



## 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

### ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO "COMITÊ DE INVESTIMENTOS" DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS – IPMB, REALIZADA NO DIA 22 DE MARÇO DE 2022.

Aos 22 dias do mês de Março do ano de dois mil e vinte e dois, às 10h00, 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 Fevereiro/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 Fevereiro 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 Fevereiro/2022 de 1,0629 sendo a meta atuarial de 1,4247 (IPCA 1,01 + 5,04%), ficando a meta atuarial positiva em 74,6029 demonstrando no mês 02/2022 uma rentabilidade real positiva sobre a carteira de investimentos do IPMB de 0,05237, expurgado a inflação de 1,01 comentou também, que, no período de fevereiro/2022, os investimentos tiveram um retorno positivo nominalmente de R\$458.062,30 (quatrocentos e cinquenta e oito mil, sessenta e dois reais, trinta centavos), apresentou nos investimentos de fevereiro/2022 a equivalência de R\$22.569,60 (vinte e dois mil, quinhentos e sessenta e nove reais, sessenta centavos), para alcançar 1,01 IPCA/INFLAÇÃO, ou seja,  $0,05237 / 1,0629 = 0,049271898 \times 458.062,30 = 22.569,60$  demonstrou também, no quadro abaixo, o retorno, rentabilidade e meta atuarial atingida, auferidas nos investimentos no mês de fevereiro 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
Fevereiro	458.062,30	1,0629	1,01	1,4247	74,6029
Resultado acumulado	1.172.756,73	2,9027	1,55	2,3911	121,3960

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
Fevereiro	22.569,60	0,05237	1,01	3,6758
Resultado acumulado	522.561,26	1,3266	1,55	55,4807

demonstrou o retorno da carteira, relatório de enquadramento dos fundos de investimentos e o comentário da carteira de fevereiro/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





# 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

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”, sejam Aplicações e Resgates, são registradas em “APRs” e disponibilizadas no “sítio eletrônico do IPMB – [WWW.IPMBARRETOS.COM.BR](http://WWW.IPMBARRETOS.COM.BR)”, visando assim, maior transparência e lisura nas informações, apresentou também o “Balancete de Receitas e Despesas de fevereiro/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 fevereiro/2022, ficou em R\$38.232.228,02 (trinta e oito milhões, duzentos e trinta e dois mil, duzentos e vinte e oito reais, dois centavos) e em contas corrente o valor de R\$17.339,00 (dezessete mil, trezentos e trinta e nove reais), acrescentou a informação com referência a folha de pagamento dos aposentados e pensionistas, referente aos meses de janeiro e fevereiro/2022, demonstrado no quadro abaixo:

## APOSENTADOS

Mês	Valor proventos bruto (R\$)	Valor antecipação 13º (50%)	Valor dos proventos líquidos (R\$)	Quantidade de servidores inativos
janeiro/2022	4.831.165,34	306.588,06	3.759.428,70	1.179
fevereiro/2022	5.238.657,66	292.295,79	4.044.612,22	1.176
Total acumulado	10.069.823,00	598.883,85	7.804.040,92	



# 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

## Pensões

Mês	Valor proventos bruto (R\$)	Valor antecipação 13º (50%)	Valor dos proventos líquidos (R\$)	Quantidade de servidores inativos
janeiro/2022	989.035,05	38.972,01	801.484,42	354
fevereiro/2022	1.004.884,81	61.207,43	842.481,13	353
Total acumulado	1.993.919,86	100.179,44	1.643.965,55	

comentou também, a respeito dos recebimentos das contribuições (ativos) repassadas ao IPMB, advindas da Prefeitura de Barretos, SAAEB e Câmara Municipal de Barretos e parcelamentos realizados pela Prefeitura e as retenções das contribuições (ativos IPMB, aposentados e pensionistas) retidas pelo IPMB, correspondente ao montante de R\$5.599.732,43 (cinco milhões, quinhentos e noventa e nove mil, setecentos e trinta e dois reais, quarenta e três centavos), dentro do referido mês, fevereiro/2022, informou o pagamento de precatórios mapa 2022 no valor de R\$300.600,36 (trezentos mil, seiscentos reais, trinta e seis centavos), e com RPVs (requisição de pequeno valor) de R\$82.774,76 (oitenta e dois mil, setecentos e setenta e quatro reais, setenta e seis centavos), complementou que foi recebido ativos da massa falida do Banco Santos em 04/02/2022 o valor de R\$37.388,58 (trinta e sete mil, trezentos e oitenta e oito reais, cinquenta e oito centavos) (planilha anexa), que na qual as documentações pertinentes a massa falida do Banco Santos, encontram-se acostadas nos processos administrativo do IPMB 05/2022 e 031/2016. 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 12:00hs do dia 22 de Março 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 - FEVEREIRO/2022

## FUNDOS - INVESTIMENTOS

NOME DO FUNDO	SALDO ANTERIOR (R\$)	AFLICAÇÕES (R\$)	RESGATE (R\$)	RECEBIMENTO DE JUROS (R\$)	RENDIMENTO (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)	RENTABILIDADE (%)
1 BB Previdência RF Fluxo	2.377.916,66	169.970,83	56.339,63	0,00	16.891,73	2.508.439,59	0,6776%
2 BB Previdência TP IPCA	5.027.763,45	0,00	0,00	0,00	69.539,60	5.097.303,05	1,3831%
3 BB Previdência RF IRF-M1	60.336,04	0,00	0,00	0,00	444,78	60.780,82	0,7371%
4 BB Previdência RF IDKA 2	486.775,29	0,00	0,00	0,00	5.630,44	492.405,73	1,1566%
5 BB Previdência RF Perfil	7.198.901,66	4.596.850,34	5.041.023,27	0,00	48.675,59	6.803.404,32	0,7983%
6 Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	409.760,32	0,00	225.300,83	0,00	1.779,46	186.238,95	0,6341%
7 FI Recuperação Brasil RF LP	45.090,15	0,00	0,00	0,00	-278,45	44.811,70	-0,6175%
8 LME REC Multisetorial IPCA - FIDC Senior	530.428,43	0,00	0,00	0,00	1.946,21	532.374,64	0,3670%
9 Títulos Públicos - NTN-C	14.027.520,92	0,00	0,00	0,00	299.278,84	14.326.799,76	
10 Títulos Públicos - NTN-B	8.165.515,36	0,00	0,00	0,00	14.154,10	8.179.669,46	
11							
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>38.330.008,28</b>	<b>4.766.821,17</b>	<b>5.322.663,73</b>	<b>-</b>	<b>458.062,30</b>	<b>38.232.228,02</b>	

## CONTAS CORRENTE

	SALDO ANTERIOR (R\$)	CONTÁBIL SALDO ATUAL (R\$)	BANCO SALDO ATUAL (R\$)
1 Banco do Brasil - C/c 9.651-2	2.332,50	11.648,69	10.847,41
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	7.603,95	6.491,59	6.491,59
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>9.936,45</b>	<b>18.140,28</b>	<b>17.339,00</b>

  
 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

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

Mês/Ano

02/2022



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	2,1335%	7,7685%	4,9125%	5,5864%	8,4171%	
15.486.093/0001-83 - BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	IPCA	1,3831%	1,4722%	2,0343%	4,1734%	6,5411%	
13.322.205/0001-35 - BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	IDKA 2	1,1566%	1,1663%	1,8808%	4,1132%	5,7745%	
11.328.882/0001-35 - BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	IRF-M1	0,7371%	1,3556%	2,2115%	2,8423%	3,8902%	
13.077.415/0001-05 - BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	0,6629%	1,3102%	1,9351%	3,1522%	4,2852%	
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CDI	0,4342%	0,8657%	1,2805%	1,9644%	2,6934%	
13.077.418/0001-49 - BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	CDI	0,4126%	1,0365%	1,3797%	2,7737%	4,0253%	
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FI EM DIREITOS CREDITORIOS	FIDC	0,3669%	0,8671%	0,9959%	2,1659%	2,7822%	
66.998.014/0001-54 - NTN-B20450515	NTN-B	0,1733%	-1,2876%	-2,6790%	-3,9607%	-5,6221%	
10.740.670/0001-06 - FI CAIXA BRASIL IRF-M1 TIT. PUB RF	IRF-M1	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	1,0244%	
03.737.206/0001-97 - FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CDI	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	1,7218%	
11.902.276/0001-81 - FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	IMA-B	-0,6176%	-1,7605%	-2,6805%	-6,0296%	-11,3943%	

Rentabilidade Média		1,0629%	2,9025%	1,9214%	2,4316%	3,7687%	
IPCA+5.04%		1,4247%	2,3911%	3,5621%	8,4051%	2,3911%	
3,01 Resultado em relação a meta		74,6029%	121,3889%	53,9401%	28,9301%	157,6153%	

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

Ano

2022



Mês	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno R\$	Efetivo %	Meta %	Atir %
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%	191,0
FEVEREIRO	R\$ 38.330.008,28	R\$ 4.766.821,17	R\$ 5.322.663,73	R\$ 38.232.228,02	R\$ 458.062,30	1,0629%	1,4247%	74,6

	Total aplicações	Total Resgates	Total retorno R\$	Efetivo %	Meta %	Atingimento %
Total	R\$ 6.723.182,07	R\$ 6.965.742,48	R\$ 1.172.756,73	2,9027%	2,3911%	121,3975%







