






ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO “COMITÊ DE INVESTIMENTOS” DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS – IPMB, REALIZADA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2022.

Aos 21 dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, às 10h30, na Avenida 33 nº 846, Bairro Baroni - Barretos (SP), na Sede do IPMB, reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos do IPMB, Lincoln Del Bianco de Menezes Carvalho (Diretor Presidente do IPMB e Presidente do Comitê de Investimentos do IPMB), Frederico Alves de Paula (Diretor de Administração e Finanças e Membro do Comitê de Investimentos do IPMB) e Leonardo da Silva Lisboa (Assistente de RH/IPMB), secretário do Comitê de Investimentos do IPMB. Pauta da reunião, Demonstrações dos Investimentos do mês de Janeiro/2022 e outros assuntos. Iniciada a reunião, o Senhor Lincoln Del Bianco de Menezes Carvalho, passa a Pauta do dia. Solicita ao Senhor Frederico Alves de Paula, que fizesse a explanação das demonstrações financeiras e outros assuntos pertinentes. O Frederico Alves de Paula, deu início a sua explanação a respeito dos resultados obtidos no mês de Janeiro de 2022, em conformidade aos relatórios da Empresa Diblasi Consultoria Financeira (dcs.anexo) contratada pelo IPMB, com relação aos Fundos de Investimentos, a carteira de investimentos do IPMB apresentou rentabilidade positiva no mês de Janeiro/2022 de 1,8205, sendo a meta atuarial de 0,9528 (IPCA 0,54 + 5,04%), ficando a meta atuarial positiva em 191,0672, demonstrando no mês 01/2022 uma rentabilidade real positiva sobre a carteira de investimentos do IPMB de 1,2736, expurgado a inflação de 0,54, comentou também, que, no período de janeiro/2022, os investimentos tiveram um retorno positivo nominalmente de R\$714.694,43 (setecentos e catorze mil, seiscentos e noventa e quatro reais, quarenta e três centavos), apresentou nos investimentos de janeiro/2022 a equivalência de R\$499.991,66 (quatrocentos e noventa e nove mil, novecentos e noventa e um reais, sessenta e seis centavos), para alcançar 0,54 IPCA/INFLAÇÃO, ou seja, $1,2736 / 1,8205 = 0,699588025 \times 714.694,43 = 499,991,66$ demonstrou também, no quadro abaixo, o retorno, rentabilidade e meta atuarial atingida, auferidas nos investimentos no mês de janeiro de 2022 no IPMB:



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone: (17) 3322-8358

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

Mês	Retorno Nominal (R\$)	Rentabilidade Nominal	IPCA	Meta Atuarial	Meta Atingida %
Janeiro/2022	714.694,43	1,8205	0,54	0,9528	191,0672
Resultado acumulado	714.694,43	1,8205	0,54	0,9528	191,0672

Mês	Retorno Real (R\$)	Rentabilidade Real (expurgando inflação)	IPCA	Meta Atuarial Atingida (expurgando inflação)
Janeiro/2022	499.991,66	1,2736	0,54	133,67
Resultado acumulado	499.991,66	1,2736	0,54	133,67

demonstrou o retorno da carteira, relatório de enquadramento dos fundos de investimentos e o comentário da carteira de janeiro/2022, disponibilizada pela consultoria Diblasi, Relatou também que, com referência aos Fundos de Investimentos Recuperação Brasil – CNPJ 11.902.276/0001-81 e Lme Rec. Multisetorial IPCA FIDC – CNPJ 12.440.789/0001-80, vem acompanhando os referidos fundos, salienta também que, são enviados ao IPMB, via e-mail, relatório de acompanhamento dos referidos fundos e, são feitos a tempo, questionamentos pertinentes aos Administradores e Gestores, 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, com 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 (Banco do Brasil) (Agência 0031-0); 006000003-1 CEF (Agência 0288), 45.000003-8 (0820-0) Banco Santander e 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,



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone: (17) 3322-8358

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

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", sejam Aplicações e Resgates, são registradas em "APRs" e disponibilizadas no "sítio eletrônico do IPMB – WWW.IPMBARRETOS.COM.BR", visando assim, maior transparência e lisura nas informações, apresentou também o "Balancete de Receitas e Despesas de Janeiro/2022", encontram-se nos arquivos do IPMB e disponibilizados no sítio eletrônica, informou que os investimentos encontram enquadrados conforme Resolução CMN 4963 de 25/11/2021 e a "Política Anual de Investimentos do IPMB/2022", dentro da mais perfeita ordem, o saldo existente nas aplicações do mês de Janeiro/2022, ficou em R\$38.330.008,28 (trinta e oito milhões, trezentos e trinta mil, oito reais, vinte e oito centavos) e em contas corrente o valor de R\$9.068,98 (nove mil, sessenta e oito reais, noventa e oito centavos), acrescentou a informação com referência a folha de pagamento dos aposentados, pensionistas do IPMB, no mês de janeiro/2022, foram pagos aos aposentados (proventos) o valor bruto de R\$4.831.165,34 acrescido do adiantamento de 50% do décimo terceiro no valor de R\$306.588,06 fechando o valor líquido de R\$3.759.428,70 correspondendo a 1.179 aposentados (base janeiro/2022) e, aos pensionistas o valor bruto de R\$989.035,05 acrescido do adiantamento de 50% do décimo terceiro no valor de R\$38.972,01 fechando o valor líquido de R\$801.484,42 correspondendo a 354 pensionistas (base janeiro/2022), informou ainda os pagamentos realizados com precatórios mapa de 2022, no montante de R\$318.891,65. Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente do Comitê de Investimentos do IPMB Lincoln Del Bianco de Menezes Carvalho, deu por encerrada a presente reunião, às 11:50 hs, do dia 21 de Fevereiro de 2022. Eu, Leonardo da Silva Lisboa, lavrei a presente ATA, que após lida e aprovada por todos os membros, segue devidamente assinada.



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone: (17) 3322-8358

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

Lincoln Del Bianco de Menezes Carvalho

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

Leonardo da Silva Lisboa

Assistente de RH/IPMB e Membro do Comitê de Investimentos do IPMB



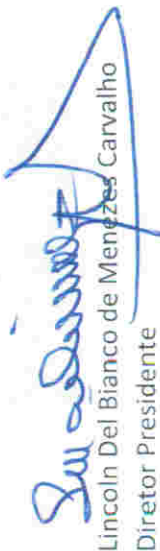
RELATÓRIO MENSAL DAS POSIÇÕES DA CARTEIRA - JANEIRO/2022

FUNDOS - INVESTIMENTOS

NOME DO FUNDO	SALDO ANTERIOR (R\$)	APLICAÇÕES (R\$)	RESSGATE (R\$)	RECEBIMENTO DE JUROS (R\$)	RENDIMENTO (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)	RENTABILIDADE (%)
1 BB Previdência RF Fluxo	2.375.593,49	25.782,43	38.900,38	0,00	15.441,12	2.377.916,66	0,65222%
2 BB Previdência TP IPCA	5.023.345,03	0,00	0,00	0,00	4.418,42	5.027.763,45	0,0879%
3 BB Previdência RF IRF-M1	59.967,81	0,00	0,00	0,00	368,23	60.336,04	0,6140%
4 BB Previdência RF IDKA 2	486.728,41	0,00	0,00	0,00	46,88	486.775,29	0,0096%
5 BB Previdência RF Perfil	6.581.964,38	1.409.723,13	842.444,85	0,00	49.659,00	7.198.901,66	0,7833%
6 Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	126.999,88	520.855,34	240.878,18	0,00	2.783,28	409.760,32	0,6081%
7 FI Recuperação Brasil RF LP	45.614,69	0,00	0,00	0,00	-524,54	45.090,15	-1,1633%
8 LME REC Multisetorial IPCA - FIDC Senior	527.797,73	0,00	0,00	0,00	2.630,70	530.428,43	0,4984%
9 Títulos Públicos - NTN-C	13.787.660,45	0,00	0,00	520.855,34	760.715,81	14.027.520,92	
10 Títulos Públicos - NTN-B	8.286.359,83	0,00	0,00	0,00	-120.844,47	8.165.515,36	
11 SALDO TOTAL	37.302.031,70	1.956.360,90	1.122.223,41	520.855,34	714.694,43	38.330.008,28	

CONTAS CORRENTE

	SALDO ANTERIOR (R\$)	CONTÁBIL SALDO ATUAL (R\$)	BANCO SALDO ATUAL (R\$)
1 Banco do Brasil - C/c 9.651-2	937,43	2.332,50	1.465,03
2 Banco do Brasil - C/c 46.178-4	0,00	0,00	0,00
3 Caixa Ec. Federal - C/c 3-1	0,00	0,00	0,00
4 Banco Santander - C/C 45-000003-8	31.622,44	7.603,95	7.603,95
SALDO TOTAL	32.559,87	9.936,45	9.068,98


 Lincoln Del Bianco de Menezes Carvalho
 Diretor Presidente

Frederico Alves de Paula
 Diretor de Administração e Finanças

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



Rentabilidade Média

RENDA FIXA

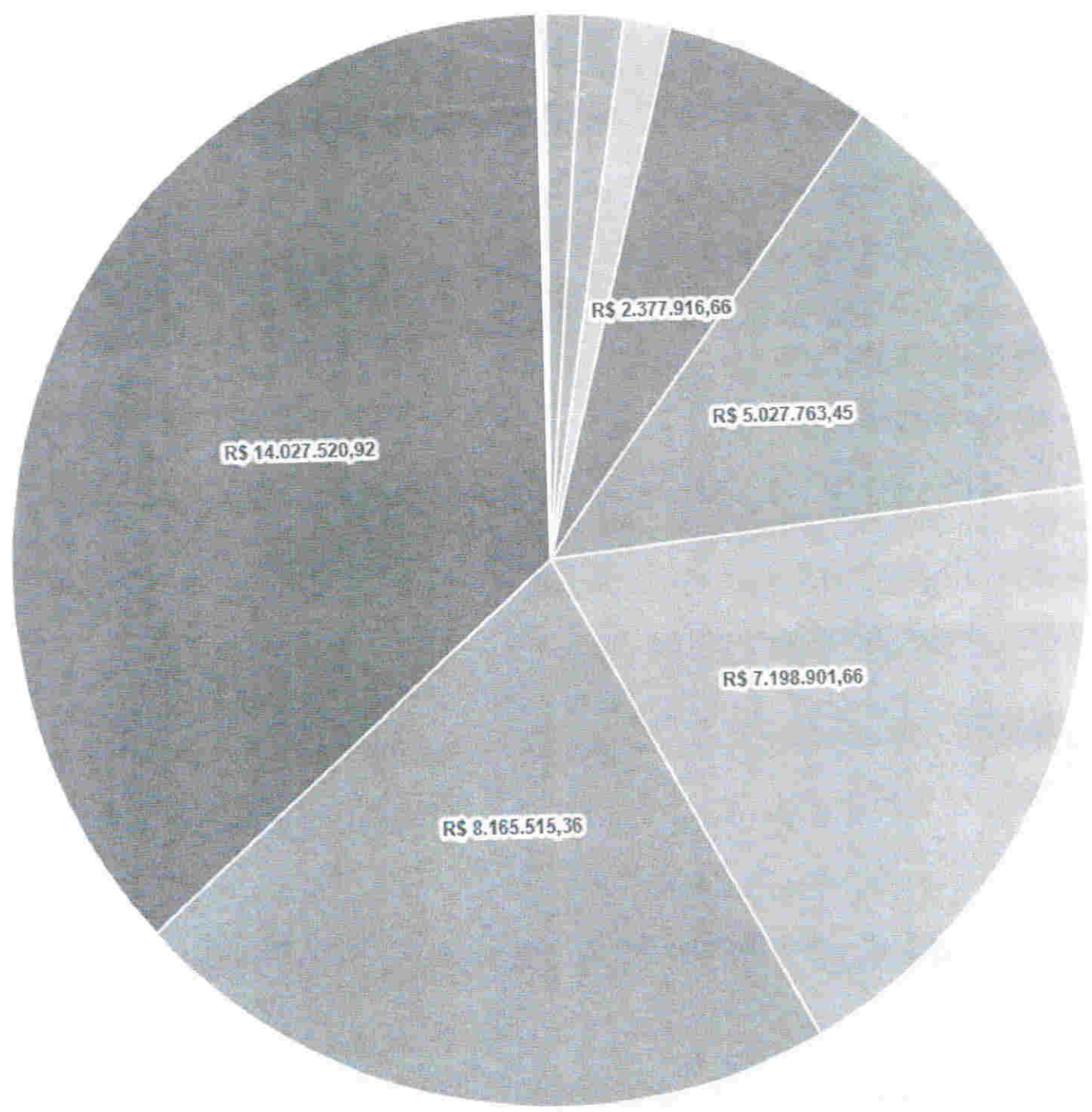
Fundo	Saldo Atual	Retorno %	Meta	Atingimento
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 2.377.916,66	0,6430%	0,9528%	67,4853%
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 486.775,29	0,0096%	0,9528%	1,0076%
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 60.336,04	0,6140%	0,9528%	64,4416%
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	R\$ 7.198.901,66	0,6213%	0,9528%	65,2078%
BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	R\$ 5.027.763,45	0,0879%	0,9528%	9,2254%
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 409.760,32	0,4296%	0,9528%	45,0882%
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 0,00	0,0000%	0,9528%	0,0000%
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 0,00	0,0000%	0,9528%	0,0000%
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	R\$ 45.090,15	-1,1500%	0,9528%	-120,6969%
LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS	R\$ 530.428,43	0,4984%	0,9528%	52,3090%
NTN-B20450515	R\$ 8.165.515,36	-1,4584%	0,9528%	-153,0647%
NTN-C 20310101	R\$ 14.027.520,92	5,5173%	0,9528%	579,0617%
Total	R\$ 38.330.008,28	1,8205%	0,9528%	191,0672%

