA

<b>Meta Atuarial - Expectativa 2018</b>	<b>10,24% ao ano</b>
---	----------------------

Os fundos da família IRF-M (Pré-Fixados) ainda indicam remuneração abaixo da meta atuarial em todos os vencimentos, apesar do aumento nas taxas de juros. No quadro abaixo, os títulos de prazo mais longo (2022) há taxa mais elevada de remuneração, pois embuta risco da não aprovação da reforma previdenciária num novo Governo e, por conseguinte, a continuidade da deterioração fiscal (aumentaria o risco/remuneração dos títulos públicos federais).

Vencimento	Tipo de Fundo de Investimento	Rentabilidade Total % ao ano
2019	IRF-M 1	7,98%
2020	IRF-M	8,80%
2022	IRF-M 1+	10,06%

Fonte: ANBIMA

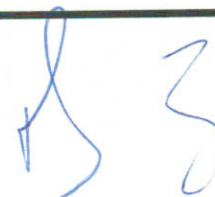
<b>Meta Atuarial - Expectativa 2018</b>	<b>10,24% ao ano</b>
---	----------------------

Para o restante do ano de 2018, os olhos e medidas deverão estar mais voltados para as questões políticas e de recuperação do PIB. Assim, a alocação dos recursos está com o seguinte direcionamento:

**a) RENDA FIXA:** deve estar centrada **TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS**. Fundos da família IRF-M estão com taxas de juros médias aproximadas entre 7,98% e 10,06% ao ano. Fundos da família IMA-B (mais longos) apresentam espaço para valorização, mas com oscilações. Os fundos CDI (referenciados) estão rodando abaixo da meta atuarial, mas apresentam estabilidade de retornos. Fundos IDKA2 e Fundos "Flexíveis", da modalidade Gestão Estratégica e/ou Alocação Ativa e/ou Alocação Dinâmica também surgem como opção de alocação neste cenário mais turbulento.

**b) RENDA VARIÁVEL (AÇÕES):** O mercado de renda variável tem oscilado neste ano de 2018. Importante manter posição no segmento, pois a taxa de juros SELIC está





abaixo da meta atuarial. Fundos Multimercados (com renda variável) também surgem como alternativa. O perfil deve ser de longo prazo e direcionado para fundos que apostam na melhora dos fundamentos da economia e seus impactos sobre as receitas empresas. Além disto, empresas exportadoras também devem aparecer nos portfólios dos fundos de ações, por conta da valorização do dólar.

Ativos de crédito privado ainda merecem cuidado especial, por conta do ainda fraco desempenho econômico e risco de calote na economia.

O quadro a seguir sumariza de forma indicativa, 03 perfis de investimentos para este segundo semestre:

PERFIL DA CARTEIRA	ALOCÇÃO RECURSOS			VANTAGEM	DESVANTAGEM
<b>Defensiva</b>	100% em fundos referenciados CDI + fundos IRF-M 1			Retornos mais estáveis	Retornos abaixo do benchmark (meta atuarial)
<b>Conservadora</b>	Mínimo de 80% em fundos referenciados CDI + fundos IRF-M 1	Até 10% em fundos IDKA 2 e/ou Fundos Flexíveis	Até 10% em fundos família IMA-B	Se o mercado <b>melhorar</b> , boas chances de cumprir o benchmark (meta atuarial)	Oscilações nos fundos individualmente, com impactos pequenos a moderados na carteira total
<b>Moderada</b>	Mínimo de 65% em fundos referenciados CDI + fundos IRF-M 1	Até 20% em fundos IDKA 2 e/ou Fundos Flexíveis	Até 15% em fundos família IMA-B	Se o mercado <b>não piorar</b> , boas chances de cumprir o benchmark (meta atuarial)	Oscilações nos fundos individualmente, com impactos moderados a grandes na carteira total

## FUNDOS | RETORNOS

2018 ▾ 06 ▾

FUNDO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 2.026.255,83	R\$ 126.312,53	R\$ 45.156,37	R\$ 2.116.435,01	R\$ 9.023,02	0,42726 %	0,42726 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 3.369,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.378,80	R\$ 9,70	0,28767 %	0,28767 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	R\$ 9.088,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.133,80	R\$ 45,42	0,49976 %	0,49976 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 1.257.182,38	R\$ 891.909,81	R\$ 1.659.496,03	R\$ 492.196,12	R\$ 2.599,96	0,50109 %	0,53104 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 4.182.341,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.193.545,98	R\$ 11.204,26	0,26789 %	0,26789 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	-
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	R\$ 358.019,63	R\$ 307.496,99	R\$ 99.210,46	R\$ 568.400,08	R\$ 2.093,92	0,44810 %	0,44810 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	R\$ 13.373,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.440,17	R\$ 66,38	0,49638 %	0,49638 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 10.419,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.471,58	R\$ 52,19	0,50089 %	0,50089 %
FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 457.585,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 462.883,14	R\$ 5.297,36	1,15768 %	1,15768 %

3

GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	-
SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,25386 %	0,25386 %
LEME MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	R\$ 42.703,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 37.317,28	R\$ -5.386,31	-12,61325 %	-12,61325 %
NTN-B20450515	R\$ 6.555.392,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.467.548,60	R\$ -87.843,56	-1,34002 %	-1,34002 %
NTN-C 20310101	R\$ 9.242.515,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.260.638,48	R\$ 18.122,69	0,19608 %	0,19608 %
TOTAIS	R\$ 24.158.247,54	R\$ 1.325.719,33	R\$ 1.803.862,86	R\$ 23.635.389,04	R\$ -44.714,97	-0,1787 %	-0,1787 %



A handwritten signature in blue ink, consisting of two distinct, stylized characters or symbols.

FUNDOS | RETORNOS | ACUMULADO NO ANO

Até Mês 6

OK

PARA TODOS OS FUNDOS - ANO DE 2018

MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO R\$	RETORNO %	META %	ATINGIMENTO %
JANEIRO	R\$ 22.974.196,31	R\$ 1.026.900,10	R\$ 1.010.618,88	R\$ 23.970.627,53	R\$ 980.150,00	4,2283 %	0,78 %	543,35 %
FEVEREIRO	R\$ 23.970.627,53	R\$ 1.383.419,62	R\$ 1.070.500,18	R\$ 24.421.105,13	R\$ 137.558,16	0,5714 %	0,81 %	70,69 %
MARÇO	R\$ 24.421.105,13	R\$ 1.338.792,08	R\$ 1.075.417,30	R\$ 24.865.853,95	R\$ 181.374,04	0,7503 %	0,58 %	129,99 %
ABRIL	R\$ 24.865.853,95	R\$ 1.133.513,52	R\$ 2.267.535,12	R\$ 23.758.912,29	R\$ 27.079,94	0,1122 %	0,71 %	15,86 %
MAIO	R\$ 23.758.912,29	R\$ 2.326.893,05	R\$ 1.383.756,03	R\$ 24.158.247,54	R\$ -543.801,77	-2,0973 %	0,89 %	-236,00 %
JUNHO	R\$ 24.158.247,54	R\$ 1.325.719,33	R\$ 1.803.862,86	R\$ 23.635.389,04	R\$ -44.714,97	-0,1787 %	1,75 %	-10,19 %
TOTAIS		R\$ 8.535.237,70	R\$ 8.611.690,37		R\$ 737.645,40	3,33	5,64	59,01

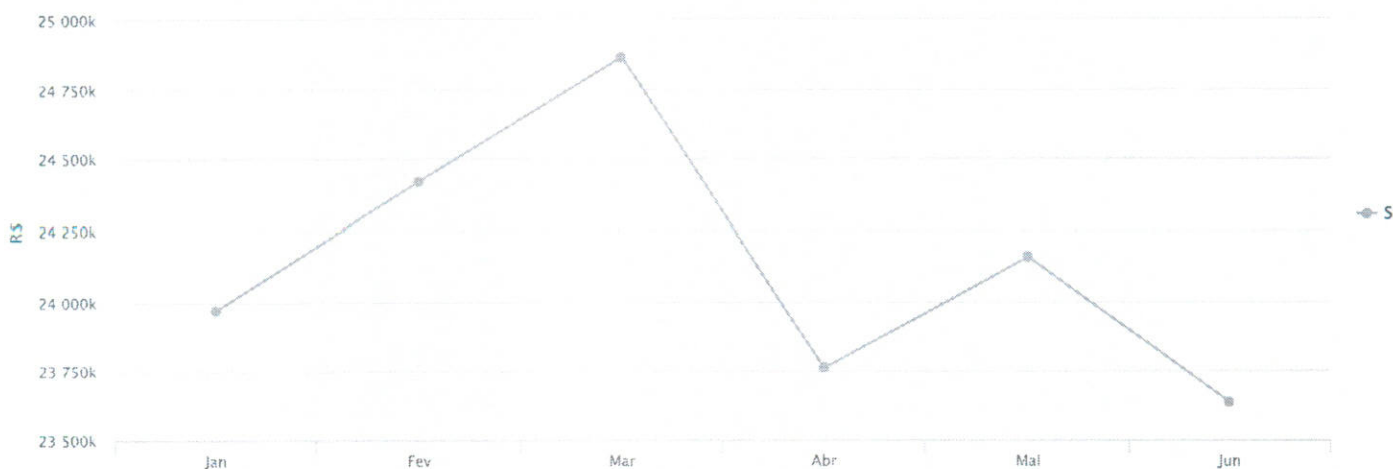
Gráfico - Retorno acumulado no ano



## EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO X RENTABILIDADE MONETÁRIA

MESES	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
SALDO (R\$)	23.970.627,53	24.421.105,13	24.865.853,95	23.758.912,29	24.158.247,54	23.635.389,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETORNO (R\$)	980.150,00	137.558,16	181.374,04	27.079,94	-543.801,77	-44.714,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

REFERENTE AO SALDO (R\$)



### REFERENTE AO RETORNO (R\$)





## FUNDOS | RETORNOS ANO DE 2018 EM %

FUNDO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAIO	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,49	0,39	0,44	0,43	0,42	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2,62</b>
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	0,96	0,56	1,48	0,69	-0,84	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3,16</b>
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,59	0,52	0,63	0,48	0,18	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2,94</b>
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,57	0,47	0,54	0,52	0,51	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3,15</b>
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	2,18	0,57	2,01	-0,03	-3,13	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1,78</b>
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>-100,00</b>
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	0,51	0,41	0,46	0,45	0,45	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2,75</b>
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	0,57	0,53	0,64	0,49	0,19	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2,95</b>

FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	0,57	0,44	0,51	0,51	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3,07</b>
FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO	1,14	0,74	0,84	0,23	0,92	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5,13</b>
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	9,59	1,19	-0,35	-1,80	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>-100,00</b>
SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	0,57	0,65	0,73	0,53	0,11	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2,87</b>
LEME MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	-0,96	-1,58	-2,75	-0,07	0,00	-12,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>-17,23</b>
NTN-B20450515	5,71	0,81	-0,26	-0,81	-4,91	-1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>-1,10</b>
NTN-C 20310101	5,41	0,44	1,04	0,80	-0,81	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>7,16</b>
TOTAIS	4,23	0,57	0,75	0,11	-2,10	-0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3,33</b>

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and curves, located in the top right corner of the page.



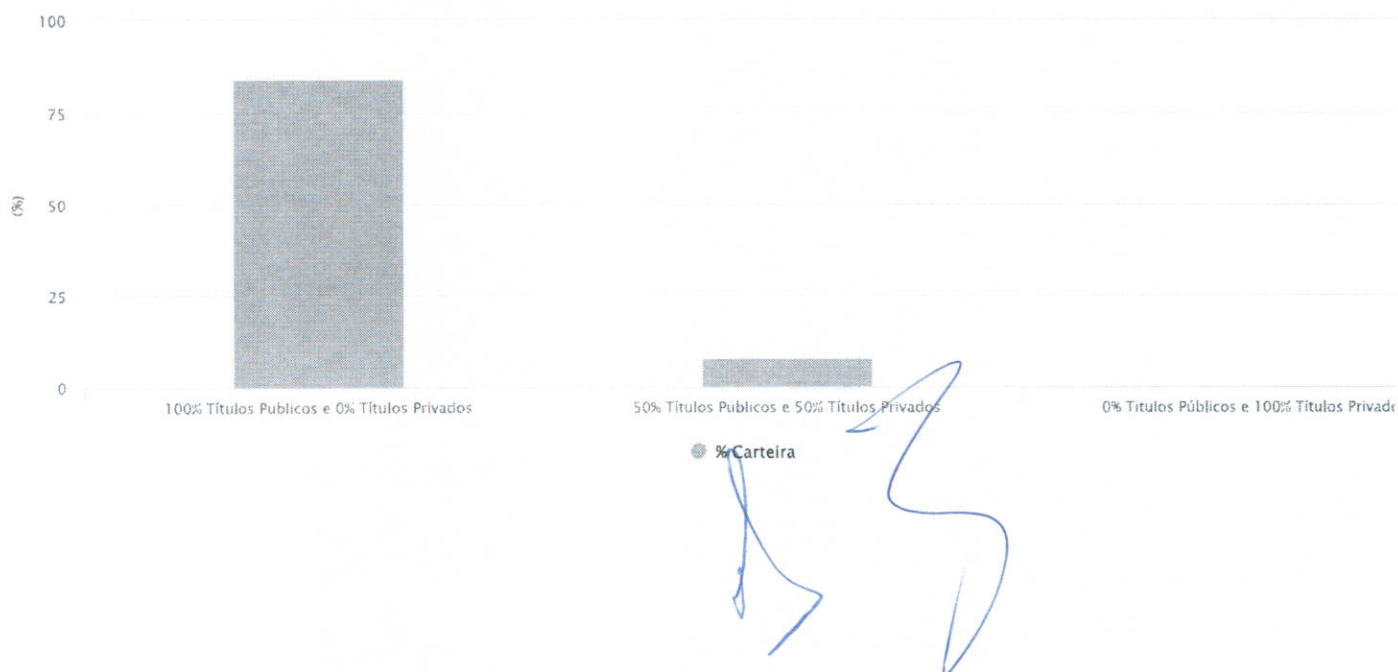
## RISCO | RISCO DE CRÉDITO

2018 ▾ 06 ▾

RENDA FIXA - ARTIGOS	LIMITE DA RESOLUÇÃO	LIMITE POLÍTICA	TOTAL	% CARTEIRA
Art 7º, I, "a"	100 %	100 %	15.728.187,08	66,55
Art 7º, I, "b"	100 %	100 %	4.219.498,75	17,85
Art 7º, IV "a"	40 %	40 %	3.650.385,93	15,44
Art 7º, VII, "a"	5 %	5 %	37.317,28	0,16
			23.635.389,04	

RISCO DE CRÉDITO	% CARTEIRA
100% Títulos Públicos e 0% Títulos Privados	92,12%
50% Títulos Públicos e 50% Títulos Privados	7,72%
0% Títulos Públicos e 100% Títulos Privados	0,16%

## Gráfico



A handwritten signature in blue ink, consisting of two distinct parts. The left part is a stylized, looped shape, and the right part is a vertical, slightly curved line with a small hook at the bottom.

**RELATÓRIO MENSAL DAS POSIÇÕES DA CARTEIRA - MAIO/2018****FUNDOS - INVESTIMENTOS**

NOME DO FUNDO	SALDO ANTERIOR (R\$)	APLICAÇÕES (R\$)	RESGATE (R\$)	RENDIMENTO (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)	RENTABILIDADE (%)
1 BB Previdência RF Fluxo	2.026.255,83	126.312,53	45.156,37	9.023,02	2.116.435,01	0,7272%
2 BB Previdência TP IPCA	4.182.341,72	0,00	0,00	11.204,26	4.193.545,98	0,2678%
3 BB Previdência RF IRF-M1	9.088,38	0,00	0,00	45,42	9.133,80	0,4997%
4 BB Previdência RF IDKA 2	3.369,10	0,00	0,00	9,70	3.378,80	0,2876%
5 BB Previdência RF Perfil	1.257.182,38	891.909,81	1.659.496,03	2.599,96	492.196,12	0,5010%
6 Caixa FI Brasil Ref DI Longo Prazo	10.419,39	0,00	0,00	52,19	10.471,58	0,5009%
7 Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF	13.373,79	0,00	0,00	66,38	13.440,17	0,4964%
8 Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	358.019,63	307.496,99	99.210,46	2.093,92	568.400,08	0,4481%
9 FIRF Diferencial Longo Prazo	457.585,78	0,00	0,00	5.297,36	462.883,14	1,1577%
10 FIDC Leme Senior	42.703,59	0,00	0,00	-5.386,31	37.317,28	-12,6132%
11 Títulos Públicos - NTN-C	9.242.515,79	0,00	0,00	18.122,69	9.260.638,48	
12 Títulos Públicos - NTN-B	6.555.392,16	0,00	0,00	-87.843,56	6.467.548,60	
13	-				-	
14	-				-	
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>24.158.247,54</b>	<b>1.325.719,33</b>	<b>1.803.862,86</b>	<b>- 44.714,97</b>	<b>23.635.389,04</b>	

**CONTAS CORRENTE**

	CONTÁBIL		BANCO
	SALDO ANTERIOR (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)
1 Banco do Brasil - C/c 9.651-2	10.903,99	771.436,75	771.436,75
2 Banco do Brasil - C/c 46.178-4	0,00	0,00	0,00
3 Banco do Brasil - C/c 130.114-4	0,00	0,00	0,00
4 Caixa Ec. Federal - C/c 3-1	0,00	0,00	0,00
5 Banco Santander - C/C 45-000081-3	3.547,25	3.429,48	19.437,93
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>14.451,24</b>	<b>774.866,23</b>	<b>790.874,68</b>

Frederico Alves de Paula  
Diretor de Administração e Finanças

Adriano Tamburus  
Assistente de Contabilidade  
CRC 094994/O-8 T-SP





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F071631098883009  
07/07/2018 17:29:13

### Ciente

Agência 31-0  
Conta 9651-2 INST PREV MUNC BTOS IPMB  
Mês/ano referência JUNHO/2018

### BB Prev TP IPCA - CNPJBB PREV TP IPCA

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	4.182.341,72			2.331.264,823242		
29/06/2018	SALDO ATUAL	4.193.545,98			2.331.264,823242		2.331.264,823242

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.182.341,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.204,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.204,26
SALDO ATUAL =	4.193.545,98

### Valor da Cota

30/05/2018	1,794022576
29/06/2018	1,798828660

### Rentabilidade

No mês	0,2678
No ano	1,7839
Últimos 12 meses	9,3147

### BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	9.088,38			3.830,014754		
29/06/2018	SALDO ATUAL	9.133,80			3.830,014754		3.830,014754

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.088,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,42
SALDO ATUAL =	9.133,80

### Valor da Cota

30/05/2018	2,372936068
29/06/2018	2,384795800

### Rentabilidade

No mês	0,4997
No ano	2,9397
Últimos 12 meses	7,5535

### BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	3.369,10			1.484,743643		
29/06/2018	SALDO ATUAL	3.378,80			1.484,743643		1.484,743643

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.369,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,70

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
 IOF (-) 0,00  
 RENDIMENTO LÍQUIDO 9,70  
 SALDO ATUAL = 3.378,80

Valor da Cota

30/05/2018 2,269148293  
 29/06/2018 2,275675959

Rentabilidade

No mês 0,2876  
 No ano 3,1649  
 Últimos 12 meses 9,6927

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	1.257.182,38			612.741,488913		
04/06/2018	RESGATE	866.389,25			422.046,540388	2,052828698	190.694,948525
	Aplicação 18/05/2018	6.410,77			3.122,898015		
	Aplicação 18/05/2018	348.476,31			169.754,207211		
	Aplicação 30/05/2018	511.502,17			249.169,435162		
11/06/2018	RESGATE	168.904,64			82.192,553843	2,054987126	108.502,394682
	Aplicação 30/05/2018	168.904,64			82.192,553843		
19/06/2018	APLICAÇÃO	6.394,74			3.107,110963	2,058098367	111.609,505645
20/06/2018	APLICAÇÃO	885.515,07			430.159,082047	2,058575785	541.768,587692
22/06/2018	RESGATE	624.202,14			303.071,798003	2,059585036	238.696,789689
	Aplicação 30/05/2018	138.722,63			67.354,651523		
	Aplicação 30/05/2018	84.747,28			41.147,743159		
	Aplicação 19/06/2018	6.399,36			3.107,110963		
	Aplicação 20/06/2018	394.332,87			191.462,292358		
29/06/2018	SALDO ATUAL	492.196,12			238.696,789689		238.696,789689

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.257.182,38  
 APLICAÇÕES (+) 891.909,81  
 RESGATES (-) 1.659.496,03  
 RENDIMENTO BRUTO (+) 2.599,96  
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
 IOF (-) 0,00  
 RENDIMENTO LÍQUIDO 2.599,96  
 SALDO ATUAL = 492.196,12

Valor da Cota

30/05/2018 2,051733724  
 29/06/2018 2,062014000

Rentabilidade

No mês 0,5010  
 No ano 3,1450  
 Últimos 12 meses 7,4137

Transação efetuada com sucesso por: J8337864 ADRIANO TAMBURUS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de São Paulo  
Inst. Previdência Município Barretos

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BTOS  
Banco: 3487 - BB RPPS RENDA FIXA PERFIL F.I.C.F.I.

Conta Corrente: 39651-1  
Data: 29 de Junho de 2018

Saldo no Banco .....: 492.196,12  
Saldo na Contabilidade .....: 492.196,12  
Diferença .....: -

(1) Entrada não considerada pelo Banco

-----  
Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

-----  
Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

-----  
Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

-----  
Total .....: -

-----  
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -  
-----



Estado de São Paulo  
Inst. Previdência Município Barretos

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BTOS  
Banco: 3493 - BB PREVIDENCIA RF IDKA 2

Conta Corrente: 29651-2  
Data: 29 de Junho de 2018

Saldo no Banco .....	3.378,80
Saldo na Contabilidade .....	3.378,80
Diferença .....	-

**(1) Entrada não considerada pelo Banco**

-----  
Total ..... -

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

-----  
Total ..... -

**(4) Saída não contabilizada**

-----  
Total ..... -

**(3) Entrada não contabilizada**

-----  
Total ..... -

-----  
**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)**  
-----  
-

Estado de São Paulo  
Inst. Previdência Município Barretos

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BTOS  
Banco: 3675 - BB PREV. RF IRF-M1

Conta Corrente: 59651-2  
Data: 29 de Junho de 2018

Saldo no Banco .....	9.133,80
Saldo na Contabilidade .....	9.133,80
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

-----  
Total ..... -

(2) Saída não considerada pelo Banco

-----  
Total ..... -

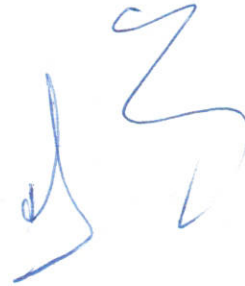
(4) Saída não contabilizada

-----  
Total ..... -

(3) Entrada não contabilizada

-----  
Total ..... -

-----  
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -  
-----



Estado de São Paulo  
Inst. Previdencia Municipio Barretos

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BTOS  
Banco: 3895 - BB PREV TP IPCA

Conta Corrente: 89651-2  
Data: 29 de Junho de 2018

Saldo no Banco .....: 4.193.545,98  
Saldo na Contabilidade .....: 4.193.545,98  
Diferença .....: -

(1) Entrada não considerada pelo Banco

-----  
Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

-----  
Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

-----  
Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

-----  
Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

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






**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência BARRETOS, SP	Código 0288	Operação 5404	Emissão 11/07/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	CNPJ do Fundo 03.737.206/0001-97	Início das Atividades do Fundo 04/07/2006
--	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,5009	No Ano(%) 3,0737	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,2052	Cota em: 30/05/2018 3,334491	Cota em: 29/06/2018 3,351193
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome INST PREVID MUNICIPIO BARRETOS	CPF/CNPJ 66.998.014/0001-54	Conta Corrente 006.00000003-1	Mês/Ano 06/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.419,39C	3.124,731081
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	52,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.471,58C	3.124,731081
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

Estado de São Paulo  
Inst. Previdência Municipio Barretos

## Conciliação Bancária

Unidade Gestora : INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BTOS  
Banco: 3755 - CAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZO

Conta Corrente: 960000003-4

Data: 29 de Junho de 2018

Saldo no Banco .....	10.471,58
Saldo na Contabilidade .....	10.471,58
Diferença .....	-

**(1) Entrada não considerada pelo Banco**

-----  
Total .....: -

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

-----  
Total .....: -

**(4) Saída não contabilizada**

-----  
Total .....: -

**(3) Entrada não contabilizada**

-----  
Total .....: -

-----  
**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)**  
-----  
-


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência BARRETOS, SP	Código 0288	Operação 5404	Emissão 11/07/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	CNPJ do Fundo 03.737.206/0001-97	Início das Atividades do Fundo 04/07/2006
--	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/05/2018	Cota em: 29/06/2018
0,5009	3,0737	7,2052	3,334491	3,351193

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome INST PREVID MUNICIPIO BARRETOS	CPF/CNPJ 66.998.014/0001-54	Conta Corrente 006.00000003-1	Mês/Ano 06/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.419,39C	3.124,731081
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	52,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.471,58C	3.124,731081
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize



Estado de São Paulo  
 Inst. Previdência Município Barretos

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BTOS  
 Banco: 3755 - CAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZO

Conta Corrente: 960000003-4  
 Data: 29 de Junho de 2018

Saldo no Banco .....: 10.471,58  
 Saldo na Contabilidade .....: 10.471,58  
 Diferença .....: -

**(1) Entrada não considerada pelo Banco**

-----  
 Total .....: -

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

-----  
 Total .....: -

**(4) Saída não contabilizada**

-----  
 Total .....: -

**(3) Entrada não contabilizada**

-----  
 Total .....: -

-----  
**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)**  
 -----  
 -


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência BARRETOS, SP	Código 0288	Operação 5826	Emissão 11/07/2018
Fundo CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CNPJ do Fundo 14.508.643/0001-55	Início das Atividades do Fundo 30/08/2012	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/05/2018	Cota em: 29/06/2018
0,4481	2,7533	6,4854	1,703202	1,710834

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome INST PREVID MUNICIPIO BARRETOS	CPF/CNPJ 66.998.014/0001-54	Conta Corrente 006.00000003-1	Mês/Ano 06/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	358.019,63C	210.203,854637
Aplicações	307.496,99C	180.189,251618
Resgates	99.210,46D	58.157,440147
Rendimento Bruto no Mês	2.093,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	568.400,08C	332.235,666108
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 06	RESGATE	1.735,21D	1.018,142817
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 06	RESGATE	867,73D	508,928039
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 06	RESGATE	84.001,15D	49.246,135944
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 06	APLICACAO	130.505,29C	76.493,162198
14 / 06	APLICACAO	176.991,70C	103.696,089419
15 / 06	RESGATE	12.564,37D	7.359,663039
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 06	RESGATE	42,00D	24,570306
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

Estado de São Paulo  
Inst. Previdência Município Barretos

## Conciliação Bancária

Unidade Gestora : INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BTOS  
Banco: 3899 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF

Conta Corrente: 960000003-5  
Data: 29 de Junho de 2018

Saldo no Banco .....: 568.400,08  
Saldo na Contabilidade .....: 568.400,08  
Diferença .....: -

**(1) Entrada não considerada pelo Banco**

-----  
Total .....: -

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

-----  
Total .....: -


**(4) Saída não contabilizada**

-----  
Total .....: -

**(3) Entrada não contabilizada**

-----  
Total .....: -

-----  
**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)**  
-----






**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência BARRETOS, SP	Código 0288	Operação 5464	Emissão 11/07/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06	Início das Atividades do Fundo 28/05/2010
---------------------------------------	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/05/2018	Cota em: 29/06/2018
0,4964	2,9541	7,5959	2,269819	2,281086

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome INST PREVID MUNICIPIO BARRETOS	CPF/CNPJ 66.998.014/0001-54	Conta Corrente 006.00000003-1	Mês/Ano 06/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.373,79C	5.892,006846
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	66,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.440,17C	5.892,006846
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

Estado de São Paulo  
Inst. Previdencia Municipio Barretos

## Conciliação Bancária

Unidade Gestora : INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BTOS  
Banco: 3673 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF

Conta Corrente: 96000000-4  
Data: 29 de Junho de 2018

Saldo no Banco .....	13.440,17
Saldo na Contabilidade .....	13.440,17
Diferença .....	-

**(1) Entrada não considerada pelo Banco**

-----  
Total .....: -

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

-----  
Total .....: -

**(4) Saída não contabilizada**

-----  
Total .....: -

**(3) Entrada não contabilizada**

-----  
Total .....: -

-----  
**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)**  
-----  
-





## EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: ORLA DTVM S/A

CNPJ: 92.904.564/0001-77

Data Emissão: 11/07/2018

LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FIDC SÊNIOR	CNPJ: 12.440.789/0001-80
INSTITUTO PREV MUN BARRETOS	CNPJ: 66.998.014/0001-54
Período: 01/06/2018 à 29/06/2018	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Saldo de Cotas
30/05/2018	Saldo Anterior	38.691,77	0,00	0,00	0,00	38.691,77	0,02707235	1.429.198,91835653	1.429.198,91835653
29/06/2018	Saldo Final	37.317,28	0,00	0,00	0,00	37.317,28	0,02611063	1.429.198,91835653	1.429.198,91835653

Cota em 30/05/2018	0,02707235	Cota em 29/06/2018	0,02611063
PL em 30/05/2018	5.284.944,25	PL em 29/06/2018	5.097.202,09

	RENTABILIDADES (em %)							Acum.
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2016	2017	
LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FIDC SÊNIOR	(3,55)	(17,23)	(17,23)	(96,52)	(97,51)	(61,70)	(95,67)	-

Administrador: ORLA DTVM S/A

CNPJ: 92.904.564/0001-77

Data Emissão: 02/07/2018

LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FIDC SÊNIOR	CNPJ: 12.440.789/0001-80
INSTITUTO PREV MUN BARRETOS	CNPJ: 66.998.014/0001-54
Período: 02/05/2018 à 30/05/2018	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Saldo de Cotas
30/04/2018	Saldo Anterior	42703,61	0	0	0	42703,61	0,0298794	1429198,918	1429198,918
30/05/2018	Saldo Final	38691,77	0	0	0	38691,77	0,027072347	1429198,918	1429198,918



Cota em 30/04/2018	0,0298794	Cota em 30/05/2018	0,02707235
PL em 30/04/2018	5832924,74	PL em 30/05/2018	5284944,25

	RENTABILIDADES (em %)							Acum.
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2016	2017	
LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FIDC SÊNIOR	(9,39)	(14,18)	(37,88)	(96,39)	(97,37)	(61,70)	(95,67)	-

EM VIRTUDE DA LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA GRADUAL CCTVM, ANTIGA ADMINISTRADORA DO FUNDO, A ORLA DTVM, ELEITA ADMINISTRADORA NA ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS DE 06/06/2018 E QUE ASSUME A ADMINISTRAÇÃO DO REFERIDO FUNDO À PARTIR DA ABERTURA DE 11/06/2018, VEM COMO FORMA DE PARCERIA E NO INTUITO DE MELHOR ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS COTISTAS ENCAMINHAR O EXTRATO DO PERÍODO DE MAIO/2018. RESSALTAMOS QUE A RESPONSABILIDADE DAS INFORMAÇÕES REFERENTES A ESSE PERÍODO, MAIO/2018, É COMPETÊNCIA DA GRADUAL CCTVM.



