



## 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 QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO "COMITÊ DE INVESTIMENTOS" DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS – IPMB, REALIZADA NO DIA 25 DE ABRIL DE 2022.

Aos 25 dias do mês de Abril 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 Março/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 Março 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 Março/2022 de 1,8864 sendo a meta atuarial de 2,0373 (IPCA 1,62 + 5,04%), ficando a meta atuarial positiva em 92,5908 demonstrando no mês 03/2022 uma rentabilidade real positiva sobre a carteira de investimentos do IPMB de 0,2621 expurgado a inflação de 1,62 comentou também, que, no período de março/2022, os investimentos tiveram um retorno positivo nominalmente de R\$808.467,61 (oitocentos e oito mil, quatrocentos e sessenta e sete reais, sessenta e um centavos), apresentou nos investimentos de março/2022 a equivalência de R\$112.330,02 (cento e doze mil, trezentos e trinta reais, dois centavos), para alcançar 1,62 IPCA/INFLAÇÃO, ou seja,  $0,2621 / 1,8864 = 0,1389419 \times 808.467,61 = 112.330,02$  demonstrou também, no quadro abaixo, o retorno, rentabilidade e meta atuarial atingida, auferidas nos investimentos no mês de março 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
Março	808.467,61	1,8864	1,62	2,0373	92,5908
Resultado acumulado	1.981.224,34	4,8439	3,20	4,4771	108,1842

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
Março	112.330,02	0,2621	1,62	0,1286
Resultado acumulado	634.885,28	1,5922	3,20	0,3556

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





## 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

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, 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 março/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 março/2022, ficou em R\$37.497.391,61 (trinta e sete milhões, quatrocentos e noventa e sete mil, trezentos e noventa e um reais, sessenta e um centavos) e em contas corrente o valor de R\$1.183.453,18 (um milhão, cento e oitenta e três mil, quatrocentos e cinquenta e três reais, dezoito centavos), acrescentou a informação com referência a folha de pagamento dos aposentados e pensionistas, referente aos meses de janeiro e março/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
março/2022	5.243.430,62	304.476,07	4.075.968,27	1.176
Total acumulado	15.313.253,62	903.359,92	11.880.009,19	



# 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
março/2022	1.006,485,81	64.557,24	847.685,49	352
Total acumulado	3.000.405,67	164.736,68	2.491.651,04	

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\$6.128.420,74 (seis milhões, cento e vinte e oito mil, quatrocentos e vinte reais, setenta e quatro centavos), dentro do referido mês, março/2022, informou o pagamento de precatórios mapa 2022 no valor de R\$366.265,57 (trezentos e sessenta e seis mil, duzentos e sessenta e cinco reais, cinquenta e sete centavos), e com RPVs (requisição de pequeno valor) de R\$376,92 (trezentos e setenta e seis reais, noventa e dois centavos). 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 25 de Abril 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 - MARÇO/2022

## FUNDOS - INVESTIMENTOS

NOME DO FUNDO	SALDO ANTERIOR (R\$)	APLICAÇÕES (R\$)	RESGATE (R\$)	RECEBIMENTO DE JUROS (R\$)	RENDIMENTO (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)	RENTABILIDADE (%)
1 BB Previdência RF Fluxo	2.508.439,59	212.122,19	122.306,06	0,00	21.617,51	2.619.873,23	0,8328%
2 BB Previdência TP IPCA	5.097.303,05	0,00	0,00	0,00	122.943,62	5.220.246,67	2,4119%
3 BB Previdência RF IRF-M1	60.780,82	0,00	0,00	0,00	527,08	61.307,90	0,8671%
4 BB Previdência RF IDKA 2	492.405,73	0,00	0,00	0,00	12.901,84	505.307,57	2,6201%
5 BB Previdência RF Perfil	6.803.404,32	4.141.425,17	5.942.951,26	0,00	52.419,23	5.054.297,46	0,9635%
6 Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	186.238,95	272.988,20	104.582,26	0,00	1.974,67	356.619,56	0,7860%
7 FI Recuperação Brasil RF LP	44.811,70	0,00	0,00	0,00	232,31	45.044,01	0,5184%
8 LME REC Multisetorial IPCA - FIDC Senior	532.374,64	0,00	0,00	0,00	3.157,17	535.531,81	0,5930%
9 Títulos Públicos - NTN-C	14.326.799,76	0,00	0,00	0,00	319.297,57	14.646.097,33	
10 Títulos Públicos - NTN-B	8.179.669,46	0,00	0,00	0,00	273.396,61	8.453.066,07	
11							
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>38.232.228,02</b>	<b>4.626.535,56</b>	<b>6.169.839,58</b>	<b>-</b>	<b>808.467,61</b>	<b>37.497.391,61</b>	

## CONTAS CORRENTE

	SALDO ANTERIOR (R\$)	CONTÁBIL SALDO ATUAL (R\$)	BANCO SALDO ATUAL (R\$)
1 Banco do Brasil - C/c 9.651-2	11.648,69	1.182.048,54	1.181.247,26
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	6.491,59	2.205,92	2.205,92
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>18.140,28</b>	<b>1.184.254,46</b>	<b>1.183.453,18</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

03/2022



Fundo	Benchmark	Mês	Ano	Últimos 3 Meses	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses	Últimos 24 Meses
66.998.014/0001-54 - NTN-B20450515	NTN-B	3,3423%	2,0117%	2,0117%	0,5061%	-1,3774%	
13.322.205/0001-35 - BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	IDKA 2	2,6201%	3,8170%	3,8170%	5,7482%	8,6432%	
15.486.093/0001-83 - BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	IPCA	2,4119%	3,9196%	3,9196%	5,4900%	8,7024%	
22.375.276/0001-97 - NTN-C 20310101	NTN-C	2,2286%	10,1702%	10,1702%	9,2563%	13,3109%	
11.328.882/0001-35 - BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	IRF-M 1	0,8671%	2,2345%	2,2345%	3,3555%	4,7746%	
13.077.415/0001-05 - BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	0,7945%	2,1151%	2,1151%	3,6271%	5,0316%	
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FI EM DIREITOS CREDITORIOS	FIDC	0,5930%	1,4652%	1,4652%	2,2773%	3,3105%	
11.902.276/0001-81 - FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	IMA-B	0,5184%	-1,2512%	-1,2512%	-4,5626%	-10,6938%	
13.077.418/0001-49 - BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	CDI	0,4789%	1,5204%	1,5204%	2,8534%	4,5121%	
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CDI	0,4299%	1,2993%	1,2993%	2,1539%	3,1064%	
10.740.670/0001-06 - FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	IRF-M 1	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	1,0152%	
03.737.206/0001-97 - FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CDI	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	1,6214%	

Rentabilidade Média		1,8864%	4,8435%	4,8435%	4,9242%	6,7842%	
IPCA+5.04% <i>IPCA 6.02</i>		2,0373%	4,4771%	4,4764%	8,8980%	4,4771%	
Resultado em relação a meta		92,5908%	108,1842%	108,2008%	55,3405%	151,5315%	

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

Ano

2022



Mês	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno R\$	Efetivo %	Meta %	Ati %
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,
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,
MARÇO	R\$ 38.232.228,02	R\$ 4.626.535,56	R\$ 6.169.839,58	R\$ 37.497.391,61	R\$ 808.467,61	1,8864%	2,0373%	92,

	Total aplicações	Total Resgates	Total retorno R\$	Efetivo %	Meta %	Atingimento %
Total	R\$ 11.349.717,63	R\$ 13.135.582,06	R\$ 1.981.224,34	4,8438%	4,4771%	108,1912%