## Rentabilidade Média

### RENDA FIXA

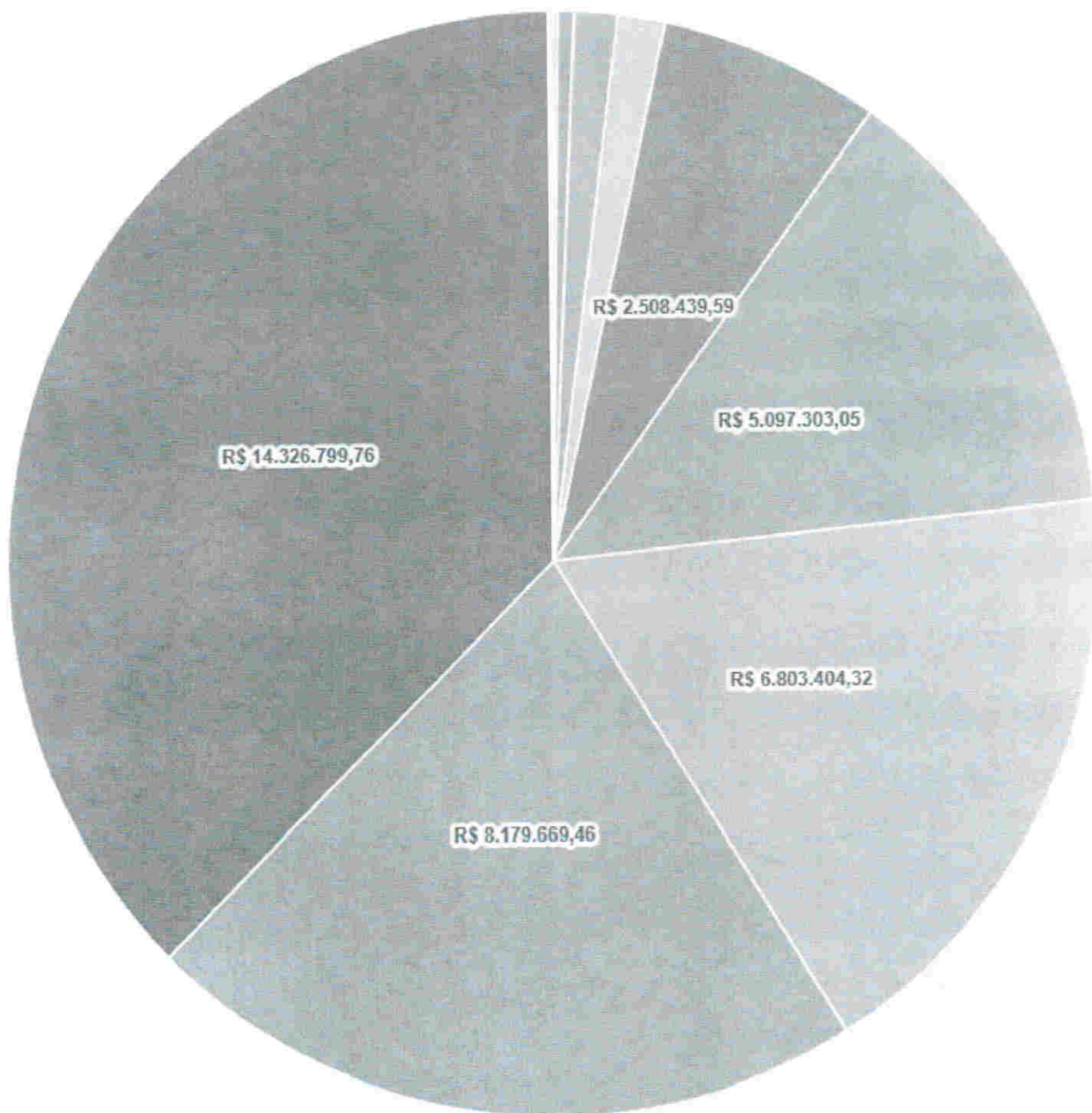
Fundo	Saldo Atual	Retorno %	Meta	Atingimento
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 2.508.439,59	0,6629%	1,4247%	46,5291%
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 492.405,73	1,1566%	1,4247%	81,1820%
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 60.780,82	0,7371%	1,4247%	51,7372%
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	R\$ 6.803.404,32	0,4126%	1,4247%	28,9605%
BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	R\$ 5.097.303,05	1,3831%	1,4247%	97,0801%
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 186.238,95	0,4342%	1,4247%	30,4766%
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 0,00	0,0000%	1,4247%	0,0000%
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 0,00	0,0000%	1,4247%	0,0000%
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	R\$ 44.811,70	-0,6176%	1,4247%	-43,3495%
LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS	R\$ 532.374,64	0,3669%	1,4247%	25,7528%
NTN-B20450515	R\$ 8.179.669,46	0,1733%	1,4247%	12,1640%
NTN-C 20310101	R\$ 14.326.799,76	2,1335%	1,4247%	149,7508%
<b>Total</b>	<b>R\$ 38.232.228,02</b>	<b>1,0629%</b>	<b>1,4247%</b>	<b>74,6029%</b>

**Total: R\$ R\$ 38.232.228,02**

A rentabilidade média da carteira é de 1,0629%, enquanto que a meta atuarial foi de 1,4247%, sendo assim, atingindo 74,6029% 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%
FEVEREIRO	1,0629%	1,4247%	74,6029%

	Efetivo %	Meta %	Atingimento %
Total	2,9027%	2,3911%	121,3975%

No acumulado do ano a rentabilidade da carteira é de 2,9027% enquanto que a meta acumulada no período é de 2,3911%, sendo assim o RPPS atingiu 121,3975% 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\$ 2.508.439,59	0,000413%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 492.405,73	0,007152%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	R\$ 60.780,82	0,001340%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	R\$ 6.803.404,32	0,000436%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 5.097.303,05	0,006404%
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	R\$ 186.238,95	0,000319%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	R\$ 0,00	0,001362%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 0,00	0,000488%
FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 44.811,70	4,983741%
LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS	R\$ 532.374,64	0,000576%



CREDITORIOS		
NTN-B20450515	R\$ 8.179.669,46	0,024761%
NTN-C 20310101	R\$ 14.326.799,76	0,071712%
	Saldo	VAR 12M
Geral	R\$ 38.232.228,02	0,424892%

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	25,166356%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	27,722318%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	26,260531%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	25,531451%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	29,099713%
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25,428853%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	26,303432%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	24,913798%
FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO	-2.005,049653%
LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	26,661802%
NTN-B20450515	-21,914373%
NTN-C 20310101	2,850377%

	Sharpe
Geral	-148,918783%

O fundo BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI 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

02/2022



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\$ 2.377.916,66	R\$ 169.970,83	R\$ 56.339,63	R\$ 2.508.439,59	6,5611%	R\$ 16.891,73
13.322.205/0001-35 - BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 486.775,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 492.405,73	1,2879%	R\$ 5.630,44
11.328.882/0001-35 - BB PREV RF IRF- M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 60.336,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60.780,82	0,1590%	R\$ 444,78
13.077.418/0001-49 - BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	R\$ 7.198.901,66	R\$ 4.596.850,34	R\$ 5.041.023,27	R\$ 6.803.404,32	17,7949%	R\$ 48.675,5
15.486.093/0001-83 - BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	R\$ 5.027.763,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.097.303,05	13,3325%	R\$ 69.539,6
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 409.760,32	R\$ 0,00	R\$ 225.300,83	R\$ 186.238,95	0,4871%	R\$ 1.779,46
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\$ 45.090,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 44.811,70	0,1172%	-R\$ 278,45
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISETORIAL IPCA - FI EM DIREITOS CREDITORIOS	R\$ 530.428,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 532.374,64	1,3925%	R\$ 1.946,21



Fundo	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Participação	Retorno R\$.
66.998.014/0001-54 - NTN-B20450515	R\$ 8.165.515,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.179.669,46	21,3947%	R\$ 14.154,10
22.375.276/0001-97 - NTN-C 20310101	R\$ 14.027.520,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.326.799,76	37,4731%	R\$ 299.278,

Tipo	Saldo anterior	Total aplicações	Total resgates	Saldo atual	Total retorno	Total retorno %	Total retorno efetivo
RENDA FIXA	R\$ 38.330.008,28	R\$ 4.766.821,17	R\$ 5.322.663,73	R\$ 38.232.228,02	R\$ 458.062,30	1,2310%	1,0629%
Totais	R\$ 38.330.008,28	R\$ 4.766.821,17	R\$ 5.322.663,73	R\$ 38.232.228,02	R\$ 458.062,30	1,2310%	1,0629%



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: 25/02/22
PL do fundo: R\$5.808.584.551,28	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\$2,719501000
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\$186.238,95	Data do saldo: 25/02/22
PL do fundo: R\$779.530.510,06	Quantidade de cotas: 94647,62685
% do PL do fundo: 0,0236%	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\$1,967708000
Limite Cumulativo: 0,48713%	
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: 25/02/22
PL do fundo: R\$10.660.917.138,14	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\$3,974312000
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\$2.508.439,59	Data do saldo: 25/02/22
PL do fundo: R\$3.177.445.522,66	Quantidade de cotas: 1133785,9014
% do PL do fundo: 0,07759%	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\$2,212445563
Limite Cumulativo: 6,56106%	



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\$532.374,64	Data do saldo: 25/02/22
PL do fundo: R\$72.717.540,56	Quantidade de cotas: 1429198,90807
% do PL do fundo: 0,71914%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Res. 4.963/2021 - FIDC Sênior - Art. 7º, V, "a"	Benchmark: FIDC
Disponibilidade: D+ 1260	Valor cota: R\$0,372498630
Limite Cumulativo: 1,39248%	
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\$44.811,70	Data do saldo: 25/02/22
PL do fundo: R\$11.194.142,73	Quantidade de cotas: 530372,51234
% do PL do fundo: 0,41112%	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\$0,084491000
Limite Cumulativo: 0,11721%	
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\$5.097.303,05	Data do saldo: 25/02/22
PL do fundo: R\$1.638.119.424,99	Quantidade de cotas: 1945185,5692
% do PL do fundo: 0,16584%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Artigo 21	Benchmark: IPCA
Disponibilidade: D+ 1	Valor cota: R\$2,620471348
Limite Cumulativo: 13,33248%	
Dados bancários: Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 31-0 Conta: 9651-2	

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

Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69
Saldo na data: R\$60.780,82	Data do saldo: 25/02/22
PL do fundo: R\$5.025.689.167,39	Quantidade de cotas: 21439,264
% do PL do fundo: 0,00115%	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\$2,835023479
Limite Cumulativo: 0,15898%	
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\$492.405,73	Data do saldo: 25/02/22
PL do fundo: R\$9.012.864.987,26	Quantidade de cotas: 160870,037
% do PL do fundo: 0,00517%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Artigo 21	Benchmark: IDKA 2
Disponibilidade: D+ 1	Valor cota: R\$3,060891532
Limite Cumulativo: 1,28793%	
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\$6.803.404,32	Data do saldo: 25/02/22
PL do fundo: R\$7.639.104.845,31	Quantidade de cotas: 2780939,7164
% do PL do fundo: 0,06612%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Artigo 21	Benchmark: CDI
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$2,446440777
Limite Cumulativo: 17,79495%	
Dados bancários: Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 31-0 Conta: 9651-2	

66.998.014/0001-54 - NTN-B20450515	
Saldo na data: R\$8.179.669,46	Data do saldo: 25/02/22
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\$4.009,641895000
Limite Cumulativo: 21,3947%	
Dados bancários: Banco: CAIXA FEDERAL Agência: Conta:	

22.375.276/0001-97 - NTN-C 20310101	
Saldo na data: R\$14.326.799,76	Data do saldo: 25/02/22
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\$9.608,852962000
Limite Cumulativo: 37,4731%	
Dados bancários: Banco: CAIXA Agência: Conta:	

Saldo total: R\$38.232.228,02





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS  
Fone/Fax: (17) 3322-0033  
Rua: São João, nº 100 - Centro - Barretos - SP  
CNPJ nº 07.040.670/0001-06

## 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	0,40032%	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	14.29198,908	0,73211%	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	817.890.720,17100%	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	14.910,000	1.519.848.068,22200%	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

Prezados,

As operações militares da Rússia na Ucrânia trouxeram aumento no preço das commodities como petróleo e ouro e queda na bolsa americana. Aqui no Brasil, o canal de impacto deve ser via taxa de inflação, por conta dos aumentos no preço das commodities.