Assunto **Extrato 05/2018 - LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FIDC**  
De Vanessa Pires <vanessa.pires@orladtvm.com.br>  
Para <ipmb@barretos.com.br>, <ipmb@barretos.sp.gov.br>  
Data 2018-07-03 19:13



- LME REC MULT IPCA FIDC - SENIOR - MAIO 2018 - BARRETOS.pdf (~245 KB)

Prezado cotista,

EM VIRTUDE DA LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA GRADUAL CCTVM, ANTIGA ADMINISTRADORA DO FUNDO, A ORLA DTVM, ELEITA ADMINISTRADORA NA ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS DE 06/06/2018 E QUE ASSUME A ADMINISTRAÇÃO DO REFERIDO FUNDO À PARTIR DA ABERTURA DE 11/06/2018, VEM COMO FORMA DE PARCERIA E NO INTUITO DE MELHOR ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS COTISTAS ENCAMINHAR O EXTRATO DO PERÍODO DE MAIO/2018. **RESSALTAMOS QUE A RESPONSABILIDADE DAS INFORMAÇÕES REFERENTES A ESSE PERÍODO, MAIO/2018, É COMPETÊNCIA DA GRADUAL CCTVM.**

Encaminhamos o extrato do período 30/04/2018 a 30/05/2018.

Att,



**Vanessa Pires**  
Middle Office

☎ 21 2531-1215

✉ [vanessa.pires@orladtvm.com.br](mailto:vanessa.pires@orladtvm.com.br)

🏠 [www.orladtvm.com.br](http://www.orladtvm.com.br)

📍 Rua da Assembléia, 10 sl 2601 - Centro  
Rio de Janeiro - RJ - Cep: 20.011-901

Estado de São Paulo  
Inst. Previdencia Municipio Barretos

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BTOS  
Banco: 3672 - FIDC LEME SENIOR

Conta Corrente: 13005769-9  
Data: 29 de Junho de 2018

Saldo no Banco .....: 37.317,28  
Saldo na Contabilidade .....: 37.317,28  
Diferença .....: -

**(1) Entrada não considerada pelo Banco**  
-----  
Total .....: -

**(2) Saída não considerada pelo Banco**  
-----  
Total .....: -

**(4) Saída não contabilizada**  
-----  
Total .....: -

**(3) Entrada não contabilizada**  
-----  
Total .....: -

-----  
**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)**  
-----  
-

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS  
E/OU  
AVENIDA 33, 846  
14780-370 - BARONI - BARRETOS (SP)

BRZ INVESTIMENTOS LTDA  
RUA LEOPOLDO COUTO MAGALHÃES JUNIOR, 758 - CJ 52

**Extrato de Investimentos****Junho/2018**

Código do Cotista: 30226

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

**Resumo de Investimentos**

Produto	C.N.P.J.	Saldo em 30/05/2018	Saldo em 29/06/2018	Rendimento Bruto	% Carteira 29/06/2018
FI RECUPERACAO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO	11-902-276/0001-81	457.585,78	462.883,14	5.297,36	100,00 %
Total		457.585,78	462.883,14	5.297,36	100,00 %

**Movimentação no período de 30/05/2018 a 29/06/2018****FI RECUPERACAO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F. (2)	Valor Líquido
30/05/2018	Saldo Inicial	0,86276300	530.372,50705716	457.585,78	0,00	0,00	457.585,78
29/06/2018	Saldo Final	0,87275100	530.372,50705716	462.883,14	0,00	0,00	462.883,14

**Observação****Informações Adicionais CVM 555**

FI RECUPERACAO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO	CNPJ:11.902.276/0001-81	Dt. Início Funcionamento:	07/07/2010
Patrimônio Líq. Médio Mensal:	114.897.035,23		

Público Alvo:

Taxa de Administração:

Taxa de Performance:

**Administrador:**

INTRADER DTVM LTDA

**CNPJ:**

15.489.568/0001-95

RUA RAMOS BATISTA 152 1º ANDAR SÃO PAULO - SP - 04552-020

Telefone: (11)3198-5151

E-mail: adm@intrader.com.br

Valores em Reais

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação. Emitido em:01/07/2018

(1) Demonstrativo do Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos por fundos de investimento calculado de acordo com M.P. 2189-49 de 23/08/2001, com as alterações introduzidas pela Lei 10.892 de 13/07/2004.

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999.

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance.

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

**Administrador:****Custodiante:****Auditor:**

Estado de São Paulo  
Inst. Previdência Município Barretos

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BTOS  
Banco: 3531 - FI RECUPERAÇÃO BRASIL RI LP

Conta Corrente: 614740-2  
Data: 29 de Junho de 2018

Saldo no Banco .....: 462.883,14  
Saldo na Contabilidade .....: 462.883,14  
Diferença .....: -

(1) Entrada não considerada pelo Banco

-----  
Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

-----  
Total .....: -

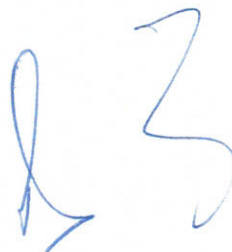
(4) Saída não contabilizada

-----  
Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

-----  
Total .....: -

-----  
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -  
-----







## Composição de Carteira

Carteira IPMB BARRETOS  
Tipo Carteira CUSTÓDIA QUALIFICADA  
Administrador

CNPJ 66.998.014/0001-54  
ISIN  
Gestor INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

Código ANBIMA

Data Posição 29/06/2018  
Status da Cota Liberada

PL Posição	Qtde. Cota	Valor da Cota Líquida
15.727.320,04	9.009.194,02363571	1,745697
PL Contábil	Ingressos (R\$)	Valor da Cota Bruta
0,00	0,00	1,745697
	Retiradas (R\$)	
	0,00	

### Renda Fixa | Definitiva | Títulos para Negociação

Cód. Papel	Emitente	Vencimento	Quantidade	Preço Unitário	Valor Curva	Valor Impostos	Valor Total	%PL
<b>Títulos Públicos</b>								
NTNB20450515 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/05/2045	1.425	3.170,36696300	4.169.582,58	0,00	4.517.772,92	28,72
NTNB20450515 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/05/2045	615	3.170,36696300	1.800.233,84	0,00	1.949.775,68	12,39
NTNC20310101 - 770100	TESOURO NACIONAL	01/01/2031	1.491	6.211,02514200	7.518.950,17	0,00	9.260.636,48	58,88
<b>Total Títulos Públicos:</b>							<b>15.728.187,08</b>	<b>99,99</b>
<b>Total:</b>							<b>15.728.187,08</b>	<b>99,99</b>

### Valores a Pagar

Segmento	Histórico	Complemento Histórico	Liquidação Previsão	Valor Total	%PL
DESPESA RECEITA	DESPESA DE TAXA SELIC	TAXA SELIC 05/2018	06/07/2018	-49,04	0,00
<b>Subtotal:</b>				<b>-49,04</b>	<b>0,00</b>
TAXAS PATRIMONIAIS	TAXA DE CUSTÓDIA	Provisão: Despesa - TAXA DE CUSTÓDIA. De 01/06/18 até 29/06/18	06/07/2018	-818,00	0,00
<b>Subtotal:</b>				<b>-818,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total:</b>				<b>-867,04</b>	<b>0,00</b>

### Caixa

Saldo	Valor Total	%PL
C/C	0,00	0,00
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Rentabilidade (%)

	Diária	Mensal (MTD)	Anual (YTD)	Últimos 30 dias	Últimos 90 dias	Últimos 180 dias	Últimos 360 dias	Últimos 720 dias
Cota	0,1875	-0,4469	3,5967	-0,4469	-2,9529	3,5967	11,0073	19,7269
—	—	—	—	—	—	—	—	—
Varição	—	—	—	—	—	—	—	—



Composição de Carteira

Carteira IPMB BARRETOS	CNPJ 66.998.014/0001-54		Data Posição 30/05/2018
Tipo Carteira CUSTÓDIA QUALIFICADA	ISIN	Código ANBIMA	Status da Cota Liberada
Administrador	Gestor INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS		

PL Posição 15.797.040,22	Qtde. Cota 9.008.687,75042916	Valor da Cota Líquida 1,753534
PL Contábil 0,00	Ingressos (R\$) 0,00	Valor da Cota Bruta 1,753534
	Retiradas (R\$) 0,00	

Renda Fixa | Definitiva | Títulos para Negociação

Títulos Públicos	Cód. Papel	Emitente	Vencimento	Quantidade	Preço Unitário	Valor Impostos	Valor Total	%PL
	NTNB20450515 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/05/2045	1.425	3.213,42753600	0,00	4.579.134,23	28,96
	NTNB20450515 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/05/2045	615	3.213,42753600	0,00	1.976.257,93	12,51
	NTNC20310101 - 770100	TESOURO NACIONAL	01/01/2031	1.491	6.198,87041700	0,00	9.242.515,79	58,50
<b>Total Títulos Públicos:</b>							<b>15.797.907,95</b>	<b>99,99</b>
<b>Total:</b>							<b>15.797.907,95</b>	<b>99,99</b>

Valores a Pagar

Segmento	Histórico	Complemento Histórico	Liquidação Prevista	Valor Total	%PL
DESPESA RECEITA	DESPESA DE TAXA SELIC	TAXA SELIC 04/2018	07/06/2018	-49,73	0,00
<b>Subtotal:</b>				<b>-49,73</b>	<b>0,00</b>
TAXAS PATRIMONIAIS	TAXA DE CUSTÓDIA	Provisão: Despesa - TAXA DE CUSTÓDIA, De 02/05/18 até 30/05/18	07/06/2018	-118,00	0,00
<b>Subtotal:</b>				<b>-118,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total:</b>				<b>-167,73</b>	<b>0,00</b>

Caixa	Valor Total	%PL
Saldo	0,00	0,00
C/C	0,00	0,00
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rentabilidade (%)

	Diária	Mensal (MTD)	Anual (YTD)	Últimos 30 dias	Últimos 90 dias	Últimos 180 dias	Últimos 360 dias	Últimos 720 dias
Cota	0,1512	-2,6042	4,0618	-2,6042	-2,1465	4,5308	12,6098	22,0449
—	—	—	—	—	—	—	—	—
Variação	—	—	—	—	—	—	—	—

Estado de São Paulo  
Inst. Previdência Município Barretos

## Conciliação Bancária

Unidade Gestora : INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BTOS  
Banco: 3669 - TITULOS PUBLICOS CEF - NTNB 6550080-6

Conta Corrente: 1  
Data: 30 de Junho de 2018

Saldo no Banco .....	-
Saldo na Contabilidade .....	6.467.548,60
Diferença .....	6.467.548,60

**(1) Entrada não considerada pelo Banco**

-----  
Total ..... -

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

-----  
Total ..... -

**(4) Saída não contabilizada**

-----  
Total ..... -

**(3) Entrada não contabilizada**

-----  
Total ..... -

-----  
**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)**

-----  
-




Estado de São Paulo  
Inst. Previdência Município Barretos

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BTOS  
Banco: 3670 - TITULOS PUBLICOS CEF - NTNC 65500180-6

Conta Corrente: 2  
Data: 29 de Junho de 2018

Saldo no Banco .....	9.260.638,48
Saldo na Contabilidade .....	9.260.638,48
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

---

Total ..... -

(2) Saída não considerada pelo Banco

---

Total ..... -

(4) Saída não contabilizada

---

Total ..... -

(3) Entrada não contabilizada

---

Total ..... -

---

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

---







A35F071631098883015  
07/07/2018 17:37:33

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 31-0  
Conta 46178-4 IPMB - TX ADM  
Mês/ano referência JUNHO/2018

### BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	2.026.255,83			1.052.050,578771		
04/06/2018	APLICAÇÃO	108.169,34			56.139,434377	1,926797824	1.108.190,013148
06/06/2018	RESGATE	1.103,97			572,724168	1,927577114	1.107.617,288980
	Aplicação 16/01/2017	815,75			423,198662		
	Aplicação 31/01/2017	288,22			149,525506		
11/06/2018	RESGATE	19.879,77			10.307,162609	1,928733518	1.097.310,126371
	Aplicação 31/01/2017	19.879,77			10.307,162609		
12/06/2018	APLICAÇÃO	16.458,98			8.531,841390	1,929124001	1.105.841,967761
13/06/2018	RESGATE	1.560,20			808,591395	1,929528324	1.105.033,376366
	Aplicação 31/01/2017	1.560,20			808,591395		
14/06/2018	RESGATE	622,31			322,453052	1,929924357	1.104.710,923314
	Aplicação 31/01/2017	622,31			322,453052		
15/06/2018	RESGATE	1.167,15			604,640592	1,930320286	1.104.106,282722
	Aplicação 31/01/2017	1.167,15			604,640592		
19/06/2018	RESGATE	6.394,74			3.311,441874	1,931104408	1.100.794,840848
	Aplicação 31/01/2017	6.394,74			3.311,441874		
20/06/2018	RESGATE	8.937,35			4.627,147469	1,931503169	1.096.167,693379
	Aplicação 31/01/2017	8.937,35			4.627,147469		
22/06/2018	RESGATE	4.193,80			2.170,372592	1,932294950	1.093.997,320787
	Aplicação 31/01/2017	4.193,80			2.170,372592		
25/06/2018	RESGATE	826,33			427,552971	1,932696196	1.093.569,767816
	Aplicação 31/01/2017	826,33			427,552971		
26/06/2018	RESGATE	400,00			206,922893	1,933087223	1.093.362,844923
	Aplicação 31/01/2017	400,00			206,922893		
27/06/2018	RESGATE	70,75			36,592182	1,933473112	1.093.326,252741
	Aplicação 31/01/2017	70,75			36,592182		
29/06/2018	APLICAÇÃO	1.684,21			870,736641	1,934235818	1.094.196,989382
29/06/2018	SALDO ATUAL	2.116.435,01			1.094.196,989382		1.094.196,989382

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.026.255,83
APLICAÇÕES (+)	126.312,53
RESGATES (-)	45.156,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.023,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.023,02
SALDO ATUAL =	2.116.435,01

### Valor da Cota

30/05/2018	1,926006095
29/06/2018	1,934235818

### Rentabilidade

No mês	0,4272
No ano	2,6222
Últimos 12 meses	6,2244

Transação efetuada com sucesso por: J8337864 ADRIANO TAMBURUS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de São Paulo  
Inst. Previdência Municipio Barretos

## Conciliação Bancária

Unidade Gestora : INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BTOS  
Banco: 3735 - BB PREV. RF FLUXO

Conta Corrente: 780  
Data: 29 de Junho de 2018

Saldo no Banco .....: 2.116.435,01  
Saldo na Contabilidade .....: 2.116.435,01  
Diferença .....: -

**(1) Entrada não considerada pelo Banco**

-----  
Total .....: -

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

-----  
Total .....: -

**(4) Saída não contabilizada**

-----  
Total .....: -

**(3) Entrada não contabilizada**

-----  
Total .....: -

-----  
**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)**  
-----  
-  
-----





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone/Fax: (17) 3322-8358

Av. Trinta e Três, 846 - Baroni - CEP 14780-370 - Barretos - SP  
LEI MUNICIPAL Nº 3705 de 08-11-2004 - CNPJ 66.998.014/0001-54

Barretos (SP), 26 de JUNHO de 2018.-

Ofício nº 202/2018 – IPMB

EXMO. SR.  
GUILHERME HENRIQUE DE ÁVILA  
DD. PREFEITO MUNICIPAL DE  
BARRETOS - SP

Prefeitura do Município  
de Barretos  
Recebido:  
26 JUN. 2018  
Secretaria Municipal de Finanças

CÓPIA

**ASSUNTO:- COBRANÇA POR INADIMPLÊNCIA NOS "REPASSES MENSIS" AO "IPMB" (LEI Nº 3.705, DE 08/11/2004, E POSTERIORES ALTERAÇÕES), REFERENTES AOS ANOS DE "2017/2018"**

Senhor Prefeito,

Com nossos cordiais cumprimentos, anexamos a este, **Planilhas com os VALORES DEVIDOS (CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS = APORTES; PATRONAIS; AUXÍLIO DOENÇA; TAXA DE ADMINISTRAÇÃO; e, PARCELAMENTOS)**, pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS**, para cumprimento do que dispõe os termos da Lei em epígrafe, que disciplina o Plano de Custeio do Instituto de Previdência do Município de Barretos – IPMB.

Cumpra salientar, que referidos cálculos **estão atualizados de acordo com cada "DÉBITO", em suas respectivas "PLANILHAS", cujo VENCIMENTO dos mesmos, dar-se-á no dia 29/JUNHO/2018, respectivamente, os quais, inclusive, são apresentados aos CONSELHOS "ADMINISTRATIVO e FISCAL" do IPMB, quando de suas Reuniões "ORDINÁRIAS e EXTRAORDINÁRIAS", além de serem enviados à CÂMARA MUNICIPAL de BARRETOS, conforme determina o "ANEXO ÚNICO" da LEI nº 5.405/2017, a qual aliás, através do OFÍCIO nº 634/2018 e do PARECER nº 327/2018 da Comissão de Finanças, Orçamento e Contas, determinou que se cumpra "rigorosamente", o "bloqueio" das verbas atinentes ao "FPM" e "ICMS", cuja solicitação já colocamos em prática junto ao BANCO DO BRASIL S/A.**

Informamos ainda que, apesar de reiteradas "**cobranças**", o **NÃO CUMPRIMENTO** das obrigações previdenciárias, principalmente, a **constância nos "atrasos"**, implicam em penalidades, como incidência de "**MULTAS, JUROS e ATUALIZAÇÕES**", configurando atos com sanções graves, previstas na legislação, que vão desde o **rompimento dos "TÉRMINOS DE PARCELAMENTOS"** firmados entre as partes, como também, a consequente perda do "**CRP**" (o qual encontra-se **VENCIDO**).

Atuária 26/06/2018.  
Recebido

*[Handwritten signatures and initials]*





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS


Fone/Fax: (17) 3322-8358

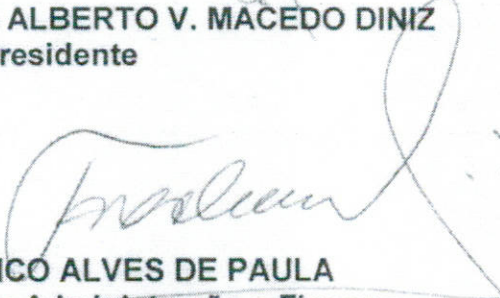
Av. Trinta e Três, 846 - Baroni - CEP 14780-370 - Barretos - SP  
LEI MUNICIPAL Nº 3705 de 08-11-2004 - CNPJ 66.998.014/0001-54


Finalizando, reiteramos que os TERMOS DE PARCELAMENTOS/REPARCELAMENTOS, "aprovados" pela Câmara Municipal de Barretos, no último dia 18/DEZEMBRO/2017, através das Leis Autorizativas nºs 5.488 e 5.489 (ambas do dia 20/DEZEMBRO/2017), em conformidade com a Portaria MF. 333/2017, foram devidamente "protocolados" junto ao MINISTÉRIO DA FAZENDA - PREVIDÊNCIA SOCIAL, os quais ainda, encontram-se "EM ANÁLISE", aguardando suas respectivas "homologações" perante àquele órgão.

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

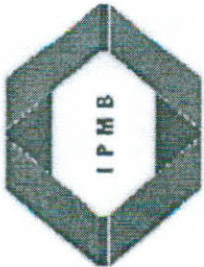
Atenciosamente,

  
CARLOS ALBERTO V. MACEDO DINIZ  
Diretor Presidente

  
FREDERICO ALVES DE PAULA  
Diretor de Administração e Finanças

  
MÁRCIO LEME DE PAULA  
Diretor de Benefícios





# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

ESTADO DE SÃO PAULO

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

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

## Relatório de Débitos de Repasses Prefeitura Municipal de Barretos

DESCRIÇÃO	VALOR A PAGAR
PATRONAIS	R\$ 976.507,64
SERVIDORES	R\$ -
APORTES	R\$ 27.296.891,94
AUXÍLIO DOENÇA	R\$ 136.420,40
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	R\$ 408.929,07
PARCELAMENTOS	R\$ 771.049,58
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 29.589.798,62</b>

\* OBSERVAÇÃO: - CÁLCULOS VÁLIDOS PARA PAGAMENTO ATÉ  
29/JUNHO/2018

*[Handwritten signature]*  
CARLOS ALBERTO MACCHERINI  
DIRETOR PRESIDENTE

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

*[Handwritten signature]*  
MARCIO LEME DE PAULA  
DIRETOR DE BENEFÍCIOS  
RG: 9.315.194-9

CÓPIA

14780370





# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

ESTADO DE SÃO PAULO

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

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

## Relatório de Débitos de Repasses - Prefeitura Municipal de Barretos

### PATRONAIS

Mês	Valor Patronal	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Saldo Principal a Pagar	Atualizações			MULTA	Valor Total a Pagar							
						IPCA	JUROS 1% am	JUROS 1% am									
out/17	R\$ 8.243,43	29/11/2017	R\$ 8.243,43		R\$ -	2,00%	R\$ 19.147,48	8,00%	R\$ 75.890,94	2,00%	R\$ 18.589,78	R\$ 79.656,80					
	R\$ 357.217,62	19/12/2017	R\$ 357.217,62		R\$ -												
	R\$ 62.063,95	01/03/2018	R\$ 62.063,95		R\$ -												
	R\$ 535.935,63	02/04/2018	R\$ 535.935,63		R\$ -												
nov/17	R\$ 134.969,71	19/12/2017	R\$ 134.969,71		R\$ -	1,77%	R\$ 16.715,82	7,00%	R\$ 67.277,87	2,00%	R\$ 18.887,93	R\$ 102.881,61					
	R\$ 218.914,20	03/01/2018	R\$ 218.914,20		R\$ -												
dez/17	R\$ 590.512,63	02/05/2018	R\$ 590.512,63		R\$ -	1,33%	R\$ 12.426,02	6,00%	R\$ 56.802,77	2,00%	R\$ 18.685,74	R\$ 87.914,53					
	R\$ 352.505,82	03/01/2018	R\$ 352.505,82		R\$ -												
13º/17	R\$ 581.781,06	02/05/2018	R\$ 581.781,06		R\$ 233.914,69	1,33%	R\$ 12.692,57	6,00%	R\$ 58.021,29	2,00%	R\$ 19.086,58	R\$ 323.715,13					
	R\$ 222.233,96	03/01/2018	R\$ 222.233,96		R\$ -												
mar/18	R\$ 943.667,12	18/04/2018	R\$ 943.667,12		R\$ -	0,62%	R\$ 5.850,74	3,00%	R\$ 28.485,54	2,00%	R\$ 18.873,34	R\$ 53.209,61					
abr/18	R\$ 960.271,64	18/05/2018	R\$ 960.271,64		R\$ -	0,40%	R\$ 3.841,09	2,00%	R\$ 19.282,25	2,00%	R\$ 19.205,43	R\$ 1.002.600,41					
SubTotal	R\$ 5.666.440,27		R\$ 4.506.225,34		R\$ 1.194.186,33		R\$ 70.673,71	R\$ 305.760,65	R\$ 113.328,81	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.649.978,10					
Pagamento Efetuado no dia 04/06/2018											R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
mai/18	R\$ 961.186,33	20/06/2018	R\$ -		R\$ 961.186,33	0,00%	R\$ -	1,00%	R\$ 9.611,86	0,94%	R\$ 5.709,45	R\$ 976.507,64					
SubTotal	R\$ 6.627.626,60		R\$ 4.506.225,34		R\$ 2.155.372,66		R\$ 70.673,71	R\$ 315.372,52	R\$ 119.038,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 976.507,64					

### SERVIDORES

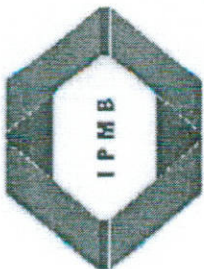
Mês	Valor Servidor	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Saldo a Pagar	Atualizações			MULTA	Valor Total a Pagar		
						IPCA	JUROS 1% am	JUROS 1% am				
mai/18	R\$ 885.515,07	20/06/2018	R\$ 885.515,07	20/06/2018	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -
Total	R\$ 885.515,07		R\$ 885.515,07		R\$ -							R\$ -

\* OBSERVAÇÃO: - CÁLCULOS VÁLIDOS PARA PAGAMENTO ATÉ 29/JUNHO/2018

*[Assinatura]*  
CARLOS ALBERTO MACHADO  
DIRETOR PRESIDENTE

*[Assinatura]*  
MARCIO LEMME DE PAULA  
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
IPMB - Inst. Prev. Munic. Barretos





# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

ESTADO DE SÃO PAULO

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

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

## Relatório de Débitos de Repasses - Prefeitura Municipal de Barretos

### AUXÍLIO DOENÇA

Mês	Valor Auxílio Doença	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Saldo a Pagar	Atualizações		MULTA	Valor Total a Pagar
						IPCA	JUROS 1% am		
abr/18	R\$ 135.760,97	18/05/2018	-	04/06/2018	R\$ 135.760,97	R\$ -	R\$ 2.715,22	R\$ 2.715,22	R\$ 141.191,41
Pagamento Efetuado no dia 04/06/2018									
mai/18	R\$ 134.279,98	20/06/2018	-		R\$ 134.279,98	R\$ -	R\$ 1.342,80	R\$ 797,62	R\$ 136.420,40
SubTotal	R\$ 270.040,95		-		R\$ 270.040,95	R\$ -	R\$ 4.058,02	R\$ 3.512,84	R\$ 136.420,40