## Rentabilidade Média

### RENDA FIXA

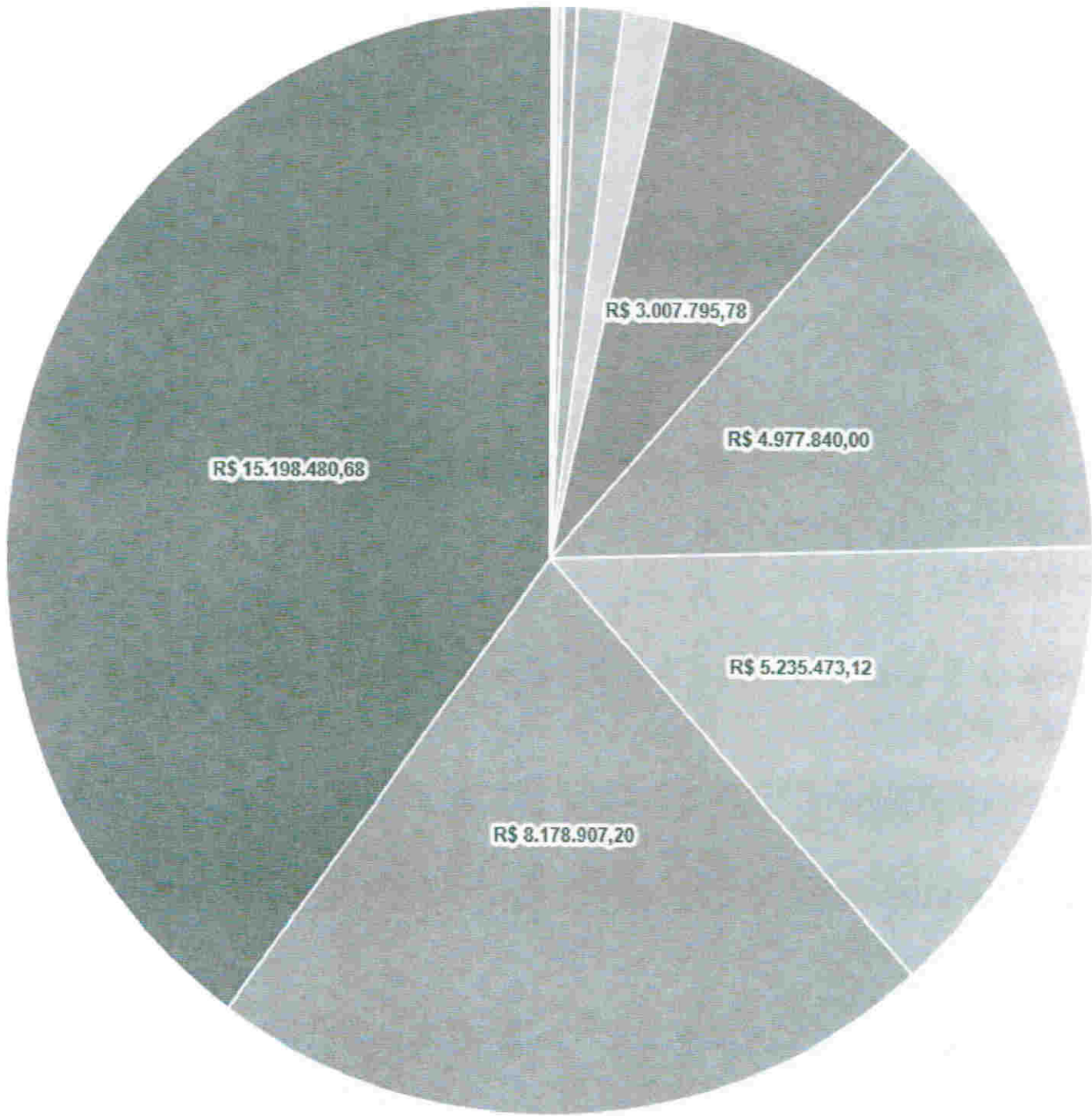
Fundo	Saldo Atual	Retorno %	Meta	Atingimento
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 3.007.795,78	0,9505%	0,0000%	0,0000%
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 517.010,59	-0,2209%	0,0000%	0,0000%
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 83.956,98	1,0421%	0,0000%	0,0000%
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	R\$ 4.977.840,00	1,0362%	0,0000%	0,0000%
BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	R\$ 5.235.473,12	0,0778%	0,0000%	0,0000%
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 154.301,70	0,9038%	0,0000%	0,0000%
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 0,00	0,0000%	0,0000%	0,0000%
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 0,00	0,0000%	0,0000%	0,0000%
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	R\$ 43.810,02	-1,7527%	0,0000%	0,0000%
LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FI EM DIREITOS CREDITORIOS	R\$ 543.139,99	0,2140%	0,0000%	0,0000%
NTN-B20450515	R\$ 8.178.907,20	0,0000%	0,0000%	0,0000%
NTN-C 20310101	R\$ 15.198.480,68	0,0000%	0,0000%	0,0000%
<b>Total</b>	<b>R\$ 37.940.716,06</b>	<b>0,2243%</b>	<b>0,0000%</b>	<b>∞%</b>

**Total: R\$ R\$ 37.940.716,06**

A rentabilidade média da carteira é de 0,2243%, enquanto que a meta atuarial foi de 0,0000%, sendo assim, atingindo ∞% 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 REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI
- BB PREV RF TIT. PUB IPCA 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%
MARÇO	1,8864%	2,0373%	92,5908%
ABRIL	1,1432%	1,4750%	77,5054%
MAIO	0,8279%	0,8825%	93,8089%
JUNHO	0,2505%	1,0834%	23,1175%
JULHO	0,2243%	0,0000%	0,0000%
	Efetivo %	Meta %	Atingimento %
Total	7,4285%	8,1125%	91,5694%

No acumulado do ano a rentabilidade da carteira é de 7,4285% enquanto que a meta acumulada no período é de 8,1125%, sendo assim o RPPS atingiu 91,5694% 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\$ 3.007.795,78	0,000499%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 517.010,59	0,010970%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	R\$ 83.956,98	0,001628%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	R\$ 4.977.840,00	0,000469%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 5.235.473,12	0,010003%
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	R\$ 154.301,70	0,000422%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL	R\$ 0,00	0,001647%

IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 0,00	0,000409%
FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 43.810,02	0,007946%
LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	R\$ 543.139,99	0,000694%
	Saldo	VAR 12M
Geral	R\$ 37.940.716,06	0,003469%

O fundo FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO 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	24,932494%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	20,075274%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	24,153476%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	25,059503%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	20,666293%
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25,111836%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	24,159725%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	25,273741%
FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO	-36,829710%
LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	21,992297%

Sharpe

Geral	17,459493%
-------	------------

O fundo FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO 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

03/2022



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\$ 2.508.439,59	R\$ 212.122,19	R\$ 122.306,06	R\$ 2.619.873,23	6,9868%	R\$ 21.617,51
13.322.205/0001-35 - BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 492.405,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 505.307,57	1,3476%	R\$ 12.901,84
11.328.882/0001-35 - BB PREV RF IRF- M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 60.780,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 61.307,90	0,1635%	R\$ 527,08
13.077.418/0001-49 - BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	R\$ 6.803.404,32	R\$ 4.141.425,17	R\$ 5.942.951,26	R\$ 5.054.297,46	13,4791%	R\$ 52.419,23
15.486.093/0001-83 - BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	R\$ 5.097.303,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.220.246,67	13,9216%	R\$ 122.943,62
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 186.238,95	R\$ 272.988,20	R\$ 104.582,26	R\$ 356.619,56	0,9511%	R\$ 1.974,67
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\$ 44.811,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45.044,01	0,1201%	R\$ 232,31
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISETORIAL IPCA - FI EM DIREITOS CREDITORIOS	R\$ 532.374,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 535.531,81	1,4282%	R\$ 3.157,17

Fundo	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Participação	Retorno R\$
66.998.014/0001-54 - NTN-B20450515	R\$ 8.179.669,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.453.066,07	22,5431%	R\$ 273.396,61
22.375.276/0001-97 - NTN-C 20310101	R\$ 14.326.799,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.646.097,33	39,0590%	R\$ 319.297,57



Tipo	Saldo anterior	Total aplicações	Total resgates	Saldo atual	Total retorno	Total retorno %	Total retorno efetivo
RENDA FIXA	R\$ 38.232.228,02	R\$ 4.626.535,56	R\$ 6.169.839,58	R\$ 37.497.391,61	R\$ 808.467,61	2,2011%	1,8864%
Totais	R\$ 38.232.228,02	R\$ 4.626.535,56	R\$ 6.169.839,58	R\$ 37.497.391,61	R\$ 808.467,61	2,2011%	1,8864%

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: 0,0505%	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: 0,07656%	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: 0,41444%	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: 0,16239%	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-MI TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI

Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69
Saldo na data: R\$60.336,04	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: 0,00513%	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: 0,07167%	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



## Enquadramentos

CNPJ FUNDO	SALDO	SALDO COTAS	% PL	PAT. LIQ.	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
13-077-415/0001-05	R\$3.007.795,78000	1301283,497	0,09224%	R\$3.260.986.206,55000	7,928%	Pol.:60,000% Lim.:60,000% %PL:20,000%	Enquadrado
13-322.205/0001-35	R\$517.010,59000	160870,037	0,00545%	R\$9.493.827.989,37000	1,363%	Pol.:100,000% Lim.:100,000% %PL:100,000%	Enquadrado
11-328.882/0001-35	R\$83.956,98000	28331,299	0,00158%	R\$5.302.027.549,10000	0,221%	Pol.:100,000% Lim.:100,000% %PL:100,000%	Enquadrado
13-077-418/0001-49	R\$4.977.840,00000	1938395,329	0,04943%	R\$10.069.776.656,79000	13,120%	Pol.:60,000% Lim.:60,000% %PL:20,000%	Enquadrado
15-486.093/0001-83	R\$5.235.473,12000	1891018,339	0,16619%	R\$3.150.293.160,96000	13,799%	Pol.:100,000% Lim.:100,000% %PL:100,000%	Enquadrado
14-508.643/0001-55	R\$154.301,70000	75228,575	0,02123%	R\$726.925.599,32000	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\$5.067.726.029,47000	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\$13.179.571.987,59000	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	0,40237%	R\$10.888.008,29000	0,115%	Pol.:60,000% Lim.:60,000% %PL:20,000%	Enquadrado
12.440.789/0001-80	R\$543.339,99000	1429198,908	0,73211%	R\$74.187.990,30000	1,432%	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	21,557%	Pol.:100,000% Lim.:100,000% %PL:100,000%	Enquadrado
22.375.276/0001-97	R\$15.198.480,68000	14.91,000	1.519.848.068,22200%	R\$0,00000	40,058%	Pol.:100,000% Lim.:100,000% %PL:100,000%	Enquadrado

Saldo total na carteira do cliente: **R\$37.940.716,06000**



Prezados,

Em março houve a continuidade da recuperação dos mercados, com retornos positivos nas classes de ativos domésticos. Destaque para a valorização da moeda brasileira, impulsionada pelo preço das commodities e as altas taxas de juro dos títulos públicos federais.

Ao longo do mês, os títulos de renda fixa prefixada, representados pelo índice IRF-M, apresentaram rendimento de 0,84%, enquanto os títulos indexados à inflação, representados pelo índice IMA-B, apresentaram um rendimento de 3,07%. A bolsa brasileira, por sua vez, representada pelo índice IBX, apresentou rendimento de 5,96%. O CDI, um rendimento de 0,92%.

No cenário externo, a Bolsa Americana, representada pelo índice S&P500 apresentou rendimento de 3,32% no mês, enquanto a moeda brasileira apreciou 8%, para o nível de R\$ 4,74 por dólar norte americano.