Os mercados locais continuaram a se recuperar em fevereiro, com todas as classes de ativos fechando o mês no positivo. Ao longo do mês, os títulos de renda fixa prefixada, representados pelo índice IRF-M, apresentaram rendimento de 0,58%, enquanto os títulos indexados à inflação, representados pelo índice IMA-B, apresentaram um rendimento de 0,54%. A bolsa brasileira, por sua vez, representada pelo índice IBX, apresentou rendimento de 1,46%. O CDI, um rendimento de 0,75%.

No cenário externo, a Bolsa Americana, representada pelo índice S&P500 apresentou rendimento de -2,9% no mês, enquanto a moeda brasileira apreciou 2,98%, para o nível de R\$ 5,14 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 5,60%, 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**

<b>PREVISÃO</b>	<b>2022</b>
<b>Produto Interno Bruto (PIB)</b>	0,30%
<b>Inflação</b>	5,60%
<b>Taxa básica de juros (Selic)</b>	12,25%
<b>Dólar</b>	R\$ 5,50
<b>Balança comercial (saldo)</b>	US\$ 64,06 bilhões
<b>Investimento estrangeiro direto</b>	US\$ 60,00 bilhões

Fonte: Banco Central

**Índice de Referência (IPCA + 5,04% aa \*) – Estimativa 2022**

**10,92% 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 5,50% ao ano nos títulos NTN-B (fundos IMA-B) nos vencimentos abaixo (vide terceira coluna da esquerda para a direita):

<b>Prazo de Vencimento</b>	<b>Tipo de Fundo de Investimento</b>	<b>Taxa de juro REAL ao ano</b>	<b>Inflação projetada IPCA</b>	<b>Rentabilidade Total NOMINAL ao ano</b>
15/05/2023	IMA-B	6,33%	5,60%	12,28%
15/08/2026	IMA-B 5	5,53%	5,60%	11,44%
15/08/2030	IMA-B 5+	5,70%	5,60%	11,62%
15/05/2055	IMA-B 5+	5,76%	5,60%	11,68%

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.

<b>Vencimento</b>	<b>Tipo de Fundo de Investimento</b>	<b>Rentabilidade Total ao ano</b>
2023	IRF-M 1	12,47%
2024	IRF-M	11,75%
2025	IRF-M 1+	11,46%

Fonte: ANBIMA

### **RESUMO DAS CLASSES E SEGMENTOS**

**a) RENDA FIXA: TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS.** Fundos da família IRF-M estão com taxas de juros médias aproximadas entre 11,46% e 12,47% 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.

O quadro a seguir sumariza, de forma indicativa, 03 perfis de investimentos para este primeiro quadrimestre do ano:

PERFIL INDICATIVO DA CARTEIRA	ALOCÇÃO RECURSOS			VANTAGEM	DESVANTAGEM
<b>Defensiva</b>	100% em fundos referenciados CDI + fundos IRF-M 1			Retornos mais estáveis, em patamar compatível com a meta atuarial no curto prazo (primeiro semestre de 2022).	Visão e retornos de curto prazo. Risco de não alongamento da carteira e deixar de capturar retornos maiores a médio e longo prazo.
<b>Conservadora</b>	Mínimo de 60% em fundos referenciados CDI + fundos IRF-M 1	Até 25% em fundos IDKA 2 e/ou IMA-B 5	Até 15% em fundos família IMA-B, e/ou IMA-B 5+, e/ou Bolsa Brasil e/ou Exterior	Se o mercado estabilizar (juro parar de subir) boas chances de cumprir o benchmark (índice de referência) a médio prazo	Oscilações nos fundos individualmente, com impactos pequenos a moderados na carteira total
<b>Moderada</b>	Mínimo de 40% em fundos referenciados CDI + fundos IRF-M 1	Até 30% em fundos IDKA 2 e/ou IMA-B 5	Até 30% em fundos família IMA-B, e/ou IMA-B 5+, e/ou IRF-M 1+ e/ou Bolsa Brasil e/ou Exterior	Se o mercado estabilizar (juro parar de subir) boas chances de cumprir o benchmark (índice de referência) a médio e longo prazo	Oscilações nos fundos individualmente, com impactos moderados a grandes na carteira total



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone/Fax: (17) 3322-8358

Av. Trinta e Três, 845 - Baroni - CEP 14780-192 - Barretos - SP  
LEI MUNICIPAL Nº 3705 de 06-11-2004 - CNPJ 05.989.014/0001-54

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

Fevereiro 2022





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS  
FuncFaz: (17) 3322-3338  
Avenida Tan. José, bairro: 297 (1001-10) - Barretos - SP  
CNPJ: 06.998.014/0001-54

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

## Visão geral da carteira

CNPJ	Nome	P. Resgate	Participação	N. Cotistas	Perc. PL	Legislação	Saldo	Risco	Tipo	Taxa Adm.
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM C	0	6,56%	832	0.08	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 2.508.439,59	B	Fundo de Investimento	0,20%
13.322.205/0001-35	BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	1	1,29%	1.034	0.01	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 492.405,73	M	Fundo de Investimento	0,20%
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	0	0,16%	1.111	0.00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 60.780,82	B	Fundo de Investimento	0,20%
13.077.418/0001-49	BB PREV RF REFERENCIADO DI LON	0	17,79%	932	0.09	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 6.803.404,32	B	Fundo de Investimento	0,20%
15.486.093/0001-83	BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	1	13,33%	180	0.31	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 5.097.303,05	M	Fundo de Investimento	0,15%
14.508.643/0001-55	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUJ	0	0,49%	309	0.02	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 186.238,95	B	Fundo de Investimento	0,80%
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	0	0,00%	1.220	0.00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 0,00	B	Fundo de Investimento	0,20%
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO	0	0,00%	909	0.00	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 0,00	B	Fundo de Investimento	0,20%
11.902.276/0001-81	FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGC	730	0,12%	19	0.40	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 44.811,70	A	Fundo de Investimento	1,25%
12.440.789/0001-80	LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FIEI	1260	1,39%	71	0.73	FIDC Sênior - Art. 7º, V, "a"	R\$ 532.374,64	A	Fundo de Investimento	1,50%
66.998.014/0001-54	NTN-B20450515	0	21,39%	1	0.00	TP de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	R\$ 8.179.669,46	A	Fundo de Investimento	0,20%
22.375.276/0001-97	NTN-C 20310101	0	37,47%	1	0.00	TP de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	R\$ 14.326.799,76	A	Fundo de Investimento	0,20%



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone/Fax: (17) 3324-4525

Av. Fátima Táv. Ad. - Bairro - CEP 14.788-102 - Barretos, SP

JUÍZADO DE DIREITO DE TRABALHO - CDT 018 988 33.0007-30

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO 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 FIEI	R\$ 2.377.916,66	R\$ 169.970,83	R\$ 56.339,63	R\$ 2.508.439,59	R\$ 16,891,73	0,6629%	CDI
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 486.775,29	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 492.405,73	R\$ 5.630,44	1,1566%	IDKA 2
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F	R\$ 60.336,04	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 60.780,82	R\$ 444,78	0,7371%	IRF-M 1
BB PREV RF REFERENCIADO DI L	R\$ 7.198.901,66	R\$ 4.596.850,34	R\$ 5.041.023,27	R\$ 6.803.404,32	R\$ 48.675,59	0,4126%	CDI
BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	R\$ 5.027.763,45	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 5.097.303,05	R\$ 69.539,60	1,3831%	IPCA
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE	R\$ 409.760,32	R\$ 0	R\$ 225.300,83	R\$ 186.238,95	R\$ 1.779,46	0,4342%	CDI
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ -	0,0000%	IRF-M 1
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIAL	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ -	0,0000%	CDI
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LON	R\$ 45.090,15	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 44.811,70	R\$ -278,45	-0,6176%	IMA-B
LME REC MULTISSETORIAL IPCA - F	R\$ 530.428,43	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 532.374,64	R\$ 1.946,21	0,3669%	FIDC
NTN-B20450515	R\$ 8.165.515,36	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 8.179.669,46	R\$ 14.154,10	0,1733%	NTN-B
NTN-C 20310101	R\$ 14.027.520,92	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 14.326.799,76	R\$ 299.278,84	2,1335%	NTN-C
Total	38.330.008,28	4.766.821,17	5.322.663,73	38.232.228,02	458.062,30	1,0629%	



## Enquadramentos

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

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira: : 58,87%		Limites	Situação
					N. Cotas	% Carteira		
NTN-B20450515	R\$ 8.179.669,46	2,040.00	946,179000%	0,00	21,39%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 817.966.946	Desenquadrado - particip	
NTN-C 20310101	R\$ 14.326.799,76	1,491.00	975,673000%	0,00	37,47%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 1.432.679,97	Desenquadrado - particip	

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

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira: : 14,78%		Limites	Situação
					N. Cotas	% Carteira		
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 492.405,73	160,870.04	0,00546%	9,012,864,987,26	1,29%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,01%	Enquadrado	
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 60.780,82	21,439.26	0,00121%	5,025,689,167,39	0,16%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado	
BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	R\$ 5.097.303,05	1,945,185.57	0,31117%	1,638,119,424,99	13,33%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,31%	Enquadrado	
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 0,00	0,00	0,00000%	5,808,584,551,28	0,00%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado	

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

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira: : 24,96%		Limites	Situação
					N. Cotas	% Carteira		
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 2.508.439,59	1,133,785.90	0,07895%	3,177,445,522,66	6,56%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,08%	Enquadrado	
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	R\$ 6.803.404,32	2,780,939.72	0,08906%	7,639,104,845,31	17,79%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,09%	Enquadrado	





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS  
Fone/Fax: (17) 3322-5355  
Av. Trindade, 104 - B.º - Barretos - CEP: 13.000-100 - Barretos, SP  
Instituto de Previdência do Município de Barretos

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

Ciente:  
CNPJ:

	R\$ 0,00	0,000000%	10,660,917,138,14	0,00%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO						
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	R\$ 44.811,70	0,40031%	11,194,142,73	0,12%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,40%	Enquadrado
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 186.238,95	0,02389%	779.530,510,06	0,49%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,02%	Enquadrado

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

		% Carteira: : 1,39%		Saldo do grupo: R\$ 532.374,64			
Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
LME REC MULTISECTORIAL IPCA - FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS	R\$ 532.374,64	1,429,198,91	0,73211%	72.717,540,56	1,39%	Lim. Res.: 5,00% Lim. Pol.: 5,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,73%	Enquadrado