Total: R\$ R\$ 38.330.008,28

A rentabilidade média da carteira é de 1,8205%, enquanto que a meta atuarial foi de 0,9528%, sendo assim, atingindo 191,0672% da meta Atuarial

Carteira Atual

- FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF
- FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO
- FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO
- BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI
- FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF
- BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI
- LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FI EM DIREITOS CREDITORIOS
- BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI
- BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI
- BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI
- NTN-B20450515
- NTN-C 20310101



Comparativo com a Meta Atuarial

Mês	Efetivo %	Meta %	Atingimento %
JANEIRO	1,8205%	0,9528%	191,0672%

	Efetivo %	Meta %	Atingimento %
Total	1,8205%	0,9528%	191,0672%

No acumulado do ano a rentabilidade da carteira é de 1,8205% enquanto que a meta acumulada no período é de 0,9528%, sendo assim o RPPS atingiu 191,0672% da meta atuarial

Gerenciamento de Risco

VaR - VALUE AT RISK

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

Nome	Saldo	VAR 12M
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 2.377.916,66	0,000392%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 486.775,29	0,007537%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	R\$ 60.336,04	0,001250%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	R\$ 7.198.901,66	0,000450%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 5.027.763,45	0,006582%
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	R\$ 409.760,32	0,000303%
LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	R\$ 530.428,43	0,007021%
NTN-C 20310101	R\$ 14.027.520,92	0,082504%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	R\$ 0,00	0,001279%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 0,00	0,000500%
FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA	R\$ 45.090,15	4,987221%

LONGO PRAZO		
NTN-B20450515	R\$ 8.165.515,36	0,024360%
	Saldo	VAR 12M
Geral	R\$ 38.330.008,28	0,426617%

O fundo FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF obteve o menor VaR% dentre os fundos da carteira, sendo assim, é o fundo que apresenta menor risco.

INDICE SHARPE

O índice de Sharpe é uma medida que permite a classificação do fundo em termos de desempenho global, sendo considerados melhores os fundos com maior índice. Vale lembrar ainda que o índice varia se o resultado for calculado com base e rentabilidades semanais, mensais ou anuais

Nome	Sharpe
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25,292438%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	21,977653%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	26,279987%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	25,457837%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	22,165127%
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25,544043%
LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	-3,990166%
NTN-C 20310101	8,429202%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	26,384252%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	24,717939%
FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO	-59,055684%
NTN-B20450515	-27,330625%

Geral	9,656000%
-------	-----------

O fundo FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF teve o melhor Índice Sharpe positivo, portanto foi o fundo que teve melhor desempenho analisando a relação risco/retorno.

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

Mês/Ano

01/2022



Fundo	Benchmark	Mês	Ano	Últimos 3 Meses	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses	Últimos 24 Meses
22.375.276/0001-97 - NTN-C 20310101	NTN-C	5,5173%	5,5173%	3,7885%	-0,2696%	10,7066%	
13.077.415/0001-05 - BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	0,6430%	0,6430%	1,7674%	2,7700%	3,6458%	
13.077.418/0001-49 - BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	CDI	0,6213%	0,6213%	1,5144%	2,7218%	3,6748%	
11.328.882/0001-35 - BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	IRF-M 1	0,6140%	0,6140%	2,2477%	2,4313%	3,1343%	
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FI EM DIREITOS CREDITARIOS	FIDC	0,4984%	0,4984%	1,2896%	1,5469%	-0,3501%	
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CDI	0,4296%	0,4296%	1,0673%	1,7644%	2,2664%	
15.486.093/0001-83 - BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	IPCA	0,0879%	0,0879%	2,7284%	3,0549%	4,4731%	
13.322.205/0001-35 - BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	IDKA 2	0,0096%	0,0096%	3,1624%	3,1063%	4,2735%	
10.740.670/0001-06 - FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	IRF-M 1	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,2036%	1,0425%	
03.737.206/0001-97 - FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CDI	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,3465%	1,8011%	
11.902.276/0001-81 - FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	IMA-B	-1,1500%	-1,1500%	-2,3188%	-7,0491%	-11,1398%	
66.998.014/0001-54 - NTN-B20450515	NTN-B	-1,4584%	-1,4584%	1,5325%	-6,9331%	-7,5455%	

Rentabilidade Média		1,8205%	1,8205%	2,7648%	-0,7155%	3,5840%	
IPCA+5.04%		0,9528%	0,9528%	3,5006%	8,2548%	15,9432%	
Resultado em relação a meta		191,0672%	191,0672%	78,9807%	-8,6677%	22,4798%	

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

Ano

2022



Mês	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno R\$	Efetivo %	Meta %	Atingim %
JANEIRO	R\$ 37.302.031,70	R\$ 1.956.360,90	R\$ 1.643.078,75	R\$ 38.330.008,28	R\$ 714.694,43	1,8205%	0,9528%	191,067%

	Total aplicações	Total Resgates	Total retorno R\$	Efetivo %	Meta %	Atingimento %
Total	R\$ 1.956.360,90	R\$ 1.643.078,75	R\$ 714.694,43	1,8205%	0,9528%	191,0672%



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

Mês/Ano

01/2022



Cadprev

RENDA FIXA

Fundo	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Participação	Retorno R\$
13.077.415/0001-05 - BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 2.375.593,49	R\$ 25.782,43	R\$ 38.900,38	R\$ 2.377.916,66	6,2038%	R\$ 15.441,12
13.322.205/0001-35 - BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 486.728,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 486.775,29	1,2700%	R\$ 46,88
11.328.882/0001-35 - BB PREV RF IRF- M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 59.967,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60.336,04	0,1574%	R\$ 368,23
13.077.418/0001-49 - BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	R\$ 6.581.964,38	R\$ 1.409.723,13	R\$ 842.444,85	R\$ 7.198.901,66	18,7814%	R\$ 49.659,00
15.486.093/0001-83 - BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	R\$ 5.023.345,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.027.763,45	13,1170%	R\$ 4.418,42
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 126.999,88	R\$ 520.855,34	R\$ 240.878,18	R\$ 409.760,32	1,0690%	R\$ 2.783,28
10.740.670/0001-06 - FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0000%	R\$ 0,00
03.737.206/0001-97 - FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0000%	R\$ 0,00
11.902.276/0001-81 - FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	R\$ 45.614,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45.090,15	0,1176%	-R\$ 524,54
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISETORIAL IPCA - FI EM DIREITOS CREDITORIOS	R\$ 527.797,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 530.428,43	1,3838%	R\$ 2.630,70

Fundo	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Participação	Retorno R\$
66.998.014/0001-54 - NTN-B20450515	R\$ 8.286.359,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.165.515,36	21,3032%	- R\$ 120.844,47
22.375.276/0001-97 - NTN-C 20310101	R\$ 13.787.660,45	R\$ 0,00	R\$ 520.855,34	R\$ 14.027.520,92	36,5967%	R\$ 760.715,81

Tipo	Saldo anterior	Total aplicações	Total resgates	Saldo atual	Total retorno	Total retorno %	Total retorno efetivo
RENDA FIXA	R\$ 37.302.031,70	R\$ 1.956.360,90	R\$ 1.643.078,75	R\$ 38.330.008,28	R\$ 714.694,43	0,5382%	1,8205%
Totais	R\$ 37.302.031,70	R\$ 1.956.360,90	R\$ 1.643.078,75	R\$ 38.330.008,28	R\$ 714.694,43	0,5382%	1,8205%



Enquadramentos

CNPJ FUNDO	SALDO	SALDO COTAS	% PL	PAT. LIQ.	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
13.077.415/0001-05	R\$3.007.795,78000	1301283,497	0,09526%	R\$3.157.315.937,43000	7,928%	Pol.:60,000% Lim.:60,000% %PL:20,000%	Enquadrado
13.322.205/0001-35	R\$517.010,59000	160870,037	0,00543%	R\$9.515.072.681,60000	1,363%	Pol.:100,000% Lim.:100,000% %PL:100,000%	Enquadrado
11.328.882/0001-35	R\$83.956,98000	28331,299	0,00169%	R\$4.977.668.769,91000	0,221%	Pol.:100,000% Lim.:100,000% %PL:100,000%	Enquadrado
13.077.418/0001-49	R\$4.977.840,00000	1938395,329	0,04857%	R\$10.247.937.610,00000	13,120%	Pol.:60,000% Lim.:60,000% %PL:20,000%	Enquadrado
15.486.093/0001-83	R\$5.235.473,12000	1891018,339	0,17065%	R\$3.068.003.584,32000	13,800%	Pol.:100,000% Lim.:100,000% %PL:100,000%	Enquadrado
14.508.643/0001-55	R\$154.301,70000	75228,575	0,02039%	R\$756.882.858,12000	0,407%	Pol.:60,000% Lim.:60,000% %PL:20,000%	Enquadrado
10.740.670/0001-06	R\$0,00000	0,000	0,00000%	R\$5.065.234.429,28000	0,000%	Pol.:100,000% Lim.:100,000% %PL:100,000%	Enquadrado
03.737.206/0001-97	R\$0,00000	-0,001	0,00000%	R\$12.954.528.143,84000	0,000%	Pol.:60,000% Lim.:60,000% %PL:20,000%	Enquadrado