### APORTES

Mês	Valor Aporte	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Saldo a Pagar	Atualizações		MULTA	Valor Total a Pagar
						IPCA	JUROS 1% am		
abr/17	R\$ 1.588.677,78	18/05/2017	-		R\$ 1.588.677,78	R\$ 50.361,09	R\$ 229.465,44	R\$ -	R\$ 1.868.504,31
mai/17	R\$ 1.594.878,66	16/06/2017	-		R\$ 1.594.878,66	R\$ 45.454,04	R\$ 213.243,25	R\$ -	R\$ 1.853.575,95
jun/17	R\$ 1.574.516,40	19/07/2017	-		R\$ 1.574.516,40	R\$ 48.652,56	R\$ 194.780,27	R\$ -	R\$ 1.817.949,23
jul/17	R\$ 1.611.194,63	17/08/2017	-		R\$ 1.611.194,63	R\$ 45.919,05	R\$ 182.282,50	R\$ -	R\$ 1.839.396,18
ago/17	R\$ 1.595.392,85	19/09/2017	-		R\$ 1.595.392,85	R\$ 42.277,91	R\$ 163.767,08	R\$ -	R\$ 1.801.437,84
set/17	R\$ 1.603.903,07	18/10/2017	-		R\$ 1.603.903,07	R\$ 39.937,19	R\$ 147.945,62	R\$ -	R\$ 1.791.785,88
out/17	R\$ 1.556.931,89	17/11/2017	-		R\$ 1.556.931,89	R\$ 32.072,80	R\$ 127.120,37	R\$ -	R\$ 1.716.125,06
nov/17	R\$ 1.581.903,72	19/12/2017	-		R\$ 1.581.903,72	R\$ 27.999,70	R\$ 112.693,24	R\$ -	R\$ 1.722.596,65
dez/17	R\$ 1.564.969,07	18/01/2018	-		R\$ 1.564.969,07	R\$ 20.814,09	R\$ 95.146,99	R\$ -	R\$ 1.680.930,15
13º/17	R\$ 1.598.540,16	04/01/2018	-		R\$ 1.598.540,16	R\$ 21.260,58	R\$ 97.188,04	R\$ -	R\$ 1.716.988,79
jan/18	R\$ 1.949.756,56	16/02/2018	-		R\$ 1.949.756,56	R\$ 20.082,49	R\$ 98.491,95	R\$ -	R\$ 2.068.331,01
fev/18	R\$ 1.993.438,61	16/03/2018	-		R\$ 1.993.438,61	R\$ 14.153,41	R\$ 80.303,68	R\$ -	R\$ 2.087.895,71
mar/18	R\$ 1.975.851,92	18/04/2018	-		R\$ 1.975.851,92	R\$ 12.250,28	R\$ 59.643,07	R\$ -	R\$ 2.047.745,27
abr/18	R\$ 2.010.618,50	18/05/2018	-		R\$ 2.010.618,50	R\$ 8.042,47	R\$ 40.373,22	R\$ -	R\$ 2.059.034,19
SubTotal	R\$ 23.800.573,82		-	04/06/2018	R\$ 23.800.573,82	R\$ 429.277,66	R\$ 1.842.444,74	R\$ -	R\$ 26.072.296,21
Pagamento Efetuado no dia 04/06/2018									
SubTotal	R\$ 23.800.573,82		-		R\$ 23.800.573,82	R\$ -	R\$ 1.842.444,74	R\$ -	R\$ 25.264.233,23
mai/18	R\$ 2.012.533,37	20/06/2018	-		R\$ 2.012.533,37	R\$ -	R\$ 20.125,33	R\$ -	R\$ 2.032.658,70
SubTotal	R\$ 25.813.107,19		-		R\$ 25.813.107,19	R\$ 429.277,66	R\$ 1.842.444,74	R\$ -	R\$ 27.296.891,94

\* OBSERVAÇÃO: - CALCULOS VÁLIDOS PARA PAGAMENTO ATÉ 29/JUNHO/2018

MÁRCIO LEME DE PAULA  
DIRETOR DE BENEFÍCIOS  
RG: 9.315.194-9

Planilha elaborada por: Adriano Tamburus - CRC-MG 094994/0-8 - T SP

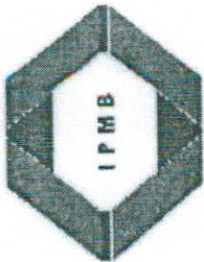
26/06/2018

MÁRCIO LEME DE PAULA  
DIRETOR DE BENEFÍCIOS  
RG: 9.315.194-9

FABRÍCIO ALVES DE PAULA  
Diretor de Administração e Finanças  
RG: 11.111.111-11

FABRÍCIO ALBERTO V. NACENO JUNIOR  
DIRETOR PRESIDENTE  
RG: 11.111.111-11





# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

ESTADO DE SÃO PAULO

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

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

## Relatório de Débitos de Repasses - Prefeitura Municipal de Barretos

### TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Mês	Valor Despesas Administrativas	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Saldo a Pagar	Atualizações			Multa	Valor Total a Pagar
						IPCA	JUROS 1% am	JUROS 1% am		
fev/18	R\$ 131.602,41	16/03/2018	R\$ 4.233,08	30/05/2018	R\$ 127.369,33	R\$ 904,32	R\$ 5.300,27	R\$ 2.632,05	R\$ 136.205,97	
mar/18	R\$ 131.602,41	18/04/2018			R\$ 131.602,41	R\$ 815,93	R\$ 3.972,55	R\$ 2.632,05	R\$ 139.022,94	
mai/18	R\$ 131.602,41	20/06/2018			R\$ 131.602,41	R\$ -	R\$ 1.316,02	R\$ 781,72	R\$ 133.700,15	
Total	R\$ 394.807,23		R\$ 4.233,08		R\$ 1.720,26	R\$ 10.588,84	R\$ 6.045,81	R\$ 408.929,07		

\* OBSERVAÇÃO: - CÁLCULOS VÁLIDOS PARA PAGAMENTO ATÉ 29/JUNHO/2018

*[Handwritten signature]*  
CARLOS ALBERTO M. MARTINS  
INTEGRAÇÃO DE SERVIÇOS  
INTELECTUAL  
PÁGINA 1 DE 1

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
Frederico Alves de Paula  
Diretor de Administração e Finanças  
PMB - Inst. Prev. Munic. Barretos

*[Handwritten signature]*

MARCIO LEITE DE PAULA  
DIRETOR DE BENEFÍCIOS  
R.G.: 9.913.151.164-9

*[Handwritten signature]*





# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

ESTADO DE SÃO PAULO

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

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

## Valores REPARCELAMENTOS - 2017

Parcelamento	Parcela	Valor dos Parcelamentos	Data do Vencimento	Valor Pago	Atualizações			JUROS 1% am	MULTA	Valor Total a Pagar
					IPCA	JUROS 1% am	MULTA			
2189/2017	006/200	R\$ 47.746,19	29/06/2018		0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 47.746,19	
2190/2017	006/200	R\$ 3.672,77	29/06/2018		0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 3.672,77	
2191/2017	006/200	R\$ 324.382,23	29/06/2018		0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 324.382,23	
2192/2017	006/200	R\$ 14.630,72	29/06/2018		0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 14.630,72	
2193/2017	006/200	R\$ 64.222,91	29/06/2018		0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 64.222,91	
2194/2017	006/200	R\$ 59.980,25	29/06/2018		0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 59.980,25	
2195/2017	006/200	R\$ 52.228,31	29/06/2018		0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 52.228,31	
2196/2017	006/200	R\$ 21.096,60	29/06/2018		0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 21.096,60	
2197/2017	006/200	R\$ 2.212,66	29/06/2018		0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 2.212,66	
2198/2017	006/200	R\$ 64.039,83	29/06/2018		0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 64.039,83	
<b>SUBTOTAL</b>		<b>R\$ 654.212,47</b>		<b>R\$ -</b>		<b>R\$ -</b>		<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 654.212,47</b>	

## Valores PARCELAMENTOS - 2017

Parcelamento	Parcela	Valor dos Parcelamentos	Data do Vencimento	Valor Pago	Atualizações			JUROS 1% am	MULTA	Valor Total a Pagar
					IPCA	JUROS 1% am	MULTA			
2201/2017	006/200	R\$ 24.003,03	29/06/2018		0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 24.003,03	
2202/2017	006/200	R\$ 32.326,82	29/06/2018		0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 32.326,82	
2203/2017	006/200	R\$ 4.488,04	29/06/2018		0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 4.488,04	
2204/2017	006/200	R\$ 1.415,06	29/06/2018		0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 1.415,06	
2205/2017	006/200	R\$ 54.604,16	29/06/2018		0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 54.604,16	
<b>SUBTOTAL</b>		<b>R\$ 116.837,11</b>		<b>R\$ -</b>		<b>R\$ -</b>		<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 116.837,11</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 771.049,58</b>		<b>R\$ -</b>		<b>R\$ -</b>		<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 771.049,58</b>	

\* OBSERVAÇÃO:- CÁLCULOS PARA PAGAMENTO ATÉ 29/JUNHO/2018

*[Handwritten signature]*

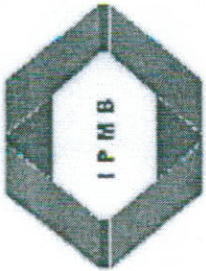
*[Handwritten signature]*  
CARLOS ALBERTO V. M. C. O. B. R. T. E.  
DIRETOR PRESIDENTE

Frederico Alves de Paula  
Diretor de Administração e Finanças  
IPMBA - Inst. 1. Prev. Munic. Barretos

MARCO LEMME DE PAULA  
DIRETOR DE BENEFÍCIOS  
RG: 9.916.194-9

*[Handwritten signature]*





# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

ESTADO DE SÃO PAULO

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

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

## Relatório de Valores Não Repassados - COMPREV (POR FALTA DE "CRP")

Mês	Valor Comprev	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Atualizações			MULTA	Valor Total a Receber
					IPCA	JUROS 1% am			
Jul/16	R\$ 110.645,56	05/08/2016			R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ 110.645,56	
ago/16	R\$ 423.044,58	08/09/2016			R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ 423.044,58	
set/16	R\$ 113.625,47	07/10/2016			R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ 113.625,47	
out/16	R\$ 355.535,79	08/11/2016			R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ 355.535,79	
nov/16	R\$ 229.758,24	07/12/2016			R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ 229.758,24	
dez/16	R\$ 113.445,51	06/01/2017			R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ 113.445,51	
jan/17	R\$ 122.067,09	07/02/2017			R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ 122.067,09	
fev/17	R\$ 258.327,21	07/03/2017			R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ 258.327,21	
mar/17	R\$ 87.483,86	07/04/2017			R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ 87.483,86	
abr/17	R\$ 123.518,49	08/05/2017			R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ 123.518,49	
mai/17	R\$ 123.229,44	07/06/2017			R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ 123.229,44	
jun/17	R\$ 117.947,55	07/07/2017			R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ 117.947,55	
jul/17	R\$ 123.133,09	07/08/2017			R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ 123.133,09	
ago/17	R\$ 121.843,20	08/09/2017			R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ 121.843,20	
set/17	R\$ 122.669,64	06/10/2017			R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ 122.669,64	
out/17	R\$ 122.632,41	08/11/2017			R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ 122.632,41	
nov/17	R\$ 245.115,92	07/12/2017			R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ 245.115,92	
dez/17	R\$ 122.557,96	08/01/2018			R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ 122.557,96	
jan/18	R\$ 125.093,73	08/02/2018			R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ 125.093,73	
fev/18	R\$ 124.139,66	07/03/2018			R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ 124.139,66	
mar/18	R\$ 33.125,63	06/04/2018			R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ 33.125,63	
abr/18	R\$ 124.139,66	08/05/2018			R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ 124.139,66	
mai/18	R\$ 124.025,20	07/06/2018			R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ 124.025,20	
					R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ -	
					R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ -	
<b>Total</b>	<b>R\$ 3.567.104,89</b>				<b>R\$ -</b>	<b>RS</b>	<b>RS</b>	<b>R\$ 3.567.104,89</b>	

\* OBSERVAÇÃO: - DATA BASE (07/JUNHO/2018)

MARCO LEME DE PAULA  
DIRETOR DE BENEFÍCIOS  
RG: 9.315.194-9

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

Carla Regina de Moraes  
Diretora de Recursos Humanos  
IPMIB - Inst. Prev. Munic. Barretos





DI BLASI

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

Relatório Competência

05/2018





## VISÃO GERAL

FUNDO	DISP. DE RESGATE	SALDO R\$	PARTICIPAÇÃO	QTDE. COTISTAS	% SOBRE PL DO FUNDO	PL DO FUNDO R\$	RESOLUÇÃO	GRAU DE RISCO	TAXA ADM.
3B PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 0	2.026.255,83	8,39 %	662	0,18 %	1.108.257.438,89	Art 7º, IV "a"	Baixo	1,00 %
3B PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 1	3.369,10	0,01 %	742	0,00 %	6.458.766.208,07	Art 7º, I, "b"	Baixo	0,20 %
3B PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D + 0	9.088,38	0,04 %	1230	0,00 %	11.448.980.407,00	Art 7º, I, "b"	Baixo	0,30 %
3B PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 0	1.257.182,38	5,20 %	724	0,03 %	4.020.016.976,91	Art 7º, IV "a"	Baixo	0,20 %
3B PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 0	4.182.341,72	17,31 %	52	1,49 %	281.074.344,35	Art 7º, I, "b"	Médio	0,15 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2016 Y TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 0	0,00	0,00 %		0,00 %	0,00	Art 7º, I, "b"	Médio	0,20 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	D + 0	358.019,63	1,48 %	263	0,07 %	483.630.962,51	Art 7º, IV "a"	Baixo	0,20 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 0	13.373,79	0,06 %	1416	0,00 %	16.399.454.493,41	Art 7º, I, "b"	Baixo	0,20 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	D + 0	10.419,39	0,04 %	712	0,00 %	6.383.510.857,84	Art 7º, IV "a"	Baixo	0,20 %
FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 730	457.585,78	1,89 %	19	0,36 %	126.150.638,39	Art 7º, IV "a"	Médio	2,50 %
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D + 4	0,00	0,00 %		0,00 %	0,00	Art 8º, II, "a"	Alto	3,00 %
SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	D + 1	0,00	0,00 %	16	0,00 %	443.942.908,02	Art 7º, IV "a"	Médio	0,20 %
LEME MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	D + 1260	42.703,59	0,18 %	71	0,81 %	5.284.944,25	Art 7º, VII, "a"	Alto	1,50 %
VIN-B20450515	D + 360	6.555.392,16	27,14 %	1	0,00 %	0,00	Art 7º, I, "a"	Alto	0,20 %
VIN-C 20310101	D + 192	9.242.515,79	38,26 %	1	0,00 %	0,00	Art 7º, I, "a"	Alto	0,20 %

TOTAL SALDO: R\$ 24.158.247,54

Relatório competência: 05/2018



## ENQUADRAMENTO

RENTA FIXA - ARTIGOS	LIMITE DA RESOLUÇÃO	LIMITE POLITICA	TOTAL	% CARTEIRA	SITUAÇÃO
TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TN (SELIC) - Art 7º, I, "a"	100 %	100 %	15.797.907,95	65,39 %	ENQUADRADO
100 TÍTULOS TN - Art 7º, I, "b"	100 %	100 %	4.208.172,99	17,42 %	ENQUADRADO
RENTA FIXA GERAL - Art 7º, IV "a"	40 %	40 %	4.109.463,01	17,01 %	ENQUADRADO
EM DIREITOS CREDITÓRIOS / COTA SENIOR - Art 7º, VII, "a"	5 %	5 %	42.703,59	0,18 %	ENQUADRADO

RENTA VARIÁVEL - ARTIGOS	LIMITE DA RESOLUÇÃO	LIMITE POLITICA	TOTAL	% CARTEIRA	SITUAÇÃO
DE AÇÕES GERAL - Art 8º, II, "a"	20 %	20 %	0,00	0,00 %	ENQUADRADO

DISTRIBUIÇÃO POR PARAMETRO DE RENTABILIDADE	TOTAL	% CARTEIRA
AÇÕES	0,00	0,00
DI	3.651.877,23	15,12
DC	42.703,59	0,18
DKA 2	3.369,10	0,01
MA-B	457.585,78	1,89
PCA	4.182.341,72	17,31
RF-V1	22.462,17	0,09
VTN-B	6.555.392,16	27,14
VTN-C	9.242.515,79	38,26

DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	TOTAL	% CARTEIRA
CNPJ:	15.797.907,95	65,39
INTRADER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA   CNPJ: 15489568000195	457.585,78	1,89
GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S/A   CNPJ: 27652684000162	0,00	0,00
3B GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A   CNPJ: 30822936000169	7.478.237,41	30,96
GRADUAL CCTVM S/A   CNPJ: 33918160000173	42.703,59	0,18
CAIXA ECONOMICA FEDERAL   CNPJ: 360305000104	381.812,81	1,58
S ADMINISTRACAO DE RECURSOS S/A   CNPJ: 43826833000119	0,00	0,00

Relatório competência: 05/2018



## RETORNOS

FUNDO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
3B PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 2.081.580,66	R\$ 12.767,75	R\$ 76.719,13	R\$ 2.026.255,83	R\$ 8.626,55	0,42260 %	0,42260 %
3B PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 3.397,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.369,10	R\$ -28,69	-0,84435 %	-0,84435 %
3B PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	R\$ 9.071,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.088,38	R\$ 16,46	0,18150 %	0,18150 %
3B PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 12.789,64	R\$ 1.908.924,91	R\$ 665.507,03	R\$ 1.257.182,38	R\$ 974,86	0,50760 %	0,50760 %
3B PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 4.434.197,90	R\$ 0,00	R\$ 115.372,93	R\$ 4.182.341,72	R\$ -136.483,25	-3,13088 %	-3,13088 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	-
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	R\$ 291.431,41	R\$ 405.200,39	R\$ 340.824,59	R\$ 358.019,63	R\$ 2.212,42	0,44763 %	0,44763 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	R\$ 13.348,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.373,79	R\$ 25,61	0,19184 %	0,19184 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DE LONGO PRAZO	R\$ 10.367,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.419,39	R\$ 51,86	0,50017 %	0,50017 %
FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 453.413,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 457.585,78	R\$ 4.171,91	0,92011 %	0,92011 %
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	-
SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,10827 %	0,10827 %
LEME MULTISECTORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	R\$ 42.703,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42.703,59	R\$ 0,00	0,00000 %	0,00000 %
VTN-B20450515	R\$ 7.089.068,30	R\$ 0,00	R\$ 185.332,35	R\$ 6.555.392,16	R\$ -348.343,79	-4,91382 %	-4,91382 %
VTN-C 20310101	R\$ 9.317.541,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.242.515,79	R\$ -75.025,71	-0,80521 %	-0,80521 %
TOTAIS	R\$ 23.758.912,29	R\$ 2.326.893,05	R\$ 1.383.756,03	R\$ 24.158.247,54	R\$ -543.801,77	-2,0973 %	-2,0973 %





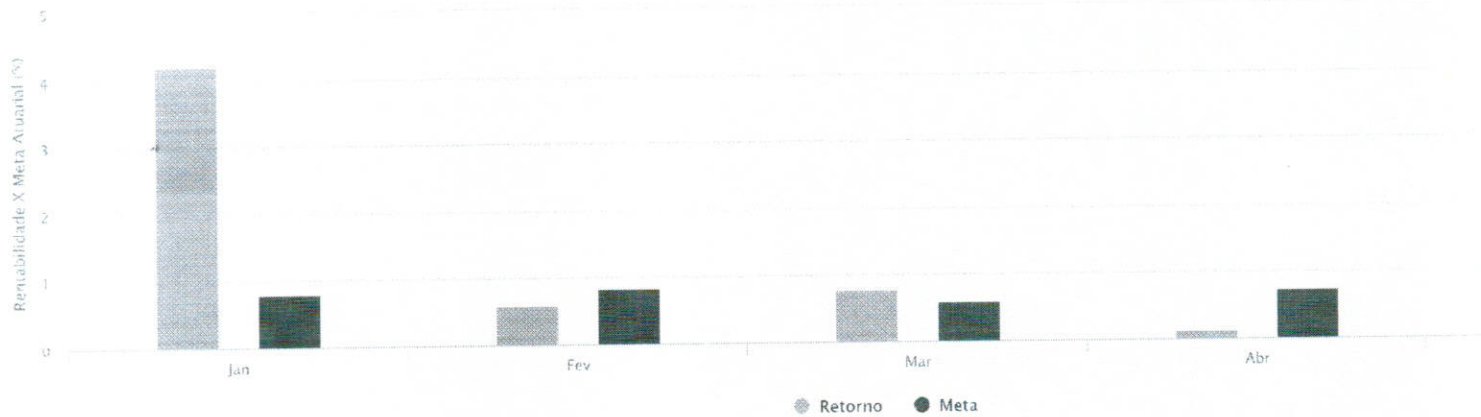
## RETORNOS ACUMULADO

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO R\$	RETORNO %	META %	ATINGIMENTO %
DEZEMBRO	R\$ 22.974.196,31	R\$ 1.026.900,10	R\$ 1.010.618,88	R\$ 23.970.627,53	R\$ 980.150,00	4,2283 %	0,78 %	543,35 %
JANEIRO	R\$ 23.970.627,53	R\$ 1.383.419,62	R\$ 1.070.500,18	R\$ 24.421.105,13	R\$ 137.558,16	0,5714 %	0,81 %	70,69 %
FEBREIRO	R\$ 24.421.105,13	R\$ 1.338.792,08	R\$ 1.075.417,30	R\$ 24.865.853,95	R\$ 181.374,04	0,7503 %	0,58 %	129,99 %
MARÇO	R\$ 24.865.853,95	R\$ 1.133.513,52	R\$ 2.267.535,12	R\$ 23.758.912,29	R\$ 27.079,94	0,1122 %	0,71 %	15,86 %
ABRIL	R\$ 23.758.912,29	R\$ 2.326.893,05	R\$ 1.383.756,03	R\$ 24.158.247,54	R\$ -543.801,77	-2,0973 %	0,89 %	-236,00 %
MAYO								
TOTAIS		R\$ 7.209.518,37	R\$ 6.807.827,51		R\$ 782.360,37	3,51	3,92	91,99

Relatório competência: 05/2018

### Gráfico

Retorno Acumulado no Ano



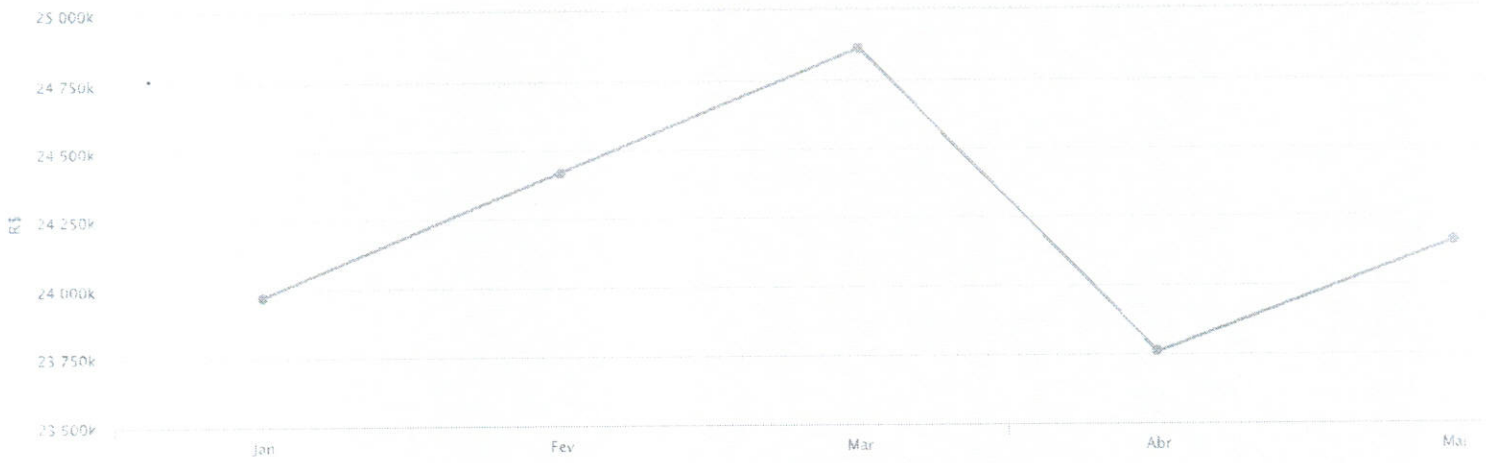
Relatório competência: 05/2018

*[Handwritten signature]*

### EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO X RENTABILIDADE MONETÁRIA

VESES	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
SALDO (R\$)	23.970.627,53	24.421.105,13	24.865.853,95	23.758.912,29	24.158.247,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETORNO (R\$)	980.150,00	137.558,16	181.374,04	27.079,94	-543.801,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

REFERENTE AO SALDO (R\$)

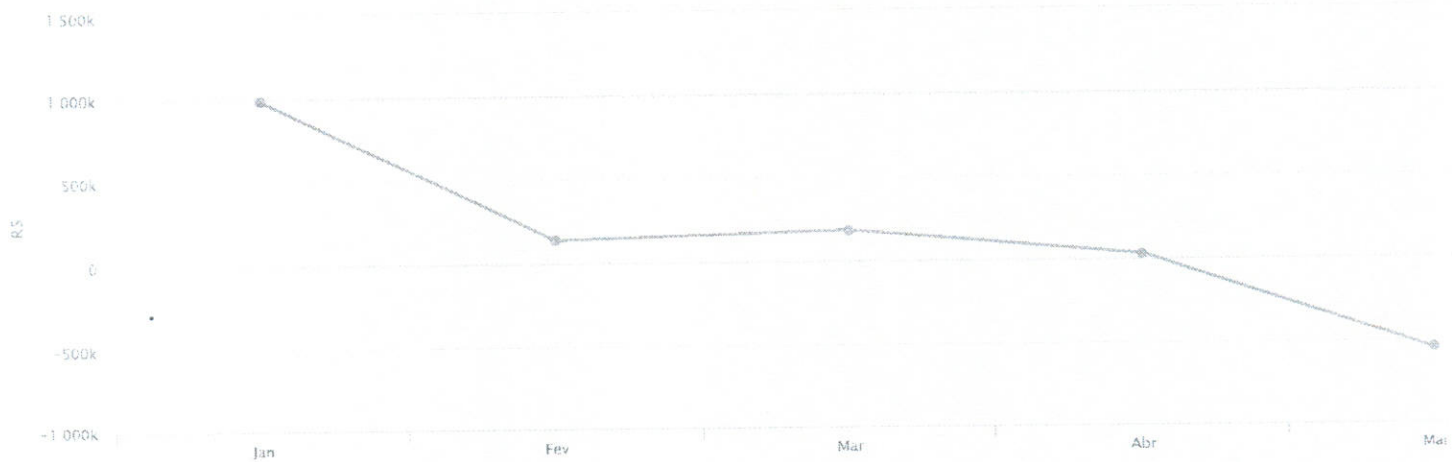


Relatório competência: 05/2018

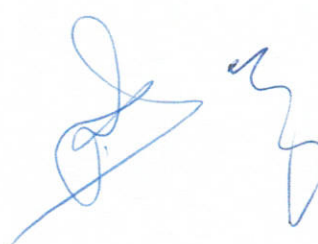




REFERENTE AO RETORNO (R\$)



Relatório competência: 05/2018





## MEDIDA DE RISCO

**ÍNDICE 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.

FUNDO	BENCHMARK	VAR 12 MESES	SHARPE	VOLATILIDADE 3 MESES	VOLATILIDADE 6 MESES	VOLATILIDADE 12 MESES
FUNDO PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	CDI	0,92 %	-2,48 %	0,04 %	0,11 %	0,42%
FUNDO PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	IDKA 2	5,70 %	0,85 %	4,10 %	2,72 %	2,62%
FUNDO PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	IRF-M1	1,68 %	0,34 %	0,80 %	0,56 %	0,77%
FUNDO PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	CDI	0,93 %	0,19 %	0,06 %	0,15 %	0,43%
FUNDO PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	IPCA	12,92 %	0,27 %	8,97 %	6,71 %	5,94%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2016 Y TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IMA-B	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	CDI	0,91 %	-1,95 %	0,03 %	0,12 %	0,42%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IRF-M1	1,65 %	0,40 %	0,79 %	0,55 %	0,76%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DE LONGO PRAZO	CDI	0,98 %	-0,24 %	0,03 %	0,14 %	0,45%
FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO	IMA-B	87,59 %	-0,61 %	88,18 %	58,41 %	40,25%
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	AÇÕES	6,25 %	-0,10 %	15,60 %	13,17 %	17,09%
SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	IRF-M1	1,95 %	0,87 %	1,10 %	0,76 %	0,90%
EME MULTISECTORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	FIDC	3,25 %	-0,72 %	9,77 %	25,48 %	32,51%
VTN-B20450515	NTN-B	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00%
VTN-C 20310101	NTN-C	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00%