## Enquadramento por Benchmark

Saldo do grupo: R\$ 9.498.082,86

% Carteira: 24,84%

CDI

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 186.238,95	94,647,63	0,02	0,49	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\$ 2.508.439,59	1,133,785,90	0,08	6,56	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\$ 6.803.404,32	2,780,939,72	0,09	17,79	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 20,00%	Enquadrado

FIDC

Saldo do grupo: R\$ 532.374,64

% Carteira: 1,39%

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS	R\$ 532.374,64	1,429,198,91	0,73	1,39	Lim. Res.: 5,00% Lim. Pol.: 5,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 20,00%	Enquadrado

IDKA 2

Saldo do grupo: R\$ 492.405,73

% Carteira: 1,29%

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 492.405,73	160,870,04	0,01	1,29	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado







INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS  
Fone/Fax: (17) 3322-8368  
Av. Tomás de Faria, 146 - Saúde - CEP 14.000-000, Barretos, SP  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Ciente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

CNPJ: 66.998.014/0001-54

NTN-C 20310101

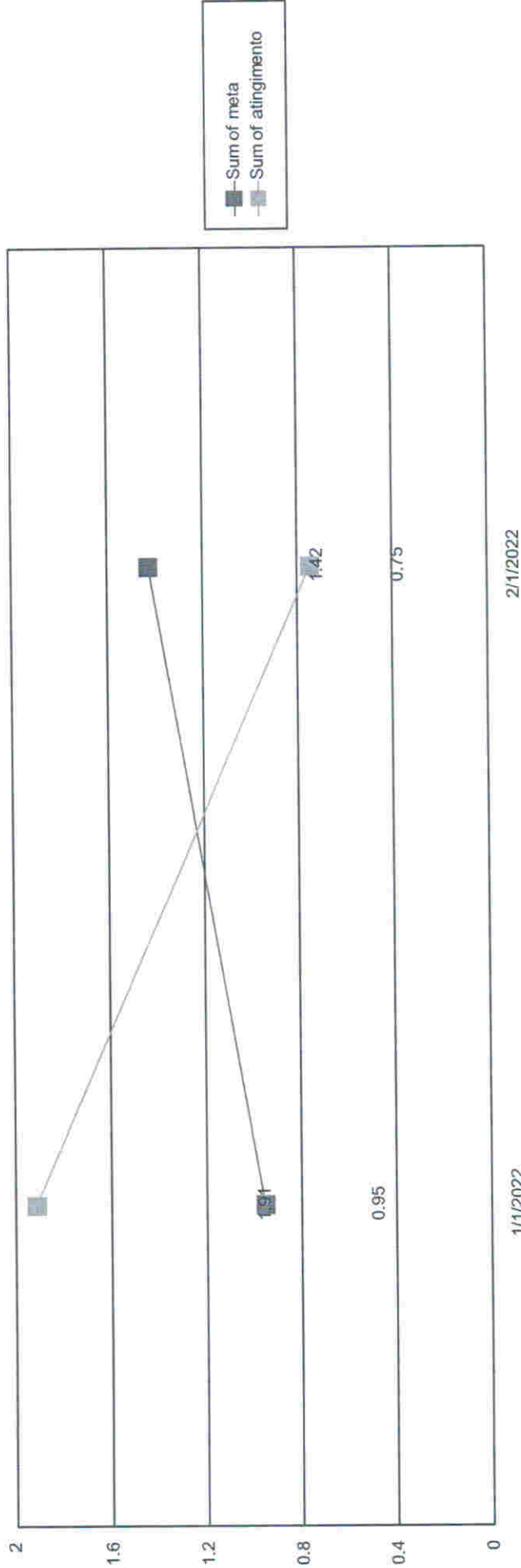
R\$ 14.326.799,76	1.491,00	,679,975.67	37,47	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Desenquadrado - partici
-------------------	----------	-------------	-------	--	-------------------------



### Retorno acumulado no ano

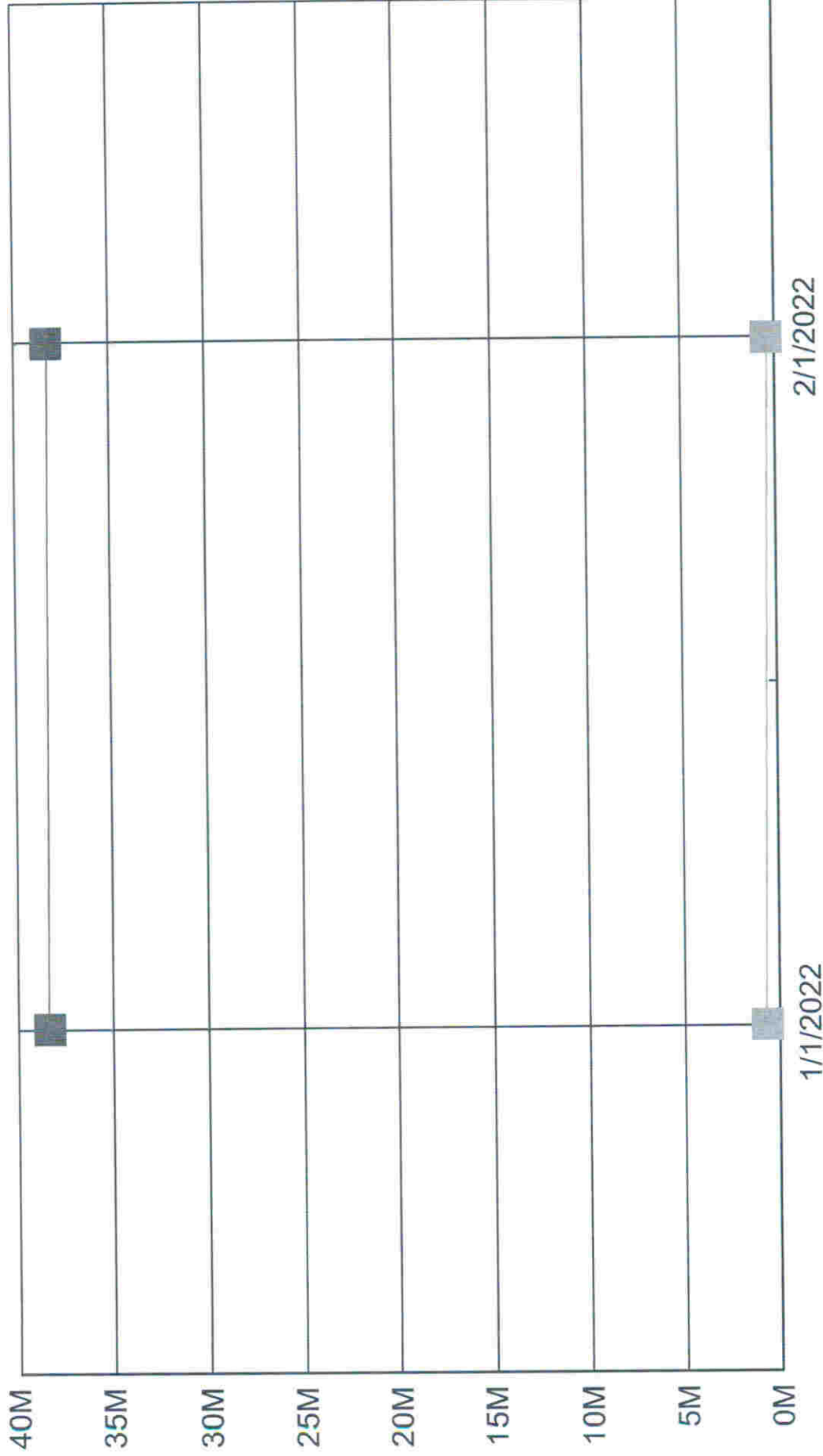
Período	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno R\$	Retorno %	Meta	Atingimento
Janeiro	R\$ 37.302.031,70	R\$ 1.956.360,90	R\$ 1.643.078,75	R\$ 38.330.008,28	R\$ 714.694,43	1,8205%	0,9528	191,0672%
Fevereiro	R\$ 38.330.008,28	R\$ 4.766.821,17	R\$ 5.322.663,73	R\$ 38.232.228,02	R\$ 458.062,30	1,0629%	1,4247	74,6029%
<b>Total</b>		<b>6,723,182.07</b>	<b>6,965,742.48</b>		<b>1,172,756.73</b>	<b>2,9027%</b>	<b>2,3911%</b>	<b>121,3975%</b>