Com as taxas de juros locais próximas a 12% ao ano o Brasil voltou a ser uma opção atraente para as estratégias de renda fixa. A expectativa de inflação para o ano está em 6,86%. Assim, o ciclo de alta da taxa SELIC deve continuar, 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)	0,50%
Inflação	6,86%
Taxa básica de juros (Selic)	13,00%
Dólar	R\$ 5,25
Balança comercial (saldo)	US\$ 65,00 bilhões
Investimento estrangeiro direto	US\$ 59,00 bilhões

Fonte: Banco Central

<b>Índice de Referência (IPCA + 5,04% aa *) - Estimativa 2022</b>	<b>12,25% ao ano</b>
---	----------------------

\* 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 em alguns 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	IDKA 2	5,5563%	6,86%	12,80%
15/08/2026	IMA-B 5	5,2133%	6,86%	12,43%
15/08/2030	IMA-B 5+	5,4179%	6,86%	12,65%
15/05/2055	IMA-B 5+	5,6523%	6,86%	12,90%

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	12,8045%
2024	IRF-M	12,2665%
2025	IRF-M 1+	11,6105%

Fonte: ANBIMA

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

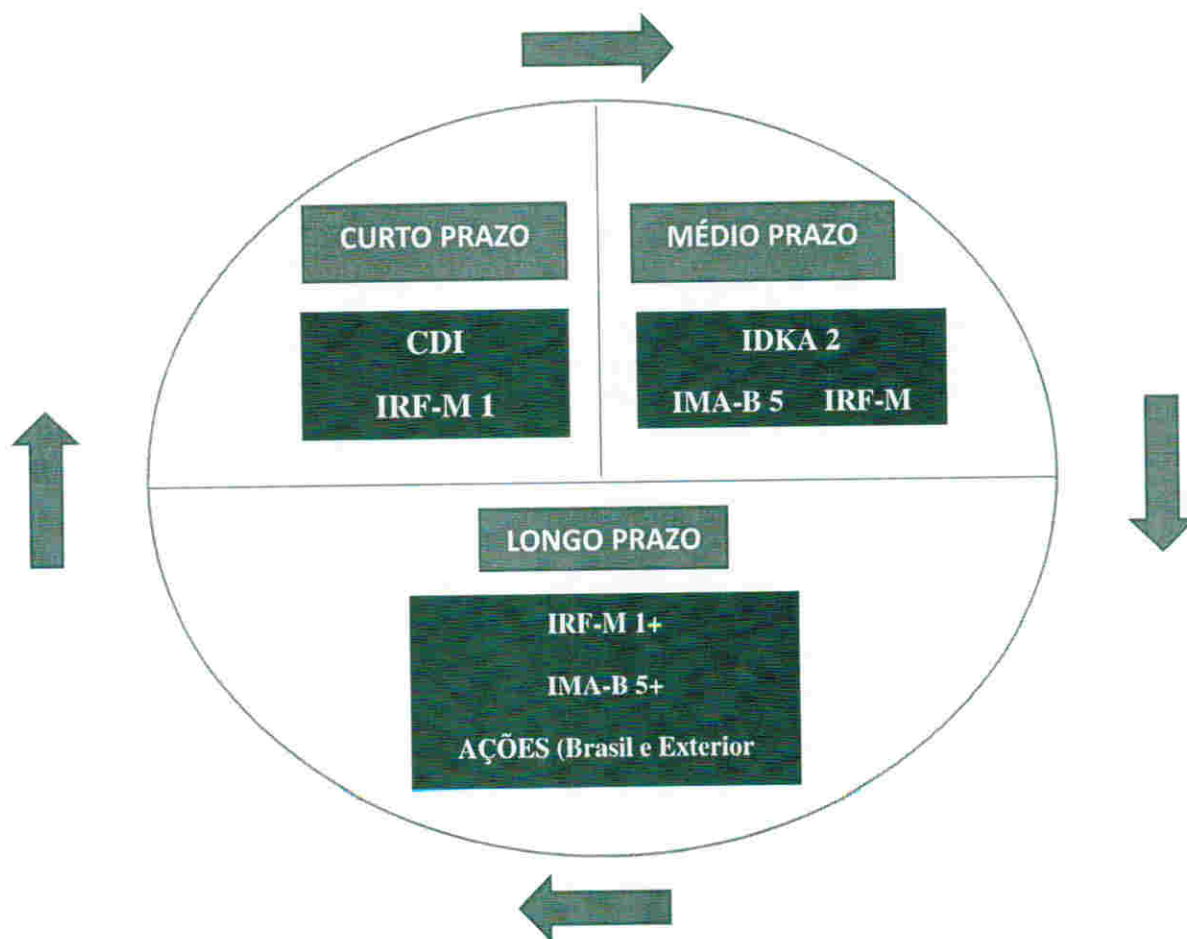
**a) RENDA FIXA: TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS.** Fundos da família IRF-M estão com taxas de juros médias aproximadas entre 11,61% e 12,80% ao ano. Fundos da família IRF-M, IRF-M 1+ e IMA-B 5+ capturam taxas de juro mais elevadas, embutindo maior risco e sujeitos a maiores oscilações. Com a expectativa de 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.

**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.

**d) ROTAÇÃO DA CARTEIRA:** Neste cenário de oscilações de preços e na rentabilidade nos produtos, importante o equilíbrio das carteiras de investimentos. Distribuição os recursos de acordo com perfil de risco estabelecido nas Políticas de Investimentos, com a calibragem de curto, médio e longo prazo. O desenho abaixo ilustra os produtos de investimento e os seus respectivos ciclos de maturação (captura dos melhores retornos).





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, 846 - Baroni - CEP 14780-192 - Barretos - SP  
LEI MUNICIPAL Nº 3705 de 08-11-2004 - CNPJ 06.990.014/0001-54

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

Março 2022



### 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 FIC M C	0	6,99%	871	0,08	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 2.619.873,23	B	Fundo de Investimento	1,00%
13.322.205/0001-35	BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	1	1,35%	1,076	0,01	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 505.307,57	M	Fundo de Investimento	0,20%
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	0	0,16%	1,062	0,00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 61.307,90	B	Fundo de Investimento	0,20%
13.077.418/0001-49	BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO	0	13,48%	997	0,06	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 5.054.297,46	B	Fundo de Investimento	0,20%
15.486.093/0001-83	BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	1	13,92%	269	0,29	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 5.220.246,67	M	Fundo de Investimento	0,15%
14.508.643/0001-55	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUI	0	0,95%	321	0,05	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 356.619,56	B	Fundo de Investimento	0,80%
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	0	0,00%	1,164	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%	958	0,00	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 0,00	B	Fundo de Investimento	0,20%
11.902.276/0001-81	FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO	730	0,12%	19	0,40	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 45.044,01	A	Fundo de Investimento	1,25%
12.440.789/0001-80	LME REC MULTISETORIAL IPCA - FIC	1260	1,43%	71	0,73	FIDC Sênior - Art. 7º, V, "a"	R\$ 535.531,81	A	Fundo de Investimento	1,50%
66.998.014/0001-54	NTN-B20450515	0	22,54%	1	0,00	TP de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	R\$ 8.453.066,07	A	Fundo de Investimento	0,20%
22.375.276/0001-97	NTN-C 20310101	0	39,06%	1	0,00	TP de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	R\$ 14.646.097,33	A	Fundo de Investimento	0,20%

Art. 7º, I, "a"

R\$ 37.497.391,61





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS  
Fone/Fax: (17) 3322-4352  
Av. Toledo TMA, 355 - Bairro: CEP 14.094-000 - Barretos - SP  
CNPJ: 06.998.014/0001-54

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

CNPJ: 06.998.014/0001-54

## Retorno do mês

Nome Fundo	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Saldo Final	Rentabilidade	Efetivo	Bench.
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI E	R\$ 2.508.439,59	R\$ 212.122,19	R\$ 122.306,06	R\$ 2.619.873,23	R\$ 21.617,51	0,7945%	CDI
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 492.405,73	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 505.307,57	R\$ 12.901,84	2,6201%	IDKA 2
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC f	R\$ 60.780,82	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 61.307,90	R\$ 527,08	0,8671%	IRF-M 1
BB PREV RF REFERENCIADO DI L	R\$ 6.803.404,32	R\$ 4.141.425,17	R\$ 5.942.951,26	R\$ 5.054.297,46	R\$ 52.419,23	0,4789%	CDI
BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	R\$ 5.097.303,05	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 5.220.246,67	R\$ 122.943,62	2,4119%	IPCA
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE	R\$ 186.238,95	R\$ 272.988,20	R\$ 104.582,26	R\$ 356.619,56	R\$ 1.974,67	0,4299%	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\$ 44.811,70	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 45.044,01	R\$ 232,31	0,5184%	IMA-B
LME REC MULTISECTORIAL IPCA - F	R\$ 532.374,64	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 535.531,81	R\$ 3.157,17	0,5930%	FIDC
NTN-B20450515	R\$ 8.179.669,46	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 8.453.066,07	R\$ 273.396,61	3,3423%	NTN-B
NTN-C 20310101	R\$ 14.326.799,76	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 14.646.097,33	R\$ 319.297,57	2,2286%	NTN-C
Total	38.232.228,02	4.626.535,56	6.169.839,58	37.497.391,61	808.467,61	1,8864%	



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS  
Fone/Fax: (17) 3322-8538  
Av. Tirso e Fátia Azei. - BARRA - CEP 14290-150 - Barretos - SP  
E-MAIL: INSPREVID@BARRETOS.SP.GOV.BR - CNPJ: 06.908.140/0001-54

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Ciente: 66.998.014/0001-54  
CNPJ:

## Enquadramentos

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

% Carteira: 61,60% Saldo do grupo: R\$ 23.099.163,40

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
NTN-B20450515	R\$ 8.453.066,07	2,040.00	607,150000%	0,00	22,54%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 845.306.607	Enquadrado
NTN-C 20310101	R\$ 14.646.097,33	1,491.00	733,45100%	0,00	39,06%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 1.464.609,73	Enquadrado

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

% Carteira: 15,43% Saldo do grupo: R\$ 5.786.862,14

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 505.307,57	160,870,04	0,00565%	8,945,530,970,72	1,35%	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\$ 61.307,90	21,439,26	0,00122%	5,022,847,839,72	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\$ 5.220.246,67	1,945,185,57	0,29296%	1,781,925,104,48	13,92%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,29%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 0,00	0,00	0,00000%	5,633,845,930,29	0,00%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado

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

% Carteira: 21,54% Saldo do grupo: R\$ 8.075.834,26

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 2.619.873,23	1,174,372,07	0,07652%	3,423,570,144,27	6,99%	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\$ 5.054.297,46	2,046,262,66	0,06049%	8,356,230,168,64	13,48%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,06%	Enquadrado



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS  
Fone/Fax: (17) 3322-9358  
Av. Trindade 1144, 561 - Barretos - CEP 14390-192 - Goiânia - SP  
DE MUNICÍPIO Nº 2016/26-14-001 - CRI Nº 08 2016/07-04

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

	R\$ 0,00	0,00	0,000000%	11,946,672,563.32	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	R\$ 45.044,01	530,372.51	0,400322%	11,252,112.96	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\$ 356.619,56	179,822.59	0,041333%	862,837,732.74	0,95%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,04%	Enquadrado

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

	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
Fundo LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS	R\$ 535.531,81	1,429,198.91	0,73211%	73,148,781.77	1,43%	Lim. Res.: 5,00% Lim. Pol.: 5,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,73%	Enquadrado

Saldo do grupo: R\$ 535.531,81





## Enquadramento por Benchmark

CDI

Saldo do grupo: R\$ 8.030.790,25

% Carteira: 21,42%

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites				Situação
					Lim. Res.:	Lim. Pol.:	Lim. CNPJ:	Lim. PL:	
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 356.619,56	179,822,59	0,04	0,95	60,00%	60,00%	20%	20,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%	60,00%	20%	20,00%	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 2.619.873,23	1,174,372,07	0,08	6,99	60,00%	60,00%	20%	20,00%	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	R\$ 5.054.297,46	2,046,262,66	0,06	13,48	60,00%	60,00%	20%	20,00%	Enquadrado

FIDC

Saldo do grupo: R\$ 535.531,81

% Carteira: 1,43%

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites				Situação
					Lim. Res.:	Lim. Pol.:	Lim. CNPJ:	Lim. PL:	
LME REC MULTISETORIAL IPCA - FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS	R\$ 535.531,81	1,429,198,91	0,73	1,43	5,00%	5,00%	20%	20,00%	Enquadrado

IDKA 2

Saldo do grupo: R\$ 505.307,57

% Carteira: 1,35%

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites				Situação
					Lim. Res.:	Lim. Pol.:	Lim. CNPJ:	Lim. PL:	
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 505.307,57	160,870,04	0,01	1,35	100,00%	100,00%	20%	100,00%	Enquadrado



Saldo do grupo: R\$ 45.044,01

% Carteira: 0,12%

**IMA-B**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	R\$ 45.044,01	530,372,51	0,40	0,12	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 20,00%	Enquadrado

**IPCA**

Saldo do grupo: R\$ 5.220.246,67

% Carteira: 13,92%

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	R\$ 5.220.246,67	1,945,185,57	0,29	13,92	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

**IRF-M 1**

Saldo do grupo: R\$ 61.307,90

% Carteira: 0,16%

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FTCAIXA 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\$ 61.307,90	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**

Saldo do grupo: R\$ 8.453.066,07

% Carteira: 22,54%

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
NTN-B20450515	R\$ 8.453.066,07	2,040,00	,306,607,15	22,54	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

**NTN-C**

Saldo do grupo: R\$ 14.646.097,33

% Carteira: 39,06%

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

Fone/Fax: (17) 3322-8338

Av. Tanzi e Pádua, 545 - Bairro - CEP: 14.780-192 - Barretos - SP

LEI MUNICIPAL Nº 204 DE 20-11-2004 - COPA DE 88% INDIENAS

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

66.998.014/0001-54

NTN-C 20310101

R\$ 14.646.097,33

1,491.00

,609,733,45

39,06

Lim. Res.: 100,00%  
Lim. Pol.: 100,00%  
Lim. CNPJ: 20%  
Lim. PL: 100,00%

Enquadrado

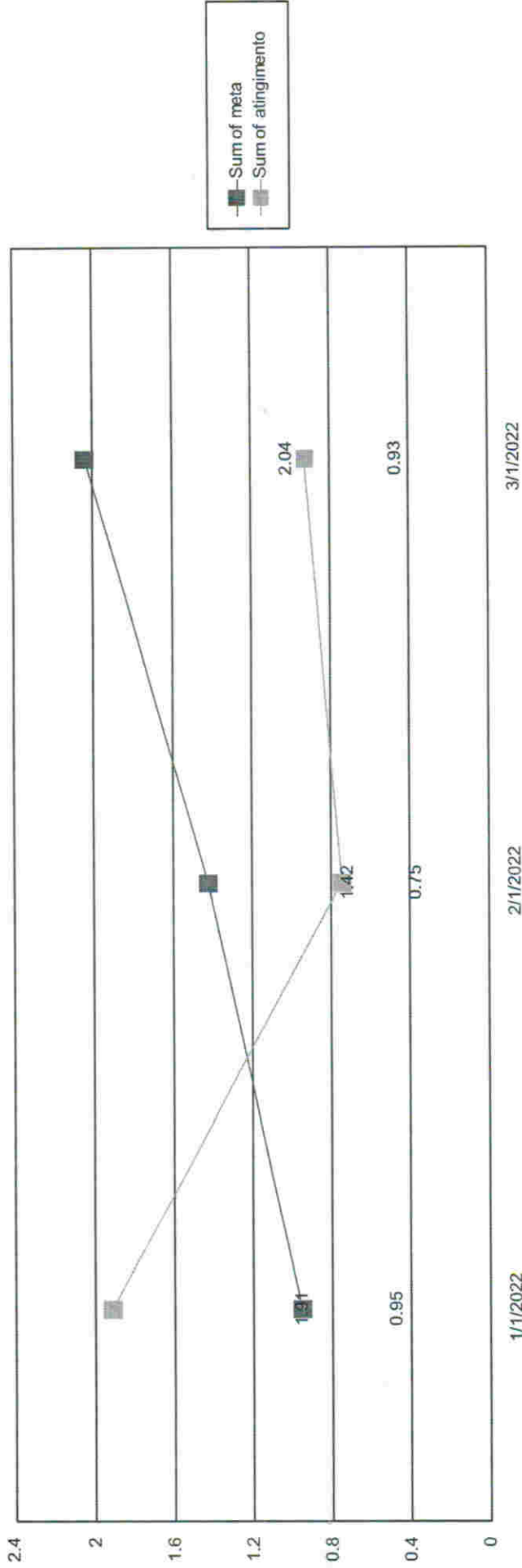




### Retorno acumulado no ano

Período	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno R\$	Retorno %	Meta	Atingimento
Janeiro	R\$ 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%
Março	R\$ 38.232.228,02	R\$ 4.626.535,56	R\$ 6.169.839,58	R\$ 37.497.391,61	R\$ 808.467,61	1,8864%	2,0373	92,5908%
<b>Total</b>		11,349,717.63	13,135,582.06		1,981,224.34	4,8438%	4,4771%	108,1912%

### Meta x Atingimento

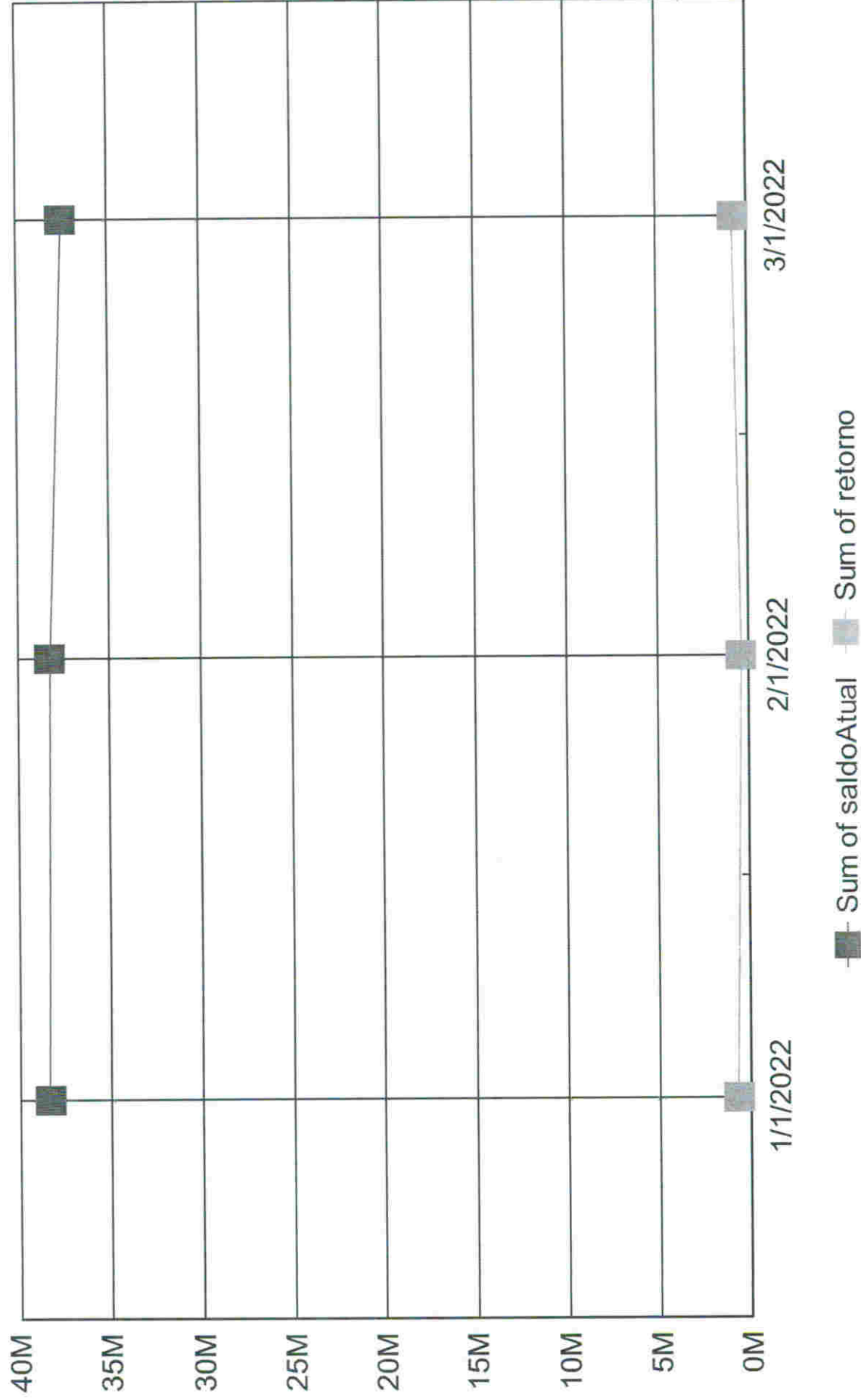




INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS  
Fone/Fax: (17) 3322-4338  
Av. Tróia e Têa, 145 - Bairro - CEP 14700-117 - Barretos - SP  
CNPJ: 06.998.014/0001-54