Relatório competência: 05/2018



## PROVISÃO DE RISCO - INDICATIVO

FUNDO	CNPJ	BENCHMARK	SALDO (R\$)	VAR 12 MESES	VOLATILIDADE 12 MESES	VAR% BASE 1 DIA CONFIANÇA 95% 252 DU* (R\$)
3B PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05	CDI	2.026.255,83	0,92 %	0,42 %	18.641,55
3B PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	13.322.205/0001-35	IDKA 2	3.369,10	5,70 %	2,62 %	192,04
3B PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	11.328.882/0001-35	IRF-M1	9.088,38	1,68 %	0,77 %	152,68
3B PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.418/0001-49	CDI	1.257.182,38	0,93 %	0,43 %	11.691,80
3B PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	15.486.093/0001-83	IPCA	4.182.341,72	12,92 %	5,94 %	540.358,55
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	21.922.158/0001-24	IMA-B	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	CDI	358.019,63	0,91 %	0,42 %	3.257,98
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	IRF-M1	13.373,79	1,65 %	0,76 %	220,67
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DE LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	CDI	10.419,39	0,98 %	0,45 %	102,11
FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO	11.902.276/0001-81	IMA-B	457.585,78	87,59 %	40,25 %	400.799,38
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	11.898.349/0001-09	AÇÕES	0,00	6,25 %	17,09 %	0,00
SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	10.787.647/0001-69	IRF-M1	0,00	1,96 %	0,90 %	0,00
SEME MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	12.440.789/0001-80	FIDC	42.703,59	3,25 %	32,51 %	1.387,87
NTN-B20450515	66.998.014/0001-54	NTN-B	6.555.392,16	0,00 %	0,00 %	0,00
NTN-C 20310101	66.998.014/0001-54	NTN-C	9.242.515,79	0,00 %	0,00 %	0,00

RISCO DE MERCADO	
<b>Saldo Total:</b>	R\$ 24.158.247,54
<b>Provisão para perda e Investimentos:</b>	R\$ 976.804,63
<b>% Provisão de Perda:</b>	4,043%

Relatório competência: 05/2018





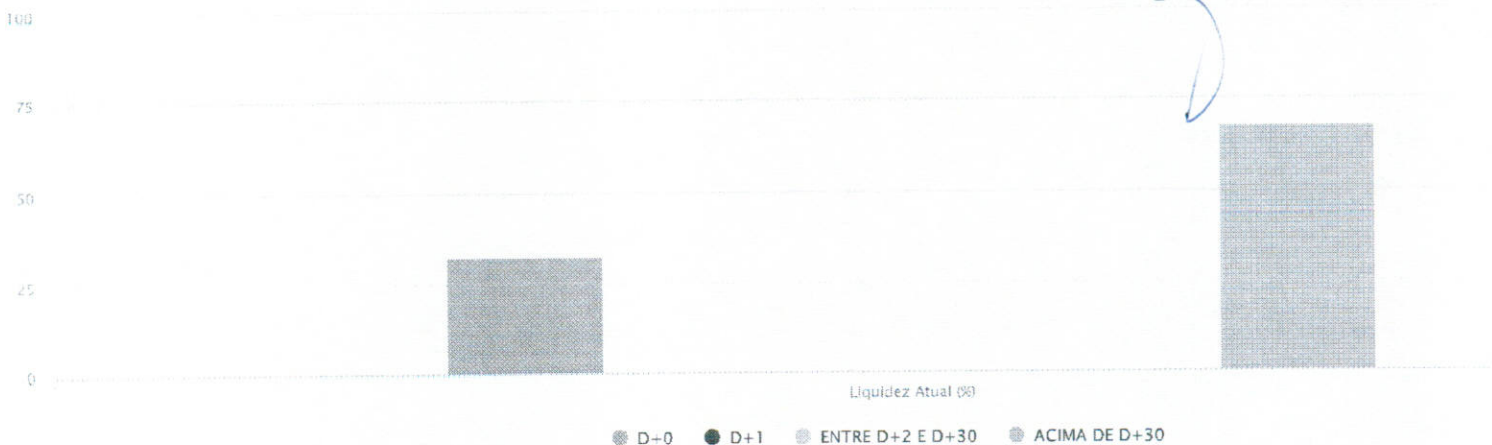
## RISCO DE LIQUIDEZ

FUNDO	DISP. DE RESGATE	SALDO R\$	PARTICIPAÇÃO	QTDE. COTISTAS	% SOBRE PL DO FUNDO	PL DO FUNDO R\$	RESOLUÇÃO	GRAU DE RISCO
3B PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 0	2.026.255,83	5,39 %	662	0,18 %	1.103.257.438,89	Art 7º, IV "a"	Baixo
3B PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 1	3.369,10	0,01 %	742	0,00 %	6.458.766.208,07	Art 7º, I, "b"	Baixo
3B PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS (C/F)	D + 0	9.088,38	0,04 %	1230	0,00 %	11.448.980.407,00	Art 7º, I, "b"	Baixo
3B PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 0	1.257.182,38	5,20 %	724	0,03 %	4.020.016.976,91	Art 7º, IV "a"	Baixo
3B PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 0	4.182.341,72	17,31 %	52	1,49 %	281.074.344,35	Art 7º, I, "b"	Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2015 V TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 0	0,00	0,00 %		0,00 %	0,00	Art 7º, I, "b"	Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	D + 0	358.019,63	1,48 %	263	0,07 %	483.630.962,51	Art 7º, IV "a"	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 0	13.373,79	0,06 %	1416	0,00 %	16.399.454.493,41	Art 7º, I, "b"	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DE LONGO PRAZO	D + 0	10.419,39	0,04 %	712	0,00 %	6.383.510.857,84	Art 7º, IV "a"	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 730	457.585,78	1,89 %	19	0,36 %	126.150.638,39	Art 7º, IV "a"	Médio
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D + 4	0,00	0,00 %		0,00 %	0,00	Art 8º, II, "a"	Alto
SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	D + 1	0,00	0,00 %	16	0,00 %	443.942.908,02	Art 7º, IV "a"	Médio
SEME MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	D + 1260	42.703,59	0,18 %	71	0,81 %	5.284.944,25	Art 7º, VII, "a"	Alto
VTN-B20450515	D + 360	6.555.392,16	27,14 %	1	0,00 %	0,00	Art 7º, I, "a"	Alto
VTN-C 20310101	D + 192	9.242.515,79	38,26 %	1	0,00 %	0,00	Art 7º, I, "a"	Alto

TOTAL SALDO: R\$ 24.158.247,54

PRAZO DE RESGATE	QUANTIDADE DE FUNDOS	LIQUIDEZ ATUAL
D+0	8	33%
D+1	2	0%
ENTRE D+2 E D+30	1	0%
ACIMA DE D+30	4	67%

Gráfico





## RISCO DE CRÉDITO

	LIMITE DA RESOLUÇÃO	LIMITE POLÍTICA	TOTAL	% CARTEIRA
RENTA FIXA - ARTIGOS			15.797.907,95	65,39
Art 7º, I, "a"	100 %	100 %		
Art 7º, I, "b"	100 %	100 %	4.208.172,99	17,42
Art 7º, IV "a"	40 %	40 %	4.109.463,01	17,01
Art 7º, VII, "a"	5 %	5 %	-2.703,59	0,18
			24.158.247,54	

RISCO DE CRÉDITO	% CARTEIRA
100% Títulos Públicos e 0% Títulos Privados	91,32%
50% Títulos Públicos e 50% Títulos Privados	8,51%
0% Títulos Públicos e 100% Títulos Privados	0,18%

Relatório competência: 05/2018



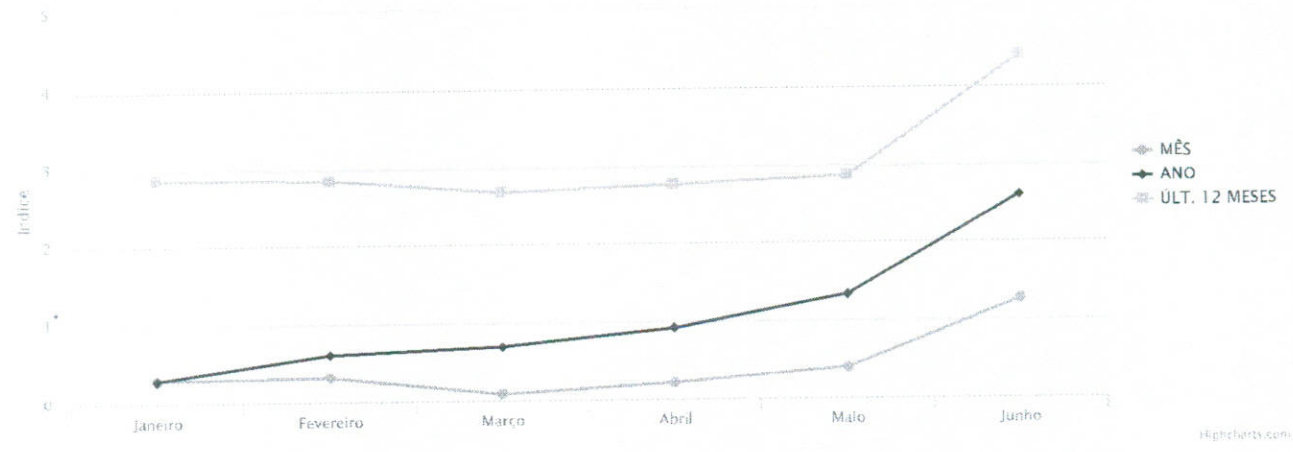
## CAPITAL PROTEGIDO

TIPO DE PRODUTO E PERCENTUAL DO CAPITAL INVESTIDO PROTEGIDO	TIPO DE PRODUTO PERCENTUAL DO CAPITAL
INVESTIDO PROTEGIDO	INVESTIDO PROTEGIDO (Até)
Títulos Públicos Federais/ Carteira Própria	100%
Fundos de Investimento Referenciado e Renda Fixa 100% Títulos Públicos Federais (previsto no regulamento do fundo)	100%
Fundos de Investimento Referenciado e Renda Fixa (50% de títulos públicos federais)	50%
Fundos de Investimentos Crédito Privado	0%
FDC	0%
Fundos de Ações	0%
Fundos de Índices - ETF	0%
Fundos Multimercados	0%
Fundos Imobiliários	0%
Fundos de Participação	0%

PERCENTUAL MÍNIMO DE ALOCAÇÃO DA CARTEIRA TOTAL DO RPPS EM PRODUTOS COM CAPITAL INVESTIDO PROTEGIDO: 80% do Patrimônio Líquido do RPPS, apurado concomitantemente na data de fechamento dos dados para envio do DAIR ao Ministério da Previdência Social - MPS.

Relatório competência: 05/2018

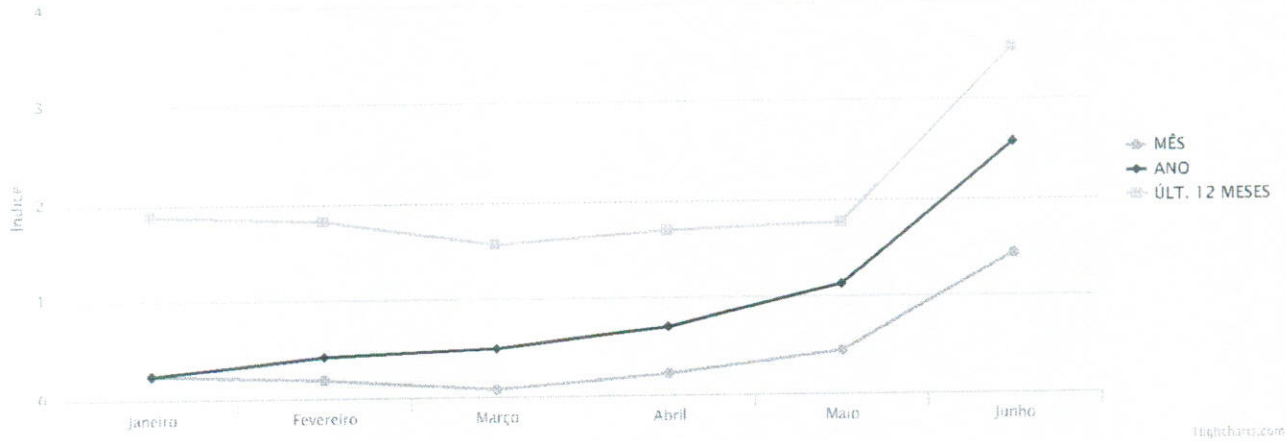


**INDICES ECONÔMICOS**
**IPCA**  
 2018


2018	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
MÊS	0.2900	0.3200	0.0900	0.2200	0.4000	1.2600						
ANO	0.2900	0.6100	0.7000	0.9200	1.3300	2.6000						
ULT. 12 M	2.8600	2.8400	2.6800	2.7600	2.8600	4.3900						



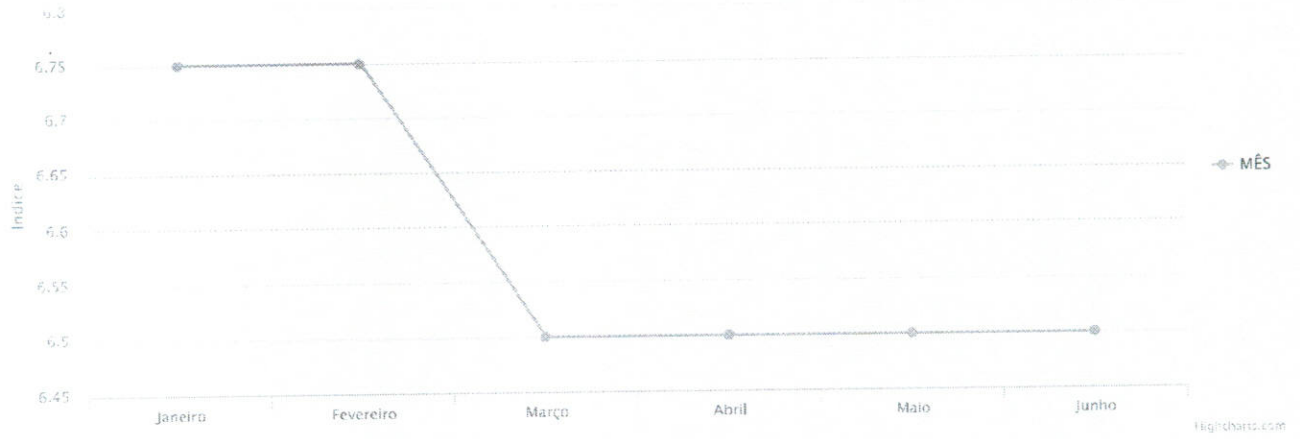
INPC  
2018



2018	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
MÉS	0.23	0.18	0.07	0.21	0.43	1.43						
ANO	0.23	0.41	0.48	0.69	1.12	2.57						
ULT. 12 M	1.87	1.81	1.56	1.69	1.76	3.53						

Handwritten signature or initials in blue ink.

SELIC  
2018



Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
6.75	6.75	6.50	6.50	6.50	6.50						





# CADPREV

<b>Renda Fixa</b>		Tipo de Fundo: CDI
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	CNPJ: 13.077.415/0001-05	Saldo em 05/2018: R\$ 2.026.255,83
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ: 30.822.936/0001-69	Performance: 0,00%
Resolução 4.604: FI RENDA FIXA GERAL Art 7º, IV "a"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 1,926006000	Quantidade de Cotas: 1.052.050,6322	PL do Fundo: R\$ 1.108.257.438,89
% do PL do Fundo: 0,18%	Limite Cumulativo: 8,39%	Limite do Fundo: 40%
<b>Renda Fixa</b>		Tipo de Fundo: IDKA 2
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	CNPJ: 13.322.205/0001-35	Saldo em 05/2018: R\$ 3.369,10
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ: 30.822.936/0001-69	Performance: 0,00%
Resolução 4.604: FI 100 TÍTULOS TN Art 7º, I, "b"	Disponibilidade: D + 1	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 2,269148293	Quantidade de Cotas: 1,484,7421	PL do Fundo: R\$ 6.458.766,208,07
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,01%	Limite do Fundo: 100%
<b>Renda Fixa</b>		Tipo de Fundo: IRF-M1
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS RIC FI	CNPJ: 11.328.882/0001-35	Saldo em 05/2018: R\$ 9.088,38
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ: 30.822.936/0001-69	Performance: 0,00%
Resolução 4.604: FI 100 TÍTULOS TN Art 7º, I, "b"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 2,372936000	Quantidade de Cotas: 3.830,0148	PL do Fundo: R\$ 11.448.980,407,00
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,04%	Limite do Fundo: 100%
<b>Renda Fixa</b>		Tipo de Fundo: CDI
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	CNPJ: 13.077.418/0001-49	Saldo em 05/2018: R\$ 1.257.182,38
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ: 30.822.936/0001-69	Performance: 0,00%
Resolução 4.604: FI RENDA FIXA GERAL Art 7º, IV "a"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 2,051733000	Quantidade de Cotas: 612.741,7066	PL do Fundo: R\$ 4.020,016,976,91
% do PL do Fundo: 0,03%	Limite Cumulativo: 5,20%	Limite do Fundo: 40%
<b>Renda Fixa</b>		Tipo de Fundo: IPCA
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	CNPJ: 15.486.093/0001-83	Saldo em 05/2018: R\$ 4.182.341,72
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ: 30.822.936/0001-69	Performance: 0,00%
Resolução 4.604: FI 100 TÍTULOS TN Art 7º, I, "b"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 1,794022576	Quantidade de Cotas: 2.331.264,8213	PL do Fundo: R\$ 281.074,344,35
% do PL do Fundo: 1,49%	Limite Cumulativo: 17,31%	Limite do Fundo: 100%
<b>Renda Fixa</b>		Tipo de Fundo: IMA-B
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	CNPJ: 21.922.168/0001-24	Saldo em 05/2018: R\$ 0,00
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Performance: 0,00%
Resolução 4.604: FI 100 TÍTULOS TN Art 7º, I, "b"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 0,000000000	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 0,00
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 100%
<b>Renda Fixa</b>		Tipo de Fundo: CDI
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	CNPJ: 14.508.643/0001-55	Saldo em 05/2018: R\$ 358.019,63
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Performance: 0,00%
Resolução 4.604: FI RENDA FIXA GERAL Art 7º, IV "a"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 1,703202000	Quantidade de Cotas: 210.203,8572	PL do Fundo: R\$ 483.630,962,51
% do PL do Fundo: 0,07%	Limite Cumulativo: 1,48%	Limite do Fundo: 40%
<b>Renda Fixa</b>		Tipo de Fundo: IRF-M1
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	CNPJ: 10.740.670/0001-06	Saldo em 05/2018: R\$ 13.373,79
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Performance: 0,00%
Resolução 4.604: FI 100 TÍTULOS TN Art 7º, I, "b"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 2,269819000	Quantidade de Cotas: 5.892,0072	PL do Fundo: R\$ 16.399.454,493,41
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,06%	Limite do Fundo: 100%
<b>Renda Fixa</b>		Tipo de Fundo: CDI
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DE LONGO PRAZO	CNPJ: 37.372.060/0019-7	Saldo em 05/2018: R\$ 10.419,39
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Performance: 0,00%
Resolução 4.604: FI RENDA FIXA GERAL Art 7º, IV "a"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 3,334491000	Quantidade de Cotas: 3.124,7318	PL do Fundo: R\$ 6.383.510,857,84
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,04%	Limite do Fundo: 40%
<b>Renda Fixa</b>		Tipo de Fundo: IMA-B
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO	CNPJ: 11.902.276/0001-81	Saldo em 05/2018: R\$ 457.585,78
Administrador: INTRADER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	CNPJ: 15.489.568/0001-95	Performance: 0,00%

Resolução 4.604: FI RENDA FIXA GERAL Art 7º, IV "a"	Disponibilidade: D + 730	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 0,862763000	Quantidade de Cotas: 530.372,5125	PL do Fundo: R\$ 126.150.638,39
% do PL do Fundo: 0,36%	Limite Cumulativo: 1,89%	Limite do Fundo: 40%
<b>Renda Variável</b>		Tipo de Fundo: AÇÕES
Fundo: GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	CNPJ: 11.898.349/0001-09	Saldo em 05/2018: R\$ 0,00
Administrador: GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S/A	CNPJ: 27.652.684/0001-62	Performance: 0,00%
Resolução 4.604: FI DE AÇÕES GERAL Art 8º, II, "a"	Disponibilidade: D + 4	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 0,000000000	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 0,00
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 20%
<b>Renda Fixa</b>		Tipo de Fundo: IRI-M1
Fundo: SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	CNPJ: 10.787.647/0001-69	Saldo em 05/2018: R\$ 0,00
Administrador: JS ADMINISTRACAO DE RECURSOS S/A	CNPJ: 43.826.833/0001-19	Performance: 0,00%
Resolução 4.604: FI RENDA FIXA GERAL Art 7º, IV "a"	Disponibilidade: D + 1	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 248,369920000	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 443.942.908,02
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 40%
<b>Renda Fixa</b>		Tipo de Fundo: FIDC
Fundo: LEVE MULTISECTORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	CNPJ: 12.440.789/0001-80	Saldo em 05/2018: R\$ 42.703,59
Administrador: GRADUAL CCTVM S/A	CNPJ: 33.918.160/0001-73	Performance: 0,00%
Resolução 4.604: FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS / COTA SENIOR Art 7º, VII, "a"	Disponibilidade: D + 1260	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 0,027072347	Quantidade de Cotas: 1.577.387,8046	PL do Fundo: R\$ 5.284.944,25
% do PL do Fundo: 0,81%	Limite Cumulativo: 0,18%	Limite do Fundo: 5%
<b>Renda Fixa</b>		Tipo de Fundo: NTN-B
Fundo: NTN-B20-150515	CNPJ: 66.998.014/0001-54	Saldo em 05/2018: R\$ 6.555.392,16
Administrador:	CNPJ: 00.-/-	Performance: 0,00%
Resolução 4.604: TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TN (SELIC) Art 7º, I, "a"	Disponibilidade: D + 360	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 3.213,427536000	Quantidade de Cotas: 2.040,0000	PL do Fundo: R\$ 0,00
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 27,14%	Limite do Fundo: 100%
<b>Renda Fixa</b>		Tipo de Fundo: NTN-C
Fundo: NTN-C 20310101	CNPJ: 66.998.014/0001-54	Saldo em 05/2018: R\$ 9.242.515,79
Administrador:	CNPJ: 00.-/-	Performance: 0,00%
Resolução 4.604: TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TN (SELIC) Art 7º, I, "a"	Disponibilidade: D + 192	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 3.213,427536000	Quantidade de Cotas: 2.876,2173	PL do Fundo: R\$ 0,00
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 38,26%	Limite do Fundo: 100%

**TOTAL: R\$ 24.158.247,54**

Relatório competência: 05/2018





## CARTEIRA SUGERIDA ESTRATEGIA PRÓXIMO MÊS - PERFIL CONSERVADOR

ÍNDICE	CARTEIRA ATUAL		MOVIMENTAÇÕES	CARTEIRA SUGERIDA	
	SALDO ATUAL	% CAPITAL	APLICAR / RESGATAR	SALDO FINAL	% CAPITAL
INDICE	42.703,59	0,51	-65,86	42.637,73	0,51
IDC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRÉD. PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTIMERCADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PCA	4.182.341,72	50,03	336,19	4.182.677,90	50,03
MA-B	457.585,78	5,47	-123.172,20	334.413,58	4,00
MA-B 5	0,00	0,00	334.413,58	334.413,58	4,00
MA-B 5+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DKA 2	3.369,10	0,04	334.388,62	337.757,72	4,04
DKA 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RF-M	0,00	0,00	842.722,23	842.722,23	10,08
RF-M1	22.462,17	0,27	1.678.030,90	1.700.493,07	20,34
RF-M1+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SELIC/CDI	3.651.877,23	43,68	-3.066.653,46	585.223,77	7,00
ALOCÇÃO ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8.360.339,59	100,00		8.360.339,59	100,00

MOVIMENTAÇÕES ACIMA SÃO SUGESTÕES PARA O SEGMENTO DE RENDA FIXA, EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS COMPOSTOS EXCLUSIVAMENTE POR TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS, PARA ALOCAÇÃO EM INSTITUIÇÕES RECONHECIDAMENTE DE PRIMEIRA LINHA, EM PRODUTOS QUE JÁ INTEGRAM A CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS.

Relatório competência: 05/2018



**ESTRATEGIA PRÓXIMO MÊS - PERFIL MODERADO**

ÍNDICE	CARTEIRA ATUAL		MOVIMENTAÇÕES	CARTEIRA SUGERIDA	
	SALDO ATUAL	% CAPITAL	APLICAR / RESGATAR	SALDO FINAL	% CAPITAL
ÍNDICE					
ÍDC	-42.703,59	0,51	-65,86	42.637,73	0,51
CRÉD. PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTIMERCADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PCA	4.182.341,72	50,03	336,18	4.182.677,90	50,03
MA-B	-457.585,78	5,47	-123.172,20	334.413,58	4,00
MA-B 5	0,00	0,00	334.413,58	334.413,58	4,00
MA-B 5+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DCA 2	3.369,10	0,04	331.044,48	334.413,58	4,00
DCA 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RF-V	0,00	0,00	846.066,37	846.066,37	10,12
RF-V1	22.462,17	0,27	1.678.030,90	1.700.493,07	20,34
RF-V1-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SELIC/CDI	3.651.877,23	45,68	-3.066.653,46	585.223,77	7,00
ALOCÇÃO ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	8.360.339,59	100,00		8.360.339,59	100,00

MOVIMENTAÇÕES ACIMA SÃO SUGESTÕES PARA O SEGMENTO DE RENDA FIXA, EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS COMPOSTOS EXCLUSIVAMENTE POR TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS, PARA ALOCAÇÃO EM INSTITUIÇÕES RECONHECIDAMENTE DE PRIMEIRA LINHA, EM PRODUTOS QUE JÁ INTEGRAM A CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS.