### Meta x Atingimento





### Evolução do patrimônio



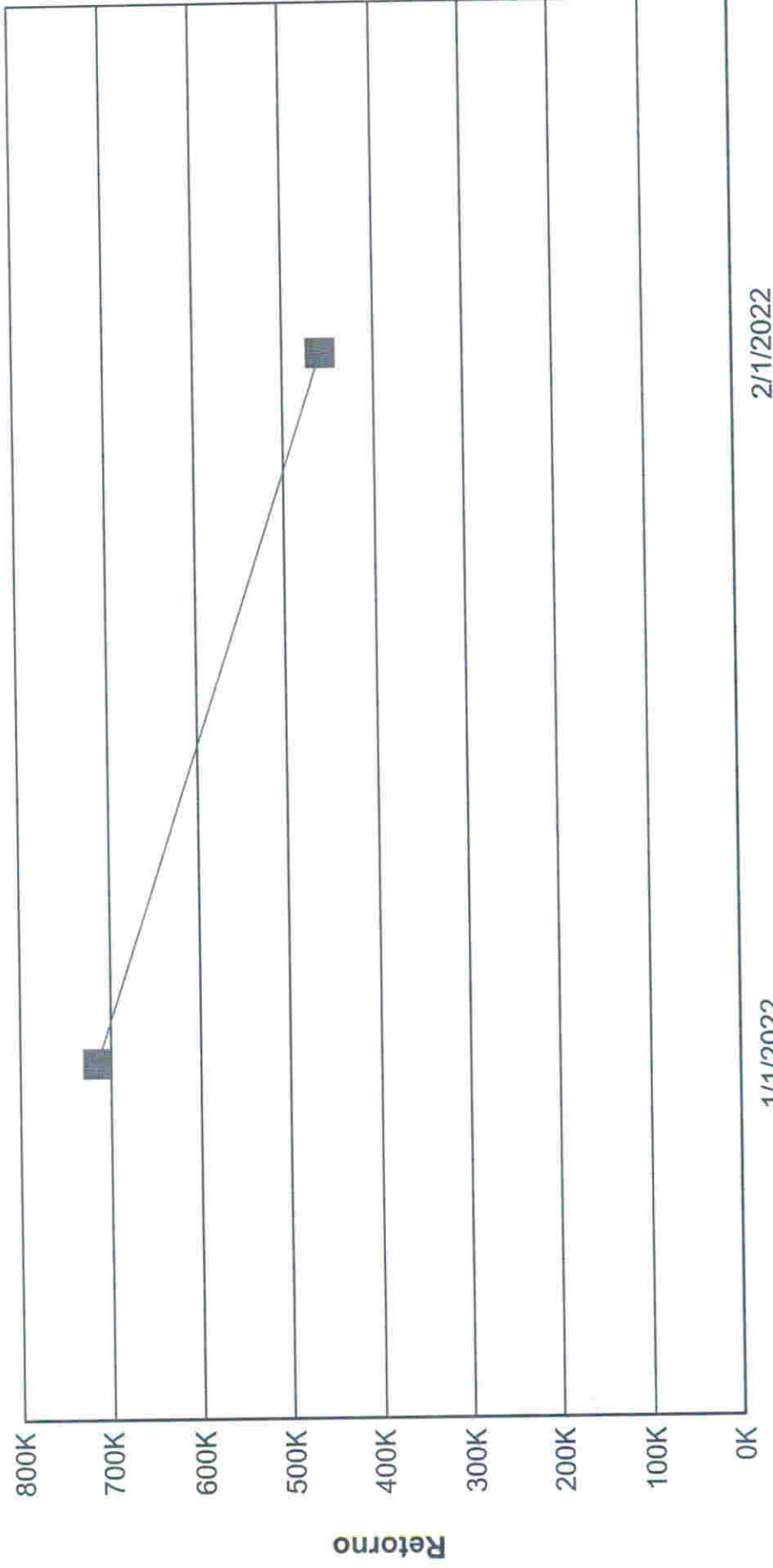
■ Sum of saldoAtual ■ Sum of retorno





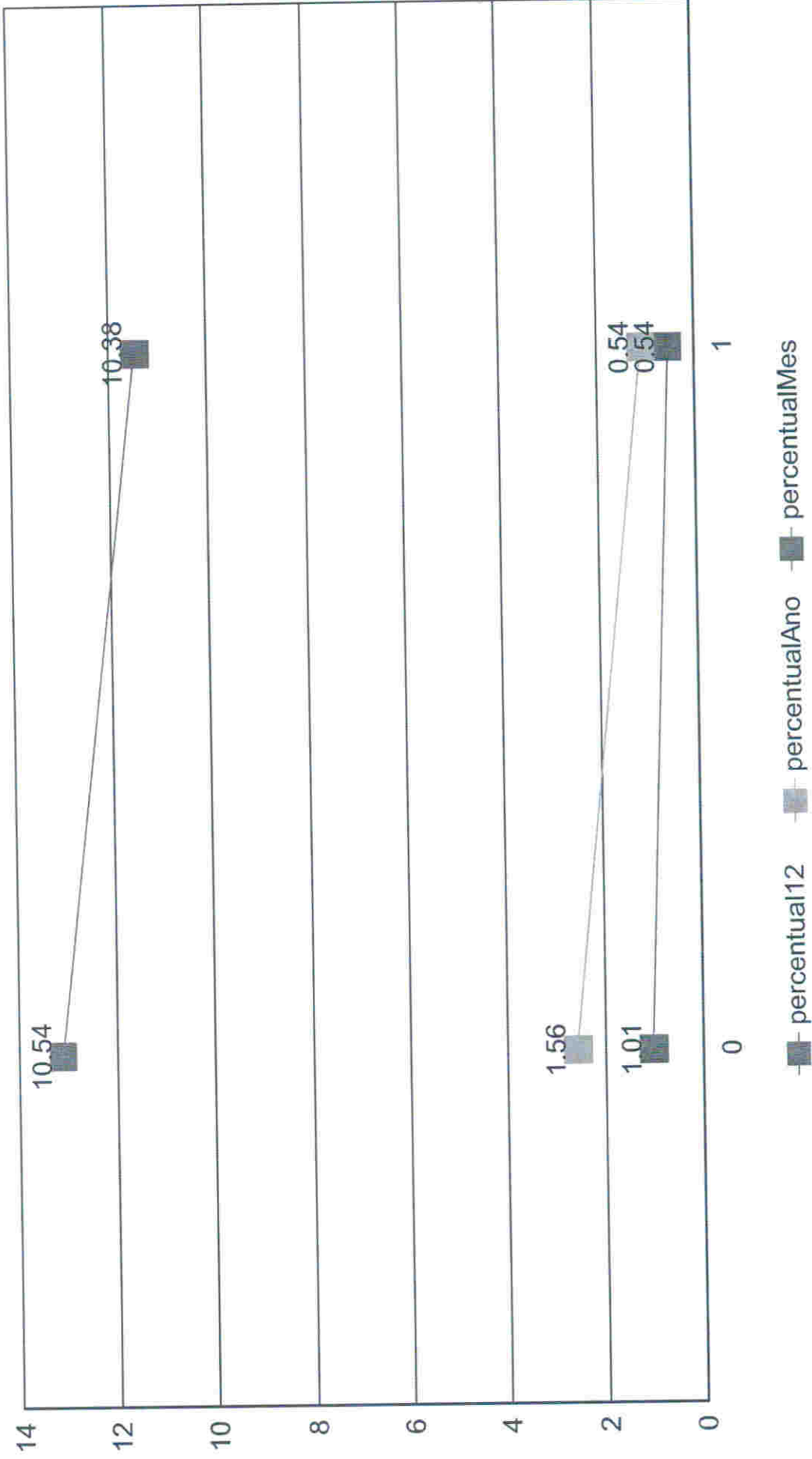
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS  
Rua: Tiradentes, 116 - Barretos - SP - CEP: 14.700-170 - Barretos - SP  
Fone/Fax: (17) 3222-8355  
CNPJ: 66.998.014/0001-54

### Retorno Mensal





## Índices Econômicos - IPCA

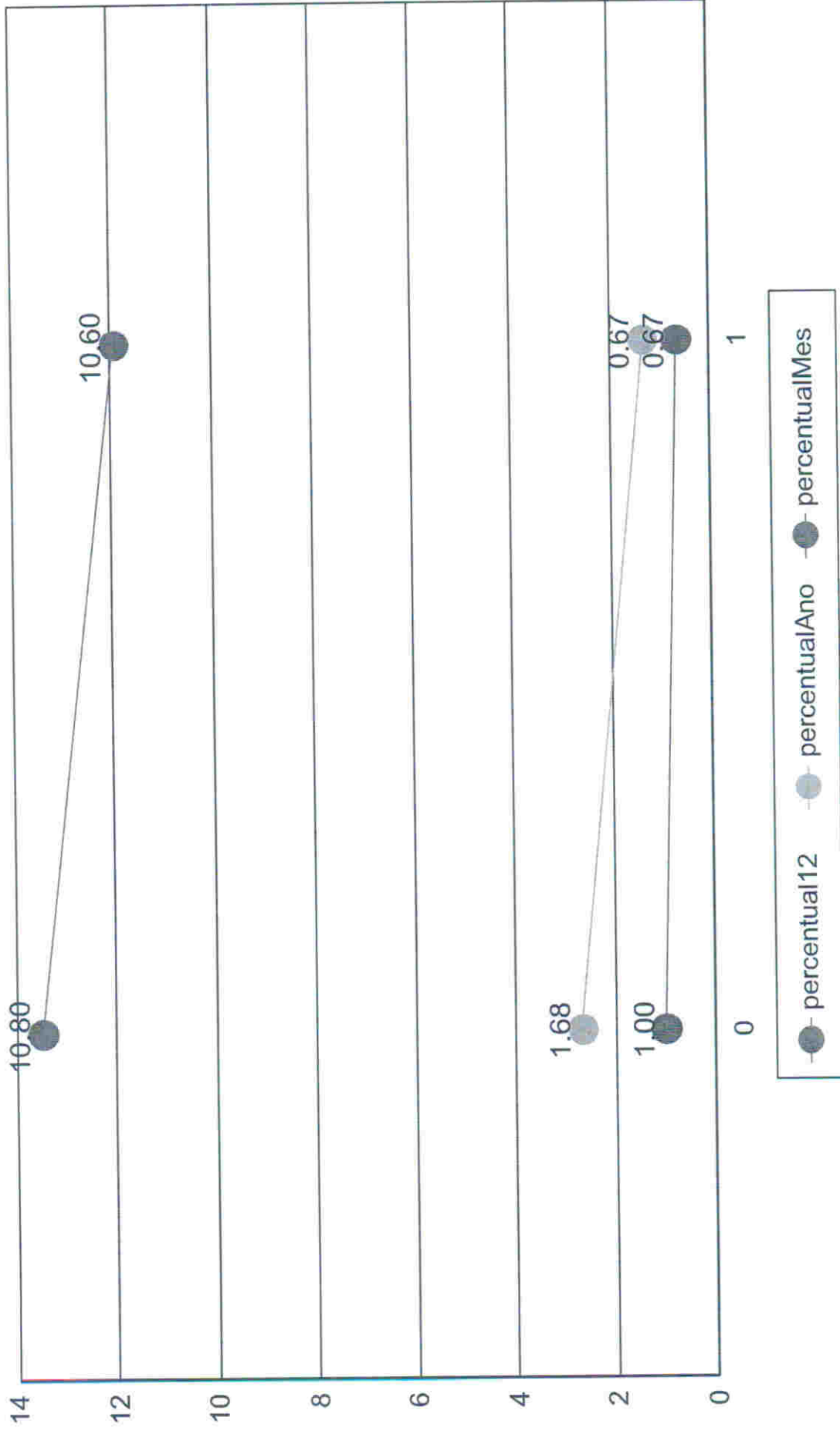




INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS  
Fone/Fax: (17) 332-4350  
Av. Brasil s/nº - Vila São Carlos - CEP 14740-000 - Barretos, SP  
UNIDADE: VILA SÃO CARLOS, CDD: 00000000