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS  
CNPJ: 06.998.014/0001-54

## Evolução do patrimônio

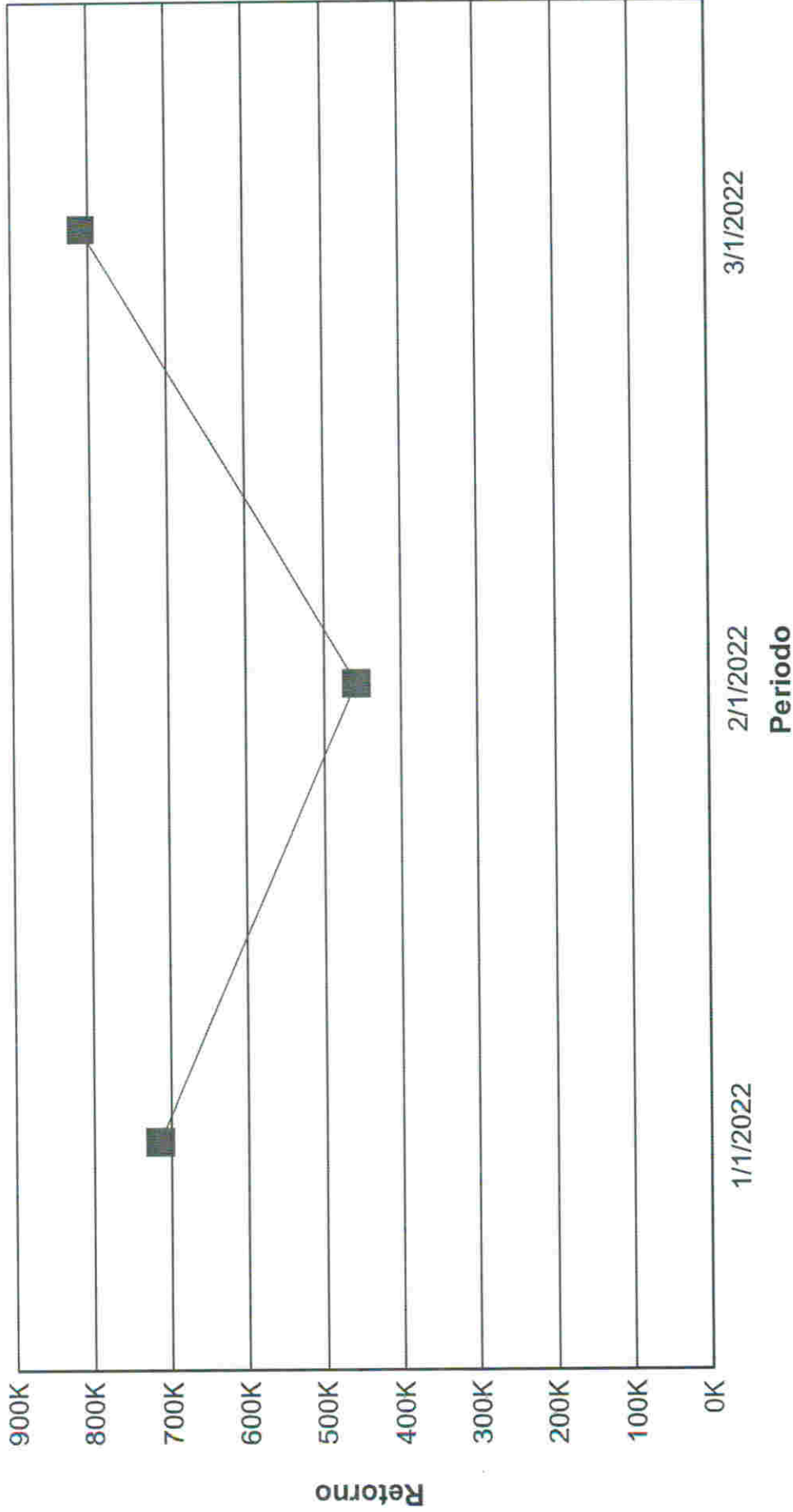




INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS  
Fone/Fax: (17) 3322-2350  
Av. Tancreto Neves 548 - Bairro - CEP 14.096-127 - Barretos - SP  
Inscrição nº 201.242.201-0004 - CNPJ nº 06.998.014/0001-54

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

### Retorno Mensal









INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

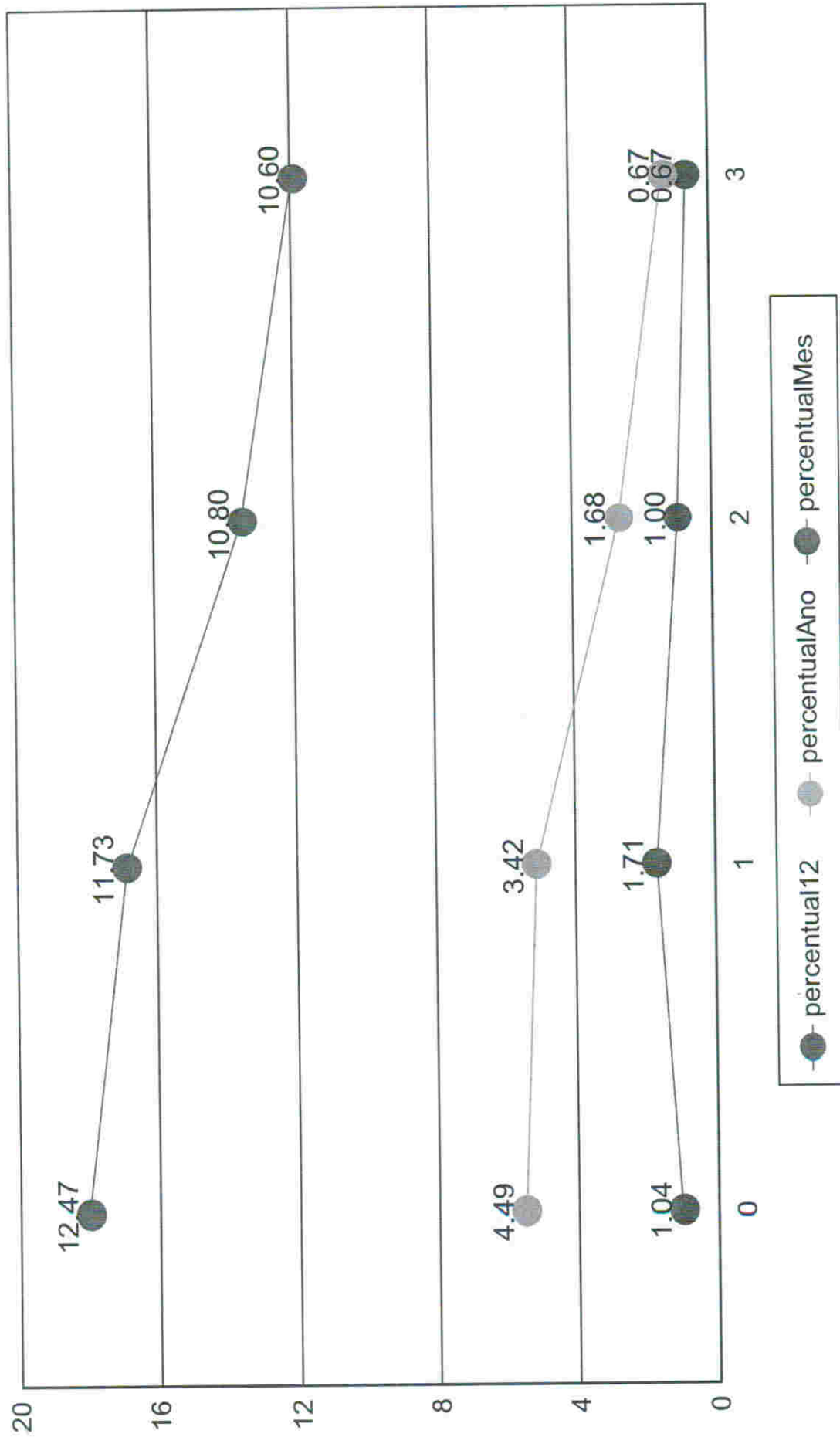
Cliente:

66.998.014/0001-54

CNPJ:

Av. Tereza Tóles, 646 - Barretos - CEP 13.090-155 - São Paulo - SP  
133.500.000, nº 109 de 04/11/2011 - 2017/14.000.000/2017/24