*Kauro Leonardo M. Blasi*

DI BLASI CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA  
 CNPJ 03.866.812/0001-02  
 CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS HABILITADA PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - CVM

Relatório competência: 05/2018





## ATRIBUIÇÃO DE DESEMPENHO | REFERENTE A CARTEIRA

2018 ▼ 05 ▼

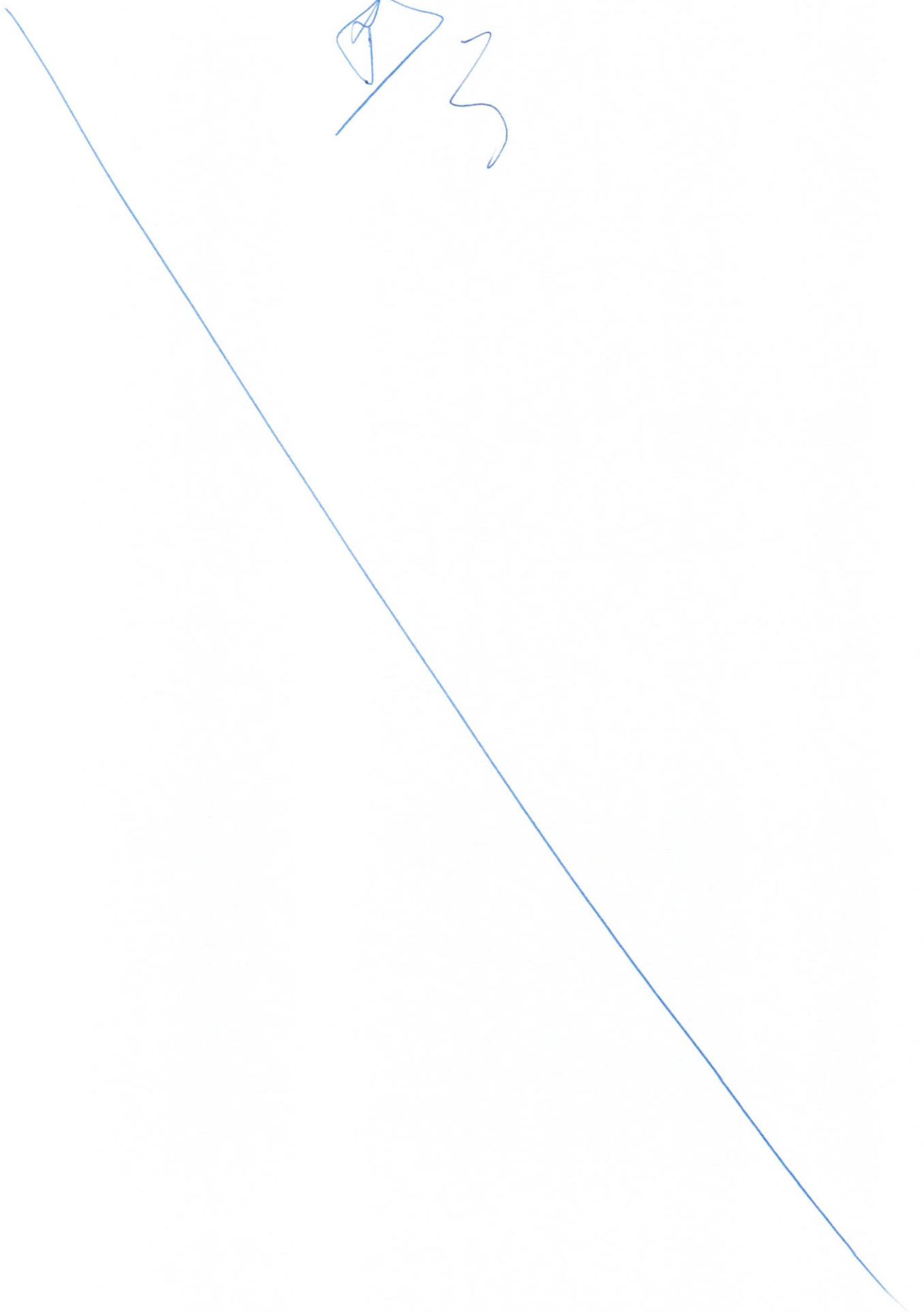
ATRIBUIÇÃO DE DESEMPENHO POR FUNDO				ATRIBUIÇÃO DE DESEMPENHO DA CARTEIRA	
FUNDO	BENCHMARK	RENDIMENTO MÊS %	PARTICIPAÇÃO %	DESEMPENHO %	SALDO R\$
FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO	IMA-B	0,92	1,89	0,02	R\$ 457.585,78
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	CDI	0,51	5,20	0,03	R\$ 1.257.182,38
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CDI	0,50	0,04	0,00	R\$ 10.419,39
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	CDI	0,45	1,48	0,01	R\$ 358.019,63
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	CDI	0,42	8,39	0,04	R\$ 2.026.255,83
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IRF-M1	0,19	0,06	0,00	R\$ 13.373,79
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	IRF-M1	0,18	0,04	0,00	R\$ 9.088,38
SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	IRF-M1	0,11	0,00	0,00	R\$ 0,00
LEME MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	FIDC	0,00	0,18	0,00	R\$ 42.703,59
NTN-C 20310101	NTN-C	-0,81	38,26	-0,31	R\$ 9.242.515,79
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	IDKA 2	-0,84	0,01	-0,00	R\$ 3.369,10

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	IPCA	-3,13	17,31	-0,54	R\$ 4.182.341,72
NTN-B20450515	NTN-B	-4,91	27,14	-1,33	R\$ 6.555.392,16
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IMA-B	-	0,00	-	R\$ 0,00
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	AÇÕES	-	0,00	-	R\$ 0,00
TOTAIS			100	-2,0973	R\$ 24.158.247,54

**RETORNO DA CARTEIRA NO MÊS/ANO SELECIONADO (05/2018): -2,0973%**





A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, looped initial followed by a wavy line.



Prezados,

O mês de maio trouxe bastante volatilidade e queda nos preços dos ativos no mercado financeiro. Dólar em alta, bolsa em baixa e volatilidade para os fundos da família IMA-B e também IRF-M. O aumento da taxa de juro norte-americana conjugada com greve dos caminhoneiros no Brasil foi a combinação perfeita para aumentar o mau humor na economia.

Tais eventos impactaram o risco Brasil, trazendo incertezas para o mercado, já pressionado em ano eleitoral. Por ora, os investidores ficam em compasso de espera ou reduzem suas posições de risco, no aguardo de algum sinal mais claro sobre os rumos da economia. O enfraquecimento da base política do Governo Federal também ocasionou aumento da percepção de risco e queda generalizada nos preços dos ativos.

Por conta deste cenário, as taxas de juros dos títulos públicos federais sofreram aumento no mercado secundário (negociações entre agentes de mercado), com reflexos sobre a rentabilidade dos fundos de investimentos. Este aumento das taxas de juros ocasionou resultados negativos para os fundos, por conta do procedimento denominado "marcação a mercado" (refletir situação atual de mercado no preço dos ativos). Isto tudo, apesar da taxa de juros básica para a economia estar em 6,25% ao ano, com sinalização de inflação sob controle e incentivos para a recuperação do PIB.

O desafio daqui em diante será lidar com a volatilidade costumeira em anos de eleição presidencial, com os indicadores econômicos e preços dos ativos no curto prazo oscilando conforme a divulgação de pesquisas eleitorais.

Trabalhar com taxa de juro SELIC baixa também será desafiador. Será necessário adicionar risco aos investimentos para obtenção de melhores retornos.

O quadro a seguir captura o cenário de juros e indica que as taxas reais (descontada a inflação) estão abaixo da meta atuarial (6% ao ano) nos títulos NTN-B (fundos IMA-B) em todos os vencimentos (vide terceira coluna da esquerda para a direita). A inflação projetada para o ano de 2018 está em 3,65%:



Prazo de Vencimento	Tipo de Fundo de Investimento	Taxa de juro ao ano %	Inflação projetada IPCA	Rentabilidade Total % ao ano
		Meta atuarial: 6%		
15/08/2020	IMA-B (2 anos)	3,52%	3,65%	7,30%
15/08/2023	IMA-B 5	5,19%	3,65%	9,03%
15/08/2024	IMA-B 5 +	5,20%	3,65%	9,04%
15/08/2030	IMA-B 5 +	5,51%	3,65%	9,36%

Fonte: ANBIMA

<b>Meta Atuarial - Expectativa 2018</b>	<b>9,87% ao ano</b>
---	---------------------

Os fundos da família IRF-M (Pré-Fixados) ainda indicam remuneração abaixo da meta atuarial em todos os vencimentos, apesar do aumento nas taxas de juros. Nos prazos mais longos (2022) há taxa mais elevada de remuneração, pois embute risco da não aprovação da reforma previdenciária num novo Governo e, por conseguinte, a continuidade da deterioração fiscal (aumentaria o risco/remuneração dos títulos públicos federais).

Vencimento	Tipo de Fundo de Investimento	Rentabilidade Total % ao ano
2019	IRF-M 1	7,43%
2020	IRF-M	8,19%
2022	IRF-M 1+	9,75%

Fonte: ANBIMA

<b>Meta Atuarial - Expectativa 2018</b>	<b>9,87% ao ano</b>
---	---------------------

Para o restante do ano de 2018, os olhos e medidas deverão estar mais voltados para as questões políticas e de recuperação do PIB. Assim, a alocação dos recursos está com o seguinte direcionamento:

**a) RENDA FIXA:** deve estar centrada **TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS**. Fundos da família IRF-M estão com taxas de juros médias aproximadas entre 7,43% e 9,75% ao ano. Fundos da família IMA-B (mais longos) apresentam espaço para valorização, mas com oscilações. Os fundos CDI (referenciados) estão rodando abaixo da meta atuarial. Fundos IDKA2 surgem como boa opção de alocação neste cenário mais turbulento.

**b) RENDA VARIÁVEL (AÇÕES):** O mercado de renda variável tem oscilado neste ano de 2018. Importante manter posição no segmento, pois a taxa de juros SELIC está abaixo da meta atuarial. Fundos Multimercados (com renda variável) também





surtem como alternativa. O perfil deve ser de longo prazo e direcionado para fundos que apostam na melhora dos fundamentos da economia e seus impactos sobre as receitas empresas. Além disto, empresas exportadoras também devem aparecer nos portfolios dos fundos de ações, por conta da valorização do dólar.

Ativos de crédito privado ainda merecem cuidado especial, por conta do ainda fraco desempenho econômico e risco de calote na economia.

2018 ▾ 05 ▾

## FUNDOS | RETORNOS

FUNDO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 2.081.580,66	R\$ 12.767,75	R\$ 76.719,13	R\$ 2.026.255,83	R\$ 8.626,55	0,42260 %	0,42260 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 3.397,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.369,10	R\$ -28,69	-0,84435 %	-0,84435 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	R\$ 9.071,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.088,38	R\$ 16,46	0,18150 %	0,18150 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 12.789,64	R\$ 1.908.924,91	R\$ 665.507,03	R\$ 1.257.182,38	R\$ 974,86	0,50760 %	0,50760 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 4.434.197,90	R\$ 0,00	R\$ 115.372,93	R\$ 4.182.341,72	R\$ -136.483,25	-3,13088 %	-3,13088 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	-
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	R\$ 291.431,41	R\$ 405.200,39	R\$ 340.824,59	R\$ 358.019,63	R\$ 2.212,42	0,44763 %	0,44763 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	R\$ 13.348,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.373,79	R\$ 25,61	0,19184 %	0,19184 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 10.367,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.419,39	R\$ 51,86	0,50017 %	0,50017 %
FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 453.413,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 457.585,78	R\$ 4.171,91	0,92011 %	0,92011 %

GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	-
SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,10827 %	0,10827 %
LEME MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS	R\$ 42.703,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42.703,59	R\$ 0,00	0,00000 %	0,00000 %
NTN-B20450515	R\$ 7.089.068,30	R\$ 0,00	R\$ 185.332,35	R\$ 6.555.392,16	R\$ -348.343,79	-4,91382 %	-4,91382 %
NTN-C 20310101	R\$ 9.317.541,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.242.515,79	R\$ -75.025,71	-0,80521 %	-0,80521 %
TOTAIS	R\$ 23.758.912,29	R\$ 2.326.893,05	R\$ 1.383.756,03	R\$ 24.158.247,54	R\$ -543.801,77	-2,0973 %	-2,0973 %



FUNDOS | RETORNOS | ACUMULADO NO ANO

Até Mês 5

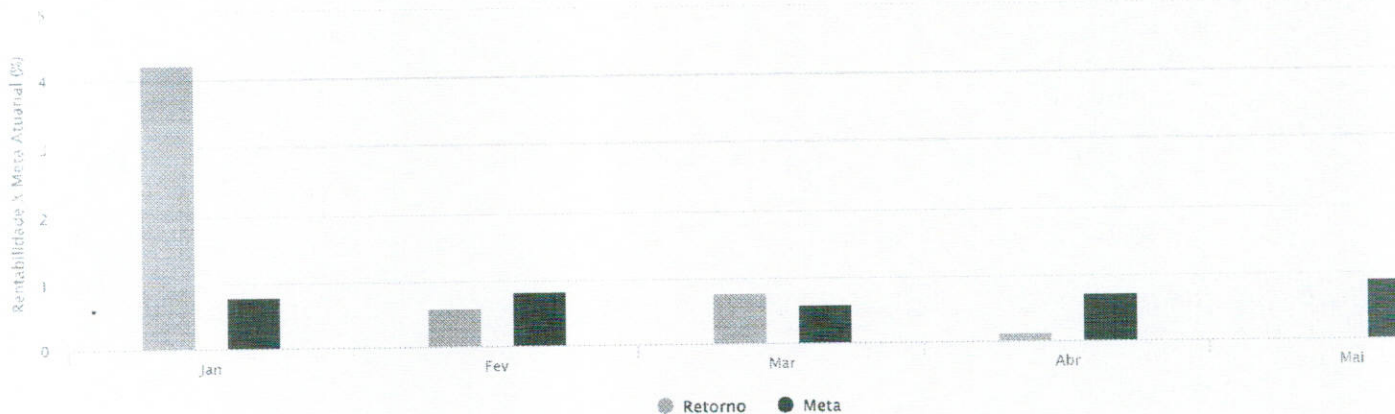
OK

PARA TODOS OS FUNDOS - ANO DE 2018

MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO R\$	RETORNO %	META %	ATINGIMENTO %
JANEIRO	R\$ 22.974.196,31	R\$ 1.026.900,10	R\$ 1.010.618,88	R\$ 23.970.627,53	R\$ 980.150,00	4,2283 %	0,78 %	543,35 %
FEVEREIRO	R\$ 23.970.627,53	R\$ 1.383.419,62	R\$ 1.070.500,18	R\$ 24.421.105,13	R\$ 137.558,16	0,5714 %	0,81 %	70,69 %
MARÇO	R\$ 24.421.105,13	R\$ 1.338.792,08	R\$ 1.075.417,30	R\$ 24.865.853,95	R\$ 181.374,04	0,7503 %	0,58 %	129,99 %
ABRIL	R\$ 24.865.853,95	R\$ 1.133.513,52	R\$ 2.267.535,12	R\$ 23.758.912,29	R\$ 27.079,94	0,1122 %	0,71 %	15,86 %
MAIO	R\$ 23.758.912,29	R\$ 2.326.893,05	R\$ 1.383.756,03	R\$ 24.158.247,54	R\$ -543.801,77	-2,0973 %	0,89 %	-236,00 %
TOTAIS		R\$ 7.209.518,37	R\$ 6.807.827,51		R\$ 782.360,37	3,51	3,82	91,99

Gráfico

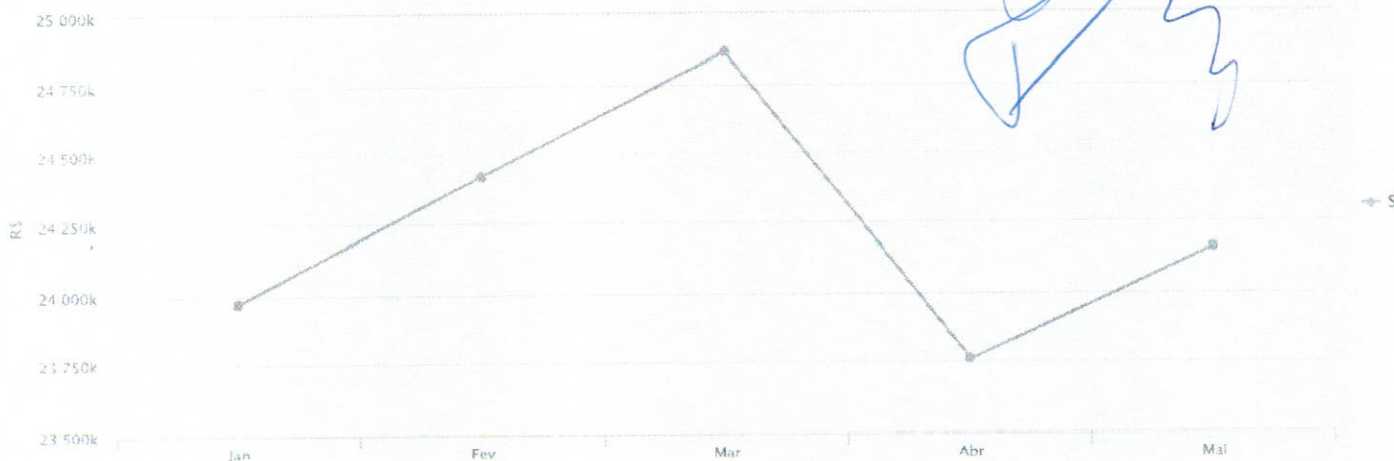
Retorno Acumulado no Ano



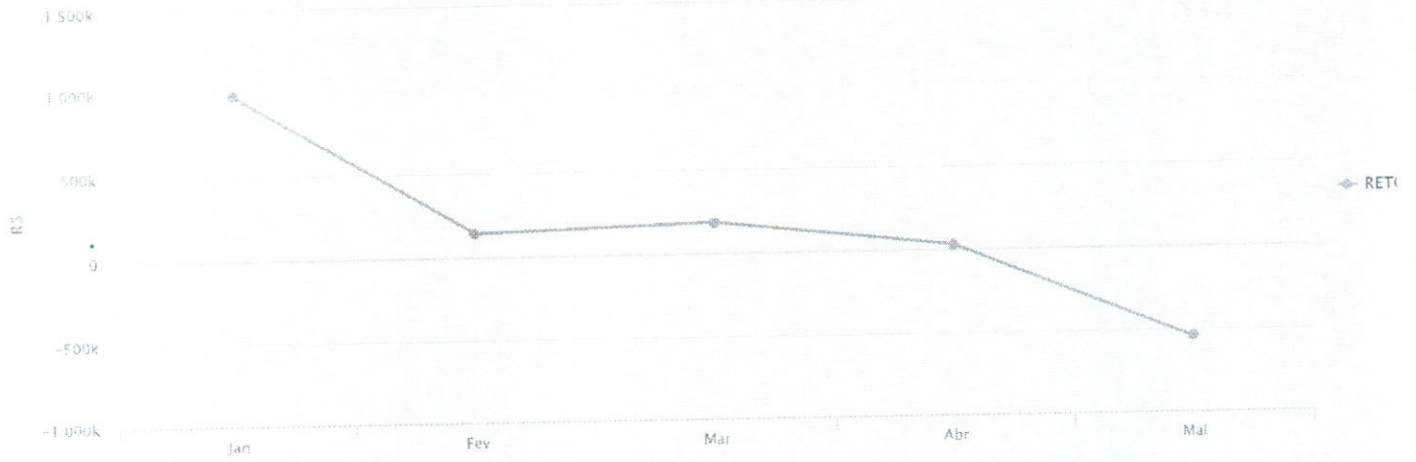
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO X RENTABILIDADE MONETÁRIA

MESES	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
SALDO (R\$)	23.970.627,53	24.421.105,13	24.865.853,95	23.758.912,29	24.158.247,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETORNO (R\$)	980.150,00	137.558,16	181.374,04	27.079,94	-543.801,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

REFERENTE AO SALDO (R\$)



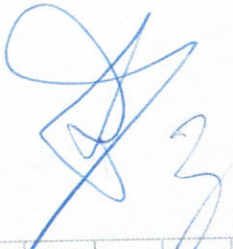
### REFERENTE AO RETORNO (R\$)



*[Handwritten signature and scribbles]*



## FUNDOS | RETORNOS ANO DE 2018 EM %



FUNDO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAIO	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,49	0,39	0,44	0,43	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2,19</b>
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	0,96	0,56	1,48	0,69	-0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2,87</b>
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,59	0,52	0,63	0,48	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2,43</b>
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,57	0,47	0,54	0,52	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2,63</b>
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	2,18	0,57	2,01	-0,03	-3,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1,51</b>
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>-100,00</b>
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	0,51	0,41	0,46	0,45	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2,29</b>
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	0,57	0,53	0,64	0,49	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2,45</b>



FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	0,57	0,44	0,51	0,51	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2,56</b>
FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO	1,14	0,74	0,84	0,23	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3,92</b>
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	9,59	1,19	-0,35	-1,80	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>-100,00</b>
SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	0,57	0,65	0,73	0,53	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2,61</b>
LEME MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	-0,96	-1,58	-2,75	-0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>-5,28</b>
NTN-B20450515	5,71	0,81	-0,26	-0,81	-4,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,24</b>
NTN-C 20310101	5,41	0,44	1,04	0,80	-0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>6,95</b>
TOTAIS	4,23	0,57	0,75	0,11	-2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3,51</b>

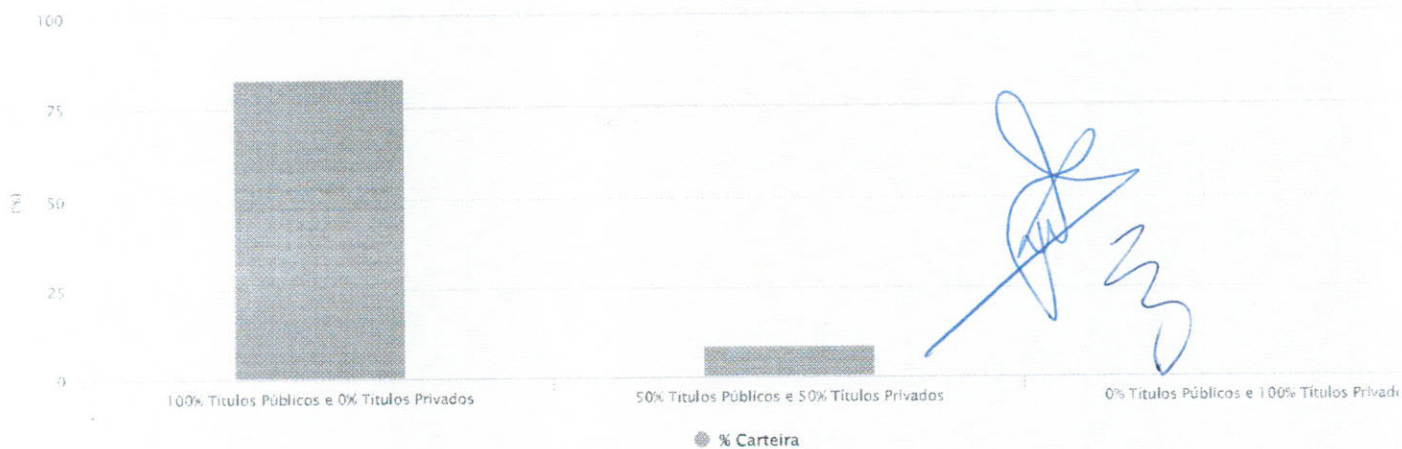
## RISCO | RISCO DE CRÉDITO

2018 ▾ 05 ▾

RENDA FIXA - ARTIGOS	LIMITE DA RESOLUÇÃO	LIMITE POLÍTICA	TOTAL	% CARTEIRA
Art 7º, I, "a"	100 %	100 %	15.797.907,95	65,39
Art 7º, I, "b"	100 %	100 %	4.208.172,99	17,42
Art 7º, IV "a"	40 %	40 %	4.109.463,01	17,01
Art 7º, VII, "a"	5 %	5 %	42.703,59	0,18
			24.158.247,54	

RISCO DE CRÉDITO	% CARTEIRA
100% Títulos Públicos e 0% Títulos Privados	91,32%
50% Títulos Públicos e 50% Títulos Privados	8,51%
0% Títulos Públicos e 100% Títulos Privados	0,18%

## Gráfico





**RELATÓRIO MENSAL DAS POSIÇÕES DA CARTEIRA - MAIO/2018**  
**FUNDOS - INVESTIMENTOS**

NOME DO FUNDO	SALDO ANTERIOR (R\$)	APLICAÇÕES (R\$)	RESGATE (R\$)	RENDIMENTO (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)	RENTABILIDADE (%)
1 BB Previdência RF Fluxo	2.081.580,66	12.767,75	76.719,13	8.626,55	2.026.255,83	0,4225%
2 BB Previdência TP IPCA	4.434.197,90	0,00	115.372,93	-136.483,25	4.182.341,72	-3,1308%
3 BB Previdência RF IRF-M1	9.071,92	0,00	0,00	16,46	9.088,38	0,1814%
4 BB Previdência RF IDKA 2	3.397,79	0,00	0,00	-28,69	3.369,10	-0,8443%
5 BB Previdência RF Perfil	12.789,64	1.908.924,91	665.507,03	974,86	1.257.182,38	0,5076%
6 Caixa FI Brasil Ref DI Longo Prazo	10.367,53	0,00	0,00	51,86	10.419,39	0,5001%
7 Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF	13.348,18	0,00	0,00	25,61	13.373,79	0,1918%
8 Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	291.431,41	405.200,39	340.824,59	2.212,42	358.019,63	0,4476%
9 FIRF Diferencial Longo Prazo	453.413,87	0,00	0,00	4.171,91	457.585,78	0,9201%
10 FIDC Leme Senior	42.703,59	0,00	0,00	0,00	42.703,59	0,0000%
11 Títulos Públicos - NTN-C	9.317.541,50	0,00	0,00	-75.025,71	9.242.515,79	
12 Títulos Públicos - NTN-B	7.089.068,30	0,00	185.332,35	-348.343,79	6.555.392,16	
13	-	-	-	-	-	
14	-	-	-	106,31	-	
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>23.758.912,29</b>	<b>2.326.893,05</b>	<b>1.383.756,03</b>	<b>543.695,46</b>	<b>24.158.247,54</b>	

**CONTAS CORRENTE**

	CONTÁBIL		BANCO
	SALDO ANTERIOR (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)	
1 Banco do Brasil - C/c 9.651-2	761.272,69	10.903,99	10.903,99
2 Banco do Brasil - C/c 46.178-4	0,00	0,00	0,00
3 Banco do Brasil - C/c 130.114-4	0,00	0,00	0,00
4 Caixa Ec. Federal - C/c 3-1	0,00	0,00	0,00
5 Banco Santander - C/C 45-000081-3	1.116,51	3.547,25	11.991,47
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>762.389,20</b>	<b>14.451,24</b>	<b>22.895,46</b>



Frederico Alves de Paula  
 Diretor de Administração e Finanças

Adriano Tamburus  
 Assistente de Contabilidade  
 CRC 094994/O-8 T-SP





## Cliente - Conta atual

Agência 31-0  
Conta corrente 9651-2 INST PREV MUNC BTOS IPMB  
Período do extrato 05 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
						761.272,69
27/04/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			C
02/05/2018		0031	99015 870 Transferência recebida 02/05 0031 28611-7 PM BARRETOS -F	550.031.000.028.611	354.842,32 C	
02/05/2018		0031	99015 870 Transferência recebida 02/05 0031 46078-8 PM BARRETOS-RE	550.031.000.046.078	2.264.320,83 C	
02/05/2018		0031	99015 870 Transferência recebida 02/05 0031 46178-4 IPMB - TX ADM	550.031.000.046.178	30.991,23 C	
02/05/2018		0031	99015 470 Transferência enviada 02/05 0031 46178-4 IPMB - TX ADM	550.031.000.046.178	2.177,61 D	
02/05/2018		0000	13105 438 TED	50.201	3.343.838,62 D	
02/05/2018		0000	033 0820 066998014000154 INSTITUTO DE 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/05/2018	811.221.300.156.406	9,70 D	65.401,14 C
08/05/2018		0000	13105 438 TED	50.801	3.871,69 D	
08/05/2018		0000	033 0820 066998014000154 INSTITUTO DE 13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 66998014000154 - 04/2018	50.802	107,39 D	
08/05/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/05/2018	861.281.200.220.796	9,70 D	61.412,36 C
10/05/2018		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	264.404	268.212,04 C	329.624,40 C
			213 0001 11902276000181 FUNDO DE INV R			
11/05/2018		0031	99015 870 Transferência recebida 11/05 0031 46178-4 IPMB - TX ADM	550.031.000.046.178	2.271,17 C	
11/05/2018		0031	99015 470 Transferência enviada 11/05 0031 46078-8 PM BARRETOS-RE	550.031.000.046.078	122.353,31 D	
11/05/2018		0031	99015 470 Transferência enviada 11/05 0031 46078-8 PM BARRETOS-RE	550.031.000.046.078	578,61 D	
11/05/2018		0031	99015 470 Transferência enviada 11/05 0031 46078-8 PM BARRETOS-RE	550.031.000.046.078	282,10 D	
11/05/2018		0031	99015 470 Transferência enviada 11/05 0031 46078-8 PM BARRETOS-RE	550.031.000.046.078	14.312,49 D	
11/05/2018		0031	99015 470 Transferência enviada 11/05 6621 130114-4 INSTITUTO DE P	556.621.000.130.114	165,03 D	
11/05/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	51.101	168.143,98 D	
11/05/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0057 008602745000132 CAPEMISA SEGU	51.102	755,16 D	
11/05/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 318 0001 061186680000174 BANCO BMG SA	51.103	1.347,86 D	
11/05/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 318 0001 061186680000174 BANCO BMG SA	51.104	5.378,47 D	
11/05/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/05/2018	861.310.900.002.626	9,70 D	
11/05/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/05/2018	861.310.900.002.627	9,70 D	
11/05/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.310.900.002.628	9,70 D	18.549,46 C