CNPJ FUNDO	SALDO	SALDO COTAS	% PL	PAT. LIQ.	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
11.902.276/0001-81	R\$43.810,02000	530372,512	0,400322%	R\$10.943.845,00000	0,115%	Pol.:60,000% Lim.:60,000% %PL:20,000%	Enquadrado
12.440.789/0001-80	R\$541.980,08000	1429198,908	0,732111%	R\$74.029.557,03000	1,429%	Pol.:5,000% Lim.:5,000% %PL:20,000%	Enquadrado
66.998.014/0001-54	R\$8.178.907,20000	2040,000	817.890.720,171000%	R\$0,00000	21,558%	Pol.:100,000% Lim.:100,000% %PL:100,000%	Enquadrado
22.375.276/0001-97	R\$15.198.480,68000	1491,000	1.519.848.068,222000%	R\$0,00000	40,060%	Pol.:100,000% Lim.:100,000% %PL:100,000%	Enquadrado

Saldo total na carteira do cliente: R\$37.939.556,15000



Facilitador - CADPREV

10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04
Saldo na data: R\$0,00	Data do saldo: 31/01/22
PL do fundo: R\$6.296.869.255,71	Quantidade de cotas: -0,00042
% do PL do fundo: 0,00%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Benchmark: IRF-M 1
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$2,699932000
Limite Cumulativo: 0,00%	
Dados bancários: Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 0288 Conta: 006.00000003-1	

14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04
Saldo na data: R\$409.760,32	Data do saldo: 31/01/22
PL do fundo: R\$870.019.736,18	Quantidade de cotas: 209562,92342
% do PL do fundo: 0,05192%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	Benchmark: CDI
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$1,955309000
Limite Cumulativo: 1,06903%	
Dados bancários: Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 0288 Conta: 006.00000003-1	

03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04
Saldo na data: R\$0,00	Data do saldo: 31/01/22
PL do fundo: R\$9.998.166.423,55	Quantidade de cotas: -0,00061
% do PL do fundo: 0,00%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	Benchmark: CDI
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$3,942024000
Limite Cumulativo: 0,00%	
Dados bancários: Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 0288 Conta: 006.00000003-1	

13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69
Saldo na data: R\$2.377.916,66	Data do saldo: 31/01/22
PL do fundo: R\$3.101.943.229,29	Quantidade de cotas: 1082074,8591
% do PL do fundo: 0,07355%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	Benchmark: CDI
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$2,197552821
Limite Cumulativo: 6,2038%	

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

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

Administrador: RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	CNPJ Administrador: 42.066.258/0001-30
Saldo na data: R\$530.428,43	Data do saldo: 31/01/22
PL do fundo: R\$72.451.705,68	Quantidade de cotas: 1429198,90807
% do PL do fundo: 0,71651%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Res. 4.963/2021 - FIDC Sênior - Art. 7º, V, "a"	Benchmark: FIDC
Disponibilidade: D+ 1260	Valor cota: R\$0,371136880
Limite Cumulativo: 1,38385%	
Dados bancários: Banco: RJI Agência: Conta:	

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

Administrador: INTRADER DTVM LTDA	CNPJ Administrador: 15.489.568/0001-95
Saldo na data: R\$45.090,15	Data do saldo: 31/01/22
PL do fundo: R\$11.263.733,51	Quantidade de cotas: 530372,51234
% do PL do fundo: 0,41367%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	Benchmark: IMA-B
Disponibilidade: D+ 730	Valor cota: R\$0,085016000
Limite Cumulativo: 0,11764%	
Dados bancários: Banco: INTRADER Agência: Conta:	

15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO

Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69
Saldo na data: R\$5.027.763,45	Data do saldo: 31/01/22
PL do fundo: R\$348.259.644,82	Quantidade de cotas: 1945185,5692
% do PL do fundo: 0,16358%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Artigo 21	Benchmark: IPCA
Disponibilidade: D+ 1	Valor cota: R\$2,584721749
Limite Cumulativo: 13,11704%	
Dados bancários: Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 31-0 Conta: 9651-2	

11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI

Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69
Saldo na data: R\$60.336,04	Data do saldo: 31/01/22
PL do fundo: R\$5.049.727.685,75	Quantidade de cotas: 21439,264
% do PL do fundo: 0,00114%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Benchmark: IRF-M 1
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$2,814277618
Limite Cumulativo: 0,15741%	
Dados bancários: Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 31-0 Conta: 9651-2	

13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO

Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69
Saldo na data: R\$486.775,29	Data do saldo: 31/01/22
PL do fundo: R\$9.258.989.052,65	Quantidade de cotas: 160870,037
% do PL do fundo: 0,005111%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Artigo 21	Benchmark: IDKA 2
Disponibilidade: D+ 1	Valor cota: R\$3,025891559
Limite Cumulativo: 1,26996%	
Dados bancários: Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 31-0 Conta: 9651-2	

13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69
Saldo na data: R\$7.198.901,66	Data do saldo: 31/01/22
PL do fundo: R\$7.223.462.787,00	Quantidade de cotas: 2966093,3691
% do PL do fundo: 0,06997%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Artigo 21	Benchmark: CDI
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$2,427065086
Limite Cumulativo: 18,78137%	
Dados bancários: Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 31-0 Conta: 9651-2	

66.998.014/0001-54 - NTN-B20450515	
Saldo na data: R\$8.165.515,36	Data do saldo: 31/01/22
PL do fundo: R\$0,00	Quantidade de cotas: 2040,00
Tipo: Fundo de Investimento	
Resolução: Res. 4.963/2021 - Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	Benchmark: NTN-B
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$4.002,703611000
Limite Cumulativo: 21,30319%	
Dados bancários: Banco: CAIXA FEDERAL Agência: Conta:	

22.375.276/0001-97 - NTN-C 20310101	
Saldo na data: R\$14.027.520,92	Data do saldo: 31/01/22
PL do fundo: R\$0,00	Quantidade de cotas: 1491,00
Tipo: Fundo de Investimento	
Resolução: Res. 4.963/2021 - Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	Benchmark: NTN-C
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$9.408,129391000
Limite Cumulativo: 36,59671%	
Dados bancários: Banco: CAIXA Agência: Conta:	

Saldo total: R\$38.330.008,28

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

Mês/Ano

01/2022



Cadprev

RENDA FIXA

Fundo	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Participação	Retorno R\$
13.077.415/0001-05 - BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 2.375.593,49	R\$ 25.782,43	R\$ 38.900,38	R\$ 2.377.916,66	6,2038%	R\$ 15.441,12
13.322.205/0001-35 - BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 486.728,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 486.775,29	1,2700%	R\$ 46,88
11.328.882/0001-35 - BB PREV RF IRF- M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 59.967,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60.336,04	0,1574%	R\$ 368,23
13.077.418/0001-49 - BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	R\$ 6.581.964,38	R\$ 1.409.723,13	R\$ 842.444,85	R\$ 7.198.901,66	18,7814%	R\$ 49.659,00
15.486.093/0001-83 - BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	R\$ 5.023.345,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.027.763,45	13,1170%	R\$ 4.418,42
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 126.999,88	R\$ 520.855,34	R\$ 240.878,18	R\$ 409.760,32	1,0690%	R\$ 2.783,28
10.740.670/0001-06 - FI CAIXA BRASIL IRF-M1 TIT. PUB RF	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0000%	R\$ 0,00
03.737.206/0001-97 - FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0000%	R\$ 0,00
11.902.276/0001-81 - FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	R\$ 45.614,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45.090,15	0,1176%	-R\$ 524,54
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISETORIAL IPCA - FI EM DIREITOS CREDITORIOS	R\$ 527.797,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 530.428,43	1,3838%	R\$ 2.630,70

Fundo	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Participação	Retorno R\$
66.998.014/0001-54 - NTN-B20450515	R\$ 8.286.359,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.165.515,36	21,3032%	- R\$ 120.844,47
22.375.276/0001-97 - NTN-C 20310101	R\$ 13.787.660,45	R\$ 0,00	R\$ 520.855,34	R\$ 14.027.520,92	36,5967%	R\$ 760.715,81

Tipo	Saldo anterior	Total aplicações	Total resgates	Saldo atual	Total retorno	Total retorno %	Total retorno efetivo
RENDA FIXA	R\$ 37.302.031,70	R\$ 1.956.360,90	R\$ 1.643.078,75	R\$ 38.330.008,28	R\$ 714.694,43	0,5382%	1,8205%
Totais	R\$ 37.302.031,70	R\$ 1.956.360,90	R\$ 1.643.078,75	R\$ 38.330.008,28	R\$ 714.694,43	0,5382%	1,8205%

Prezados,

O Brasil voltou ao grupo de países com taxas de juros mais elevadas, o suficiente para compensar o risco de uma desvalorização cambial, atraindo novamente o investidor estrangeiro.

Em Janeiro, os títulos de renda fixa prefixada, representados pelo índice IRF-M, apresentaram rendimento de -0,08%, enquanto os títulos indexados à inflação, representados pelo índice IMA-B, apresentaram um rendimento de -0,73%. A bolsa brasileira, por sua vez, representada pelo índice IBX, apresentou rendimento de 6,87%. Já o CDI, um rendimento de 0,76%.

No cenário externo, a Bolsa Americana, representada pelo índice S&P 500 apresentou rendimento de -5,26% no mês, enquanto a moeda brasileira apreciou 4,76%, para o nível de R\$ 5,31 por dólar norte americano.

Com as taxas de juros locais ultrapassando os 11% ao ano o Brasil volta a ser uma opção atraente para as estratégias de renda fixa. A expectativa de inflação fechando para o ano em 5,38%, o ciclo de alta da taxa SELIC deve ser mais forte e duradouro, razão pela qual ativos vinculados a taxa de juro CDI voltaram para o radar dos investidores.

Além disso, teremos adiante um novo ciclo eleitoral, com suas típicas incertezas e volatilidade, rumores de mercado e ruídos nas notícias.

Em relação as expectativas de mercado para 2022, vide abaixo:

ESTIMATIVAS DO RELATÓRIO FOCUS

PREVISÃO	2022
Produto Interno Bruto (PIB)	0,30%
Inflação	5,38%
Taxa básica de juros (Selic)	11,75%
Dólar	R\$ 5,60
Balança comercial (saldo)	US\$ 57,20 bilhões
Investimento estrangeiro direto	US\$ 60,00 bilhões

Fonte: Banco Central

Índice de Referência (IPCA + 5,04% aa *) - Estimativa 2022	10,69% ao ano
---	----------------------

* Taxa de juro real máxima

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

O quadro a seguir captura o cenário de juros e indica que as taxas reais (acima da inflação) estão acima de 5% ao ano nos títulos NTN-B (fundos IMA-B) nos vencimentos abaixo (vide terceira coluna da esquerda para a direita):

Prazo de Vencimento	Tipo de Fundo de Investimento	Taxa de juro REAL ao ano	Inflação projetada IPCA	Rentabilidade Total NOMINAL ao ano
15/05/2023	IMA-B	6,48%	5,38%	12,21%
15/08/2026	IMA-B 5	5,30%	5,38%	10,97%
15/08/2030	IMA-B 5+	5,43%	5,38%	11,10%
15/05/2055	IMA-B 5+	5,56%	5,38%	11,24%

Fonte: ANBIMA

De acordo com o quadro abaixo, os fundos da família IRF-M (Pré-Fixados) operam com as seguintes taxas de juro nominais para os vencimentos 2023 a 2025.