## Índices Econômicos - INPC



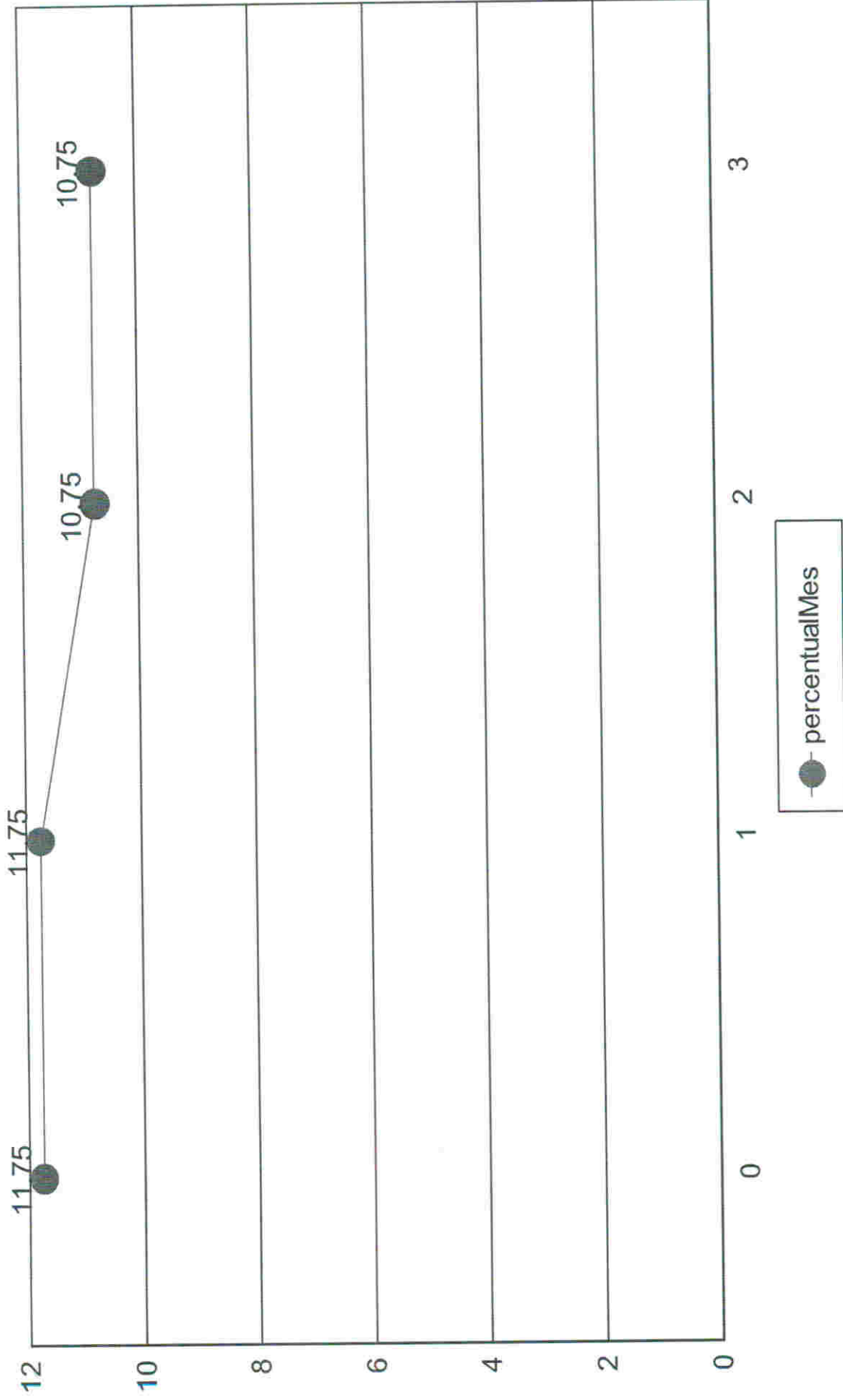


INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS  
Fone/Fax: (17) 3324-8338  
Av. Tinha a Fita, s/nº, Barro - CEP 14106-102 - Barretos - SP  
REGISTRO Nº 17918/94-1-204 - 10070304/01/2003-44

Ciente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 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
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	IRF-M 1	26,58%	0,00%	6,55%	16,07%	22,89%
14.508.643/0001-55	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAI	CDI	25,52%	0,00%	5,87%	13,47%	24,71%
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CDI	25,36%	0,00%	7,32%	17,07%	33,37%
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	25,21%	0,00%	6,25%	14,37%	25,82%
12.440.789/0001-80	LME REC MULTISECTORIAL IPCA - FI EM DIREITOS CREDITC	FIDC	27,25%	0,00%	3,94%	9,01%	15,13%
11.902.276/0001-81	FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	IMA-B	-25,93%	0,00%	2,35%	12,44%	54,86%
15.486.093/0001-83	BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	IPCA	30,23%	0,01%	16,11%	25,33%	35,15%
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	IRF-M 1	26,39%	0,00%	6,61%	16,11%	22,86%
13.322.205/0001-35	BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	IDKA 2	29,32%	0,01%	16,21%	26,32%	35,86%
13.077.418/0001-49	BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI	CDI	25,37%	0,00%	7,38%	17,28%	32,74%
66.998.014/0001-54	NTN-B20450515	NTN-B	-13,36%	0,04%	14,28%	14,47%	60,03%
22.375.276/0001-97	NTN-C.20310101	NTN-C	15,07%	0,07%	17,70%	23,83%	45,58%
			<b>217,00%</b>	<b>0,14%</b>	<b>110,58%</b>	<b>205,77%</b>	<b>409,01%</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 I	CDI	R\$ 2.619.873,23	0,00%	25,82%	R\$ 13,04
13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICO	IDKA 2	R\$ 505.307,57	0,01%	35,86%	R\$ 53,01
11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICO	IRF-M 1	R\$ 61.307,90	0,00%	22,86%	R\$ 0,89
13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGI	CDI	R\$ 5.054.297,46	0,00%	32,74%	R\$ 27,17
15.486.093/0001-83	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I	IPCA	R\$ 5.220.246,67	0,01%	35,15%	R\$ 471,35
14.508.643/0001-55	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA	CDI	R\$ 356.619,56	0,00%	24,71%	R\$ 1,40
10.740.670/0001-06	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS F	IRF-M 1	R\$ 0,00	0,00%	22,89%	R\$ 0,00
03.737.206/0001-97	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFE	CDI	R\$ 0,00	0,00%	33,37%	R\$ 0,00
11.902.276/0001-81	FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDAF	IMA-B	R\$ 45.044,01	0,00%	54,86%	R\$ 2,22
12.440.789/0001-80	LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO	FIDC	R\$ 535.531,81	0,00%	15,13%	R\$ 3,47
66.998.014/0001-54	NTN-B	NTN-B	R\$ 8.453.066,07	0,04%	60,03%	R\$ 3.229,29

Saldo Total:	R\$ 22.851.294,28
Provisão para perda e Investimentos	R\$ 3.801,85
% Provisão de perda	0,02%
% Aceitável perda	2%
Limite de utilização	0,83%



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS  
Fone/Fax: (17) 3322-8358  
Av. Tróia e Távila, 535 - Bairro - CEP 14201-152 - Barretos - SP  
CNPJ: 06.998.014/0001-54

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS  
CNPJ: 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\$ 2.619.873,23	6,99%	871	0,08%	R\$ 3.427.656.618,31	ida Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULO	R\$ 505.307,57	1,35%	1,076	0,01%	R\$ 8.991.403.316,31	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 1
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULO	R\$ 61.307,90	0,16%	1,062	0,00%	R\$ 5.003.423.051,04	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIAD	R\$ 5.054.297,46	13,48%	997	0,06%	R\$ 8.458.233.919,07	ida Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PUBL	R\$ 5.220.246,67	13,92%	269	0,29%	R\$ 1.786.540.986,62	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 1
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE IN	R\$ 356.619,56	0,95%	321	0,05%	R\$ 739.250.594,57	ida Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M	R\$ 0,00	0,00%	1,164	0,00%	R\$ 5.602.541.208,05	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA	R\$ 0,00	0,00%	958	0,00%	R\$ 12.133.115.296,37	ida Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA	R\$ 45.044,01	0,12%	19	0,40%	R\$ 11.293.175,38	ida Fixa (CVM)	Alto	D+ 730
FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRAS	R\$ 535.531,81	1,43%	71	0,73%	R\$ 73.148.781,77	Sênior - Art. 7º,	Alto	D+ 1260
LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVE	R\$ 8.453.066,07	22,54%	1	0,00%	R\$ 0,00	do TN (SELIC)	Alto	D+ 0
NTN-B20450515	R\$ 14.646.097,33	39,06%	1	0,00%	R\$ 0,00	do TN (SELIC)	Alto	D+ 0
NTN-C 20310101								