Tarifa referente a 11/05/2018					
15/05/2018	0000	14049	855 BB Previd Tit Pub IPCA FI	1.200.243	115.372,93 C
15/05/2018	0031	14875	002 Cheque	851.107	131,44 D
15/05/2018	0000	13105	438 TED	51.501	1.033,63 D
033 0820 066998014000154 INSTITUTO DE					
15/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.351.200.325.570	9,70 D 132.747,62 C
Tarifa referente a 15/05/2018					
16/05/2018	0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	115.372,93 D 17.374,69 C
17/05/2018	0031	11198	002 Cheque	851.106	175,75 D 17.198,94 C
18/05/2018	0031	99015	870 Transferência recebida	550.031.000.046.078	884.672,65 C
18/05 0031 46078-8 PM BARRETOS-RE					
18/05/2018	0031	99015	870 Transferência recebida	550.031.000.046.178	6.394,74 C
18/05 0031 46178-4 IPMB - TX ADM					
18/05/2018	0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	891.067,39 D 17.198,94 C
21/05/2018	0000	14049	855 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	665.507,03 C
21/05/2018	0031	99015	470 Transferência enviada	550.031.000.046.078	3.101,74 D
21/05 0031 46078-8 PM BARRETOS-RE					
21/05/2018	0031	99015	470 Transferência enviada	550.031.000.046.078	3.101,74 D
21/05 0031 46078-8 PM BARRETOS-RE					
21/05/2018	0031	99015	470 Transferência enviada	550.031.000.046.078	3.101,74 D
21/05 0031 46078-8 PM BARRETOS-RE					
21/05/2018	0031	99015	470 Transferência enviada	550.031.000.046.078	37.110,84 D
21/05 0031 46078-8 PM BARRETOS-RE					
21/05/2018	0031	99015	470 Transferência enviada	550.031.000.046.078	185.882,02 D
21/05 0031 46078-8 PM BARRETOS-RE					
21/05/2018	0031	99015	470 Transferência enviada	550.031.000.046.078	39.871,02 D
21/05 0031 46078-8 PM BARRETOS-RE					
21/05/2018	0031	99015	470 Transferência enviada	550.031.000.046.078	39.058,68 D
21/05 0031 46078-8 PM BARRETOS-RE					
21/05/2018	0031	99015	470 Transferência enviada	550.031.000.046.078	171.745,15 D
21/05 0031 46078-8 PM BARRETOS-RE					
21/05/2018	0031	99015	470 Transferência enviada	550.031.000.046.078	182.534,10 D 17.198,94 C
21/05 0031 46078-8 PM BARRETOS-RE					
28/05/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.830.608	339.897,57 C
104 0288 66998014000154 INST PREVID MU					
28/05/2018	0031	11198	002 Cheque	851.108	196.703,77 D
28/05/2018	0031	11198	002 Cheque	851.110	12.364,55 D
28/05/2018	0031	11198	002 Cheque	851.111	2.445,83 D
28/05/2018	0031	11198	002 Cheque	851.112	3.499,20 D
28/05/2018	0031	11198	002 Cheque	851.113	349,92 D
28/05/2018	0031	11198	002 Cheque	851.114	130.829,25 D 10.903,99 C
30/05/2018	0031	99015	870 Transferência recebida	550.031.000.046.078	764.290,78 C
30/05 0031 46078-8 PM BARRETOS-RE					
30/05/2018	0031	99015	870 Transferência recebida	550.031.000.046.078	138.193,81 C
30/05 0031 46078-8 PM BARRETOS-RE					
30/05/2018	0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	902.484,59 D 10.903,99 C
31/05/2018	0000	00000	999 S A L D O		10.903,99 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8337864 ADRIANO TAMBURUS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Cliente - Conta atual

Agência 31-0  
Conta corrente 46178-4 IPMB - TX ADM  
Período do extrato 05 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2018		0031	99015	870 Transferência recebida	550.031.000.009.651	2.177,61 C	
				02/05 0031 9651-2 INST PREV MUNC			
02/05/2018		0031	11567	002 Cheque	851.399	77,87 D	
02/05/2018		0031	11567	002 Cheque	851.400	135,00 D	
02/05/2018		0031	99015	470 Transferência enviada	550.031.000.009.651	30.991,23 D	
				02/05 0031 9651-2 INST PREV MUNC			
02/05/2018		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	29.026,49 C	0,00 C
08/05/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	50.801	21,78 D	
				TELECOMUNICACOES DE			
08/05/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	50.802	38,31 D	
				TELECOMUNICACOES DE			
08/05/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	50.803	461,20 D	
				TELECOMUNICACOES DE			
08/05/2018		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	521,29 C	0,00 C
10/05/2018		0031	11198	511 Depósito bloquead.1d útil	1.860.928.389	16.728,98 *	
10/05/2018		0031	99015	470 Transferência enviada	550.392.000.307.523	584,59 D	
				10/05 0392 307523-0 DI BLASI CONSU			
10/05/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	51.001	4.500,00 D	
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
10/05/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	51.002	133,18 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
10/05/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	51.003	56,28 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
10/05/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	51.004	4.150,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
10/05/2018		0000	13105	361 Pcto conta água	51.005	34,29 D	
				SERV AUT AGUA ESGOTO BTOS			
10/05/2018		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	9.458,34 C	0,00 C
11/05/2018		0000	14175	983 TED Devolvida	10	329,47 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
11/05/2018		0000	14175	983 TED Devolvida	300.008	706,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
11/05/2018		0000	14175	983 TED Devolvida	500.005	517,73 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
11/05/2018		0031	99015	470 Transferência enviada	550.031.000.009.651	2.271,17 D	
				11/05 0031 9651-2 INST PREV MUNC			
11/05/2018		0000	13105	438 TED	51.101	2.928,73 D	
				104 0288 066998014000154 INSTITUTO DE			
11/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.102	706,00 D	
				033 0820 45601848874 JAQUELINE MORAIS			
11/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.103	517,73 D	
				033 0021 45148973889 RAFAELA LUZIA ALV			
11/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.104	329,47 D	
				748 0715 47812650812 BRENDA HELEN LISB			
11/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.105	706,00 D	
				033 0820 45601848874 JAQUELINE MORAIS			
11/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.106	517,73 D	
				033 0021 45148973889 RAFAELA LUZIA ALV			
11/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.310.900.002.679	9,70 D	
				Tarifa referente a 11/05/2018			



11/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.310.900.002.680	9,70 D
		Tarifa referente a 11/05/2018		
11/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.310.900.002.681	9,70 D
		Tarifa referente a 11/05/2018		
11/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.310.900.002.682	9,70 D
		Tarifa referente a 11/05/2018		
11/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.310.900.002.683	9,70 D
		Tarifa referente a 11/05/2018		
11/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.310.900.002.684	9,70 D
		Tarifa referente a 11/05/2018		
11/05/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.404	150,62 D
11/05/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.405	5,00 D
11/05/2018	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	10.091,53 D
11/05/2018	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	1.860.928.389	16.728,98 C 0,00 C
14/05/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	6.736.363	4.500,13 C
		104 0288 64925829000188 CAMARA MUNICIPAL		
14/05/2018	0031	16066 002 Cheque	851.401	462,00 D
14/05/2018	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	51.401	329,47 D
		748 0715 47812650812 BRENDA HELEN LISB		
14/05/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	51.402	807,15 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
14/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.341.300.209.943	9,70 D
		Tarifa referente a 14/05/2018		
14/05/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.402	229,90 D
14/05/2018	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	2.661,91 D 0,00 C
15/05/2018	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	51.501	129,00 D
		237 6626 001576508000103 MULTISHINE ES		
15/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.351.200.325.598	9,70 D
		Tarifa referente a 15/05/2018		
15/05/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.406	3.780,13 D
15/05/2018	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	3.918,83 C 0,00 C
17/05/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.403	351,85 D
17/05/2018	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	351,85 C 0,00 C
18/05/2018	0031	99015 470 Transferência enviada	550.031.000.002.335	70,00 D
		18/05 0031 2335-3 JOSE ROBERTO R		
18/05/2018	0031	99015 470 Transferência enviada	550.031.000.009.651	6.394,74 D
		18/05 0031 9651-2 INST PREV MUNC		
18/05/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	51.801	46,25 D
		TELECOMUNICACOES DE		
18/05/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	51.802	88,00 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
18/05/2018	0000	13105 375 Impostos	51.803	8.778,47 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
18/05/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	51.804	109,91 D
		TIM CELULAR S.A.		
18/05/2018	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	15.487,37 C 0,00 C
21/05/2018	0031	99015 470 Transferência enviada	550.031.000.046.078	4.134,43 D
		21/05 0031 46078-8 PM BARRETOS-RE		
21/05/2018	0031	99015 470 Transferência enviada	550.031.000.046.078	83,12 D
		21/05 0031 46078-8 PM BARRETOS-RE		
21/05/2018	0031	99015 470 Transferência enviada	550.031.000.046.078	42,74 D
		21/05 0031 46078-8 PM BARRETOS-RE		
21/05/2018	0031	99015 470 Transferência enviada	550.031.000.046.078	4.600,04 D
		21/05 0031 46078-8 PM BARRETOS-RE		
21/05/2018	0031	99015 470 Transferência enviada	550.031.000.046.078	4.829,44 D
		21/05 0031 46078-8 PM BARRETOS-RE		
21/05/2018	0031	99015 470 Transferência enviada	550.031.000.046.078	61,74 D
		21/05 0031 46078-8 PM BARRETOS-RE		
21/05/2018	0000	13013 190 Pagamento Pedágio	11.806	16,85 D
21/05/2018	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	13.768,36 C 0,00 C
22/05/2018	0031	16066 002 Cheque	851.393	100,00 D
22/05/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.407	1.560,20 D
22/05/2018	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	1.660,20 C 0,00 C
23/05/2018	0031	11198 002 Cheque	851.410	650,00 D
23/05/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.408	197,85 D



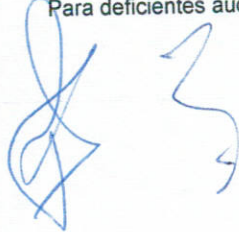
23/05/2018	0000	13013 362	Pagto Energia Elétrica	40.215	1.024,55 D	
23/05/2018	0000	00000 855	BB Previden RF Fluxo	780	1.872,40 C	0,00 C
24/05/2018	1981	13079 102	Cheque Compensado	851.409	390,00 D	
24/05/2018	0000	00000 855	BB Previden RF Fluxo	780	390,00 C	0,00 C
25/05/2018	6621	74435 870	Transferência recebida	223.267.000.005.852	14,31 C	
25/05 3267 5852-1 ADRIANO TAMBUR						
25/05/2018	0000	00000 345	BB Previden RF Fluxo	780	14,31 D	0,00 C
30/05/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	53.001	264,00 D	
ITAU UNIBANCO S.A.						
30/05/2018	0000	00000 855	BB Previden RF Fluxo	780	264,00 C	0,00 C
31/05/2018	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8337864 ADRIANO TAMBURUS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

A33D060950196779010  
06/06/2018 09:59:44

Cliente - Conta atual

Agência 6621-4  
Conta corrente 130114-4 INSTITUTO DE P DO M DE  
Período do extrato 05/2018

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
11/05/2018		+ Transferência recebida	550.031.000.009.651	165,03 C	165,03 C
		11/05 0031 9651-2 INST PREV MUNC			
16/05/2018		Aviso de Débito	17.615.431.010.100	165,03 D	0,00 C
31/05/2018		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA032616 FREDERICO ALVES DE PAULA.

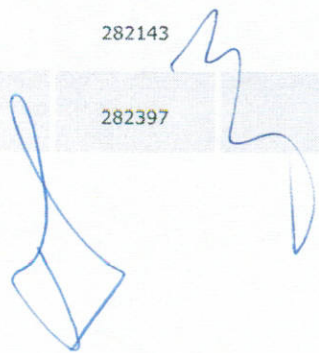
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE**
**Agência: 0820**
**Conta Corrente: 45-000003-8**
**Extrato**
**Período: 01/05/2018 a 31/05/2018**
**Data/Hora: 04/06/2018 às 11:15h**

Data	Histórico	Docto.	Valor R\$	Saldo R\$
02/05/2018	SALDO ANTERIOR			1.996,50
02/05/2018	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	3.343.838,62	3.345.835,12
03/05/2018	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1.452 PAGTOS	010503	-3.316.522,30	
03/05/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP CLEIDE BRITES FIGUEIREDO	000000	-1.851,01	
03/05/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP ANTONIO ROBERTO RAMA	000000	-2.227,43	
03/05/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP ARILENE DINIZ NOBREGA	000000	-572,40	
03/05/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP KARINA VASCONCELOS DA SIL	000000	-477,00	
03/05/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP MARIA DAS GRACAS NOVAES M	000000	-423,99	
03/05/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP ROSELI DANTES DOS SANTOS	000000	-318,00	
03/05/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP ESTER ROSA BORGES	000000	-369,46	
03/05/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP MARIA DE FATIMA VARELA DE	000000	-318,00	
03/05/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP VALQUIRIA APARECIDA GARCI	000000	-286,20	
03/05/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP VIVIANE APARECIDA DA SILV	000000	-398,77	
03/05/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP VIVIANE IARA DE PAULA SIL	000000	-190,80	
03/05/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP SIDEIA MIRIAM DOS SANTOS	000000	-3.816,00	
03/05/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0820.01.004744-4	231495	-2.153,03	
03/05/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0820.01.005083-1	282143	-1.852,71	
03/05/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0820.01.007353-3	282397	-1.153,63	12.904,39



04/05/2018	TARIFA TED BCE 03/05/2018	000000	-19,00	
04/05/2018	CHEQUE PAGO NO CAIXA	907219	-897,71	11.987,68
08/05/2018	CH PAGO P/ CAIXA - INTERAGENCIA	907218	-1.400,82	
08/05/2018	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	3.871,69	14.458,55
10/05/2018	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM BARRETOS	000000	-129,98	14.328,57
15/05/2018	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010515	-1.033,63	
15/05/2018	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.033,63	14.328,57
17/05/2018	CHEQUE PAGO NO CAIXA	907214	-2.132,68	12.195,89
28/05/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	907215	-204,42	11.991,47

### Saldo

Posição em: 04/06/2018

A - Saldo de Conta Corrente	11.991,47
B - Saldo Bloqueado	0,00
<b>C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)</b>	<b>11.991,47</b>

Central de Atendimento  
Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)

SAC 0800 762 7777  
Ouvidoria 0800 726 0322





## Extrato por período

Cliente: INST PREVID MUNICIPIO BARRETOS

Conta: 0288 / 006 / 00000003-1

Data: 13/06/2018 - 11:41

Mês: Maio/2018

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
08/05/2018	039477	CUST SEL M	49,52 D	49,52 D
08/05/2018	039170	T CUST CX	818,00 D	867,52 D
08/05/2018	727220	RESG AUTOM	867,52 C	0,00 C
10/05/2018	000000	DP DINH AG	378.903,11 C	378.903,11 C
10/05/2018	900284	CHEQUE SAC	1.735,21 D	377.167,90 C
10/05/2018	008499	ENVIO TEV	240.387,89 D	136.780,01 C
10/05/2018	990001	APL AUTOM	136.780,01 D	0,00 C
11/05/2018	000001	CRED TED	2.928,73 C	2.928,73 C
11/05/2018	900285	CHEQ COMP	895,00 D	2.033,73 C
11/05/2018	990001	APL AUTOM	2.033,73 D	0,00 C
14/05/2018	823842	CRED TEV	32.186,48 C	32.186,48 C
14/05/2018	824515	CRED TEV	147.491,37 C	179.677,85 C
14/05/2018	000000	DEB.AUTOR.	86.218,20 D	93.459,65 C
14/05/2018	990001	APL AUTOM	93.459,65 D	0,00 C
15/05/2018	463849	JRS TIT M	185.332,35 C	185.332,35 C
15/05/2018	900286	CHEQUE SAC	5.969,95 D	179.362,40 C
15/05/2018	900287	CHEQUE SAC	5.472,31 D	173.890,09 C
15/05/2018	900288	CHEQUE SAC	1.680,79 D	172.209,30 C
15/05/2018	990001	APL AUTOM	172.209,30 D	0,00 C
25/05/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D
25/05/2018	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 C
28/05/2018	103458	ENVIO TED	339.897,57 D	339.897,57 D
28/05/2018	103458	DOC/TED PESSOAL	17,50 D	339.915,07 D
28/05/2018	727220	RESG AUTOM	339.915,07 C	0,00 C
30/05/2018	301116	DP DIN LOT	717,70 C	717,70 C
30/05/2018	990001	APL AUTOM	717,70 D	0,00 C





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	31-0
Conta	46178-4 IPMB - TX ADM
Mês/ano referência	MAIO/2018

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	2.081.580,66				1.085.342,902360		
02/05/2018	RESGATE	29.026,49				15.131,463605	1,918287005	1.070.211,438755
	Aplicação 26/12/2016	29.026,49				15.131,463605		
08/05/2018	RESGATE	521,29				271,524083	1,919866532	1.069.939,914672
	Aplicação 26/12/2016	521,29				271,524083		
10/05/2018	RESGATE	9.458,34				4.924,577342	1,920639954	1.065.015,337330
	Aplicação 26/12/2016	9.458,34				4.924,577342		
11/05/2018	APLICAÇÃO	10.091,53				5.253,207743	1,921022448	1.070.268,545073
14/05/2018	APLICAÇÃO	2.661,91				1.385,404842	1,921395045	1.071.653,949915
15/05/2018	RESGATE	3.918,83				2.039,166913	1,921779907	1.069.614,783002
	Aplicação 26/12/2016	3.918,83				2.039,166913		
17/05/2018	RESGATE	351,85				183,012206	1,922549366	1.069.431,770796
	Aplicação 26/12/2016	351,85				183,012206		
18/05/2018	RESGATE	15.487,37				8.054,049802	1,922929505	1.061.377,720994
	Aplicação 26/12/2016	7.179,01				3.733,370557		
	Aplicação 27/12/2016	8.308,36				4.320,679245		
21/05/2018	RESGATE	13.768,36				7.158,684508	1,923308673	1.054.219,036486
	Aplicação 27/12/2016	3.516,41				1.828,314086		
	Aplicação 16/01/2017	10.251,95				5.330,370422		
22/05/2018	RESGATE	1.660,20				863,026448	1,923695391	1.053.356,010038
	Aplicação 16/01/2017	1.660,20				863,026448		
23/05/2018	RESGATE	1.872,40				973,141016	1,924078802	1.052.382,869022
	Aplicação 16/01/2017	1.872,40				973,141016		
24/05/2018	RESGATE	390,00				202,653346	1,924468591	1.052.180,215676
	Aplicação 16/01/2017	390,00				202,653346		
25/05/2018	APLICAÇÃO	14,31				7,434312	1,924858435	1.052.187,649988
30/05/2018	RESGATE	264,00				137,071217	1,926006095	1.052.050,578771
	Aplicação 16/01/2017	264,00				137,071217		
30/05/2018	SALDO ATUAL	2.026.255,83				1.052.050,578771		1.052.050,578771

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.081.580,66
APLICAÇÕES (+)	12.767,75
RESGATES (-)	76.719,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.626,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.626,55
SALDO ATUAL =	2.026.255,83

### Valor da Cota

30/04/2018	1,917901388
30/05/2018	1,926006095

### Rentabilidade

No mês	0,4225
No ano	2,1856
Últimos 12 meses	6,5407

Transação efetuada com sucesso por: J8337864 ADRIANO TAMBURUS.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y131625709794009  
13/06/2018 16:30:28

### Cliente

Agência 31-0  
Conta 9651-2 INST PREV MUNC BTOS IPMB  
Mês/ano referência MAIO/2018

### BB Prev TP IPCA - CNPJBB PREV TP IPCA

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	4.434.197,90			2.394.266,796786		
15/05/2018	RESGATE	115.372,93			63.001,973544	1,831258983	2.331.264,823242
	Aplicação 23/01/2014	115.372,93			63.001,973544		
30/05/2018	SALDO ATUAL	4.182.341,72			2.331.264,823242		2.331.264,823242

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.434.197,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	115.372,93
RENDIMENTO BRUTO (-)	-136.483,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-136.483,25
SALDO ATUAL =	4.182.341,72

### Valor da Cota

30/04/2018	1,852006595
30/05/2018	1,794022576

### Rentabilidade

No mês	-3,1308
No ano	1,5119
Últimos 12 meses	9,2030

### BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	9.071,92			3.830,014754		
30/05/2018	SALDO ATUAL	9.088,38			3.830,014754		3.830,014754

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.071,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,46
SALDO ATUAL =	9.088,38

### Valor da Cota

30/04/2018	2,368637124
30/05/2018	2,372936068

### Rentabilidade

No mês	0,1814
No ano	2,4277
Últimos 12 meses	7,9456

### BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	3.397,79			1.484,743643		
30/05/2018	SALDO ATUAL	3.369,10			1.484,743643		1.484,743643

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.397,79
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-28,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-28,69
SALDO ATUAL =	3.369,10

Valor da Cota

30/04/2018	2,288470972
30/05/2018	2,269148293

Rentabilidade

No mês	-0,8443
No ano	2,8690
Últimos 12 meses	10,0468

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	12.789,64			6.265,222824		
16/05/2018	APLICAÇÃO	115.372,93			56.367,318375	2,046805371	62.632,541199
18/05/2018	APLICAÇÃO	884.672,65			432.033,587422	2,047694151	494.666,128621
18/05/2018	APLICAÇÃO	6.394,74			3.122,898015	2,047694151	497.789,026636
21/05/2018	RESGATE	665.507,03			324.911,921410	2,048269042	172.877,105226
	Aplicação 18/04/2018	12.832,86			6.265,222824		
	Aplicação 16/05/2018	115.455,43			56.367,318375		
	Aplicação 18/05/2018	537.218,74			262.279,380211		
30/05/2018	APLICAÇÃO	764.290,78			372.509,732164	2,051733724	545.386,837390
30/05/2018	APLICAÇÃO	138.193,81			67.354,651523	2,051733724	612.741,488913
30/05/2018	SALDO ATUAL	1.257.182,38			612.741,488913		612.741,488913

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.789,64
APLICAÇÕES (+)	1.908.924,91
RESGATES (-)	665.507,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	974,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	974,86
SALDO ATUAL =	1.257.182,38

Valor da Cota

30/04/2018	2,041371076
30/05/2018	2,051733724

Rentabilidade

No mês	0,5076
No ano	2,6307
Últimos 12 meses	7,7479

Transação efetuada com sucesso por: J8337864 ADRIANO TAMBURUS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência BARRETOS, SP	Código 0288	Operação 5404	Emissão 13/06/2018
Fundo CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	CNPJ do Fundo 03.737.206/0001-97	Início das Atividades do Fundo 04/07/2006	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2018	Cota em: 30/05/2018
0,5001	2,5600	7,5503	3,317896	3,334491

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome INST PREVID MUNICIPIO BARRETOS	CPF/CNPJ 66.998.014/0001-54	Conta Corrente 006.00000003-1	Mês/Ano 05/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.367,53C	3.124,731081
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	51,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.419,39C	3.124,731081
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**
**Rendimento Base**
**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência BARRETOS, SP	Código 0288	Operação 5826	Emissão 13/06/2018
Fundo CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CNPJ do Fundo 14.508.643/0001-55	Início das Atividades do Fundo 30/08/2012	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2018	Cota em: 30/05/2018
0,4476	2,2950	6,7961	1,695612	1,703202

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome INST PREVID MUNICIPIO BARRETOS	CPF/CNPJ 66.998.014/0001-54	Conta Corrente 006.00000003-1	Mês/Ano 05/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	291.431,41C	171.873,877364
Saldo Anterior	405.200,39C	238.524,976817
Aplicações	340.824,59D	200.194,999544
Resgates	2.212,42C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	358.019,63C	210.203,854637
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 05	RESGATE	867,52D	511,082915
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 05	APLICACAO	136.780,01C	80.547,099556
11 / 05	APLICACAO	2.033,73C	1.197,369676
14 / 05	APLICACAO	93.459,65C	55.013,155881
15 / 05	APLICACAO	172.209,30C	101.345,968919
25 / 05	RESGATE	42,00D	24,675164
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 05	RESGATE	339.915,07D	199.659,241463
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 05	APLICACAO	717,70C	421,382783

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize



**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência BARRETOS, SP	Código 0288	Operação 5464	Emissão 13/06/2018
Fundo CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06	Início das Atividades do Fundo 28/05/2010	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2018	Cota em: 30/05/2018
0,1918	2,4455	7,9907	2,265473	2,269819

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome INST PREVID MUNICIPIO BARRETOS	CPF/CNPJ 66.998.014/0001-54	Conta Corrente 006.00000003-1	Mês/Ano 05/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	13.348,18C	5.892,006846
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	25,61C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	13.373,79C	5.892,006846
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

**Dados de Tributação**

Rendimento Base  
0,00

IRRF  
0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS E/OU  
AVENIDA 33, 846  
14780-370 - BARONI - BARRETOS (SP)

BRZ INVESTIMENTOS LTDA  
RUA LEOPOLDO COUTO MAGALHÃES JUNIOR, 758 - CJ 52

**Extrato de Investimentos** **Maio/2018**

Código do Colista: 30226

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

Resumo de Investimentos						
Produto	C.N.P.J.	Saldo em 30/04/2018	Saldo em 30/05/2018	Rendimento Bruto	% Carteira 30/05/2018	
FI RECUPERACAO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO	11-902-276/0001-81	453.413,87	457.585,78	4.171,91	100,00 %	
Total		453.413,87	457.585,78	4.171,91	100,00 %	

**Movimentação no período de 30/04/2018 a 30/05/2018**

FI RECUPERACAO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO							
Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F. (2)	Valor Líquido
30/04/2018	Saldo Inicial	0,85489700	530.372,50705716	453.413,87	0,00	0,00	453.413,87
30/05/2018	Saldo Final	0,86276300	530.372,50705716	457.585,78	0,00	0,00	457.585,78

**Informações Adicionais CVM 555**

FI RECUPERACAO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO      CNPJ:11.902.276/0001-81      Dt. Início Funcionamento: 07/07/2010

Patrimônio Líq. Médio Mensal: 113.843.453,70

Público Alvo:

Taxa de Administração:

Taxa de Performance:

Administrador:

INTRADER DTVM LTDA  
RUA RAMOS BATISTA 152 1º ANDAR SÃO PAULO - SP - 04552-020  
Telefone: (11)3198-5151  
E-mail: adm@intrader.com.br

CNPJ: 15.489.568/0001-95

Valores em Reais

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação. Emitido em:01/06/2018

(1) Demonstrativo do Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos por fundos de investimento calculado de acordo com M.P. 2189-49 de 23/08/2001 com as alterações introduzidas pela Lei 10.892 de 13/07/2004.

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

Administrador:

Custodiante:

Auditor:

Carteira  
IPMB BARRETOS  
Tipo Carteira  
CUSTÓDIA QUALIFICADA  
Administrador

CNPJ  
66.998.014/0001-54  
ISIN

Código ANBIMA

Data Posição  
30/04/2018  
Status da Cota  
Liberada

Gestor  
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE  
BARRETOS

PL Posição  
16.405.742,28

Qtde. Cota  
9.112.166,21464763

Valor da Cota Líquida  
1,800422

PL Contábil  
0,00

Ingressos (R\$)  
0,00

Valor da Cota Bruta  
1,800422

Retiradas (R\$)  
0,00

### Renda Fixa | Definitiva | Títulos para Negociação

Títulos Públicos	Cód. Papel	Emitente	Vencimento	Quantidade	Preço Unitário	Valor Impostos	Valor Total	% PL
	NTNB20450515 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/05/2045	1.425	3.475,03348300	0,00	4.951.922,71	30,18
	NTNB20450515 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/05/2045	615	3.475,03348300	0,00	2.137.145,59	13,02
	NTNC20310101 - 770100	TESOURO NACIONAL	01/01/2031	1.491	6.249,19947500	0,00	9.317.541,50	56,79
<b>Total Títulos Públicos:</b>							<b>16.406.609,80</b>	<b>99,99</b>
<b>Total:</b>							<b>16.406.609,80</b>	<b>99,99</b>

### Valores a Pagar

Segmento	Histórico	Complemento Histórico	Liquidação Prevista	Valor Total	% PL
DESPESA RECEITA	DESPESA DE TAXA SELIC	TAXA SELIC 03/2018	08/05/2018	-49,52	0,00
<b>Subtotal:</b>				<b>-49,52</b>	<b>0,00</b>
TAXAS PATRIMONIAIS	TAXA DE CUSTÓDIA	Provisão: Despesa - TAXA DE CUSTÓDIA De:02/04/18 até 30/04/18	08/05/2018	-818,00	0,00
<b>Subtotal:</b>				<b>-818,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total:</b>				<b>-867,52</b>	<b>0,00</b>

### Caixa

Saldo	Valor Total	% PL
C/C	0,00	0,00
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Rentabilidade (%)

Cota	Diária	Mensal (MTD)	Anual (YTD)	Últimos 30 dias	Últimos 90 dias	Últimos 180 dias	Últimos 360 dias	Últimos 720 dias
—	-0,1157	0,0893	6,8443	0,0893	1,2566	7,0631	11,0963	26,3587
—	—	—	—	—	—	—	—	—
Variação	—	—	—	—	—	—	—	—





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

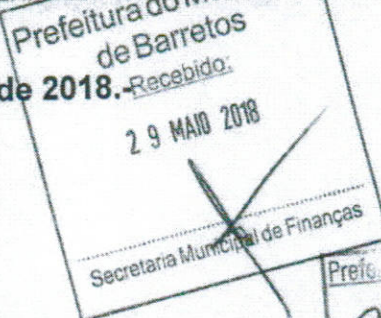
Fone/Fax: (17) 3322-8358

Av. Trinta e Três, 846 - Barretos - CEP 14780-370 - Barretos - SP  
LEI MUNICIPAL Nº 3.705/2004 - CNPJ 66.998.014/0001-54

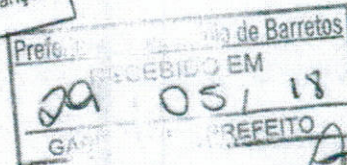
Barretos (SP), 29 de MAIO de 2018.

