



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 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS IPMB -
REALIZADA NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2024.**

Aos 21 dias do mês de novembro de 2024, às 10h15min horas, na sede do Instituto de Previdência do Município de Barretos (IPMB), na Avenida 33, n.º 846, bairro Baroni – Cidade de Barretos, Estado de São Paulo, reuniram-se os membros do Conselho Administrativo. Presentes: Sr. Danilo Carvalho da Silva (Presidente); Sra. Daniela Gonçalves Oliveira (Membro); Sr. Diogo Anésio da Silva (Secretário); Sr. Orides Soares Carneiro (Membro); Sr. Roberto Carlos da Silva (Membro); Sr. Frederico Alves de Paula (Diretor de Administração e Finanças); Sr. Adriano Tamburus (Chefe de Contabilidade). Ausente: Sra. Sirlene Martins de Menezes (Diretora Presidente). Com quórum suficiente, iniciado a reunião, os membros do Conselho Administrativo passam a analisar o balancete de Receitas e Despesas, e demais documentos elencados na pastas dos meses: de setembro e outubro do ano de 2024. Constatando-se a sua normal formalização e aprovado por unanimidade. Apresentado ao Conselho: - Relatório Mensal das Posições da Carteira – abril de 2024. Saldo Atual: R\$ 25.069.212,39, Contas Corrente: Saldo Total: R\$ 192.113,46. Apresentado Ofício Nr. 612/2024, 31 de outubro de 2024. Instituto cobrando a Prefeitura de Barretos a contribuição servidor, e patronal. Total R\$ (-7.696.378,53). Apresentado Ofício Nr. 613/2024, 31 de outubro de 2024. Instituto cobrando a Prefeitura os parcelamentos. Total R\$ (-27.632.812,19). Apresentado Ofício Nr. 614/2024, 31 de outubro de 2024. Instituto cobrando o SAAE repasses mensais. Total: R\$ (-1.284.204,43). Apresentado Ofício Nr. 07/2024, 29 de outubro de 2024 do Conselho Administrativo, cobrando respostas dos ofícios 003 e 006 de 2024 direcionado a Sra. Sirlene Diretora Presidente. Apresentado Ofício Nr. 08/2024, 29 de outubro de 2024 do Conselho Administrativo questionando Sr. Jailton Rodrigues Presidente do Sindicato SSPMB, motivos da solicitação de vista sobre projeto 12/2024 (autonomia do Instituto de Previdência). Apresentado relatório da folha de pagamento de outubro de 2024. Conselheiro Danilo questiona referente aos repasses. Adriano explica que a Câmara está em dia. Atualmente o SAAE está com 04 meses de atraso Patronal. Prefeitura servidor está em dia, patronal com 02 meses em aberto, está pagando parte do parcelamento em atraso, para estar complementando a folha. Grande valor de parcelamento em aberto. Conselheiro Danilo pergunta se já foi homologado o acordo do parcelamento pelo Ministério da Previdência. Adriano explica que está aguardando aprovação deles. Conselheiro Roberto questiona se já foram respondidos os ofícios do conselho. Conselheiro Danilo responde que ainda não, e serão enviados novamente, principalmente sobre os consignados que não estão sendo repassados, e com isso pode implicar a negatização dos aposentados, sendo que o instituto não tem disponibilidade financeira para esses pagamentos. Adriel explica sobre o cadastro e disponibilidade do treinamento para certificação dos conselheiros via on line conforme adequação da portaria 1467. Frederico explica sobre a nova licitação sobre a renovação da empresa que presta serviço referente ao PROGESTAO. Como venceu, estamos dando

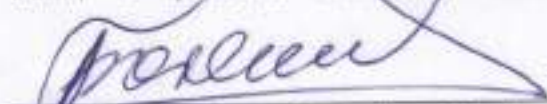


INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone: (17) 3322-8358

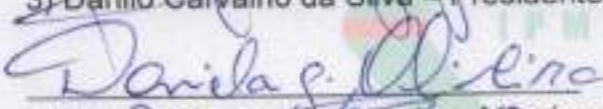
Av. Trinta e Três, 846 - Baroni - CEP 14780-192 - Barretos-SP
LEI MUNICIPAL Nº 3.705 de 08-11-2004 - CNPJ 66.998.014/0001-54

sequência. Hoje, conforme as circunstância do instituto, manteremos o PROGESTAO I. Conselheiro Danilo expressa preocupação, de logo termos novos conselheiros e a obrigação de já ter, possuir a Certificação de Conselheiro, e de Diretores. Conselheiro Danilo pergunta se a Transição da Nova Gestão já chegou até o Instituto. Frederico explica que já tiveram uma reunião explicando a realidade do Instituto. Conselheiro Danilo, questiona sobre estarmos com tanta descapitalização. Frederico explica que está abaixo. A preocupação é que o CADPREV está correto. Próxima reunião do Conselho Administrativo ficando para o dia 19 de dezembro de 2024. Nada mais havendo a tratar, a presente reunião ordinária é encerrada às 12h30min horas.