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

## Índices Econômicos - INPC



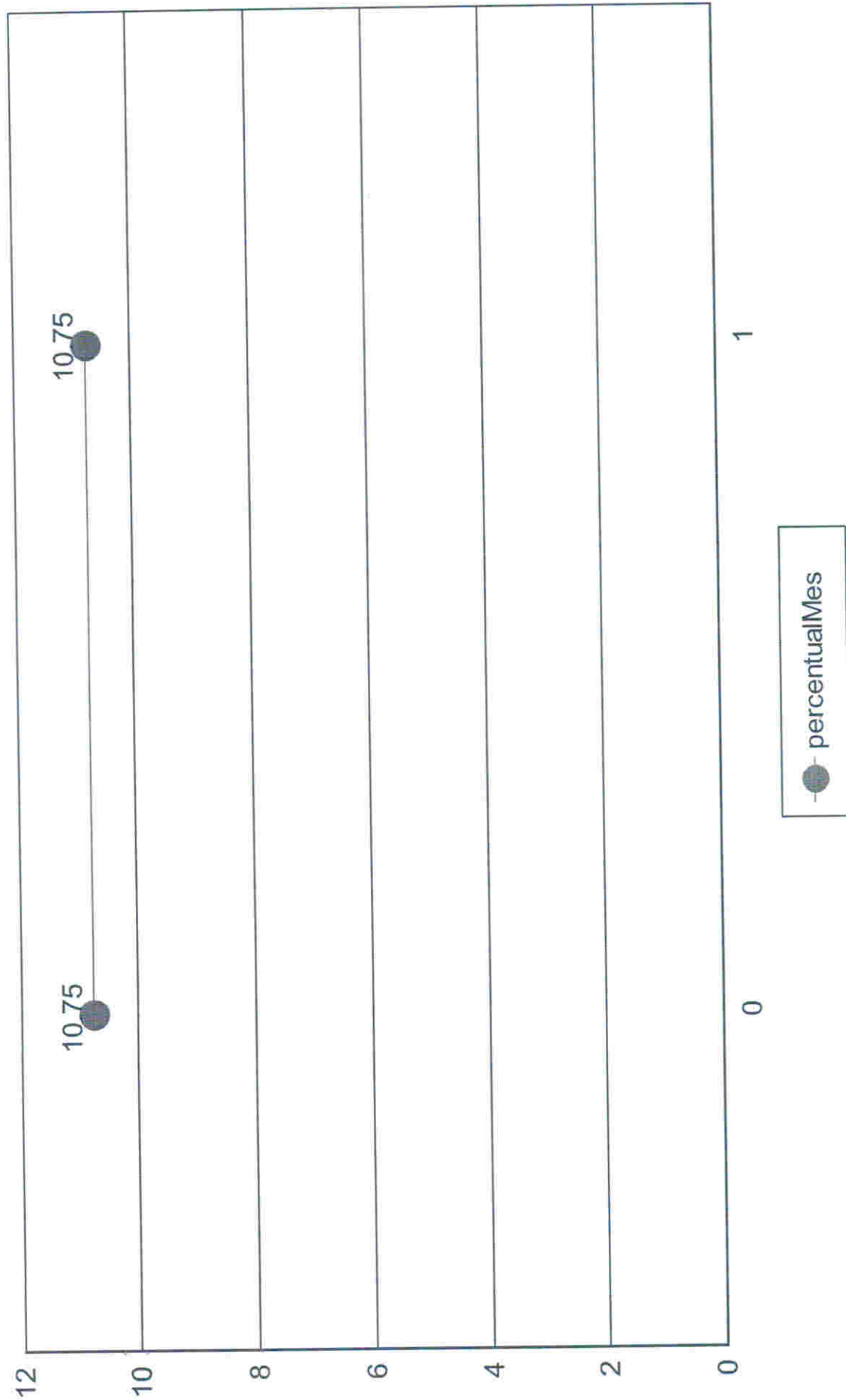




INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS  
Fone/Fax: (17) 3322-8359  
Av. Tancredo de Almeida Filho, 1333 - Jd. América, SP  
CEP: 13.105-001 - CNPJ: 06.941.900/14

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

## 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	2,85%	0,07%	15,35%	15,15%	45,16%
66.998.014/0001-54	NTN-B20450515	NTN-B	-21,91%	0,02%	5,85%	21,89%	62,44%
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	IRF-M 1	26,30%	0,00%	5,55%	12,94%	19,22%
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	IRF-M 1	26,26%	0,00%	5,62%	12,97%	19,09%
13.322.205/0001-35	BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	IDKA 2	27,72%	0,01%	5,68%	17,86%	28,06%
15.486.093/0001-83	BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	IPCA	29,10%	0,01%	6,99%	16,69%	28,04%
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CDI	24,91%	0,00%	6,78%	15,55%	30,08%
11.902.276/0001-81	FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	IMA-B	-2,005,05%	4,98%	1,19%	3,49%	10,77%
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	25,17%	0,00%	5,55%	12,89%	22,45%
13.077.418/0001-49	BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI	CDI	25,53%	0,00%	6,68%	15,71%	29,27%
14.508.643/0001-55	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAI	CDI	25,43%	0,00%	5,18%	12,09%	21,73%
12.440.789/0001-80	LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FI EM DIREITOS CREDITC	FIDC	26,66%	0,00%	3,58%	7,71%	13,17%
			<b>-1.787,03%</b>	<b>5,10%</b>	<b>73,99%</b>	<b>164,94%</b>	<b>329,48%</b>



### 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 C	CDI	R\$ 2.508.439,59	0,00%	22,45%	R\$ 10,37
13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICO	IDKA 2	R\$ 492.405,73	0,01%	28,06%	R\$ 35,22
11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICO	IRF-M 1	R\$ 60.780,82	0,00%	19,09%	R\$ 0,81
13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO	CDI	R\$ 6.803.404,32	0,00%	29,27%	R\$ 29,68
15.486.093/0001-83	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA	IPCA	R\$ 5.097.303,05	0,01%	28,04%	R\$ 326,42
14.508.643/0001-55	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA	CDI	R\$ 186.238,95	0,00%	21,73%	R\$ 0,59
10.740.670/0001-06	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS F	IRF-M 1	R\$ 0,00	0,00%	19,22%	R\$ 0,00
03.737.206/0001-97	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFE	CDI	R\$ 0,00	0,00%	30,08%	R\$ 0,00
11.902.276/0001-81	FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA F	IMA-B	R\$ 44.811,70	4,98%	10,77%	R\$ 2.233,30
66.998.014/0001-54	NTN-B20450515	NTN-B	R\$ 8.179.669,46	0,02%	62,44%	R\$ 2.025,35
22.375.276/0001-97	NTN-C 20310101	NTN-C	R\$ 14.326.799,76	0,07%	45,16%	R\$ 10.274,05

Saldo Total:	R\$ 37.699.853,38
Provisão para perda e Investimentos	R\$ 14.935,80
% Provisão de perda	0,04%
% Aceitável perda	2%
Limite de utilização	1,98%





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS  
Fone/Fax: (17) 3322-8168  
Av. Tiradentes, S/N - Bairro - CEP 14.000-192 - Barretos - SP  
CNPJ: 07.000.000/0001-91 - CNPJ do I.P.M. 07.000.000/0001-91

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

Ciente:  
CNPJ:

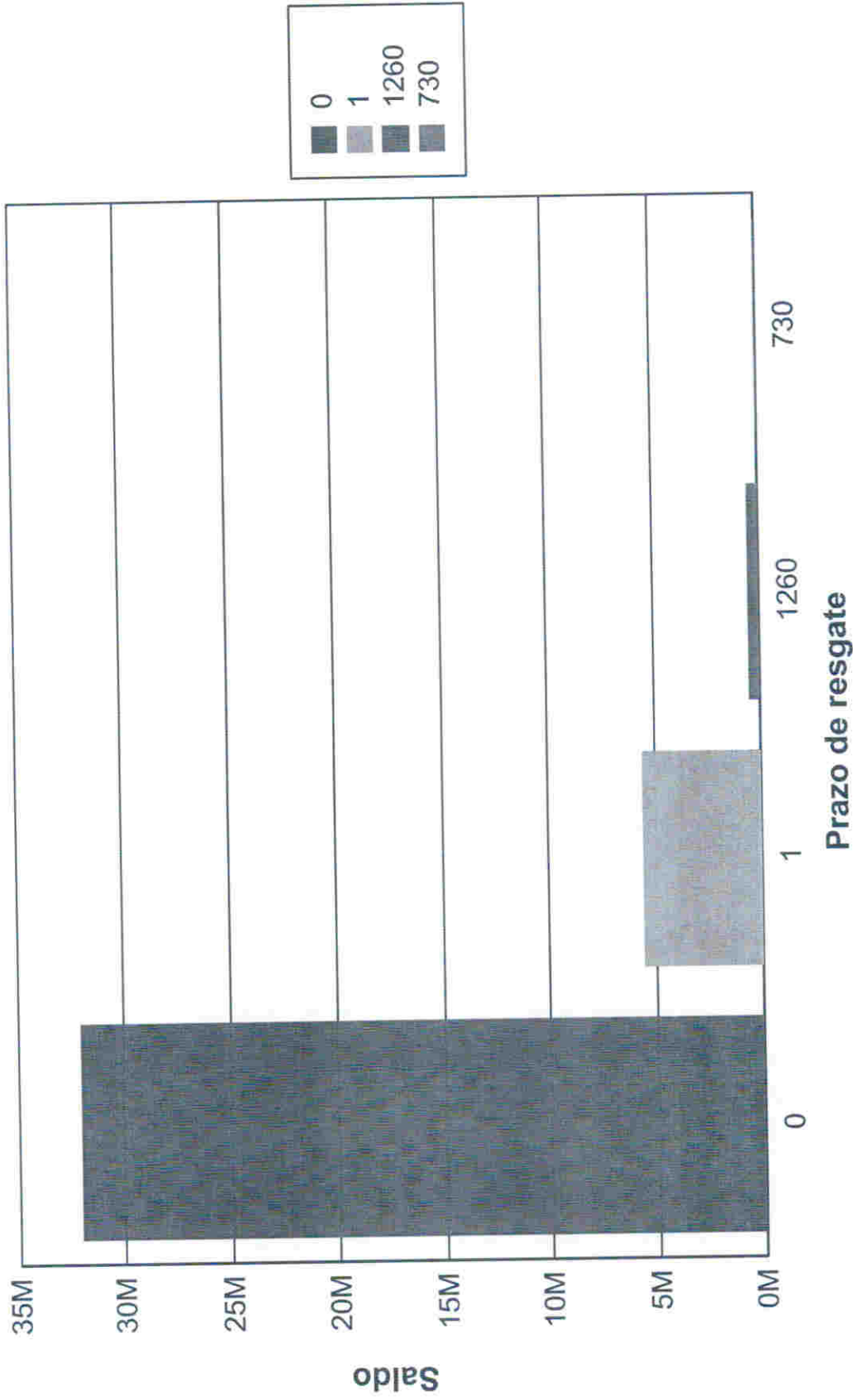
Nome do Fundo	Saldo	% Part.	N. Cotistas	% PL	PL do Fundo	Legislação	Grau risco	Prazo Resgate
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLE	R\$ 2.508.439,59	6,56%	832	0,08%	R\$ 3.177.445.522,66	ida Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULO	R\$ 492.405,73	1,29%	1.034	0,01%	R\$ 9.012.864.987,26	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 1
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULO	R\$ 60.780,82	0,16%	1.111	0,00%	R\$ 5.025.689.167,39	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIAD	R\$ 6.803.404,32	17,79%	932	0,09%	R\$ 7.639.104.845,31	ida Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TITULOS PUBL	R\$ 5.097.303,05	13,33%	180	0,31%	R\$ 1.638.119.424,99	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 1
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE IN	R\$ 186.238,95	0,49%	309	0,02%	R\$ 779.530.510,06	ida Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M	R\$ 0,00	0,00%	1.220	0,00%	R\$ 5.808.584.551,28	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA	R\$ 0,00	0,00%	909	0,00%	R\$ 10.660.917.138,14	ida Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA	R\$ 44.811,70	0,12%	19	0,40%	R\$ 11.194.142,73	ida Fixa (CVM)	Alto	D+ 730
FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRAS	R\$ 532.374,64	1,39%	71	0,73%	R\$ 72.717.540,56	Sênior - Art. 7º,	Alto	D+ 1260
LME REC MULTISETORIAL IPCA - FUNDO DE INVE	R\$ 8.179.669,46	21,39%	1	0,00%	R\$ 0,00	do TN (SELIC)	Alto	D+ 0
NTN-B20450515	R\$ 14.326.799,76	37,47%	1	0,00%	R\$ 0,00	do TN (SELIC)	Alto	D+ 0
NTN-C 20310101								