Vencimento	Tipo de Fundo de Investimento	Rentabilidade Total ao ano
2023	IRF-M 1	12,16%
2024	IRF-M	11,55%
2025	IRF-M 1+	11,03%

Fonte: ANBIMA

O cenário apresenta o seguinte indicativo:

a) RENDA FIXA: TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS. Fundos da família IRF-M estão com taxas de juros médias aproximadas entre 11,03% e 12,16% ao ano. Fundos da família IRF-M, IRF-M 1+ e IMA-B 5+ capturam taxas de juro mais elevadas, embutindo maior risco e sujeitos a maiores oscilações. Com a expectativa de inflação ainda elevada para 2022, a aplicação em fundos da família IMA-B devem capturar retornos superiores de capital a médio prazo. Os fundos CDI (referenciados) e IRF-M1 (hum) propiciam maior estabilidade de retorno, embora em patamares mais baixos de rentabilidade. Assim, a eventual mudança de posição em prefixados (IRF-M) para posição em CDI contribuiria para reduzir o risco (oscilação) das carteiras.

b) RENDA VARIÁVEL (AÇÕES): o mercado de renda variável apresenta janelas de oportunidades para compras de ações a médio prazo, desde que efetuadas de forma ordenada, com estratégias distintas, formando diversificação de carteira. Importante manter posição no segmento, com perfil de longo prazo. Fundos Multimercados (com renda variável) também surgem como boa alternativa.



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



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone: (17) 3322-8358

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

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
Fone/Fax: (17) 3322-8358
Av. Trinta e Três, 846 - Baroni - CEP 14780-192 - Barretos - SP
LEI MUNICIPAL Nº 3705 de 08-11-2004 - CNPJ 66.998.014/0001-54



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

Janeiro 2022



Visão geral da carteira

CNPJ	Nome	P. Resgate	Participação	N. Cotistas	% PL.	Legislação	Saldo	Risco	Tipo	Taxa Adm.
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM C	0	6,20%	832	0,07%	(M) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 2.377.916,66	B	Fundo de Investim	0,20%
13.322.205/0001-35	BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	1	1,27%	1.030	0,01%	ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 486.775,29	M	Fundo de Investim	0,20%
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	0	0,16%	1.126	0,00%	ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 60.336,04	B	Fundo de Investim	0,20%
13.077.418/0001-49	BB PREV RF REFERENCIADO DI LONG	0	18,78%	883	0,10%	(M) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 7.198.901,66	B	Fundo de Investim	0,20%
15.486.093/0001-83	BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	1	13,12%	79	0,74%	ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 5.027.763,45	M	Fundo de Investim	0,15%
14.508.643/0001-55	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUI	0	1,07%	307	0,04%	(M) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 409.760,32	B	Fundo de Investim	0,80%
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	0	0,00%	1.229	0,00%	ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 0,00	B	Fundo de Investim	0,20%
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO	0	0,00%	884	0,00%	(M) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 0,00	B	Fundo de Investim	0,20%
11.902.276/0001-81	FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGC	730	0,12%	19	0,40%	(M) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 45.090,15	A	Fundo de Investim	1,25%
12.440.789/0001-80	LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FI EI	1260	1,38%	71	0,73%	rior - Art. 7º, V, "a"	R\$ 530.428,43	A	Fundo de Investim	1,50%
66.998.014/0001-54	NTN-B20450515	0	21,30%	1	86,60%	LIC) - Art. 7º, I, "a"	R\$ 8.165.515,36	A	Fundo de Investim	0,20%
22.375.276/0001-97	NTN-C 20310101	0	36,60%	1	107,45%	LIC) - Art. 7º, I, "a"	R\$ 14.027.520,92	A	Fundo de Investim	0,20%

R\$ 38.330.008,28



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
Fone/Fax: (17) 3322-8358
Av. Tanzi de Mello, 346 - Bairro - CEP: 13.024-112 - Barretos - SP
071.100.000, 07.709.919-11/0004 - CNPJ 06.998.014/0001-54

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

CNPJ: 66.998.014/0001-54

Retorno do mês

Nome Fundo	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Saldo Final	Rentabilidade	Efetivo	Bench.
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FIE	R\$ 2.375.593,49	R\$ 25.782,43	R\$ 38.900,38	R\$ 2.377.916,66	R\$ 15.441,12	0,6430%	CDI
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 486.728,41	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 486.775,29	R\$ 46,88	0,0096%	IDKA 2
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC I	R\$ 59.967,81	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 60.336,04	R\$ 368,23	0,6140%	IRF-M 1
BB PREV RF REFERENCIADO DI L	R\$ 6.581.964,38	R\$ 1.409.723,13	R\$ 842.444,85	R\$ 7.198.901,66	R\$ 49.659,00	0,6213%	GDI
BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	R\$ 5.023.345,03	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 5.027.763,45	R\$ 4.418,42	0,0879%	IPCA
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE	R\$ 126.999,88	R\$ 520.855,34	R\$ 240.878,18	R\$ 409.760,32	R\$ 2.783,28	0,4296%	GDI
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ -	0,0000%	IRF-M 1
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIAL	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ -	0,0000%	CDI
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LON	R\$ 45.614,69	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 45.090,15	R\$ -524,54	-1,1500%	IMA-B
LME REC MULTISETORIAL IPCA - F	R\$ 527.797,73	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 530.428,43	R\$ 2.630,70	0,4984%	FIDC
NTN-B20450515	R\$ 8.286.359,83	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 8.165.515,36	R\$ -120.844,47	-1,4584%	NTN-B
NTN-C 20310101	R\$ 13.787.660,45	R\$ 0	R\$ 520.855,34	R\$ 14.027.520,92	R\$ 760.715,81	5,5173%	NTN-C
Total	37.302.031,70	1.956.360,90	1.643.078,75	38.330.008,28	714.694,43	1,8205%	



Enquadramentos

Res. 4.963/2021 - FIDC Sênior - Art. 7º, V, "a"		% Carteira: : 1,38%		Saldo do grupo: R\$ 530.428,43			
Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS	R\$ 530.428,43	1.429.198,91	0,73%	2.451.705,68	1,38%	Lim. Res.: 5,00% Lim. Pol.: 20,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,73%	Enquadrado

Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"		% Carteira: : 26,17%		Saldo do grupo: R\$ 10.031.666,79			
Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 409.760,32	209.562,92	0,05%	3.019.736,18	1,07%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 20,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,05%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 0,00	0,00	0,00%	3.166.423,55	0,00%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 20,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 2.377.916,66	1.082.074,86	0,08%	1.943.229,29	6,20%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 20,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,08%	Enquadrado
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	R\$ 45.090,15	530.372,51	0,40%	1.263.733,51	0,12%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 20,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,40%	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	R\$ 7.198.901,66	2.966.093,37	0,10%	3.462.787,00	18,78%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 20,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,10%	Enquadrado

Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"		% Carteira: : 14,54%		Saldo do grupo: R\$ 5.574.874,78			
Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 0,00	0,00	0,00%	3.869.255,71	0,00%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	R\$ 5.027.763,45	1.945.185,57	1,44%	3.259.644,82	13,12%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 1,44%	Enquadrado



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Ciente:

66.998.014/0001-54

Fone/Fax: (17) 3322-4338

Av. Tiradentes, 447 - Barretos - CEP 14760-192 - Barretos - SP
CNPJ: 66.998.014/0001-54 - CNPJ do Beneficiário: 000000000000000000

	R\$ 60.336,04	21.439,26	0,00%	3.727.685,75	0,16%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI							
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 486.775,29	160.870,04	0,01%	3.989.052,65	1,27%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,01%	Enquadrado

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

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Lig.	% Carteira	Limites	Situação
NTN-B20450515	R\$ 8.165.515,36	2.040,00	51.536,24%	0,00	21,30%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 816.551.536	Desenquadrado - particip
NTN-C 20310101	R\$ 14.027.520,92	1.491,00	752.092,26%	0,00	36,60%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 1.402.752,00	Desenquadrado - particip

Saldo do grupo: R\$ 22.193.036,28

% Carteira: 57,90%



Enquadramento por Benchmark

CDI

% Carteira: 26,05%

Saldo do grupo: R\$ 9.986.578,64

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 409.760,32	209,562.92	0.05	1.07	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 20,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 0,00	0.00	0.00	0.00	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 20,00%	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 2.377.916,66	1,082,074.86	0.08	6.20	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 20,00%	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	R\$ 7.198.901,66	2,966,093.37	0.10	18.78	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 20,00%	Enquadrado

FIDC

% Carteira: 1,38%

Saldo do grupo: R\$ 530.428,43

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS	R\$ 530.428,43	1,429,198.91	0.73	1.38	Lim. Res.: 5,00% Lim. Pol.: 5,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 20,00%	Enquadrado

IDKA 2

% Carteira: 1,27%

Saldo do grupo: R\$ 486.775,29

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 486.775,29	160,870.04	0.01	1.27	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado



IMA-B

% Carteira: **0,12%**

Saldo do grupo: **R\$ 45.090,15**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FJ RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	R\$ 45.090,15	530,372,51	0,40	0,12	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 20,00%	Enquadrado

IPCA

% Carteira: **13,12%**

Saldo do grupo: **R\$ 5.027.763,45**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	R\$ 5.027.763,45	1,945,185,57	1,44	13,12	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

IRF-M 1

% Carteira: **0,16%**

Saldo do grupo: **R\$ 60.336,04**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 60.336,04	21,439,26	0,00	0,16	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

NTN-B

% Carteira: **21,30%**

Saldo do grupo: **R\$ 8.165.515,36**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
NTN-B20450515	R\$ 8.165.515,36	2,040,00	,551,536,24	21,30	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Desenquadrado - particij

NTN-C

% Carteira: **36,60%**

Saldo do grupo: **R\$ 14.027.520,92**

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



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
Fone/Fax: (17) 3322-8558
Av. Trindade N.º 447 - Bairro - CEP 14.090-102 - Barretos - SP
CNPJ: 06.998.014/0001-54

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

NTN-C 20310101

R\$ 14.027.520,92	1,491,00	,752,092.26	36,60	Lim. Res.: Lim. Pol.: Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	100,00% 100,00% 20% 100,00%	Desenquadrado - particij
-------------------	----------	-------------	-------	--	--------------------------------------	--------------------------