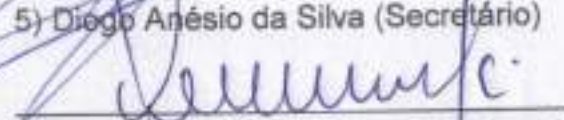

1) Frederico Alves de Paula – Diretor de Administração e Finanças do IPMB.

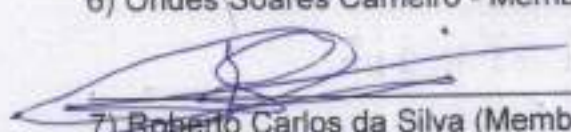

2) Adriano Tamburus Chefe de Contabilidade.


3) Danilo Carvalho da Silva – Presidente do Conselho Administrativo.


4) Daniela Gonçalves Oliveira - Membro do Conselho Administrativo.


5) Diego Anésio da Silva (Secretário)


6) Orides Soares Carneiro - Membro do Conselho Administrativo.


7) Roberto Carlos da Silva (Membro do Conselho Administrativo)



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

Barretos, 29 de outubro de 2024.

OFÍCIO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO IPMB N.º 007/2024

EXMA. SRA.
SIRLENE MARTINS DE MENEZES
PRESIDENTE DO IPBM.

Assunto: COBRANÇA DE RESPOSTAS A OFÍCIOS ANTERIORES E PROVIDÊNCIAS

Senhora Presidente,

Com nossos cordiais cumprimentos, até o presente momento não recebemos respostas e, considerando a importância dos assuntos abordados, gostaríamos de reiterar a necessidade de uma posição sobre os ofícios apresentados:

- 1 - Ofício 003/2024 – Providências para o Exercício de 2024 (ofício de 21 de junho de 2024);
- 2 – Ofício 006/2024 – Questionamento sobre a ausência de cobrança do Fundo de Participação dos Municípios pela Prefeitura para o Instituto de Previdência do Município de Barretos (ofício de 4 de setembro de 2024).

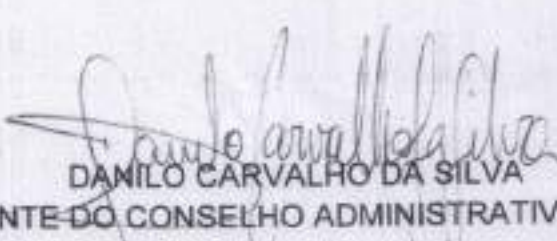
Em reunião realizada por esse Conselho Administrativo no dia 24/10/2024, foi apresentado novos ofícios de cobrança sobre a Prefeitura e o SAAE. Cobranças que não estão surgindo efeito.

Precisamos de uma solução. Cobrarmos o FPM para que essas dívidas sejam quitadas, evitando um novo parcelamento ou reparcelamento.

Outra situação delicada, é a respeito dos Consignados não estarem sendo repassados.

Aguardando uma resposta formal e detalhada no prazo de 15 dias úteis.

Atenciosamente,


DANILO CARVALHO DA SILVA

PRESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO IPMB.

Recebido em 30/10/24	Assinatura
RG 63 986 370 - X	



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

Barretos, 29 de outubro de 2024.

OFÍCIO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO IPMB N.º 008/2024

EXMO. SR.
JAILTON RODRIGUES
PRESIDENTE DO SSPMB

Assunto: SOLICITAÇÃO DO ADIAMENTO DO PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR N.º 12/2024 - EXECUTIVO

Senhor Presidente,

Com nossos cordiais cumprimentos, em reunião realizada por esse Conselho Administrativo no dia 24/10/2024, um item da pauta, foi a respeito da solicitação do Adiamento do Projeto de Lei Complementar N.º 12/2024 – Executivo, assunto: dispõe sobre a autonomia do Instituto de Previdência do Município de Barretos, sobre a nomeação e a exoneração de seu Diretor Presidente e dá outras providências.

Na sessão da Câmara Municipal no dia 21/10/2024 o vereador Paulo Correia solicitou vista do projeto 12/2024 e na sua justificativa mencionou que: "o Senhor Jailton Presidente do Sindicato, disse que abriu um diálogo com o futuro Prefeito Odair".

Gostaríamos de saber:

- se a afirmação procede?
- caso sim, qual o motivo pela solicitação?

Aguardando uma resposta formal e detalhada no prazo de 15 dias úteis.

Atenciosamente,


DANILO CARVALHO DA SILVA
PRESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO IPMB.

Recibido em: 20.10.2024
RG: 43.519.020.3
Assinatura: Patrícia C. R. Poner Gerente Administrativo do SSPMB



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone: (17) 3322-8358

18/09/2024

Av. Trinta e Três, 846 - Baroni - CEP 14780-192 - Barretos-SP
LEI MUNICIPAL Nº 3.705 de 08-11-2004 - CNPJ 06.998.014/0001-54



Barretos (SP), 31 de outubro de 2024.