Prazo Resgate	Saldo	N. Fundo	% Carteira
0	R\$ 32.065.332,90	8	83,87%
1	R\$ 5.589.708,78	2	14,62%
1260	R\$ 532.374,64	1	1,39%
730	R\$ 44.811,70	1	0,12%



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS  
Fone/Fax: (17) 3322-3358  
Av. Toledo Filho, 145 - Barretos - 13504-900, SP  
E-mail: ipm@barretos.sp.gov.br - ipm@barretos.sp.gov.br

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





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOIS  
FONE/FAX: (17) 3322-4188  
Av. Trizão e Fria, 140 - Bloco 5 - CEP: 14.290-132 - Barretos - SP  
UF: MOÇARA, V. JARDIM, F. ZONA - CIP DE ENTREGA: 17

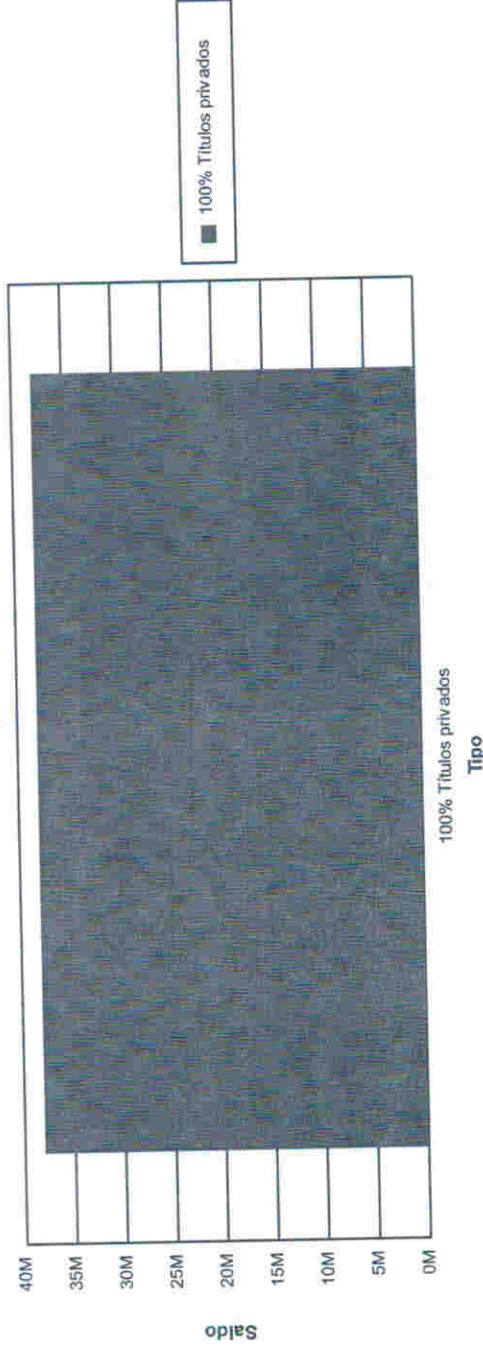
Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOIS  
CNPJ: 66.998.014/0001-54

### 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\$ 22.506.469,22	58,87
Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	100,00%	100,00%	R\$ 5.650.489,60	14,78
Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	60,00%	60,00%	R\$ 9.542.894,56	24,96
Res. 4.963/2021 - FIDC Sênior - Art. 7º, V, "a"	5,00%	5,00%	R\$ 532.374,64	1,39

	Saldo	% Carteira
100% títulos públicos	0,00	0,00
50% Títulos públicos e 50% Títulos privados	0,00	0,00
100% títulos privados	38.232.228,02	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 FEVEREIRO 2022 RECEITA			
DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	SALDOS ANTERIORES	ARRECADAÇÃO MÊS	ARRECADAÇÃO ANO
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.470.943,90</b>	<b>2.641.679,07</b>	<b>4.112.622,97</b>
<b>RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>347.609,55</b>	<b>407.698,12</b>	<b>755.298,67</b>
IRRF - Inativos - Prefeitura	344.926,27	327.526,63	672.452,90
IRRF - Inativos - Câmara	0,00	6.135,97	6.135,97
IRRF - Inativos - SAAE	0,00	70.244,20	70.244,20
IRRF - Ativos - IPMB	2.674,28	3.791,32	6.465,60
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>434.641,17</b>	<b>1.972.414,35</b>	<b>2.407.055,52</b>
Contribuição Servidor Ativo Civil - Prefeitura	0,00	1.457.351,87	1.457.351,87
Contribuição Servidor Ativo Civil - Câmara	0,00	53.160,03	53.160,03
Contribuição Servidor Ativo Civil - SAAE	99.923,63	100.699,10	200.622,73
Contribuição Servidor Ativo Civil - IPMB	0,00	3.561,87	3.561,87
Contribuição Servidor Ativo Civil - Licenciado	0,00	0,00	0,00
Contribuição Servidor Inativo Civil	293.717,20	318.974,48	612.691,69
Contribuição Servidor Pensionista Civil	41.000,34	38.668,99	79.669,33
Contribuição Servidor Patronal - Servidor Licenciado	0,00	0,00	0,00
Contribuição Servidor - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>533.662,63</b>	<b>70.398,41</b>	<b>604.060,94</b>
Rec.de Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa	11.392,52	68.042,12	79.434,64
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	1.414,67	2.366,29	3.770,96
Juros de Títulos Públicos	520.855,34	0,00	520.855,34
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>155.039,65</b>	<b>191.168,19</b>	<b>346.207,84</b>
Compensação Previdenciária entre Regime Geral e RPPS	155.039,65	153.779,61	308.819,26
Outras Receitas - IPMB	0,00	37.388,58	37.388,58
<b>RECEITA CORRENTE - INTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.330.929,34</b>	<b>3.627.318,08</b>	<b>4.958.247,42</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO PATRONAL</b>	<b>145.058,95</b>	<b>2.259.088,42</b>	<b>2.404.147,37</b>
Contribuição Patronal Ativo Civil - Prefeitura	0,00	2.043.934,29	2.043.934,29
Contribuição Patronal Ativo Civil - Câmara	0,00	67.218,00	67.218,00
Contribuição Patronal Ativo Civil - SAAE	145.058,95	143.014,32	288.073,27
Contribuição Patronal Ativo Civil - IPMB	0,00	4.921,81	4.921,81
Multas e Juros de Mora das Contribuição Patronal	0,00	0,00	0,00
<b>PARCELAMENTOS</b>	<b>1.145.008,93</b>	<b>1.155.767,79</b>	<b>2.300.776,72</b>
Parcelamentos	1.145.008,93	1.155.767,79	2.300.776,72
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>22.496,63</b>	<b>212.451,87</b>	<b>234.958,50</b>
Taxa de Administração - Prefeitura	0,00	184.002,79	184.002,79
Taxa de Administração - Câmara	0,00	5.668,75	5.668,75
Taxa de Administração - SAAE	22.496,63	22.486,59	44.983,22
Taxa de Administração - IPMB	0,00	303,74	303,74
<b>OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>18.364,83</b>	<b>0,00</b>	<b>18.364,83</b>
Auxílio Coenxa - SAAE	18.364,83	0,00	18.364,83
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.801.873,24</b>	<b>6.268.997,15</b>	<b>9.070.870,39</b>
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>8.656.705,55</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA (Orçamentária + Extra-Orçamentária)</b>			<b>17.727.575,94</b>

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
<b>TOTAL CONTA CORRENTE</b>	<b>32.659,87</b>
APLICAÇÕES	
CAIXA EC. FEDERAL -FI BRASIL DISPONIBILIDADES	128.999,88
BANCO DO BRASIL S/A - RF IDKA 2 FI	488.728,41
BANCO DO BRASIL S/A - RF PERFIL F.I.C.F.I.	6.581.964,38
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
<b>TOTAL GERAL DAS APLICAÇÕES</b>	<b>37.334.591,57</b>
<b>TOTAL GERAL (Receita Orçamentária/Extra-Orçamentária + Aplicações)</b>	<b>55.062.167,51</b>

Barretos, 28 de Fevereiro de 2022

Lincoln Del Bianco de Mendonça Carvalho  
Diretor Presidente

Frederico Alves de Paula  
Diretor de Administração e Finanças

Adriano Tamburini  
Chefe de Contabilização  
CRC MG 094994/0-8 T ST





# 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 FEVEREIRO 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	10.185,79	10.271,59	12.803,89	14.358,21	27.182,10
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
	10.185,79	10.271,59	12.803,89	14.358,21	27.182,10
<b>DIRETORIA ADMINISTRATIVA</b>					
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	45.245,81	47.533,76	59.050,07	39.706,59	98.756,66
Obrigações Patronais	11.782,17	11.782,17	11.782,17	13.516,20	25.298,37
Material de Consumo	1.180,80	1.142,05	1.252,80	2.688,32	3.941,12
Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	38.000,00	9.500,00	9.500,00	28.500,00	38.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	78.893,89	18.379,78	20.062,23	77.112,18	97.174,41
Serviços de Tecnologia da Informação	48.116,31	10.390,85	10.560,72	37.897,31	48.458,03
	223.218,98	98.728,61	112.207,99	199.420,60	311.628,59
<b>DEPARTAMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>					
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	891,46	903,36	1.794,84	0,00	1.794,84
Indenizações e Restituições - Comprev	751,73	751,73	751,73	0,00	751,73
Aposentadoria - Prefeitura	4.313.384,20	4.390.801,86	5.522.834,67	3.408.841,83	8.931.676,50
Pensões - Prefeitura	771.240,37	768.027,98	923.719,97	643.683,36	1.567.403,33
Aposentadoria - Câmara	91.146,85	92.747,07	114.037,10	83.487,28	197.524,38
Pensões - Câmara	2.736,79	2.736,79	2.736,79	2.736,79	5.473,58
Aposentadoria - SAAE	736.839,51	752.667,01	973.881,49	553.380,77	1.527.262,26
Pensões - SAAE	257.250,22	258.551,64	331.187,98	198.466,72	529.654,70
Precatórios	318.891,65	300.800,36	619.492,01	0,00	619.492,01
Sentenças Judiciais - RPV	50.898,57	82.774,76	82.774,76	0,00	82.774,76
	6.543.831,35	6.650.662,38	8.573.211,34	4.890.596,75	13.463.808,09
<b>TOTAL - DESP. ORÇAMENTARIA</b>	<b>6.777.236,12</b>	<b>6.759.582,58</b>	<b>8.698.223,22</b>	<b>6.104.376,56</b>	<b>13.802.598,78</b>