Ofício nº 166/2018 – IPMB

EXMO. SR.  
GUILHERME HENRIQUE DE ÁVILA  
DD. PREFEITO MUNICIPAL DE  
BARRETOS - SP



CÓPIA



**ASSUNTO:- COBRANÇA POR INADIMPLÊNCIA NOS "REPASSES MENSIS" AO "IPMB" (LEI Nº 3.705, DE 08/11/2004, E POSTERIORES ALTERAÇÕES), REFERENTES AOS ANOS DE "2017/2018"**

Senhor Prefeito,

Com nossos cordiais cumprimentos, anexamos a este, Planilhas com os **VALORES DEVIDOS (CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS = APORTES; PATRONAIS; AUXÍLIO DOENÇA; TAXA DE ADMINISTRAÇÃO; e, PARCELAMENTOS)**, pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS**, para cumprimento do que dispõe os termos da Lei em epígrafe, que disciplina o **Plano de Custeio do Instituto de Previdência do Município de Barretos – IPMB**.

Cumpra salientar, que referidos cálculos **estão atualizados de acordo com cada "DÉBITO"**, em suas respectivas **"PLANILHAS"**, cujo **VENCIMENTO dos mesmos, dar-se-á no dia 30/MAIO/2018**, respectivamente, os quais, inclusive, são apresentados aos **CONSELHOS "ADMINISTRATIVO e FISCAL"** do IPMB, quando de suas Reuniões **"ORDINÁRIAS e EXTRAORDINÁRIAS"**, além de serem enviados à **CÂMARA MUNICIPAL de BARRETOS**, conforme determina o **"ANEXO ÚNICO" da LEI nº 5.405/2017**, a qual aliás, através do **OFÍCIO nº 634/2018 e do PARECER nº 327/2018** da Comissão de Finanças, Orçamento e Contas, determinou que se cumpra **"rigorosamente", o "bloqueio" das verbas atinentes ao "FPM" e "ICMS"**.

Informamos ainda que, apesar de **reiteradas "cobranças"**, o **NÃO CUMPRIMENTO** das obrigações previdenciárias, principalmente, a **constância nos "atrasos"**, implicam em penalidades, como incidência de **"MULTAS, JUROS e ATUALIZAÇÕES"**, configurando atos com sanções graves, previstas na legislação, que vão desde o **rompimento dos "TÉRMINOS DE PARCELAMENTOS"** firmados entre as partes, como também, a consequente perda do **"CRP" (o qual encontra-se VENCIDO)**.





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

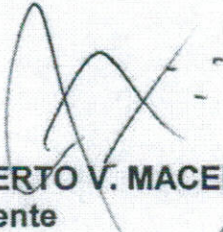
Fone/Fax: (17) 3322-8358

Av. Trinta e Três, 846 - Baroni - CEP 14780-370 - Barretos -SP  
LEI MUNICIPAL Nº 3705 de 08-11-2004 - CNPJ 66.998.014/0001-54


Finalizando, reiteramos que os TERMOS DE PARCELAMENTOS/REPARCELAMENTOS, "aprovados" pela Câmara Municipal de Barretos, no último dia 18/DEZEMBRO/2017, através das Leis Autorizativas nºs 5.488 e 5.489 (ambas do dia 20/DEZEMBRO/2017), em conformidade com a Portaria MF. 333/2017, foram devidamente "protocolados" junto ao MINISTÉRIO DA FAZENDA - PREVIDÊNCIA SOCIAL, os quais ainda, encontram-se "EM ANÁLISE", aguardando suas respectivas "homologações" perante àquele órgão.

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

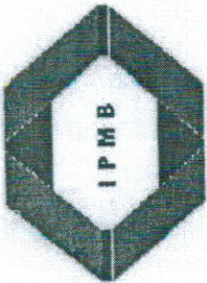
Atenciosamente,

  
CARLOS ALBERTO V. MACEDO DINIZ  
Diretor Presidente

  
FREDERICO ALVES DE PAULA  
Diretor de Administração e Finanças

  
MÁRCIO LEME DE PAULA  
Diretor de Benefícios





# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

ESTADO DE SÃO PAULO

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

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

## Relatório de Débitos de Repasses Prefeitura Municipal de Barretos

DESCRIÇÃO	VALOR A PAGAR
PATRONAIS	R\$ 1.546.910,96
SERVIDORES	R\$ -
APORTES	R\$ 25.727.163,53
AUXÍLIO DOENÇA	R\$ 138.193,81
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	R\$ 409.725,28
PARCELAMENTOS	R\$ 764.290,78
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 28.586.284,36</b>

\* OBSERVAÇÃO: - CÁLCULOS VÁLIDOS PARA PAGAMENTO ATÉ  
30/MAIO/2018

CARLOS LEONARDO DE MOURA  
DIRETOR PRESIDENTE

FREDERICO ALVES DE PAULA  
Diretor de Administração e Finanças  
IPMB - Inst. Previd. Munic. Barretos

MARCO LEMME DE PAULA  
DIRETOR DE BENEFÍCIOS  
RG: 9.315.194-9





# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

ESTADO DE SÃO PAULO

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

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

## Relatório de Débitos de Repasses - Prefeitura Municipal de Barretos

### PATRONAIS

Mês	Valor Patronal	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Saldo Principal a Pagar	Atualizações			MULTA	Valor Total a Pagar		
						IPCA	JUROS 1% am	JUROS 1% am				
out/17	R\$ 929.489,23	17/11/2017	R\$ 8.243,43	29/11/2017	R\$ -	1,65%	R\$ 15.336,57	7,00%	R\$ 66.137,81	2,000%	R\$ 18.589,78	R\$ 66.092,76
			R\$ 357.217,62	19/12/2017								
			R\$ 62.063,95	01/03/2018								
			R\$ 535.935,63	02/04/2018								
nov/17	R\$ 944.396,54	19/12/2017	R\$ 134.969,71	19/12/2017	R\$ -	1,37%	R\$ 12.938,23	6,00%	R\$ 57.440,09	2,000%	R\$ 18.887,93	R\$ 89.266,25
			R\$ 218.914,20	03/01/2018								
			R\$ 590.512,63	02/05/2018								
dez/17	R\$ 934.286,88	18/01/2018	R\$ 352.505,82	03/01/2018	R\$ -	0,92%	R\$ 8.595,44	5,00%	R\$ 47.144,12	2,000%	R\$ 18.685,74	R\$ 74.425,29
			R\$ 581.781,06	02/05/2018								
			R\$ 222.233,96	03/01/2018								
13e/17	R\$ 954.328,86	04/01/2018	R\$ 139.301,56	30/01/2018	R\$ 233.914,69	0,92%	R\$ 8.779,83	5,00%	R\$ 48.155,43	0,924%	R\$ 8.719,48	R\$ 29.710,42
			R\$ 358.878,65	02/05/2018		0,22%	R\$ 2.076,07	2,00%	R\$ 18.914,86	0,792%	R\$ 7.605,35	R\$ 977.479,71
mar/18	R\$ 943.667,12	18/04/2018	R\$ 943.667,12	02/05/2018	R\$ 960.271,64	0,00%	R\$ -	1,00%	R\$ 9.602,72		R\$ 91.574,87	R\$ 1.546.910,96
abr/18	R\$ 960.271,64	18/05/2018			R\$ 1.194.186,33							
SubTotal	R\$ 5.666.440,27		R\$ 4.506.225,34				R\$ 47.726,14	R\$ 247.395,02	R\$			

### SERVIDORES

Mês	Valor Servidor	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Saldo a Pagar	Atualizações			MULTA	Valor Total a Pagar
						IPCA	JUROS 1% am	JUROS 1% am		
abr/18	R\$ 884.672,65	18/05/2018	R\$ 884.672,65	18/05/2018	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -
Total	R\$ 884.672,65		R\$ 884.672,65		R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

\* OBSERVAÇÃO: - CÁLCULOS VÁLIDOS PARA PAGAMENTO ATÉ 30/MAIO/2018

CARLOS ALBERTO DE MORAES
   
 Diretor de Administração e Finanças
   
 Prefeitura Municipal de Barretos
   
 IPMB - Av. Trinta e Trés, 846 - Baroni - CEP 14780-370 - Barretos/SP

MARGO LEME DE PAULA
   
 DIRETOR DE BENEFÍCIOS
   
 RG: 9.315.194-9





# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

ESTADO DE SÃO PAULO

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

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

## Relatório de Débitos de Repasses - Prefeitura Municipal de Barretos

### TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Mês	Valor Despesas Administrativas	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Atualizações			Multa	Valor Total a Pagar
					Saldo a Pagar	IPCA	JUROS 1% am		
fev/18	R\$ 131.602,41	16/03/2018	R\$ 131.602,41		R\$ 407,97	R\$ 3.960,31	R\$ 2.632,05	R\$ 138.602,74	
mar/18	R\$ 131.602,41	18/04/2018	R\$ 131.602,41		R\$ 289,53	R\$ 2.637,84	R\$ 2.632,05	R\$ 137.161,82	
abr/18	R\$ 131.602,41	18/05/2018	R\$ 131.602,41		R\$ -	R\$ 1.316,02	R\$ 1.042,29	R\$ 133.960,73	
<b>Total</b>	<b>R\$ 394.807,23</b>		<b>R\$ -</b>		<b>R\$ 697,49</b>	<b>R\$ 7.914,17</b>	<b>R\$ 6.306,39</b>	<b>R\$ 409.725,28</b>	

### APORTES

Mês	Valor Aporte	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Atualizações			Multa	Valor Total a Pagar
					Saldo a Pagar	IPCA	JUROS 1% am		
abr/17	R\$ 1.588.677,78	18/05/2017	R\$ -		R\$ 43.847,51	R\$ 212.228,29	R\$ -	R\$ 1.844.753,57	
mai/17	R\$ 1.594.878,66	16/06/2017	R\$ -		R\$ 39.074,53	R\$ 196.074,38	R\$ -	R\$ 1.830.027,57	
jun/17	R\$ 1.574.516,40	19/07/2017	R\$ -		R\$ 42.197,04	R\$ 177.838,48	R\$ -	R\$ 1.794.551,92	
jul/17	R\$ 1.611.194,63	17/08/2017	R\$ -		R\$ 39.313,15	R\$ 165.050,78	R\$ -	R\$ 1.815.558,56	
ago/17	R\$ 1.595.392,85	19/09/2017	R\$ -		R\$ 35.736,80	R\$ 146.801,67	R\$ -	R\$ 1.777.931,32	
set/17	R\$ 1.603.903,07	18/10/2017	R\$ -		R\$ 33.361,18	R\$ 130.981,14	R\$ -	R\$ 1.768.245,39	
out/17	R\$ 1.556.931,89	17/11/2017	R\$ -		R\$ 25.689,38	R\$ 110.783,49	R\$ -	R\$ 1.693.404,75	
nov/17	R\$ 1.581.903,72	19/12/2017	R\$ -		R\$ 21.672,08	R\$ 96.214,55	R\$ -	R\$ 1.699.790,35	
dez/17	R\$ 1.564.969,07	18/01/2018	R\$ -		R\$ 14.397,72	R\$ 78.968,34	R\$ -	R\$ 1.658.335,12	
13e/17	R\$ 1.598.540,16	04/01/2018	R\$ -		R\$ 14.706,57	R\$ 80.662,34	R\$ -	R\$ 1.693.909,07	
jan/18	R\$ 1.949.756,56	16/02/2018	R\$ -		R\$ 12.283,47	R\$ 78.481,60	R\$ -	R\$ 2.040.521,63	
fev/18	R\$ 1.993.438,61	16/03/2018	R\$ -		R\$ 6.179,66	R\$ 59.988,55	R\$ -	R\$ 2.059.606,82	
mar/18	R\$ 1.975.851,92	18/04/2018	R\$ -		R\$ 4.346,87	R\$ 39.603,98	R\$ -	R\$ 2.019.802,77	
abr/18	R\$ 2.010.618,50	18/05/2018	R\$ -		R\$ -	R\$ 20.106,19	R\$ -	R\$ 2.030.724,69	
<b>SubTotal</b>	<b>R\$ 23.800.573,82</b>		<b>R\$ -</b>		<b>R\$ 332.805,95</b>	<b>R\$ 1.593.783,76</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 25.727.163,53</b>	

\* OBSERVAÇÃO: - CÁLCULOS VÁLIDOS PARA PAGAMENTO ATÉ 30/MAIO/2018

Total R\$ 29.956.879,51

R\$ 5.390.897,99

R\$ 24.994.760,15

R\$ 1.849.092,95

R\$ 97.881,25

R\$ 27.683.799,77

*[Handwritten signature]*

29/05/2018

*[Handwritten signature]*

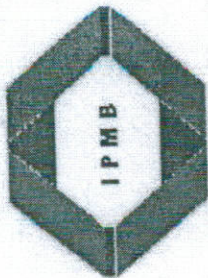


# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

ESTADO DE SÃO PAULO

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

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



## Relatório de Débitos de Repasses - Prefeitura Municipal de Barretos

### AUXÍLIO DOENÇA

Mês	Valor Auxílio Doença	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Atualizações			Multa	Valor Total a Pagar
					Saldo a Pagar	IPCA	JUROS 1% am		
mar/18	R\$ 141.291,30	18/04/2018	R\$ 144.323,69	02/05/2018	R\$ -3.032,39	R\$ 310,84	R\$ 1.416,02	R\$ 1.305,53	R\$ 0,00
abr/18	R\$ 135.760,97	18/05/2018	R\$ 144.323,69		R\$ 135.760,97	R\$ -	R\$ 1.357,61	R\$ 1.075,23	R\$ 138.193,81
<b>SubTotal</b>	<b>R\$ 277.052,27</b>		<b>R\$ 144.323,69</b>		<b>R\$ 132.728,58</b>	<b>R\$ 310,84</b>	<b>R\$ 2.773,63</b>	<b>R\$ 2.380,76</b>	<b>R\$ 138.193,81</b>
<b>Total</b>	<b>R\$ 277.052,27</b>		<b>R\$ 144.323,69</b>		<b>R\$ 132.728,58</b>	<b>R\$ 310,84</b>	<b>R\$ 2.773,63</b>	<b>R\$ 2.380,76</b>	<b>R\$ 138.193,81</b>

\* OBSERVAÇÃO: - CÁLCULOS VÁLIDOS PARA PAGAMENTO ATÉ 30/MAIO/2018

MARCIO LEME DE PAULA  
DIRETOR DE BENEFÍCIOS  
RG: 9.315.194-9

Fredrick Alves de Paula  
Diretor de Administração e Finanças  
Barretos/SP

CELOS LEITE DE M. G. FERREIRA  
MUNICÍPIO DE BARRETOS





# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

ESTADO DE SÃO PAULO

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

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

## Valores REPARCELAMENTOS - 2017

Parcelamento	Parcela	Valor dos Parcelamentos	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Atualizações		JUROS 1% am	MULTA	Valor Total a Pagar
						IPCA	JUROS 1% am			
2189/2017	005/200	R\$ 47.327,66	30/05/2018			0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 47.327,66
2190/2017	005/200	R\$ 3.640,57	30/05/2018			0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 3.640,57
2191/2017	005/200	R\$ 321.538,78	30/05/2018			0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 321.538,78
2192/2017	005/200	R\$ 14.502,47	30/05/2018			0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 14.502,47
2193/2017	005/200	R\$ 63.659,95	30/05/2018			0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 63.659,95
2194/2017	005/200	R\$ 59.454,48	30/05/2018			0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 59.454,48
2195/2017	005/200	R\$ 51.770,50	30/05/2018			0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 51.770,50
2196/2017	005/200	R\$ 20.911,68	30/05/2018			0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 20.911,68
2197/2017	005/200	R\$ 2.193,26	30/05/2018			0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 2.193,26
2198/2017	005/200	R\$ 63.478,48	30/05/2018			0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 63.478,48
<b>SUBTOTAL</b>		<b>R\$ 648.477,83</b>		<b>R\$ -</b>		<b>R\$ -</b>		<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 648.477,83</b>

## Valores PARCELAMENTOS - 2017

Parcelamento	Parcela	Valor dos Parcelamentos	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Atualizações		JUROS 1% am	MULTA	Valor Total a Pagar
						IPCA	JUROS 1% am			
2201/2017	005/200	R\$ 23.792,62	30/05/2018			0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 23.792,62
2202/2017	005/200	R\$ 32.043,45	30/05/2018			0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 32.043,45
2203/2017	005/200	R\$ 4.448,71	30/05/2018			0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 4.448,71
2204/2017	005/200	R\$ 1.402,65	30/05/2018			0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 1.402,65
2205/2017	005/200	R\$ 54.125,52	30/05/2018			0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 54.125,52
<b>SUBTOTAL</b>		<b>R\$ 115.812,95</b>		<b>R\$ -</b>		<b>R\$ -</b>		<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 115.812,95</b>
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 764.290,78</b>		<b>R\$ -</b>		<b>R\$ -</b>		<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 764.290,78</b>

\* OBSERVAÇÃO:- CÁLCULOS PARA PAGAMENTO ATÉ 30/MAIO/2018

CELESTINO M. C. FERREIRA  
DIRETOR PRESIDENTE

*[Handwritten signature]*

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

*[Handwritten signature]*  
MARCIO LEME DE PAULA  
DIRETOR DE BENEFÍCIOS  
RG: 9.315.194-8









INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS  
 ESTADO DE SÃO PAULO  
 LEI MUNICIPAL Nº 3.705 DE 08 -11-2004 CNPJ 66.998.014/0001-54  
 Av. Trinta e Três, 846 - Baroni - CEP 14780-370 - Barretos/SP

**BALANÇETE FINANCEIRO  
 RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2018  
 RECEITA**

DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	SALDOS ANTERIORES	ARRECADAÇÃO MÊS	ARRECADAÇÃO ANO
Contribuição Servidor Ativo Civil - Prefeitura	4.344.030,93	884.672,65	5.228.703,58
Contribuição Servidor Ativo Civil - Câmara	100.516,02	33.842,39	134.358,41
Contribuição Servidor Ativo Civil - SAAE	366.656,48	72.787,67	439.444,15
Contribuição Servidor Ativo Civil - IPMB	5.815,31	1.467,30	7.282,61
Contribuição Servidor Ativo Civil - Licenciado	1.997,49	338,09	2.335,58
Contribuição Servidor Inativo Civil	282.576,15	58.000,63	340.576,78
Contribuição Servidor Pensionista Civil	46.189,93	9.307,54	55.497,47
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Doença	80.227,20	14.811,01	95.038,21
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Reclusão	0,00	0,00	0,00
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Acidente	21.227,68	3.040,66	24.268,34
Contribuição Servidor Patronal - Servidor Licenciado	2.168,18	366,98	2.535,16
Contribuição Servidor - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>5.251.405,37</b>	<b>1.078.634,92</b>	<b>6.330.040,29</b>
Rec.de Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa	41.277,76	62.545,97	103.823,73
Rec.de Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Variável	0,00	0,00	0,00
Juros de Títulos de Renda	311.219,90	185.332,35	496.552,25
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>352.497,66</b>	<b>247.878,32</b>	<b>600.375,98</b>
Contribuição Patronal Ativo Civil - Prefeitura	5.308.840,37	2.622.878,24	7.931.718,61
Contribuição Patronal Ativo Civil - Câmara	130.074,19	44.040,91	174.115,10
Contribuição Patronal Ativo Civil - SAAE	491.209,86	101.118,57	592.328,43
Contribuição Patronal Ativo Civil - IPMB	6.912,95	1.741,56	8.654,51
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>5.937.037,37</b>	<b>2.769.779,28</b>	<b>8.706.816,65</b>
Compensação Previdenciária entre Regime Geral e RPPS	0,00	0,00	0,00
Parcelamentos	3.193.890,10	764.290,78	3.958.180,88
Auxílio Doença - Prefeitura	741.446,27	84.784,39	826.230,66
Auxílio Doença - Câmara	62.849,52	23.504,07	86.353,59
Auxílio Doença - SAAE	166.182,65	35.999,51	202.182,16
Auxílio Acidente - Prefeitura	221.030,18	18.258,22	239.288,40
Auxílio Acidente - Câmara	0,00	0,00	0,00
Auxílio Acidente - SAAE	64.991,38	9.075,00	74.066,38
Salário Família	2.447,15	284,75	2.731,90
Multas e Juros de Mora das Contribuição Patronal	637.822,39	2.632,85	640.455,24
Multas e Juros de Mora Parcelamentos	702,18	0,00	702,18
Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições	60.755,76	2.217,62	62.973,38
Receita de Aporte Financeiro - Prefeitura - Lei 4.510 de 13/05/2011	204.992,44	25.760,65	230.753,09
Receita de Aporte Financeiro - Câmara - Lei 4.510 de 13/05/2011	244.157,98	82.790,61	326.948,59
Receita de Aporte Financeiro - SAAE - Lei 4.510 de 13/05/2011	819.626,15	176.651,34	996.277,49
Receita de Aporte Financeiro - IPMB - Lei 4.510 de 13/05/2011	12.562,16	3.334,76	15.896,92
Multas e Juros de Mora - Aporte Financeiro	12.496,38	552,87	13.049,25
Outras Receitas - IPMB	1.067,63	0,00	1.067,63
<b>OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>6.447.020,32</b>	<b>1.230.137,42</b>	<b>7.677.157,74</b>
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>17.987.960,72</b>	<b>5.326.429,94</b>	<b>23.314.390,66</b>
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>9.579.313,74</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA (Orçamentária + Extra-Orçamentária)</b>			<b>32.893.704,40</b>

SALDOS EM 31/12/2017	
BANCO SANTANDER C/M	1.644,81
BANCO DO BRASIL C/M	32.006,51
BANCO DO BRASIL C/M - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/M	0,00
BANCO DO BRASIL C/M	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FI BRASIL DISPONIBILIDADES	284.399,11
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IRF-M	13.054,54
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - DI LONGO PRAZO	10.159,31
BANCO DO BRASIL S/A - RF IDKA 2 FI	3.275,14
BANCO DO BRASIL S/A - RF PERFIL F.I.C.F.I.	96.882,45
BANCO DO BRASIL S/A - IRF-M1	8.872,96
BANCO DO BRASIL S/A - TP IPCA	4.231.391,56
BANCO DO BRASIL S/A - PREV. FLUXO	1.918.547,05
FIDC LEME SENIOR	45.082,98
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	700.934,46
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B	6.724.447,99
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-C	8.937.148,76
<b>TOTAL GERAL DAS APLICAÇÕES</b>	<b>23.007.847,63</b>
<b>TOTAL GERAL (Receita Orçamentária/Extra-Orçamentária + Aplicações)</b>	<b>55.901.552,03</b>

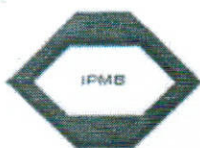
Carlos Alberto Vasconcelos Macedo Diniz

Barretos, 31 de Maio de 2018

Frederico Alves de Paula

Adriano Tamburus  
 Assistente de Contabilidade





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOIS  
ESTADO DE SÃO PAULO  
LEI MUNICIPAL Nº 3.705 DE 08 -11-2004 CNPJ 66.998.014/0001-54  
Av. Trinta e Três, 846 - Baroni - CEP 14780-370 - Barretos/SP

BALANCETE FINANCEIRO  
RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2018  
DESPESA

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	SALDOS ANTERIORES	DESPESA PAGA NO MÊS	DESPESA PAGA NO ANO	DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DESPESA EMPENHADA NO ANO
<b>DIRETORIA EXECUTIVA</b>					
Vencimentos e Vantagens Fixas	50.479,90	10.817,12	53.035,50	8.261,52	61.297,02
Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50.479,90	11.217,12	53.435,50	8.261,52	61.697,02
<b>DIRETORIA ADMINISTRATIVA</b>					
Equipamentos e Material Permanente	7.057,84	270,00	7.057,84	0,00	7.057,84
Vencimentos e Vantagens Fixas	122.070,63	27.121,33	129.868,87	18.391,46	148.260,33
Obrigações Patronais	27.821,97	6.294,31	27.821,97	6.294,31	34.116,28
Material de Consumo	5.445,61	1.440,60	4.933,67	2.043,14	6.976,81
Passagens e Despesas com Locomoção	115,00	-14,31	100,69	0,00	100,69
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.288,53	1.943,20	2.288,53	2.118,00	4.406,53
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	286.413,31	18.723,44	81.001,46	206.198,70	287.200,16
	451.212,89	55.778,57	253.073,03	235.045,61	488.118,64
<b>DIRETORIA DE BENEFÍCIOS</b>					
Vencimentos e Vantagens Fixas	32.736,98	6.385,34	35.824,55	3.297,77	39.122,32
Obrigações Patronais	6.937,00	1.741,56	6.937,00	1.741,56	8.678,56
Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte para Cobertura de Def. Atuarial - RPPS	13.278,09	3.334,76	13.278,09	3.334,76	16.612,85
	52.952,07	11.461,66	56.039,64	8.374,09	64.413,73
<b>DEPARTAMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>					
Aposentadoria	13.039.484,55	3.310.609,51	13.817.652,92	2.547.017,93	16.364.670,85
Pensões	3.159.756,43	801.556,75	3.314.070,94	646.716,56	3.960.787,50
Auxílio Doença	575.790,72	141.302,80	616.061,48	94.376,00	710.437,48
Auxílio Acidente	146.807,09	27.428,24	154.783,75	19.665,99	174.449,74
13º e Resíduos de Auxílio Doença/Acidente	7.069,20	0,00	7.069,20	3.065,77	10.134,97
Salário Família	1.141,56	285,39	1.141,56	317,10	1.458,66
Precatórios	0,00	339.897,57	339.897,57	0,00	339.897,57
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.870,33	974,91	4.737,85	107,30	4.845,15
Sentenças Judiciais	29.753,55	6.294,95	36.048,50	0,00	36.048,50
	16.963.673,43	4.628.350,12	18.291.463,77	3.311.266,65	21.602.730,42
<b>TOTAL - DESP. ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>17.518.318,29</b>	<b>4.706.807,47</b>	<b>18.654.011,94</b>	<b>3.562.947,87</b>	<b>22.216.959,81</b>
<b>TOTAL - DESP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>9.511.893,44</b>
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA (Orçamentária + Extra-Orçamentária)</b>					<b>31.728.853,25</b>

SALDOS EM 31/05/2018	
BANCO SANTANDER C/M	3.547,25
BANCO DO BRASIL C/M	10.903,99
BANCO DO BRASIL C/M - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/M	0,00
BANCO DO BRASIL C/M	0,00
CAIXA EC. FEDERAL -FI BRASIL DISPONIBILIDADES	358.019,63
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IRF-M	13.373,79
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - DI LONGO PRAZO	10.419,39
BANCO DO BRASIL S/A - RF IDKA 2 FI	3.369,10
BANCO DO BRASIL S/A - RF PERFIL F.I.C.F.I.	1.257.182,38
BANCO DO BRASIL S/A - IRF-M1	9.088,38
BANCO DO BRASIL S/A - TP IPCA	4.182.341,72
BANCO DO BRASIL S/A - PREV. FLUXO	2.026.255,83
FIDC LEME SENIOR	42.703,59
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	457.585,78
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B	6.555.392,16
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-C	9.242.515,79

<b>TOTAL GERAL DAS APLICAÇÕES</b>	<b>24.172.698,78</b>
<b>TOTAL GERAL (Despesa Orçamentária/Extra-Orçamentária + Aplicações)</b>	<b>55.901.552,03</b>