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone/Fax: (17) 3322-8358

Av. Trés e Três Sés - Barra - CEP 14730-102 - Barretos, SP

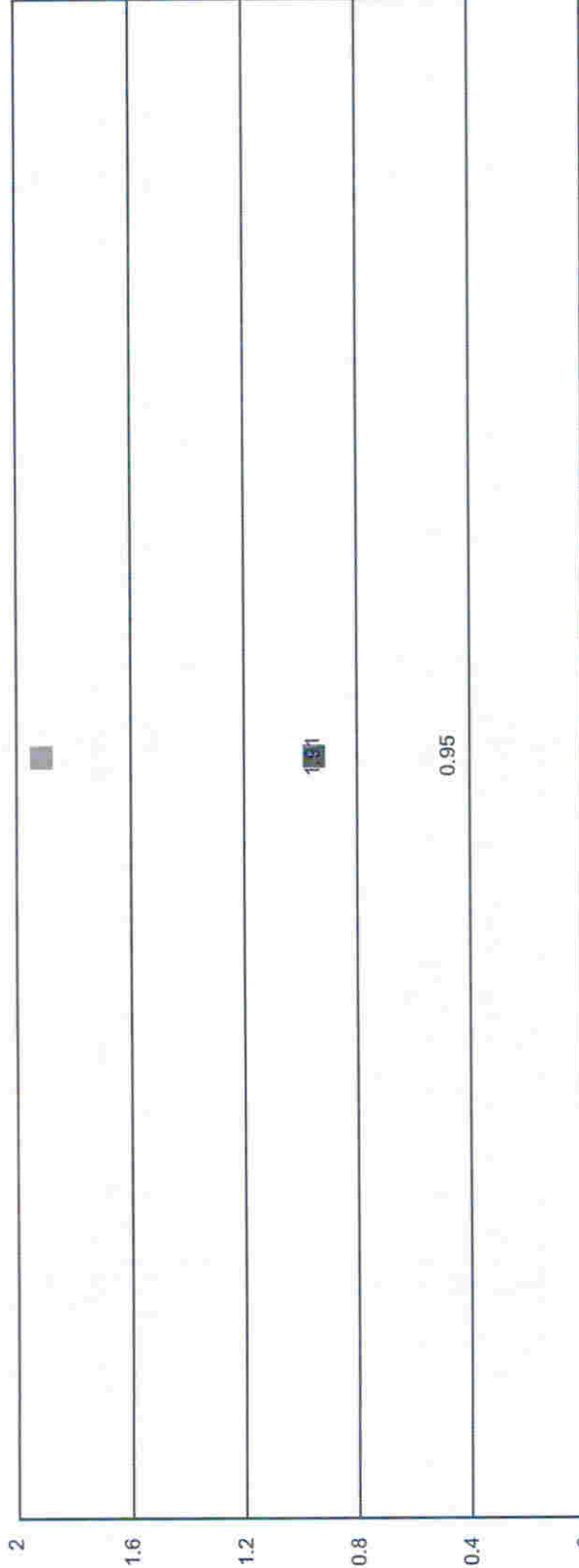
CNPJ: 66.998.014/0001-54

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CNPJ: 08.881.420/04

Retorno acumulado no ano

Período	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno R\$	Retorno %	Meta	Atingimento
Janeiro	R\$ 37.302.031,70	R\$ 1.956.360,90	R\$ 1.643.078,75	R\$ 38.330.008,28	R\$ 714.694,43	1,8205%	0,9528	191,0672%
Total		1.956.360,90	1.643.078,75		714.694,43	1,8205%	0,9528%	191,0672%

Meta x Atingimento



■ Sum of meta
■ Sum of atingimento

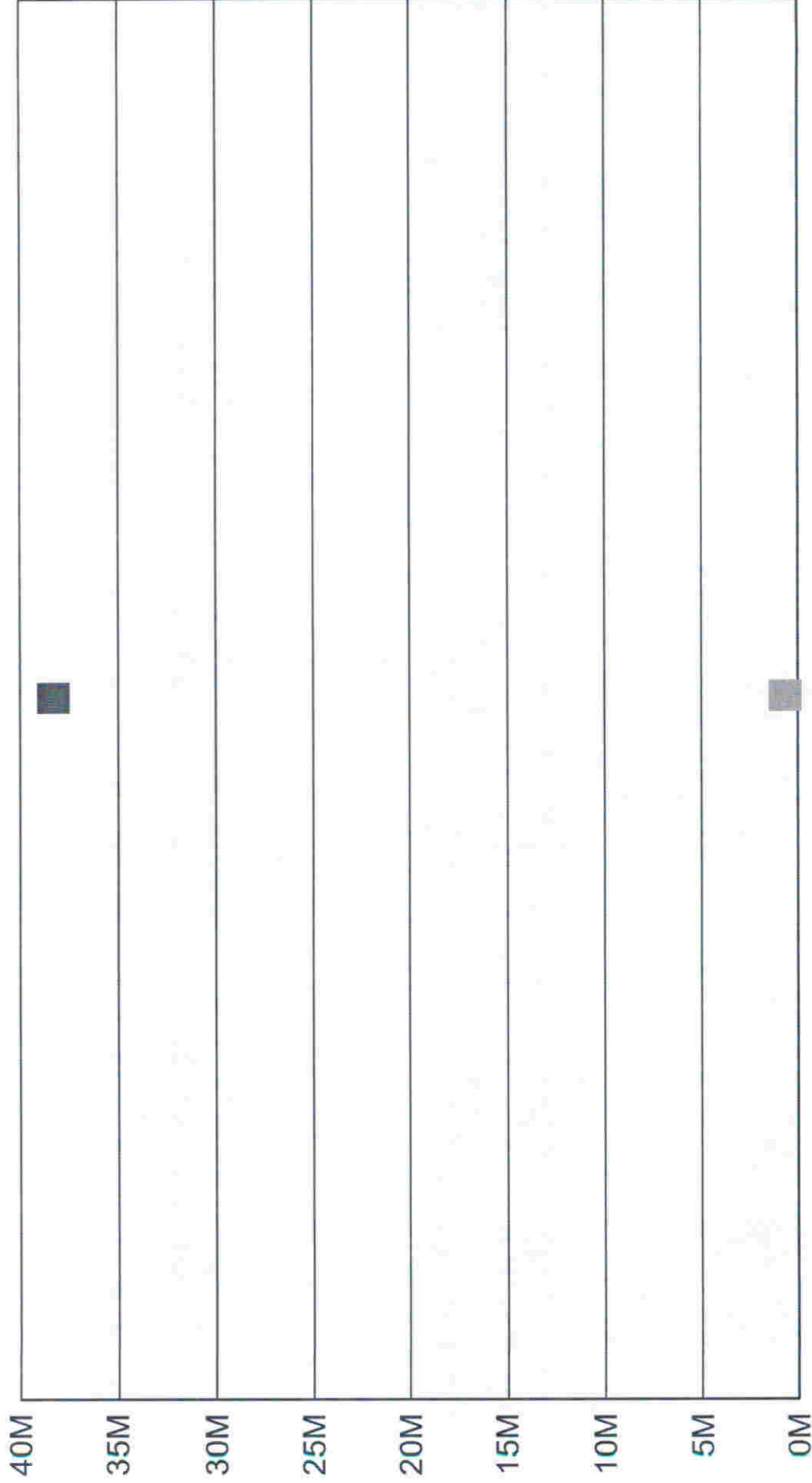
1/1/2022



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
Fone/Fax: (17) 3322-8338
Av. Tróia e Têis, 846 - Barretos - CEP 14.700-100 - Barretos - SP
CNPJ: 07.072.846/0001-54

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

Evolução do patrimônio



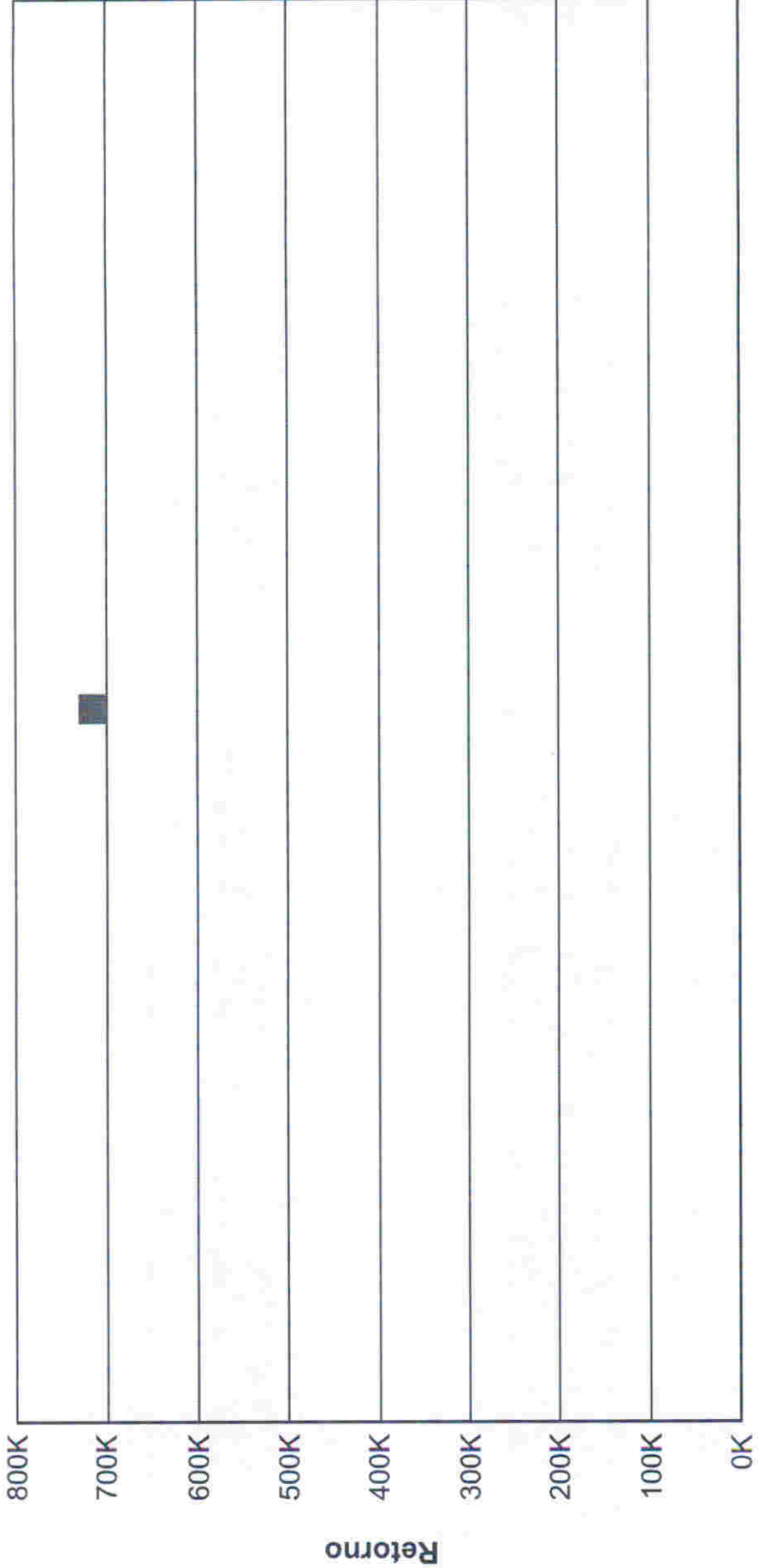
■ Sum of saldoAtual ■ Sum of retorno



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS
Fone/Fax: (17) 3322-3338
Av. Tiradentes, 846 - Barretos - CEP: 14095-100 - Barretos - SP
CNPJ: 07.000.000/0001-54

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

Retorno Mensal



1/1/2022
Periodo



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
Fone/Fax: (17) 3322-4338
Av. Tereza Teles, 162 - Bairro - CEP 14.790-100 - Barretos, SP
REGISTRADO Nº 007.946.201/0001 - CNPJ 06.908.614/0001-54