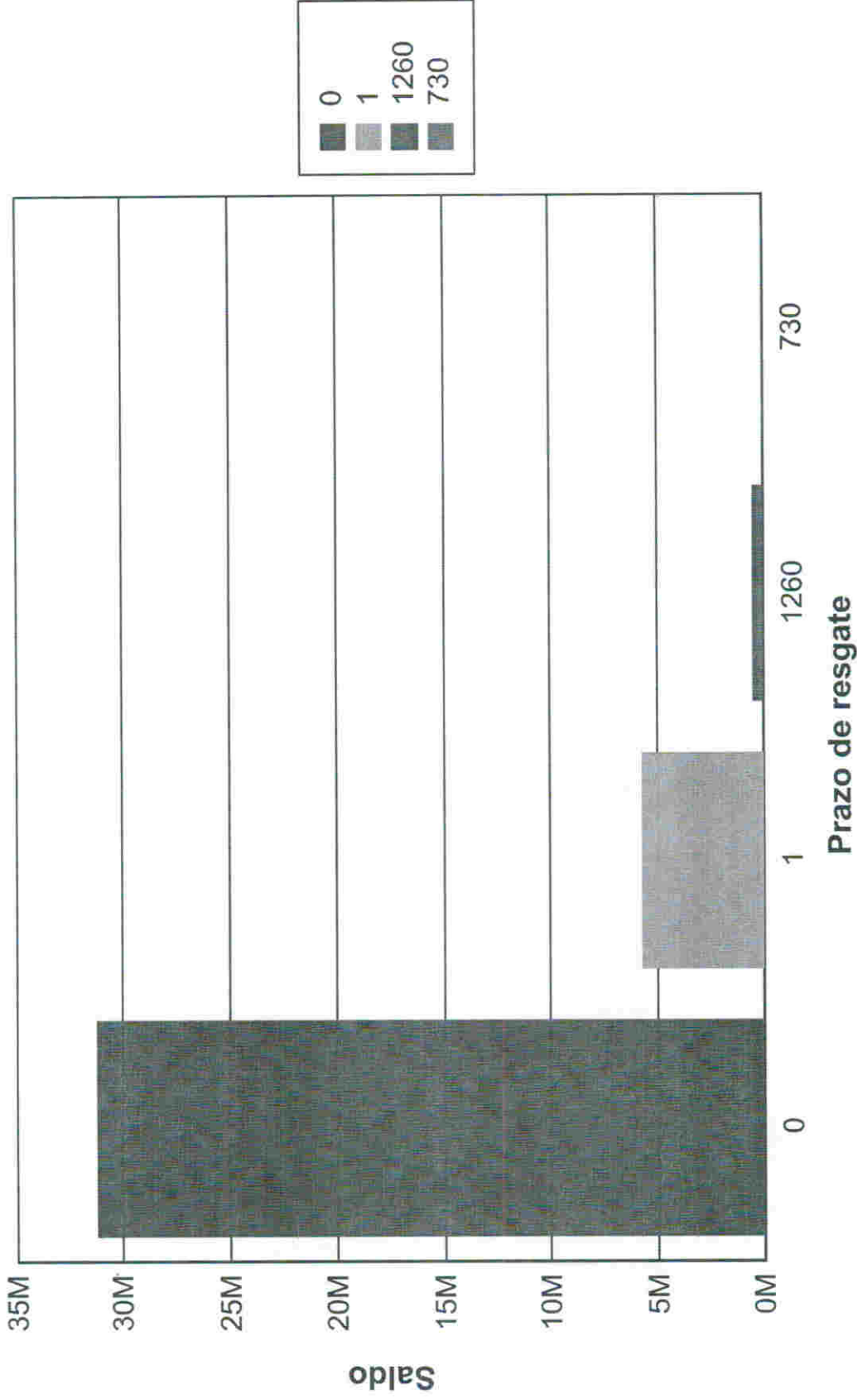
Prazo Resgate	Saldo	N. Fundo	% Carteira
0	R\$ 31.191.261,55	8	83,18%
1	R\$ 5.725.554,24	2	15,27%
1260	R\$ 535.531,81	1	1,43%
730	R\$ 45.044,01	1	0,12%





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS  
Fone/Fax: (17) 3322-8358  
Av. Tiradentes, 146 - Bairro - CEP: 13.170-100 - Barretos - SP  
Inscrição Estadual nº 07.048.001-0001 - CNPJ nº 06.998.014/0001-54

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





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS  
Fone/Fax: (17) 3322-3328  
Av. Tirad e Frei São - Barretos - CEP 14705-102 - Barretos - SP  
18.184.000-0001 - CNPJ 06.998.014/0001-54

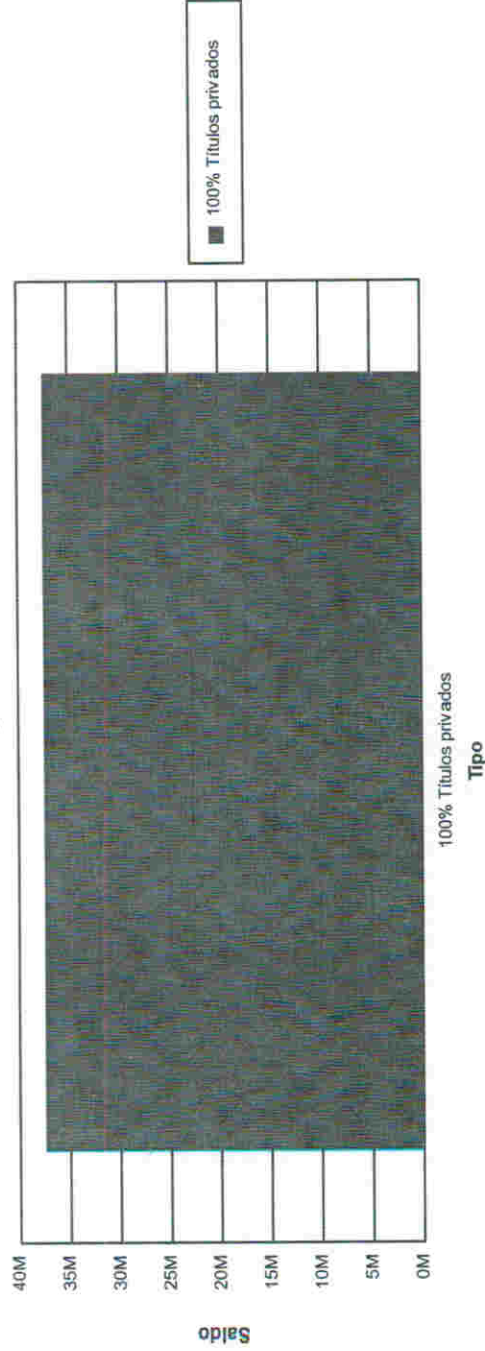
Ciente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS  
CNPJ: 66.998.014/0001-54

## 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\$ 23.099.163,40	61,60
Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	100,00%	100,00%	R\$ 5.786.862,14	15,43
Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	60,00%	60,00%	R\$ 8.075.834,26	21,54
Res. 4.963/2021 - FIDC Sênior - Art. 7º, V, "a"	5,00%	5,00%	R\$ 535.531,81	1,43

	Saldo	% Carteira
100% títulos públicos	0.00	0.00
50% Títulos públicos e 50% Títulos privados	0.00	0.00
100% títulos privados	37.497.391.61	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

BALANÇETE FINANCEIRO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 2022 RECEITA			
DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	SALDOS ANTERIORES	ARRECAÇÃO MÊS	ARRECAÇÃO ANO
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>4.112.622,97</b>	<b>2.839.086,39</b>	<b>6.951.709,36</b>
<b>RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>755.298,67</b>	<b>405.414,76</b>	<b>1.160.713,43</b>
IRRF - Inativos - Prefeitura	672.452,90	328.219,18	1.000.672,08
IRRF - Inativos - Câmara	6.135,97	6.135,97	12.271,94
IRRF - Inativos - SAAE	70.244,20	67.318,91	137.563,11
IRRF - Ativos - IPMB	6.465,60	3.740,70	10.206,30
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.407.055,62</b>	<b>2.196.673,76</b>	<b>4.603.729,28</b>
Contribuição Servidor Ativo Civil - Prefeitura	1.457.351,87	1.663.747,08	3.121.098,93
Contribuição Servidor Ativo Civil - Câmara	53.180,03	57.069,73	110.229,76
Contribuição Servidor Ativo Civil - SAAE	200.622,73	112.782,50	313.405,23
Contribuição Servidor Ativo Civil - IPMB	3.561,87	4.531,87	8.093,74
Contribuição Servidor Ativo Civil - Licenciado	0,00	0,00	0,00
Contribuição Servidor Inativo Civil	612.691,69	319.819,58	932.511,27
Contribuição Servidor Pensionista Civil	79.667,33	38.723,02	118.390,35
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>604.080,94</b>	<b>66.786,08</b>	<b>670.847,02</b>
Rec.de Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa	79.434,64	56.302,00	135.736,64
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	3.770,96	10.484,08	14.255,04
Juros de Títulos Públicos	520.855,34	0,00	520.855,34
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>346.207,84</b>	<b>170.211,79</b>	<b>516.419,63</b>
Compensação Previdenciária entre Regime Geral e RPPS	308.819,26	170.211,79	479.031,05
Outras Receitas - IPMB	37.388,58	0,00	37.388,58
<b>RECEITA CORRENTE - INTRA-ORÇAMENTARIA</b>	<b>4.958.247,42</b>	<b>3.931.746,98</b>	<b>8.889.994,40</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO PATRONAL</b>	<b>2.404.147,37</b>	<b>2.547.170,34</b>	<b>4.951.317,71</b>
Contribuição Patronal Ativo Civil - Prefeitura	2.043.934,29	2.308.294,42	4.352.226,71
Contribuição Patronal Ativo Civil - Câmara	67.218,00	72.389,10	139.607,10
Contribuição Patronal Ativo Civil - SAAE	288.073,27	160.205,70	448.278,97
Contribuição Patronal Ativo Civil - IPMB	4.921,81	6.281,12	11.202,93
Multas e Juros de Mora das Contribuição Patronal	0,00	0,00	0,00
<b>PARCELAMENTOS</b>	<b>2.300.776,72</b>	<b>1.172.114,77</b>	<b>3.472.891,49</b>
Parcelamentos	2.300.776,72	1.172.114,77	3.472.891,49
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>234.958,50</b>	<b>212.461,87</b>	<b>447.420,37</b>
Taxa de Administração - Prefeitura	184.002,79	184.002,79	368.005,58
Taxa de Administração - Câmara	5.668,75	5.668,75	11.337,50
Taxa de Administração - SAAE	44.983,22	22.486,59	67.469,81
Taxa de Administração - IPMB	303,74	303,74	607,48
<b>OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS</b>	<b>18.364,83</b>	<b>0,00</b>	<b>18.364,83</b>
Auxílio Doença - SAAE	18.364,83	0,00	18.364,83
<b>RECEITA ORÇAMENTARIA</b>	<b>9.070.870,39</b>	<b>6.770.833,37</b>	<b>15.841.703,76</b>
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>			<b>10.643.071,29</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA (Orçamentária + Extra-Orçamentária)</b>			<b>26.484.775,05</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 ECONOMICA FEDERAL C/M	0,00
<b>APLICAÇÕES</b>	<b>32.559,87</b>
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.	6.581.964,38
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	2.375.693,49
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B	8.286.359,83
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-C	13.767.660,45
<b>TOTAL GERAL DAS APLICAÇÕES</b>	<b>37.334.591,57</b>
<b>TOTAL GERAL (Receita Orçamentária/Extra-Orçamentária + Aplicações)</b>	<b>63.819.366,62</b>