Barretos, 31 de Maio de 2018

Carlos Alberto Vasconcelos Macedo Diniz

Frederico Alves de Paula

Adriano Tamburus

Assistente de Contabilidade





ANEXO ÚNICO - LEI MUNICIPAL Nº 5.405, DE 31 DE MARÇO DE 2017

RELATÓRIO MENSAL DE REPASSES PREVIDENCIÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS					
MÊS / ANO: MAIO / 2018					
	Dívida Total Atualizada (1)	Valor Mensal Devido (2)	Valor Mensal Pago (3)	Saldo Mensal a Pagar (4) = (2-3)	Saldo Total a Pagar (5) = (1+4)
Contribuição Patronal	586.639,32	960.271,64	0,00	960.271,64	1.546.910,96
Contribuição Servidor	0,00	884.672,65	884.672,65	0,00	0,00
Parcelamentos	0,00	764.290,78	764.290,78	0,00	0,00
Aporte Financeiro	23.716.545,03	2.010.618,50	0,00	2.010.618,50	25.727.163,53
Despesas Administrativas	271.517,96	131.602,41	131.602,41	0,00	271.517,96
Auxílios (Doença, Acidente, Reclusão)	0,00	138.193,81	0,00	138.193,81	138.193,81
Total	24.574.702,31	4.889.649,79	1.780.565,84	3.109.083,95	27.683.786,27

RELATÓRIO MENSAL DE REPASSES PREVIDENCIÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARRETOS					
MÊS / ANO: MAIO / 2018					
	Dívida Total Atualizada (1)	Valor Mensal Devido (2)	Valor Mensal Pago (3)	Saldo Mensal a Pagar (4) = (2-3)	Saldo Total a Pagar (5) = (1+4)
Contribuição Patronal	0,00	36.734,39	36.734,39	0,00	0,00
Contribuição Servidor	0,00	33.842,39	33.842,39	0,00	0,00
Parcelamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Financeiro	0,00	76.914,59	76.914,59	0,00	0,00
Despesas Administrativas	0,00	4.500,13	4.500,13	0,00	0,00
Auxílios (Doença, Acidente, Reclusão)	0,00	32.186,48	32.186,48	0,00	0,00
Total	0,00	184.177,98	184.177,98	0,00	0,00

RELATÓRIO MENSAL DE REPASSES PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE					
MÊS / ANO: MAIO / 2018					
	Dívida Total Atualizada (1)	Valor Mensal Devido (2)	Valor Mensal Pago (3)	Saldo Mensal a Pagar (4) = (2-3)	Saldo Total a Pagar (5) = (1+4)
Contribuição Patronal	0,00	79.007,69	79.007,69	0,00	0,00
Contribuição Servidor	0,00	72.787,67	72.787,67	0,00	0,00
Parcelamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Financeiro	0,00	165.426,37	165.426,37	0,00	0,00
Despesas Administrativas	0,00	16.728,98	16.728,98	0,00	0,00
Auxílios (Doença, Acidente, Reclusão)	0,00	61.681,38	61.681,38	0,00	0,00
Total	0,00	395.632,09	395.632,09	0,00	0,00

RELATÓRIO MENSAL DE REPASSES PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS					
MÊS / ANO: MAIO / 2018					
	Dívida Total Atualizada (1)	Valor Mensal Devido (2)	Valor Mensal Pago (3)	Saldo Mensal a Pagar (4) = (2-3)	Saldo Total a Pagar (5) = (1+4)
Contribuição Patronal	0,00	1.592,68	1.592,68	0,00	0,00
Contribuição Servidor	0,00	1.467,30	1.467,30	0,00	0,00
Parcelamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Financeiro	0,00	3.334,76	3.334,76	0,00	0,00
Despesas Administrativas	0,00	148,88	148,88	0,00	0,00
Auxílios (Doença, Acidente, Reclusão)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	6.543,62	6.543,62	0,00	0,00

Carlos Alberto Vasconcelos Macedo Diniz

Frederico Alves de Paula

Adriano Tamburini  
Assistente de Contabilidade



Inst. Previdencia Municipio Barretos

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BTOS  
 Conta Contabil: 2819 REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO  
 Nivel Contabil: 4.4.5.2.1.00.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2018 ate 31/05/2018

Debitos = 0,00  
 Creditos = 1.111.650,29

## Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	1853	31/01/2018	Lancamento a Credito Valorizacao das Cotas de Aplicacao Financeira referente ao Mes de JANEIRO/2018.			3895 BB PREV TP IPCA	92.197,22-
0002	1858		Lancamento a Credito Valorizacao das Cotas de Aplicacao Financeira referente ao Mes de JANEIRO/2018.			3493 BB PREVIDENCIA RF I	31,52-
0002	1863		Lancamento a Credito Valorizacao das Cotas de Aplicacao Financeira referente ao Mes de JANEIRO/2018.			3675 BB PREV. RF IRF-M1	51,93-
0002	1868		Lancamento a Credito Valorizacao das Cotas de Aplicacao Financeira referente ao Mes de JANEIRO/2018.			3487 BB RPPS RENDA FIXA	553,24-
0002	1873		Lancamento a Credito Valorizacao das Cotas de Aplicacao Financeira referente ao Mes de JANEIRO/2018.			3673 CAIXA FI BRASIL IRF	74,39-
0002	1878		Lancamento a Credito Valorizacao das Cotas de Aplicacao Financeira referente ao Mes de JANEIRO/2018.			3755 CAIXA FI BRASIL DI	57,71-
0002	1883		Lancamento a Credito Valorizacao das Cotas de Aplicacao Financeira referente ao Mes de JANEIRO/2018.			3531 FI RECUPERACAO BRAS	7.829,08-
0002	1888		Lancamento a Credito Valorizacao das Cotas de Aplicacao Financeira referente ao Mes de JANEIRO/2018.			3899 CAIXA FI BRASIL DIS	3.469,88-
0002	8424		Lancamento a Credito Valorizacao das Cotas de Aplicacao Financeira referente ao Mes de JANEIRO/2018.			3669 TITULOS PUBLICOS CE	383.913,45-
0002	8817		Lancamento a Credito Valorizacao das Cotas de Aplicacao Financeira referente ao Mes de JANEIRO/2018.			3735 BB PREV. RF FLUXO	9.163,56-
0002	10318		Lancamento a Credito Valorizacao das Cotas de Aplicacao Financeira referente ao Mes de JANEIRO/2018.			3670 TITULOS PUBLICOS CE	172.022,44-
Saldo Atual :							669.364,42-
0002	9086	28/02/2018	Lancamento a Credito Valorizacao das Cotas de Aplicacao Financeira referente ao Mes de FEVEREIRO/2018.			3755 CAIXA FI BRASIL DI	45,05-
0002	9136		Lancamento a Credito Valorizacao das Cotas de Aplicacao Financeira referente ao Mes de FEVEREIRO/2018.			3673 CAIXA FI BRASIL IRF	70,08-
0002	9141		Lancamento a Credito Valorizacao das Cotas de Aplicacao Financeira referente ao Mes de FEVEREIRO/2018.			3895 BB PREV TP IPCA	24.485,49-
0002	9156		Lancamento a Credito Valorizacao das Cotas de Aplicacao Financeira referente ao Mes de FEVEREIRO/2018.			3675 BB PREV. RF IRF-M1	46,83-



Inst. Previdencia Municipio Barretos

Conta Contabil: 2819 REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	9201	28/02/2018	Lancamento a Credito			3493 BB PREVIDENCIA RF I	18,54-
			Valorizacao das Cotas de Aplicacao Financeira referente ao Mes de FEVEREIRO/2018.				
0002	9553		Lancamento a Credito			3531 FI RECUPERACAO BRAS	5.228,26-
			Valorizacao das Cotas de Aplicacao Financeira referente ao Mes de FEVEREIRO/2018.				
0002	10828		Lancamento a Credito			3899 CAIXA FI BRASIL DIS	1.096,28-
			Valorizacao das Cotas de Aplicacao Financeira referente ao Mes de FEVEREIRO/2018.				
0002	12434		Lancamento a Credito			3487 BB RPPS RENDA FIXA	1.789,22-
			Valorizacao das Cotas de Aplicacao Financeira referente ao Mes de FEVEREIRO/2018.				
0002	13759		Lancamento a Credito			3735 BB PREV. RF FLUXO	7.967,16-
			Valorizacao das Cotas de Aplicacao Financeira referente ao Mes de FEVEREIRO/2018.				
0002	13779		Lancamento a Credito			3669 TITULOS PUBLICOS CE	57.594,95-
			Valorizacao das Cotas de Aplicacao Financeira referente ao Mes de FEVEREIRO/2018.				
0002	13784		Lancamento a Credito			3670 TITULOS PUBLICOS CE	39.923,87-
			Valorizacao das Cotas de Aplicacao Financeira referente ao Mes de FEVEREIRO/2018.				
						Saldo Atual :	807.630,15-
0002	18384	29/03/2018	Lancamento a Credito			3735 BB PREV. RF FLUXO	9.424,72-
			Valorizacao das Cotas de Aplicacao Financeira referente ao Mes de MARCO/2018.				
0002	18678		Lancamento a Credito			3895 BB PREV TP IPCA	87.484,53-
			Valorizacao das Cotas de Aplicacao Financeira referente ao Mes de MARCO/2018.				
0002	18684		Lancamento a Credito			3675 BB PREV. RF IRF-M1	56,86-
			Valorizacao das Cotas de Aplicacao Financeira referente ao Mes de MARCO/2018.				
0002	18690		Lancamento a Credito			3493 BB PREVIDENCIA RF I	49,28-
			Valorizacao das Cotas de Aplicacao Financeira referente ao Mes de MARCO/2018.				
0002	18696		Lancamento a Credito			3487 BB RPPS RENDA FIXA	1.878,75-
			Valorizacao das Cotas de Aplicacao Financeira referente ao Mes de MARCO/2018.				
0002	18706		Lancamento a Credito			3755 CAIXA FI BRASIL DI	52,85-
			Valorizacao das Cotas de Aplicacao Financeira referente ao Mes de MARCO/2018.				
0002	18713		Lancamento a Credito			3673 CAIXA FI BRASIL IRF	84,36-
			Valorizacao das Cotas de Aplicacao Financeira referente ao Mes de MARCO/2018.				
0002	18788		Lancamento a Credito			3899 CAIXA FI BRASIL DIS	1.509,85-
			Valorizacao das Cotas de Aplicacao Financeira referente ao Mes de MARCO/2018.				
0002	21779		Lancamento a Credito			3531 FI RECUPERACAO BRAS	5.998,53-
			Valorizacao das Cotas de Aplicacao Financeira referente ao Mes de MARCO/2018.				
0002	21796		Lancamento a Credito			3670 TITULOS PUBLICOS CE	94.718,36-
			Valorizacao das Cotas de Aplicacao Financeira referente ao Mes de MARCO/2018.				

Inst. Previdencia Municipio Barretos

Conta Contabil: 2819 REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO

## Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	1.008.888,24-
0002	24080	30/04/2018	Lancamento a Credito Valorizacao das Cotas de Aplicacao Financeira referente ao Mes de ABRIL/2018.			3487 BB RPPS RENDA FIXA	876,07-
0002	24091		Lancamento a Credito Valorizacao das Cotas de Aplicacao Financeira referente ao Mes de ABRIL/2018.			3493 BB PREVIDENCIA RF I	23,31-
0002	27829		Lancamento a Credito Valorizacao das Cotas de Aplicacao Financeira referente ao Mes de ABRIL/2018.			3755 CAIXA FI BRASIL DI	52,61-
0002	27835		Lancamento a Credito Valorizacao das Cotas de Aplicacao Financeira referente ao Mes de ABRIL/2018.			3673 CAIXA FI BRASIL IRF	64,81-
0002	28034		Lancamento a Credito Valorizacao das Cotas de Aplicacao Financeira referente ao Mes de ABRIL/2018.			3899 CAIXA FI BRASIL DIS	1.280,29-
0002	28516		Lancamento a Credito Valorizacao das Cotas de Aplicacao Financeira referente ao Mes de ABRIL/2018.			3531 FI RECUPERACAO BRAS	1.635,58-
0002	28588		Lancamento a Credito Valorizacao das Cotas de Aplicacao Financeira referente ao Mes de ABRIL/2018.			3735 BB PREV. RF FLUXO	8.978,30-
0002	28593		Lancamento a Credito Valorizacao das Cotas de Aplicacao Financeira referente ao Mes de ABRIL/2018.			3675 BB PREV. RF IRF-M1	43,34-
0002	28598		Lancamento a Credito Valorizacao das Cotas de Aplicacao Financeira referente ao Mes de ABRIL/2018.			3670 TITULOS PUBLICOS CE	73.728,07-
						Saldo Atual :	1.095.570,62-
0002	32070	30/05/2018	Lancamento a Credito Valorizacao das Cotas de Aplicacao Financeira referente ao Mes de MAIO/2018.			3673 CAIXA FI BRASIL IRF	25,61-
0002	32111		Lancamento a Credito Valorizacao das Cotas de Aplicacao Financeira referente ao Mes de MAIO/2018.			3755 CAIXA FI BRASIL DI	51,86-
0002	32154		Lancamento a Credito Valorizacao das Cotas de Aplicacao Financeira referente ao Mes de MAIO/2018.			3675 BB PREV. RF IRF-M1	16,46-
0002	32259		Lancamento a Credito Valorizacao das Cotas de Aplicacao Financeira referente ao Mes de MAIO/2018.			3487 BB RPPS RENDA FIXA	974,86-
0002	32530		Lancamento a Credito Valorizacao das Cotas de Aplicacao Financeira referente ao Mes de MAIO/2018.			3735 BB PREV. RF FLUXO	8.626,55-
0002	32936		Lancamento a Credito Valorizacao das Cotas de Aplicacao Financeira referente ao Mes de MAIO/2018.			3899 CAIXA FI BRASIL DIS	2.212,42-
0002	34007		Lancamento a Credito Valorizacao das Cotas de Aplicacao Financeira referente ao Mes de MAIO/2018.			3531 FI RECUPERACAO BRAS	4.171,91-
						Saldo Atual :	1.111.650,29-



Inst. Previdência Município Barretos - SP  
Razão da Receita

Unidade Gestora: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BTOS  
 Receita: 18 - 1.3.2.1.00.5.1.01.00.00 - Juros de Títulos de Renda - Títulos Públicos Federais  
 Fonte de Recursos: 4 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA  
 Código de Aplicação: 600.0002 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RPPS  
 Período: 01/01/2018 a 31/05/2018

Lançamento	Data	Histórico	Complemento Histórico	Contra	Valor	Sistema de Origem
18	01/01/2018	Previsão			500.000,00	PRONIM CP
8367	02/01/2018	Arrecadação	Recebimento de Juros de Títulos Públicos Federais (NTN-C).	3670	311.219,90	PRONIM CP
33911	15/05/2018	Arrecadação	Recebimento de Juros de Títulos Públicos Federais (NTN-B)	3478	185.332,35	PRONIM CP

Inst. Previdencia Municipio Barretos

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BTOS  
 Conta Contabil: 215 (-) AJUSTE DE PERDAS COM TITULOS E VALORES MOBILIARIOS  
 Nivel Contabil: 1.1.4.9.1.01.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2018 ate 31/05/2018

Debitos = 640.509,82

Creditos = 0,00

## Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	16482	01/01/2018	Implantacao de Saldos			1521 SUPERAVITS OU DEFIC	1.837.935,70-
			Implantacao de Saldos			Saldo Atual :	1.837.935,70-
0002	10442	31/01/2018	Lancamento a Debito			3672 FIDC LEME SENIOR	434,32+
			Desvalorizacao das Cotas de Aplicacao Financeira referente ao Mes de JANEIRO/2018.			Saldo Atual :	1.837.501,38-
0002	13630	28/02/2018	Lancamento a Debito			3672 FIDC LEME SENIOR	707,57+
			Desvalorizacao das Cotas de Aplicacao Financeira referente ao Mes de FEVEREIRO/2018.			Saldo Atual :	1.836.793,81-
0002	21784	29/03/2018	Lancamento a Debito			3672 FIDC LEME SENIOR	1.208,37+
			Desvalorizacao das Cotas de Aplicacao Financeira referente ao Mes de MARCO/2018.				
0002	21790		Lancamento a Debito			3669 TITULOS PUBLICOS CE	18.675,68+
			Desvalorizacao das Cotas de Aplicacao Financeira referente ao Mes de MARCO/2018.			Saldo Atual :	1.816.909,76-
0002	24096	30/04/2018	Lancamento a Debito			3895 BB PREV TP IPCA	1.360,90+
			Desvalorizacao das Cotas de Aplicacao Financeira referente ao Mes de ABRIL/2018.				
0002	28101		Lancamento a Debito			3672 FIDC LEME SENIOR	29,13+
			Desvalorizacao das Cotas de Aplicacao Financeira referente ao Mes de ABRIL/2018.				
0002	28602		Lancamento a Debito			3669 TITULOS PUBLICOS CE	58.212,41+
			Desvalorizacao das Cotas de Aplicacao Financeira referente ao Mes de ABRIL/2018.			Saldo Atual :	1.757.307,32-
0002	32146	30/05/2018	Lancamento a Debito			3895 BB PREV TP IPCA	136.483,25+
			Desvalorizacao das Cotas de Aplicacao Financeira referente ao Mes de MAIO/2018.				
0002	32158		Lancamento a Debito			3493 BB PREVIDENCIA RF I	28,69+
			Desvalorizacao das Cotas de Aplicacao Financeira referente ao Mes de MAIO/2018.				
0002	33947		Lancamento a Debito			3670 TITULOS PUBLICOS CE	75.025,71+
			Desvalorizacao das Cotas de Aplicacao Financeira referente ao Mes de MAIO/2018.				
0002	34086		Lancamento a Debito			3669 TITULOS PUBLICOS CE	348.343,79+
			Desvalorizacao das Cotas de Aplicacao Financeira referente ao Mes de MAIO/2018.			Saldo Atual :	1.197.425,88-



## Frederico de Paula

---

**De:** Frederico de Paula [adm.fin.ipmb@barretos.sp.gov.br]  
**Enviado em:** segunda-feira, 16 de julho de 2018 10:17  
**Para:** 'CARLOS ALBERTO VASCONCELOS MACEDO DINIZ'; 'marcioleme2910@hotmail.com'  
**Cc:** 'Adriano SP'; 'RONALDO ANDRIOLI CAMPOS'  
**Assunto:** RES: Reunião Ordinária "Comitê de Investimentos do IPMB" - dia 19 / 07 / 2018 (quinta-feira) - às 10hs - sede do IPMB - sala D.A.F

Prezados Carlos Diniz e Márcio Leme (Membro do C.I e D.E do IPMB), bom dia!

Favor alterar a data da reunião do "C.I - IPMB", marcada para o dia 19/07/2018, para o dia **23/07/2018 (segunda - feira)**.

Atenciosamente.

Frederico Alves de Paula .'.  
Diretor de Administração e Finanças  
**Instituto de Previdência do Município de Barretos/SP**

Fone: (017) 33228358 – ramal : 21

---

**De:** CARLOS ALBERTO VASCONCELOS MACEDO DINIZ [mailto:diniz.barretos@gmail.com]  
**Enviada em:** sexta-feira, 13 de julho de 2018 12:47  
**Para:** Frederico de Paula  
**Cc:** Marcio Leme; Adriano SP; RONALDO ANDRIOLI CAMPOS  
**Assunto:** Reunião Ordinária "Comitê de Investimentos do IPMB" - dia 19 / 07 / 2018 (quinta-feira) - às 10hs - sede do IPMB - sala D.A.F

**OK, ciente!!!**

Em 13 de julho de 2018 11:06, Frederico de Paula <adm.fin.ipmb@barretos.sp.gov.br> escreveu:

Prezados Carlos Diniz e Márcio Leme (Membros do C.I e D.E do IPMB), bom dia!

Fica agendada reunião em epigrafe.

- Pauta, a saber:
  - Dados financeiros (F.I) – Maio/18 e Junho/18;



Barretos, 30 de Maio de 2018.

**OFÍCIO IPMB nº 0173/2018**

Ao  
BB DTVM - RJ  
Prefixo 8594  
A/C - Divisão de Administração Fiduciária

**ASSUNTO: Referência ao "BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FI EM CFI - CNPJ 13.077.418/0001-49".**

Prezados (as),

Segue anexo, manifestação e aprovação de alteração do "FI" em epigrafe.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos com estima e consideração.

Atenciosamente.

**Carlos Alberto Vasconcelos Macedo Diniz**  
Diretor Presidente

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

30/05/2018

**Edinelso**  
Gerente  
Matricula 2.638.785-9


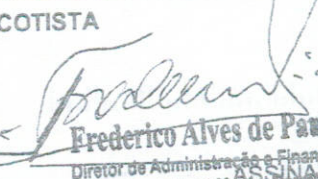


Prezado cotista,

De acordo com o regulamento do fundo de investimento **BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO, CNPJ: 13.077.418/0001-49**, e, ainda, em conformidade com as instruções vigentes, é facultado ao Administrador adotar processo de consulta formal aos cotistas do FUNDO, nos casos em que julgar necessário. Assim, solicitamos sua manifestação com relação à consulta abaixo, esclarecendo que as deliberações serão tomadas com base na maioria dos votos recebidos.

**CONSULTA:**

- BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO**
- a) Alteração da Razão Social do Fundo para: **BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO**;
  - b) Alteração do tipo ANBIMA de Renda Fixa Duração Média Grau de Investimento para Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento, conforme Deliberação ANBIMA nº 77/2016;
  - c) Alteração do Artigo 10 da Política de Investimento para que o fundo aplique em cotas de fundos que apresentem carteira composta por, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de seu patrimônio líquido representado, isolada ou cumulativamente, por títulos públicos federais ou ativos financeiros de renda fixa considerados de baixo risco de crédito, não sendo permitidas estratégias que impliquem em risco de moeda estrangeira, risco de renda variável ou alavancagem. A carteira do **FUNDO** deverá, adicionalmente, apresentar prazo médio superior a 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, sendo que, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio líquido devem estar relacionados à taxa de juros doméstica;
  - d) Alteração do Parágrafo 1º no Artigo 10, a fim de permitir a realização de operações em mercados derivativos, compatíveis às suas políticas de investimento, com o objetivo exclusivo de proteger posições detidas à vista (hedge), até o limite destas;
  - e) Inclusão do Parágrafo 5º no Artigo 10, a fim de evidenciar a duration média ponderada inferior a 21 dias úteis, além de buscar minimizar a oscilação nos retornos promovida por alterações nas taxas de juros futuros nos fundos investidos.
  - f) Alteração do Artigo 13 do Regulamento referente aos fatores de risco do **FUNDO**.

MANIFESTAÇÃO DO COTISTA	
Aprovo os itens da consulta acima:	
<input checked="" type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO
 CARLOS ALBERTO V. MACIEL DIRETOR PRESIDENTE RG: 9.722.237	
 Frederico Alves de Paula Diretor de Administração e Finanças IPM - Inst. Prev. Mútua - Benefícios ASSINATURA RG: 9.315.194-9	
Para uso da Agência	Abonamos a assinatura acima
Prefixo	Rubrica e Carimbo do Comisionado Responsável
conta corrente	
Nome do cotista	
CPF	
<b>ATENÇÃO:</b> O voto só será considerado válido se a assinatura do cotista for abonada por um funcionário comissionado do Banco do Brasil.	

A minuta do novo regulamento e do Formulário de Informações Complementares estão disponíveis para consulta no endereço eletrônico [www.bb.com.br](http://www.bb.com.br) e em sua agência de relacionamento.

Sua manifestação poderá ser encaminhada ao Administrador, endereçada à Praça XV de Novembro nº 20 – 2º andar – Centro - Rio de Janeiro – CEP 20010-010 - a/c Divisão de Administração Fiduciária, ou, ainda, entregue em sua agência de relacionamento, usando como referência “**BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO**”, para encaminhamento via Malote BB ao prefixo 8594 (BB DTVM – RJ) – a/c Divisão de Administração Fiduciária.

Por oportuno, esclarecemos que no encaminhamento da manifestação, “via postal” ou via agência, se faz necessário o abono da assinatura do cotista por sua agência de relacionamento.

Somente serão consideradas válidas as manifestações recebidas, na sede do ADMINISTRADOR, até as **17 horas do dia 06 de junho de 2018**.

O resultado da consulta formal, bem como a data de vigência do novo Regulamento, caso aprovadas as alterações, estarão disponíveis na página do FUNDO, no endereço eletrônico [www.bb.com.br/bbdtvm](http://www.bb.com.br/bbdtvm), no prazo do artigo 77 da Instrução CVM 555/2014.

**BB GESTÃO DE RECURSOS – DTVM S/A**  
ADMINISTRADOR



Acesse nosso site através do endereço [www.bb.com.br](http://www.bb.com.br) ou



## Relatório de Investimentos ao TCESP - Mês 06/2018 - APR INICIAL 134

5

<b>BB Prev RF Fluxo</b>	<b>BB Prev RF Perfil</b>	<b>Caixa Brasil Disponibilidades</b>	<b>BB Prev. RF TP IPCA</b>
CNPJ: 13.077.415/0001-05	CNPJ: 13.077.418/0001-49	CNPJ: 14.508.643/0001-55	CNPJ: 15.486.093/0001-83

Números APR	Números APR	Números APR	Números APR
135 - 04/06 - ( A )	134 - 04/06 - ( R )	136 - 05/06 - ( R )	
137 - 06/06 - ( R )	139 - 11/06 - ( R )	138 - 07/06 - ( R )	
140 - 11/06 - ( R )	150 - 19/06 - ( A )	141 - 11/06 - ( R )	
142 - 12/06 - ( A )	152 - 20/06 - ( A )	143 - 12/06 - ( A )	Cotista :
144 - 13/06 - ( R )	153 - 22/06 - ( R )	146 - 14/06 - ( A )	PL - R\$
145 - 14/06 - ( A )		148 - 15/06 - ( R )	Valor Cota R\$
147 - 15/06 - ( R )		156 - 25/06 - ( R )	Qt cotas :
149 - 19/06 - ( R )			Aplicação: R\$
151 - 20/06 - ( R )			Resgate: R\$
154 - 22/06 - ( R )			Rendimento: R\$
155 - 25/06 - ( R )	Cotista		Rentabilidade:
157 - 26/06 - ( R )	PL - R\$		
158 - 27/06 - ( R )	Valor Cota R\$		
159 - 29/06 - ( A )	Qt cotas		

**Total de APRS**      **26**

**Próxima APR mês 07/2018 - Nr 160**

**CX Brasil Ref DI LP**  
CNPJ: 03.737.206/0001-97

Números APR

Cotistas	Rentabilidade:
PL - R\$	
Valor Cota	
Qt cotas	
Aplicação: R\$	
Resgate: R\$	
Rendimento: R\$	
Rentabilidade: R\$	

RUB. Antesp - 06/2018

Remessa para: 06/08/18

Liberado: 11/08/18

✓





MENU

**Posição de Dados Transmitidos >> Detalhe do Documento**

**Dados do Pacote**

**Id. do Pacote:** 2010758  
**Usuário:** ...  
**Descrição do Pacote:**  
**Data de Abertura:** 06/08/2018

**Dados do Documento**

**Id. do Documento:** **4883408**  
**Tipo de Interação:** Lote  
**Tipo do Documento:** Fundos de Investimento  
**Status do Documento:** Documento armazenado  
**Data do Status do Documento:** 11/08/2018 01:18:15  
**Mes/Ano de Referência:** 6/2018

**Erros do Documento:**

Descrição	Classificação	Tag de Erro	Conteúdo da Tag
-----------	---------------	-------------	-----------------







# Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

**AUDESP**  
DIVISÃO DE AUDITORIA ELETRÔNICA DE SÃO PAULO

MENU

## Posição de Dados Transmitidos >> Detalhe do Documento

Dados do Pacote: 1954296  
 Id. do Pacote: ...  
 Usuário:  
 Descrição do Pacote: 10/07/2018  
 Data de Abertura:  
 Dados do Documento: 4792042  
 Id. do Documento: Lote  
 Tipo de Interação: Fundos de Investimento  
 Tipo do Documento: Documento armazenado  
 Status do Documento: 13/07/2018 00:35:57  
 Data do Status do Documento: 5/2018  
 Mes/Ano de Referência:  
 Erros do Documento:  
 Descrição

Classificação	Tag de Erro	Conteúdo da Tag
---------------	-------------	-----------------

Office of the Registrar  
1000 University Avenue, Room 1000  
University of Toronto  
Toronto, Ontario M5S 1A5  
Tel: (416) 978-2888

3y