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

Índices Econômicos - IPCA

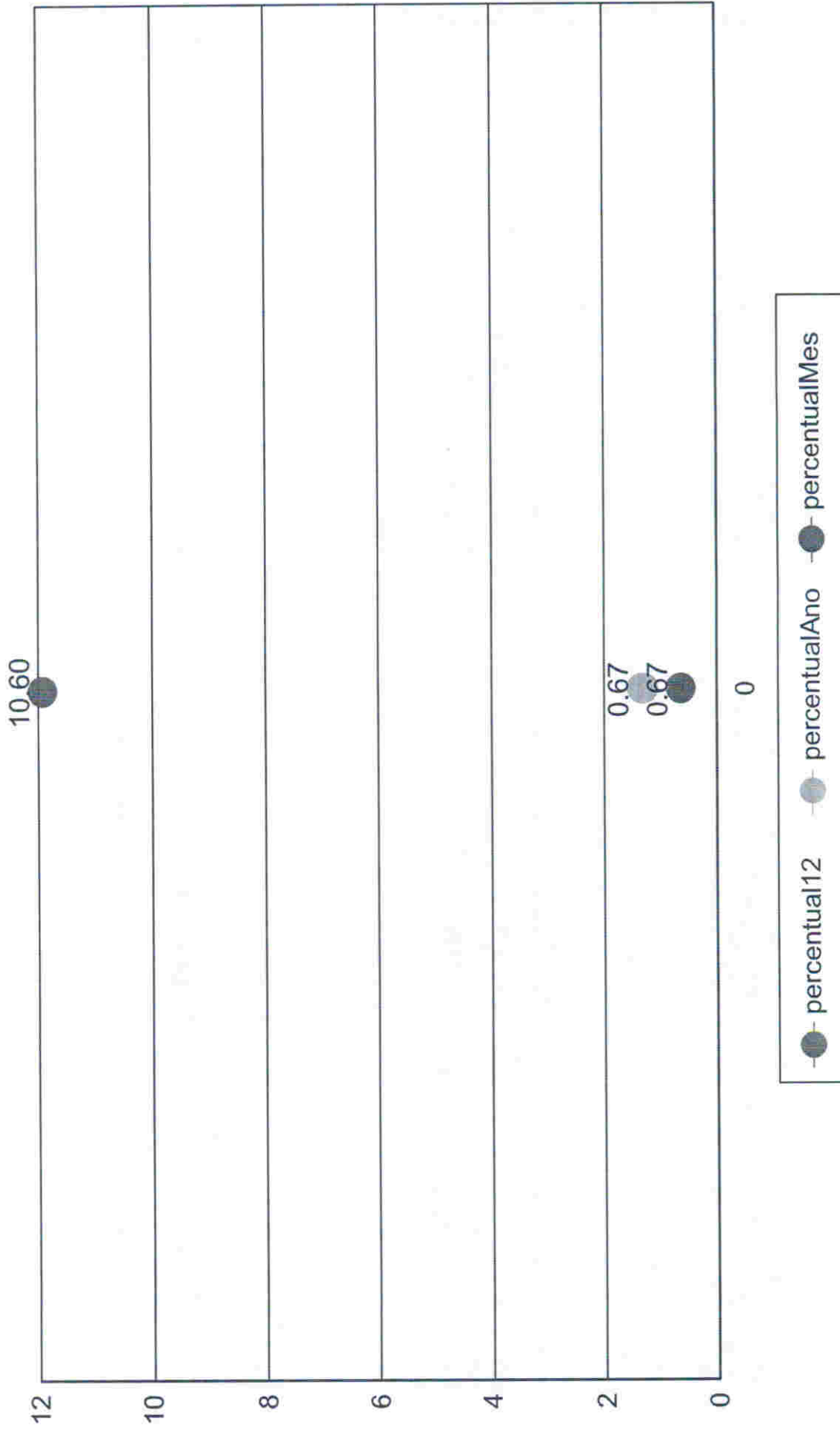




INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
Fone/Fax: (17) 3322-5338
Av. Tróia e Fitas, 845 - Barretos - CEP 14.291-103 - Barretos - SP
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE BARRETOS - SP

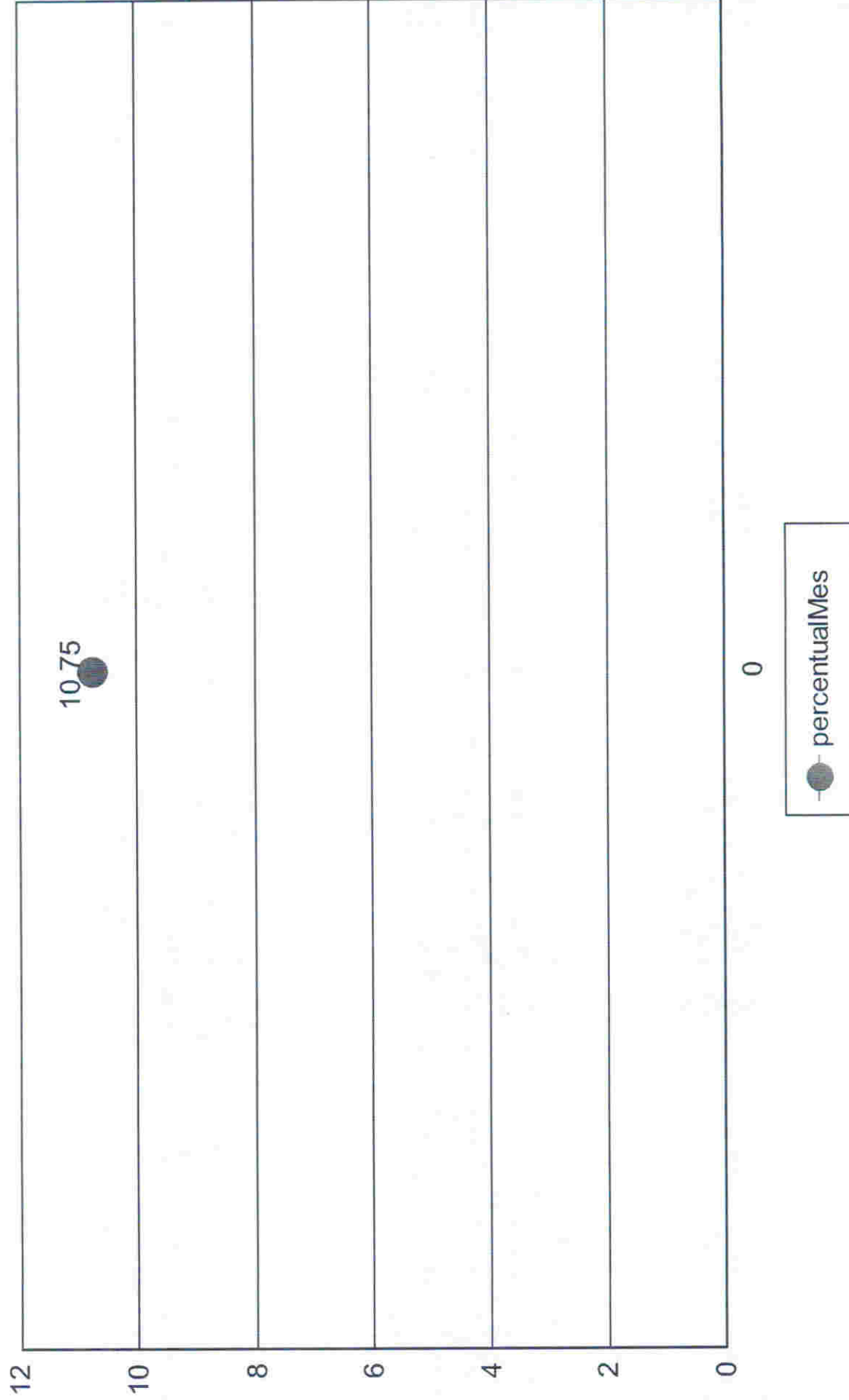
Cliete: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
CNPJ: 66.998.014/0001-54

Índices Econômicos - INPC





Índices Econômicos - SELIC





Medidas de risco

GESTÃO DE RISCO - MERCADO: O valor dos ativos que compõem a carteira do fundo pode aumentar ou diminuir de acordo com flutuações de preços e cotações de mercado, mudanças no cenário político e econômico, alterações nas taxas de juros e, ainda, com os resultados das empresas emissores de valores mobiliários (ações, debêntures, notas promissórias, entre outros).

Índice Sharpe: O índice de Sharpe é uma medida que permite a classificação do fundo em termos de desempenho global, sendo considerados melhores os fundos com maior índice. Vale lembrar ainda que o índice varia se o resultado for calculado com base em rentabilidades semanais, mensais ou anuais.

VaR - Value at Risk: Value-at-risk ou Valor sob Risco pode ser definido como perda máxima, num determinado período, sob condições normais de mercado, com determinado grau de confiança.

CNPJ	Nome fundo	Benchmark	Sharpe	VAR	VOL3	VOL6	VOL12
22.375.276/0001-97	NTN-C 20310101	NTN-C	8,43%	0,08%	11,09%	10,99%	46,59%
66.998.014/0001-54	NTN-B20450515	NTN-B	-27,33%	0,02%	10,23%	27,85%	59,09%
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	IRF-M 1	26,38%	0,00%	5,94%	10,06%	15,61%
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	IRF-M 1	26,28%	0,00%	5,93%	10,04%	15,38%
13.322.205/0001-35	BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	IDKA 2	21,98%	0,01%	3,38%	16,21%	25,25%
15.486.093/0001-83	BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	IPCA	22,17%	0,01%	2,87%	14,51%	25,24%
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CDI	24,72%	0,00%	6,37%	13,95%	26,27%
11.902.276/0001-81	FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	IMA-B	-59,06%	4,99%	1,37%	3,96%	362,17%
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	25,29%	0,00%	5,39%	11,29%	18,99%
13.077.418/0001-49	BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI	CDI	25,46%	0,00%	6,53%	13,96%	25,60%
14.508.643/0001-55	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAI	CDI	25,54%	0,00%	5,05%	10,63%	18,67%
12.440.789/0001-80	LME REC MULTISECTORIAL IPCA - FI EM DIREITOS CREDITC	FIDC	-3,99%	0,01%	2,60%	7,27%	11,12%
			115,87%	5,12%	66,76%	150,72%	649,99%



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
Fone/Fax: (17) 3322-5355
Av. Toledo e Faria Siqueira - CEP 14700-102 - Barretos-SP
ES. MARCONI, V. 2008 BR. 19 - CDS - CEP 13100-000 - JARACATIQUÊ-SP

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

Provisão de risco - Mercado

CNPJ	Nome do fundo	Benchmark	Saldo	VAR12	VOL12	VAR% BASE 1
13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO I	CDI	R\$ 2.377.916,66	0,00%	18,99%	R\$ 9,32
13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICO	IDKA 2	R\$ 486.775,29	0,01%	25,25%	R\$ 36,69
11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICO	IRF-M 1	R\$ 60.336,04	0,00%	15,38%	R\$ 0,75
13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO	CDI	R\$ 7.198.901,66	0,00%	25,60%	R\$ 32,38
15.486.093/0001-83	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I	IPCA	R\$ 5.027.763,45	0,01%	25,24%	R\$ 330,91
14.508.643/0001-55	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA	CDI	R\$ 409.760,32	0,00%	18,67%	R\$ 1,24
10.740.670/0001-06	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS F	IRF-M 1	R\$ 0,00	0,00%	15,61%	R\$ 0,00
03.737.206/0001-97	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFE	CDI	R\$ 0,00	0,00%	26,27%	R\$ 0,00
11.902.276/0001-81	FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA F	IMA-B	R\$ 45.090,15	4,99%	362,17%	R\$ 2.248,75
66.998.014/0001-54	NTN-B20450515	NTN-B	R\$ 8.165.515,36	0,02%	59,09%	R\$ 1.989,15
22.375.276/0001-97	NTN-C 20310101	NTN-C	R\$ 14.027.520,92	0,08%	46,59%	R\$ 11.573,30

Saldo Total:	R\$ 37.799.579,85
Provisão para perda e Investimentos	R\$ 16.222,50
% Provisão de perda	0,04%
% Aceitável perda	2%
Limite de utilização	2,15%



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
Fonte/Fax: (17) 3322-8358
Av. Toledo Filho, 365 - Barretos - CEP 13.700-102 - Barretos - SP
CNPJ: 07.040.001/0001-54