Barretos, 31 de Março 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 MARÇO 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	27.162,10	18.890,51	29.694,40	7.653,49	37.347,89
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
<b>TOTAL</b>	<b>27.162,10</b>	<b>18.890,51</b>	<b>29.694,40</b>	<b>7.653,49</b>	<b>37.347,89</b>
<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	1.130,00	1.130,00
Contribuições a Ent. Fechadas de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas	98.758,66	53.319,19	112.369,26	44.821,94	157.191,20
Obrigações Patronais	25.298,37	13.516,20	25.298,37	12.353,96	37.652,33
Material de Consumo	3.941,12	2.830,07	4.082,87	985,93	5.068,80
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	19.000,00	19.000,00	38.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	97.174,41	20.088,85	40.131,08	126.122,09	166.253,17
Serviços de Tecnologia da Informação	48.458,03	10.300,39	20.661,11	27.938,64	46.799,75
<b>TOTAL</b>	<b>311.828,59</b>	<b>109.534,70</b>	<b>221.742,69</b>	<b>232.352,56</b>	<b>454.095,25</b>
<b>DEPARTAMENTO DE PREVIDENCIA 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	1.794,84	902,68	2.697,52	0,00	2.697,52
Indenizações e Restituições - Comprev	751,73	0,00	751,73	0,00	751,73
Aposentadoria - Prefeitura	8.931.676,50	4.608.219,42	10.129.054,09	3.435.176,09	13.564.230,16
Pensões - Prefeitura	1.567.403,33	792.309,31	1.716.029,28	649.308,41	2.365.337,69
Aposentadoria - Câmara	197.524,38	108.237,53	220.274,63	78.734,44	299.009,07
Pensões - Câmara	5.473,58	2.736,79	5.473,58	2.736,79	8.210,37
Aposentadoria - SAAE	1.527.262,26	791.623,70	1.765.505,19	572.016,62	2.337.522,01
Pensões - SAAE	529.654,70	273.558,33	604.746,31	198.001,73	802.748,04
Precatórios	619.492,01	366.265,57	985.757,58	0,00	985.757,58
Sentenças Judiciais - RPV	82.774,76	376,92	83.151,68	0,00	83.151,68
<b>TOTAL</b>	<b>13.463.808,09</b>	<b>6.940.230,25</b>	<b>15.613.441,69</b>	<b>4.935.974,28</b>	<b>20.449.415,87</b>
<b>TOTAL - DESP. ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>13.802.698,78</b>	<b>7.066.656,46</b>	<b>15.764.878,66</b>	<b>5.176.980,33</b>	<b>20.940.859,01</b>

**TOTAL - DESP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** 4.196.861,54

**TOTAL GERAL DA DESPESA (Orçamentária + Extra-Orçamentária)** 25.137.720,55

SALDOS EM 31/03/2022	
CONTA CORRENTE	
BANCO SANTANDER C/M	2.205,92
BANCO DO BRASIL C/M	1.182.048,54
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/M	0,00
BANCO DO BRASIL C/M - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.184.254,46</b>
APLICAÇÕES	
CAIXA EC. FEDERAL - FI BRASIL DISPONIBILIDADES	356.619,56
BANCO DO BRASIL S/A - RF IDKA 2 FI	505.307,57
BANCO DO BRASIL S/A - RF PERFIL F.I.C.F.I.	5.054.297,46
BANCO DO BRASIL S/A - IRF-M1	61.307,90
BANCO DO BRASIL S/A - TP IPCA	5.220.246,67
FIDC REC MULTISSETORIAL IPCA	535.531,81
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	45.044,01
BANCO DO BRASIL S/A - PREV. FLUXO	2.619.673,23
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B	8.453.066,07
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-C	14.646.097,33
<b>TOTAL GERAL DAS APLICAÇÕES</b>	<b>38.681.646,07</b>
<b>TOTAL GERAL (Despesa Orçamentária/Extra-Orçamentária + Aplicações)</b>	<b>63.819.366,62</b>

Barretos, 31 de Março 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 PENSIONISTAS - MARÇO

Total Geral ..... (352 funcionarios)

Cod. R	Descricao	VMensal	Cod. R	Descricao	VMensal		
PROV 37	Abono Pecuniario	360,00	DESC 149	Afsaae Aposentados	40,00		
544	Adiant. 1o Parc. 13o	64.557,24	120	Aspum	30,00		
4	Provento de Pensao	1.006.485,81	46	Austa Clinicas	24.616,90		
			148	Austa Clinicas SAAE Ap	525,35		
			112	Austa co-participacao	2.998,96		
			227	BANCO DO BRASIL IPMB 1	8.454,18		
			238	BANCO DO BRASIL IPMB 2	312,48		
			245	BANCO DO BRASIL IPMB 3	107,29		
			242	CAIXA ECO. IPMB 1	6.400,47		
			243	CAIXA ECO. IPMB 2	1.812,30		
			247	CAIXA ECO. IPMB 3	345,42		
			256	CAIXA ECO. IPMB 4	311,70		
			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	206,59		
			105	Convenio Sindicato	16.520,17		
			147	Desp. Medicas Afsaae A	154,35		
			615	IPMB Pensionista	38.723,02		
			138	IPTU-ATUAL	119,94		
			531	IRRF	50.412,46		
			101	Mens. Sindicato	6.720,00		
			201	SANTANDER IPMB 1	53.187,49		
			234	SANTANDER IPMB 2	6.448,36		
			235	SANTANDER IPMB 3	2.718,45		
			459	SANTANDER IPMB 4	189,65		
			274	SANTANDER IPMB 5	172,46		
			56	Segunda via de cartao	3,00		
			295	Sicredi IPMB 1	541,47		
			296	Sicredi IPMB 2	110,91		
PROVENTOS:	1.071.403,05	VANTAGENS:	0,00	DESCONTOS:	223.717,56	LIQUIDO:	847.685,49





# 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 - MARÇO

Total Geral ..... (1.176 funcionarios)

Cod. R	Descricao	VlMensal	DESC	Cod. R	Descricao	VlMensal	
PROV 37	Abono Pecuniario	1.560,00	DESC 149	Afsaae Aposentados	500,00		
544	Adiant. 1o Parc. 13o	304.476,07	120	Aspum	915,00		
212	Diferenca de Proventos	1.003,20	46	Austa Clinicas	141.659,07		
3	Provento de Aposentado	5.243.430,62	190	Austa Clinicas Prefeito	4.923,36		
VANT 501	Salario Familia	338,82	148	Austa Clinicas SAAE Ap	10.906,77		
			112	Austa co-participacao	18.590,27		
			227	BANCO DO BRASIL IPMB 1	39.181,41		
			238	BANCO DO BRASIL IPMB 2	8.258,62		
			245	BANCO DO BRASIL IPMB 3	1.473,22		
			293	BANCO DO BRASIL IPMB 4	576,50		
			228	BANCO DO BRASIL-PREFEI	973,58		
			173	BMG Cartao (Prefeitura	958,61		
			242	CAIXA ECO. IPMB 1	58.400,46		
			279	CAIXA ECO. IPMB 10	220,68		
			294	CAIXA ECO. IPMB 11	106,99		
			243	CAIXA ECO. IPMB 2	18.051,84		
			247	CAIXA ECO. IPMB 3	6.632,19		
			256	CAIXA ECO. IPMB 4	3.441,23		
			269	CAIXA ECO. IPMB 5	1.416,10		
			270	CAIXA ECO. IPMB 6	1.010,93		
			273	CAIXA ECO. IPMB 7	580,25		
			276	CAIXA ECO. IPMB 8	643,91		
			277	CAIXA ECO. IPMB 9	852,96		
			287	CAIXA ECO. PREFEITURA	288,14		
			232	CAIXA ECO. PREFEITURA	16.141,25		
			285	CAIXA ECO. PREFEITURA	302,43		
			286	CAIXA ECO. PREFEITURA	302,06		
			288	CAIXA ECO. PREFEITURA	174,21		
			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	950,53		
			159	Capemisa Prev/Seguro	762,05		
			75	CARTAO BONSUCESSO PREF	87,45		
			178	Cartao rvcards Afsaae	1.674,43		
			105	Convenio Sindicato	56.702,04		
			191	Coparticipacao Austa P	1.078,32		
			147	Desp. Medicas Afsaae A	1.696,65		
			177	Emprestimo Afsaae	620,00		
			600	IPMB Aposentados	319.819,58		
			138	IPTU-ATUAL	85,07		
			531	IRRF	351.181,40		
			101	Mens. Sindicato	30.000,00		
			130	Mongeral	1.169,57		
			450	Pensao Alimenticia (D)	20.887,25		
			460	Pensao Alimenticia 2	4.513,88		
			210	Red E.Constituicons No	19.119,69		
			201	SANTANDER IPMB 1	224.894,18		
			234	SANTANDER IPMB 2	26.689,50		
			235	SANTANDER IPMB 3	5.383,96		
			459	SANTANDER IPMB 4	823,19		
			274	SANTANDER IPMB 5	533,62		
			202	SANTANDER PREFEITURA 1	30.631,27		
			246	SANTANDER PREFEITURA 2	3.723,21		
			266	SANTANDER PREFEITURA 3	2.202,49		
			271	SANTANDER PREFEITURA 4	932,45		
			56	Segunda via de cartao	5,00		
			295	Sicredi IPMB 1	1.480,96		
			296	Sicredi IPMB 2	118,10		
			297	Sicredi IPMB 3	30,76		
			298	Sicredi IPMB 4	63,26		
			32	Zurich Minas B Segurad	22.265,32		
PROVENTOS:	5.550.469,89	VANTAGENS:	338,82	DESCONTOS:	1.474.840,44	LIQUIDO:	4.075.968,27