**TOTAL - DESP. EXTRA-ORÇAMENTARIA** 3.008.604,47

**TOTAL GERAL DA DESPESA (Orçamentária + Extra-Orçamentária)** 16.811.403,25

SALDOS EM 28/02/2022	
CONTA CORRENTE	
BANCO SANTANDER C/M	6.491,59
BANCO DO BRASIL C/M	12.044,65
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/M	0,00
BANCO DO BRASIL C/M - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00
<b>APLICAÇÕES</b>	
CAIXA EC. FEDERAL -FI BRASIL DISPONIBILIDADES	186.238,95
BANCO DO BRASIL S/A - RF IDKA 2 FI	492.405,73
BANCO DO BRASIL S/A - RF PERFIL F.I.C.F.I.	6.803.404,32
BANCO DO BRASIL S/A - IRF-M1	60.780,82
BANCO DO BRASIL S/A - TP IPCA	5.097.303,05
FIDC REC MULTISSETORIAL IPCA	532.374,64
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	44.811,70
BANCO DO BRASIL S/A - PREV. FLUXO	2.508.439,59
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B	8.179.669,46
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-C	14.326.799,76
<b>TOTAL GERAL DAS APLICAÇÕES</b>	<b>38.250.764,26</b>
<b>TOTAL GERAL (Desp. Orçamentária/Extra-Orçamentária + Aplicações)</b>	<b>55.062.167,51</b>

Barretos, 28 de Fevereiro de 2022

Lincoln Del Bianco de Menezes Carvalho  
Diretor Presidente

Frederico Alves de Paula  
Diretor de Administração e Finanças

Adriano Tamburu  
Chefe de Contabilidade  
CRC MG 094994/0-8-T S



# 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 - FEVEREIRO

Total Geral ..... (353 funcionarios)

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	61.207,43	120	Aspum	30,00		
65	Diferença Prov. de Pen	2.279,48	46	Austa Clinicas	24.616,90		
568	Parcela Prop. (13oSlr)	166,77	148	Austa Clinicas SAAE Ap	528,35		
4	Provento de Pensao	1.004.884,81	112	Austa co-participacao	3.132,04		
			227	BANCO DO BRASIL IPMB 1	9.454,18		
			238	BANCO DO BRASIL IPMB 2	312,48		
			245	BANCO DO BRASIL IPMB 3	107,29		
			242	CAIXA ECO. IPMB 1	8.300,13		
			243	CAIXA ECO. IPMB 2	1.689,29		
			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	172,26		
			273	CAIXA ECO. IPMB 7	144,99		
			159	Capemisa Prev/Seguro	206,59		
			105	Convenio Sindicato	18.746,68		
			147	Desp. Medicas Afsaae A	38,94		
			615	IPMB Pensionista	38.666,99		
			138	IPTU-ATUAL	119,94		
			531	IRRF	50.349,30		
			101	Mens. Sindicato	6.720,00		
			201	SANTANDER IPMB 1	52.657,95		
			234	SANTANDER IPMB 2	6.382,61		
			235	SANTANDER IPMB 3	2.229,59		
			459	SANTANDER IPMB 4	189,65		
			274	SANTANDER IPMB 5	172,46		
			295	Sicredi IPMB 1	541,47		
PROVENTOS:	1.068.898,49	VANTAGENS:	0,00	DESCONTOS:	226.417,36	LIQUIDO:	842.481,13



# 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 - FEVEREIRO

Total Geral ..... (1.176 funcionarios)

Cod. R	Descricao	VlMensal	DESC	Cod. R	Descricao	VlMensal	
PROV 37	Abono Pecuniario	1.560,00		149	Afsaae Aposentados	272,50	
544	Adiant. lo Parc. 13o	292.295,79		120	Aspum	915,00	
3	Provento de Aposentado	5.238.657,66		46	Austa Clinicas	144.344,58	
VANT 501	Salario Familia	338,82		190	Austa Clinicas Prefeit	4.923,38	
				148	Austa Clinicas SAAE Ap	11.229,99	
				112	Austa co-participacao	20.568,14	
				227	BANCO DO BRASIL IPMB 1	37.489,81	
				238	BANCO DO BRASIL IPMB 2	8.258,66	
				245	BANCO DO BRASIL IPMB 3	1.473,22	
				293	BANCO DO BRASIL IPMB 4	576,50	
				228	BANCO DO BRASIL-PREFEI	819,09	
				173	BMG Cartao (Prefeitura)	958,61	
				242	CAIXA ECO. IPMB 1	58.719,11	
				279	CAIXA ECO. IPMB 10	220,68	
				294	CAIXA ECO. IPMB 11	106,99	
				243	CAIXA ECO. IPMB 2	18.051,54	
				247	CAIXA ECO. IPMB 3	6.599,85	
				256	CAIXA ECO. IPMB 4	3.441,22	
				269	CAIXA ECO. IPMB 5	1.416,89	
				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	652,36	
				287	CAIXA ECO. PREFEITURA	288,14	
				232	CAIXA ECO. PREFEITURA	17.092,98	
				285	CAIXA ECO. PREFEITURA	302,40	
				286	CAIXA ECO. PREFEITURA	301,04	
				288	CAIXA ECO. PREFEITURA	174,81	
				240	CAIXA ECO. PREFEITURA	3.791,73	
				268	CAIXA ECO. PREFEITURA	1.776,55	
				254	CAIXA ECO. PREFEITURA	2.894,42	
				272	CAIXA ECO. PREFEITURA	950,93	
				159	Capemisa Prev/Seguro	782,95	
				178	Cartao rvcards Afsaae	1.661,91	
				60	Cobranca de Retroativo	895,16	
				105	Convenio Sindicato	63.070,53	
				191	Coparticipacao Austa P	1.137,19	
				147	Desp. Medicas Afsaae A	1.219,27	
				177	Emprestimo Afsaae	620,00	
				600	IPMB Aposentados	318.974,49	
				138	IPTU-ATUAL	85,07	
				531	IRRF	353.557,50	
				101	Mens. Sindicato	29.960,00	
				130	Mongeral	1.169,57	
				450	Pensao Alimenticia (D)	22.311,93	
				460	Pensao Alimenticia 2	5.004,45	
				210	Red E.Constitucionna No	18.119,69	
				201	SANTANDER IPMB 1	222.463,75	
				234	SANTANDER IPMB 2	28.197,65	
				235	SANTANDER IPMB 3	5.534,38	
				459	SANTANDER IPMB 4	803,12	
				274	SANTANDER IPMB 5	333,62	
				202	SANTANDER PREFEITURA 1	30.365,13	
				246	SANTANDER PREFEITURA 2	3.723,21	
				266	SANTANDER PREFEITURA 3	2.202,49	
				271	SANTANDER PREFEITURA 4	932,45	
				295	Sicredi IPMB 1	1.480,96	
				296	Sicredi IPMB 2	118,10	
				297	Sicredi IPMB 3	30,76	
				298	Sicredi IPMB 4	53,46	
				55	Taxa de inclusao Austa	22,38	
				32	Zurich Minas B Segurad	22.265,32	
<b>PROVENTOS:</b>	<b>5.532.513,45</b>	<b>VANTAGENS:</b>	<b>338,82</b>	<b>DESCONTOS:</b>	<b>1.488.240,05</b>	<b>LIQUIDO:</b>	<b>4.044.612,22</b>



Instituto de Previdência do Município de Barretos - Setor: Diretoria de Administração e Finanças e Finanças / Contabilidade

Datas das Aplicações	Valor Aplicado
06/04/2004	R\$ 100.000,00
10/05/2004	R\$ 100.000,00
17/05/2004	R\$ 41.730,27
12/08/2004	R\$ 30.017,55
15/09/2004	R\$ 250.000,00
<b>Total</b>	<b>R\$ 521.747,82</b>

Rendimentos	Valor ( R\$ )
abr/04	R\$ 1.008,71
mai/04	R\$ 2.531,74
jun/04	R\$ 3.230,16
jul/04	R\$ 3.420,92
ago/04	R\$ 3.719,87
set/04	R\$ 5.555,92
out/04	R\$ 7.022,75
<b>Total</b>	<b>R\$ 26.490,07</b>

Ativos Recebidos	Valor (R\$)
01/09/2005	R\$ 16.650,94
29/12/2005	R\$ 24.382,91
19/05/2006	R\$ 6.955,24
21/09/2006	R\$ 6.402,07
04/04/2007	R\$ 8.542,03
03/08/2007	R\$ 32.983,10
24/10/2007	R\$ 11.706,75
01/02/2008	R\$ 9.605,43
16/06/2008	R\$ 7.485,22
14/10/2008	R\$ 6.549,41
09/12/2008	R\$ 17.351,06
30/04/2009	R\$ 8.254,51
01/10/2009	R\$ 7.332,01
24/01/2011	R\$ 18.516,46
12/04/2011	R\$ 24.781,35
22/11/2012	R\$ 8.286,97
12/12/2013	R\$ 7.515,60
21/06/2017	R\$ 2.260,54
04/02/2022	R\$ 37.388,58
<b>Total</b>	<b>R\$ 262.950,18</b>

Instituição Creditada	Conta Corrente
Banco do Brasil	9651-2
Banco do Brasil	9651-2
Banco do Brasil	9651-2
Banco do Brasil	9651-2
Nossa Caixa (SP)	13000114-9
Nossa Caixa (SP)	13000114-9
Nossa Caixa (SP)	13000114-9
Nossa Caixa (SP)	13000114-9
Nossa Caixa (SP)	13000114-9
Nossa Caixa (SP)	13000114-9
Nossa Caixa (SP)	13000114-9
Nossa Caixa (SP)	13000114-9
Nossa Caixa (SP)	13000114-9
Nossa Caixa (SP)	13000114-9
CEF	00000003-1
CEF	00000003-1
CEF	00000003-1
CEF	00000003-2
CEF	00000003-3
Banco do Brasil	9651-2

Valor Aplicado	Ativos Recebidos	Perda com o valor investido
R\$ 521.747,82	R\$ 262.950,18	R\$ 258.797,64

*X Frederico Alves de Paula*  
 Diretor de Administração e Finanças  
 INAP - Inst. Prev. Munic. Barretos