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

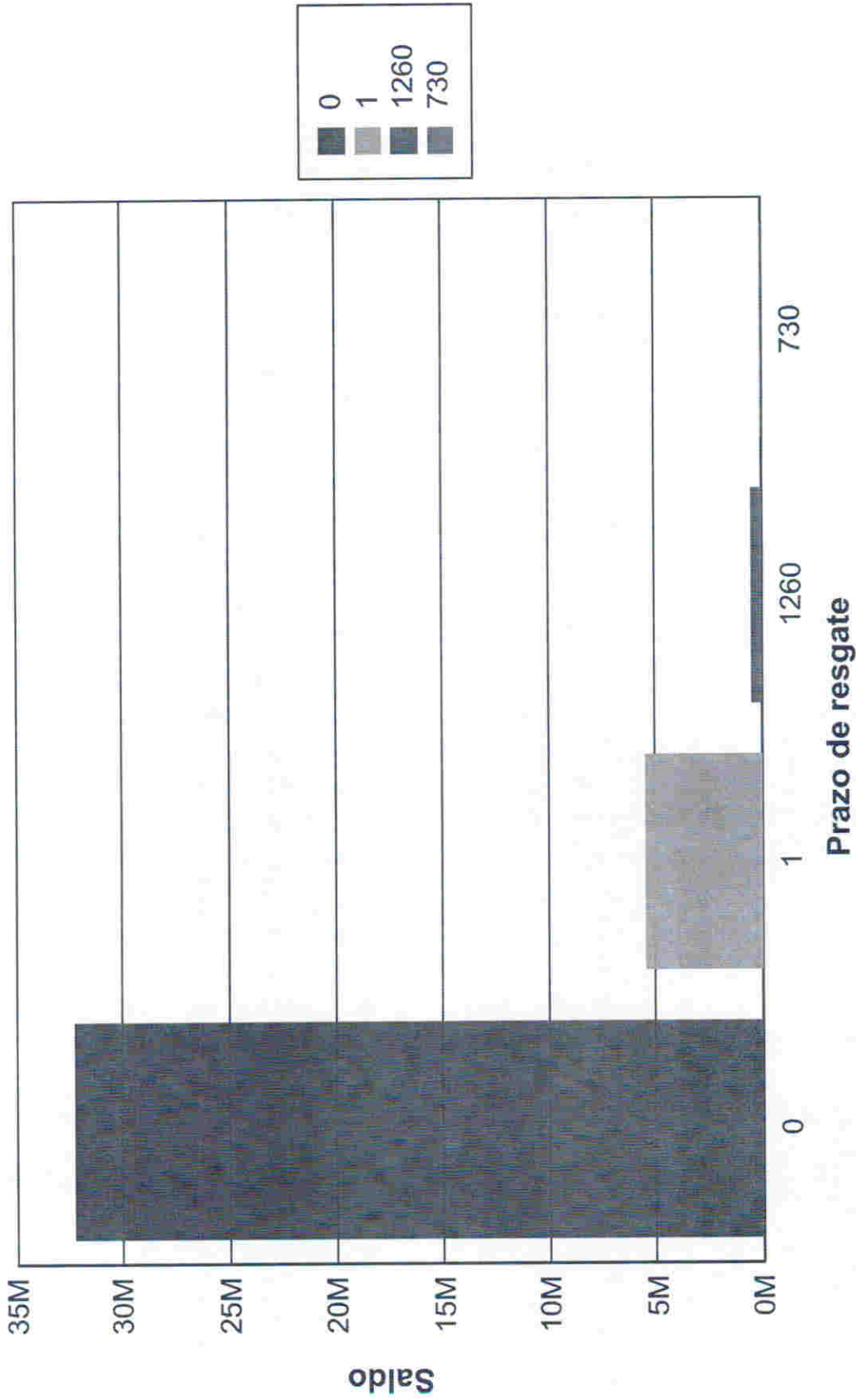
Nome do Fundo	Saldo	% Part.	N. Cotistas	% PL	PL do Fundo	Legislação	Grau risco	Prazo Resgate
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLE	R\$ 2.377.916,66	6,20%	832	0,07%	R\$ 3.454.955.508,79	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULO	R\$ 486.775,29	1,27%	1.030	0,01%	R\$ 9.291.351.952,02	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 1
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULO	R\$ 60.336,04	0,16%	1.126	0,00%	R\$ 5.065.152.873,38	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIAD	R\$ 7.198.901,66	18,78%	883	0,10%	R\$ 7.431.387.576,96	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PUBL	R\$ 5.027.763,45	13,12%	79	0,74%	R\$ 681.986.146,62	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 1
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE IN	R\$ 409.760,32	1,07%	307	0,04%	R\$ 1.010.513.886,57	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M	R\$ 0,00	0,00%	1.229	0,00%	R\$ 5.891.755.643,08	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA	R\$ 0,00	0,00%	884	0,00%	R\$ 10.570.530.201,08	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRA	R\$ 45.090,15	0,12%	19	0,40%	R\$ 11.231.250,08	da Fixa (CVM)	Alto	D+ 730
LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVE	R\$ 530.428,43	1,38%	71	0,73%	R\$ 72.451.705,68	Sênior - Art. 7º,	Alto	D+ 1260
NTN-B20450515	R\$ 8.165.515,36	21,30%	1	86,60%	R\$ 9.429.268,86	missão do TN (Alto	D+ 0
NTN-C 20310101	R\$ 14.027.520,92	36,60%	1	107,45%	R\$ 13.054.380,75	missão do TN (Alto	D+ 0

Prazo Resgate	Saldo	N. Fundo	% Carteira
0	R\$ 32.239.950,96	8	84,11%
1	R\$ 5.514.538,74	2	14,39%
1260	R\$ 530.428,43	1	1,38%
730	R\$ 45.090,15	1	0,12%



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
Fone/Fax: (17) 3322-4338
Av. Tiradentes, 445 - Barretos - CEP: 14700-100 - Barretos - SP
CNPJ: 06.998.014/0001-54

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



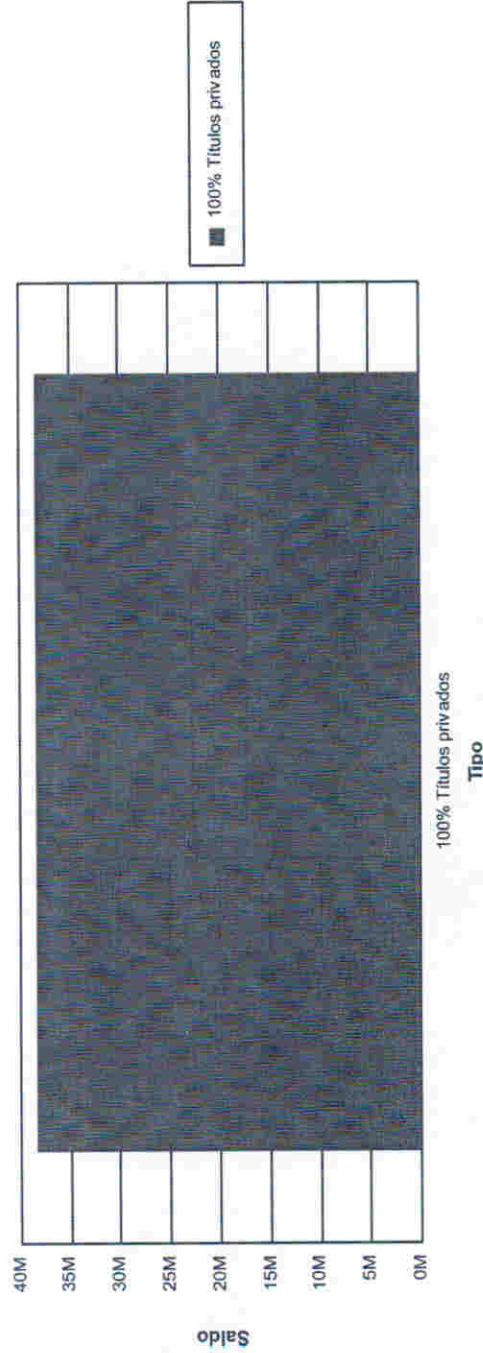


Risco Crédito

Legislação	Limite	Limite Política	Saldo	% Carteira
Res. 4.963/2021 - Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	100,00%	100,00%	R\$ 22.193.036,28	57,90
Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TPI/ETF - Art. 7º, I, "b"	100,00%	100,00%	R\$ 5.574.874,78	14,54
Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	60,00%	60,00%	R\$ 10.031.668,79	26,17
Res. 4.963/2021 - FIDC Sênior - Art. 7º, V, "a"	5,00%	5,00%	R\$ 530.428,43	1,38

	Saldo	% Carteira
100% títulos públicos	0,00	0,00
50% Títulos públicos e 50% Títulos privados	0,00	0,00
100% títulos privados	38.330.008,28	100,00

Distribuição dos saldos





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone: (17) 3322-8358

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

BALANCETE FINANCEIRO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2022			
RECEITA			
DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	SALDOS ANTERIORES	ARRECAÇÃO MÊS	ARRECAÇÃO ANO
RECEITAS CORRENTES	0,00	1.470.943,90	1.470.943,90
RECEITA DE IMPOSTOS	0,00	347.600,55	347.600,55
IRRF - Inativos - Prefeitura	0,00	344.926,27	344.926,27
IRRF - Inativos - Câmara	0,00	0,00	0,00
IRRF - Inativos - SAAE	0,00	0,00	0,00
IRRF - Ativos - IPMB	0,00	2.674,28	2.674,28
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	434.641,17	434.641,17
Contribuição Servidor Ativo Civil - Prefeitura	0,00	0,00	0,00
Contribuição Servidor Ativo Civil - Câmara	0,00	0,00	0,00
Contribuição Servidor Ativo Civil - SAAE	0,00	99.923,63	99.923,63
Contribuição Servidor Ativo Civil - IPMB	0,00	0,00	0,00
Contribuição Servidor Ativo Civil - Licenciado	0,00	0,00	0,00
Contribuição Servidor Inativo Civil	0,00	293.717,20	293.717,20
Contribuição Servidor Pensionista Civil	0,00	41.000,34	41.000,34
Contribuição Servidor Patronal - Servidor Licenciado	0,00	0,00	0,00
Contribuição Servidor - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	533.662,53	533.662,53
Rec.de Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa	0,00	11.392,52	11.392,52
Rec.de Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Variável	0,00	0,00	0,00
Rec.de Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa Tx Adm	0,00	1.414,67	1.414,67
Juros de Títulos Públicos	0,00	520.855,34	520.855,34
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	155.039,65	155.039,65
Compensação Previdenciária entre Regime Geral e RPPS	0,00	155.039,65	155.039,65
Outras Receitas - IPMB	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.330.929,34	1.330.929,34
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	145.058,95	145.058,95
Contribuição Patronal Ativo Civil - Prefeitura	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Civil - Câmara	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Civil - SAAE	0,00	145.058,95	145.058,95
Contribuição Patronal Ativo Civil - IPMB	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Contribuição Patronal	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTOS	0,00	1.145.008,93	1.145.008,93
Parcelamentos	0,00	1.145.008,93	1.145.008,93
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	22.496,63	22.496,63
Taxa de Administração - Prefeitura	0,00	0,00	0,00
Taxa de Administração - Câmara	0,00	0,00	0,00
Taxa de Administração - SAAE	0,00	22.496,63	22.496,63
Taxa de Administração - IPMB	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	18.364,83	18.364,83
Auxílio Doença - SAAE	0,00	18.364,83	18.364,83
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.801.873,24	2.801.873,24
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			6.531.093,86
TOTAL GERAL DA RECEITA (Orçamentária + Extra-Orçamentária)			9.332.967,10

SALDOS EM 31/12/2021	
CONTA CORRENTE	
BANCO SANTANDER C/M	31.622,44
BANCO DO BRASIL C/M	937,43
BANCO DO BRASIL C/M - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/M	0,00
CAIXA EC. FEDERAL - FI BRASIL DISPONIBILIDADES	126.999,88
BANCO DO BRASIL S/A - RF IDKA 2 FI	486.728,41
BANCO DO BRASIL S/A - RF PERFIL F.I.C.F.I.	6.581.984,38
BANCO DO BRASIL S/A - IRF-M1	59.967,81
BANCO DO BRASIL S/A - TP IPCA	5.023.345,03
FIDC REC MULTISSETORIAL IPCA	527.797,73
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	45.614,69
BANCO DO BRASIL S/A - PREV. FLUXO	2.375.593,49
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B	8.286.359,83
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-C	13.787.660,45

TOTAL GERAL DAS APLICAÇÕES	37.334.591,57
TOTAL GERAL (Receita Orçamentária/Extra-Orçamentária + Aplicações)	46.667.558,67

Barretos, 31 de Janeiro de 2022

Lincoln Del Bianco de Menezes Carvalho
Diretor Presidente

Frederico Alves de Paula
Diretor de Administração e Finanças

Adriano Tamburus
Chefe de Contabilidade
CRC MG 094994/0-8 T SP



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone: (17) 3322-8358

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

BALANÇETE FINANCEIRO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2022 DESPESA

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	SALDOS ANTERIORES	DESPESA PAGA NO MÊS	DESPESA PAGA NO ANO	DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DESPESA EMPENHADA NO ANO
Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	2.532,30	2.532,30	7.653,49	10.185,79
Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção	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
	0,00	2.532,30	2.532,30	7.653,49	10.185,79
DIRETORIA ADMINISTRATIVA					
Construção, Reforma e Aparelhamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições a Ent. Fechadas de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	11.516,31	11.516,31	33.729,50	45.245,81
Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	11.782,17	11.782,17
Material de Consumo	0,00	110,75	110,75	1.070,05	1.180,80
Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.682,45	1.682,45	77.211,44	78.893,89
Serviços de Tecnologia da Informação	0,00	169,87	169,87	47.946,44	48.116,31
	0,00	13.479,38	13.479,38	209.739,60	223.218,98
DEPARTAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL					
Aposentadoria - IPMB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões - IPMB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	891,46	891,46	0,00	891,46
Indenizações e Restituições - Comprev	0,00	0,00	0,00	751,73	751,73
Aposentadoria - Prefeitura	0,00	1.132.033,01	1.132.033,01	3.181.351,19	4.313.364,20
Pensões - Prefeitura	0,00	155.691,99	155.691,99	615.548,38	771.240,37
Aposentadoria - Câmara	0,00	21.290,03	21.290,03	69.856,82	91.146,85
Pensões - Câmara	0,00	0,00	0,00	2.736,79	2.736,79
Aposentadoria - SAAE	0,00	221.214,48	221.214,48	515.625,03	736.839,51
Pensões - SAAE	0,00	72.636,34	72.636,34	184.613,88	257.250,22
Precatórios	0,00	318.891,65	318.891,65	0,00	318.891,65
Sentenças Judiciais - RPV	0,00	0,00	0,00	50.698,57	50.698,57
	0,00	1.922.648,96	1.922.648,96	4.621.182,39	6.543.831,35
TOTAL - DESP. ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.938.660,64	1.938.660,64	4.838.676,48	6.777.236,12
TOTAL - DESP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					1.550.377,82
TOTAL GERAL DA DESPESA (Orçamentária + Extra-Orçamentária)					8.327.613,94
SALDOS EM 31/01/2022					
CONTA CORRENTE					
BANCO SANTANDER C/M		7.603,95			
BANCO DO BRASIL C/M		2.332,50			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/M		0,00			
BANCO DO BRASIL C/M - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	9.936,45		
APLICAÇÕES					
CAIXA EC. FEDERAL -FI BRASIL DISPONIBILIDADES		409.760,32			
BANCO DO BRASIL S/A - RF IDKA 2 FI		486.775,29			
BANCO DO BRASIL S/A - RF PERFIL F.I.C.F.I.		7.198.901,68			
BANCO DO BRASIL S/A - IRF-M1		60.336,04			
BANCO DO BRASIL S/A - TP IPCA		5.027.763,45			
FIDC REC MULTISSETORIAL IPCA		530.428,43			
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO		45.090,15			
BANCO DO BRASIL S/A - PREV. FLUXO		2.377.916,66	16.136.972,00		
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B		8.165.515,36			
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-C		14.027.520,92	22.103.036,28		
TOTAL GERAL DAS APLICAÇÕES					38.339.944,73
TOTAL GERAL (Despesa Orçamentária/Extra-Orçamentária + Aplicações)					46.667.558,67

Barretos, 31 de Janeiro de 2022

Lincoln Del Bianco de Menezes Carvalho
Diretor Presidente

Frederico Alves de Paula
Diretor de Administração e Finanças

Adriano Tamburus
Chefe de Contabilidade
CRC MG 094994/0-8 T SP



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone: (17) 3322-8358

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

Instituto de Previdência Município Barretos

Demonstrativo da Folha Resumo da Folha de APOSENTADOS - JANEIRO

Total Geral (1.179 funcionarios)

Cod. R	Descricao	VlMensal	DESC	Cod. R	Descricao	VlMensal	
PROV 37	Abono Pecuniario	1.560,00		149	Afsaae Aposentados	390,00	
544	Adiant. lo Parc. 13o	306.588,05		120	Aspum	920,00	
3	Provento de Aposentado	4.831.165,34		46	Austa Clinicas	144.792,13	
VANT 501	Salario Familia	338,82		190	Austa Clinicas Prefeito	5.147,17	
				148	Austa Clinicas SAAE Ap	10.334,83	
				112	Austa co-participacao	16.413,52	
				227	BANCO DO BRASIL IPMB 1	36.601,24	
				238	BANCO DO BRASIL IPMB 2	8.258,62	
				245	BANCO DO BRASIL IPMB 3	1.473,21	
				293	BANCO DO BRASIL IPMB 4	576,50	
				228	BANCO DO BRASIL-PREFEI	815,69	
				173	BMG Cartao (Prefeitura	893,83	
				242	CAIXA ECO. IPMB 1	59.103,69	
				279	CAIXA ECO. IPMB 10	220,68	
				294	CAIXA ECO. IPMB 11	106,99	
				243	CAIXA ECO. IPMB 2	17.933,82	
				247	CAIXA ECO. IPMB 3	6.599,95	
				256	CAIXA ECO. IPMB 4	3.373,11	
				269	CAIXA ECO. IPMB 5	1.416,09	
				270	CAIXA ECO. IPMB 6	1.010,93	
				273	CAIXA ECO. IPMB 7	580,25	
				276	CAIXA ECO. IPMB 8	643,90	
				277	CAIXA ECO. IPMB 9	651,96	
				232	CAIXA ECO. PREFEITURA	17.758,04	
				286	CAIXA ECO. PREFEITURA	302,06	
				285	CAIXA ECO. PREFEITURA	302,43	
				288	CAIXA ECO. PREFEITURA	174,21	
				240	CAIXA ECO. PREFEITURA	3.791,73	
				287	CAIXA ECO. PREFEITURA	288,14	
				254	CAIXA ECO. PREFEITURA	2.894,42	
				272	CAIXA ECO. PREFEITURA	950,53	
				268	CAIXA ECO. PREFEITURA	1.776,55	
				159	Capemisa Prev/Seguro	697,06	
				178	Cartao rvcards Afsaae	1.571,06	
				105	Convenio Sindicato	65.280,54	
				191	Coparticipacao Austa P	845,21	
				147	Desp. Medicas Afsaae A	1.057,04	
				164	Desp. Medicas Afsaae P	29,73	
				177	Emprestimo Afsaae	620,00	
				600	IPMB Aposentados	293.717,20	
				531	IRRF	297.166,98	
				101	Mens. Sindicato	29.920,00	
				130	Mongeral	1.169,57	
				450	Pensao Alimenticia (D)	18.746,19	
				460	Pensao Alimenticia 2	4.023,31	
				210	Red E.Constitucional No	5.685,99	
				201	SANTANDER IPMB 1	216.472,20	
				234	SANTANDER IPMB 2	28.197,65	
				235	SANTANDER IPMB 3	5.426,52	
				459	SANTANDER IPMB 4	823,19	
				274	SANTANDER IPMB 5	203,89	
				202	SANTANDER PREFEITURA 1	31.420,22	
				246	SANTANDER PREFEITURA 2	3.723,21	
				266	SANTANDER PREFEITURA 3	2.202,49	
				271	SANTANDER PREFEITURA 4	932,45	
				295	Sicredi IPMB 1	1.270,88	
				296	Sicredi IPMB 2	519,10	
				297	Sicredi IPMB 3	36,76	
				298	Sicredi IPMB 4	53,24	
				55	Taxa de Inclusao Austa	89,52	
				32	Zurich Minas B Segurad	22.232,06	
PROVENTOS:	5.139.313,39	VANTAGENS:	338,82	DESCONTOS:	1.380.223,51	LIQUIDO:	3.759.428,70



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone: (17) 3322-8358

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

Instituto de Previdência Município Barretos

Demonstrativo da Folha Resumo da Folha de PENSIONISTAS - JANEIRO

Total Geral (354 funcionários)

Cod. R	Descricao	VlMensal	Cod. R	Descricao	VlMensal
PROV 37	Abono Pecuniario	360,00	DESC 149	Afsaae Aposentados	30,00
544	Adiant. 1o Parc. 13o	38.972,01	120	Aspum	30,00
65	Diferenca Prov. de Pen	1.226,24	46	Austa Clinicas	25.512,06
568	Parcela Prop. (13oSlr)	219,45	148	Austa Clinicas SAAE Ap	525,35
4	Provento de Pensao	989.035,05	112	Austa co-participacao	4.704,51
			227	BANCO DO BRASIL IPMB 1	9.046,35
			238	BANCO DO BRASIL IPMB 2	461,59
			245	BANCO DO BRASIL IPMB 3	107,29
			242	CAIXA ECO. IPMB 1	8.700,47
			243	CAIXA ECO. IPMB 2	1.659,29
			247	CAIXA ECO. IPMB 3	945,53
			256	CAIXA ECO. IPMB 4	347,23
			269	CAIXA ECO. IPMB 5	656,92
			270	CAIXA ECO. IPMB 6	132,26
			273	CAIXA ECO. IPMB 7	144,99
			159	Capemisa Prev/Seguro	188,97
			105	Convenio Sindicato	18.958,85
			147	Desp. Medicas Afsaae A	99,84
			615	IPMB Pensionista	41.000,34
			531	IRRF	47.759,29
			101	Mens. Sindicato	6.760,00
			114	Parcelamento co-partic	178,47
			201	SANTANDER IPMB 1	51.354,17
			234	SANTANDER IPMB 2	6.382,61
			235	SANTANDER IPMB 3	1.695,99
			459	SANTANDER IPMB 4	189,65
			274	SANTANDER IPMB 5	172,46
			295	Sicredi IPMB 1	541,47
			55	Taxa de inclusao Austa	20,38
PROVENTOS:	1.029.812,75	VANTAGENS:	0,00	DESCONTOS:	228.328,33
				LIQUIDO:	801.484,42