OFÍCIO Nr. 612/2024 – Instituto de Previdência do Município de Barretos.

EXMA. SENHORA,

PAULA OLIVEIRA LEMOS

PREFEITA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS.

BARRETOS – SP

ASSUNTO: COBRANÇA POR INADIMPLÊNCIA NOS PARCELAMENTOS MENSIS, AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023 (ATUALIZAÇÕES) - JANEIRO/2024 E FEVEREIRO/2024 (ATUALIZAÇÕES) E PATRONAL COMPETÊNCIAS JULHO/2023 A MARÇO/2024 (ATUALIZAÇÕES) E 13/2023 (ATUALIZAÇÕES) - AGOSTO/2024 E SETEMBRO/2024.

Senhora Prefeita,

Com nossos cordiais cumprimentos, anexamos a este, planilhas, com os valores devidos, referente ao assunto em epígrafe.

Cumprе salientar que, referidos cálculos estão atualizados até o dia 31/10/2024, de acordo com cada débito, os quais, inclusive, são apresentados aos Conselhos Administrativo e Fiscal do IPMB, quando de suas Reuniões Ordinárias e Extraordinárias, além de serem enviados à Câmara Municipal de Barretos, em conformidade ao “anexo único” da Lei nº 5.405/2017.

Sendo o que tínhamos para o momento e, no aguardo de providências no tocante ao assunto em epígrafe, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

Sirlene Martins de Carvalho
Diretora Presidente

Frederico Alves de Paula
Diretor de Administração e Finanças

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

ESTADO DE SÃO PAULO

161 MUNICIPAL Nº 3 - RGS DE SUE - 33 - 2004 C/401 (66.000.01.1/2003) - 54

Av. Trinta e Três, 845 - Barretos - CEP 14.780-370 - Barretos/SP

Relatório de Débitos de Contribuições e Repasses em Aberto - Prefeitura Municipal de Barretos

CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR

Mês	Valor Patronal	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Saldo Principal a Pagar	Atualizações		MULTA	Valor Residual a Pagar
						IPCA	JUROS 1% an		
dez/23	R\$ 1.680.634,16	18/01/2024	R\$ 1.680.634,16	23/01/2024	R\$ -	0,00% R\$	0,00% R\$ 16.806,34	R\$ 5.546,09	R\$ 22.352,43
* 1 - IPCA Acumulada e juros de 1% ao mês (Data vencimento até data do pagamento), e 2 Multas de 2% sobre o valor pago vincendo.									
Correção (Atualizações e Multas), não Pagas									
					Saldo Residual de Atualizações a Pagar	Data do Pagamento	Atualizações		Valor Total a Pagar
							IPCA	JUROS 1% an	
					R\$ 22.352,43	23/01/2024	3,31% R\$	739,87 R\$ 2.078,31	R\$ 2.818,17
					R\$ 22.352,43	1 - IPCA Acumulada e juros de 1% ao mês (Data do pagamento até 31/10/2024)			
						Valor Total da Competência a Recolher			
						R\$ 25.170,61			

Mês	Valor Patronal	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Saldo Principal a Pagar	Atualizações		MULTA	Valor Residual a Pagar
						IPCA	JUROS 1% an		
jan/24	R\$ 1.674.611,25	17/02/2024	R\$ 1.674.611,25	01/03/2024	R\$ -	R\$ 13.899,27	R\$ 33.770,21	R\$ 14.368,16	R\$ 62.037,65
* 1 - IPCA Acumulada e Juros de 1% ao mês (Data vencimento até data de pagamento), e 2 Multas de 2% sobre o valor pago vincendo.									
Correção (Atualizações e Multas), não Pagas									
	Saldo Residual de Atualizações a Pagar	Data do Pagamento	Atualizações		Valor Total a Pagar				
			IPCA	JUROS 1% an					
	R\$ 62.037,65	01/03/2024	R\$ 2,03%	R\$ 1.259,36	R\$ 4.430,79				
	R\$ 62.037,65	1 - IPCA Acumulada e Juros de 1% ao mês (Data do pagamento até 31/10/2024)							
		Valor Total da Competência a Recolher							
		R\$ 67.727,80							

W.D.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

ESTADO DE SÃO PAULO

LEI MUNICIPAL Nº 3.205 DE 08/11/2004 CM99-66 958 016/0001-54

Av. Tirapereira, 846 - Barretos - CEP 14.180-300 - Barretos/SP

Mês	Valor Patronal	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Saldo Principal a Pagar	Atualizações		MULTA	Valor Residual a Pagar
						IPCA	JUROS 1% ao mês		
Jan/24	R\$ 1.910.435,54	19/01/2024	R\$ 1.939.435,54	02/04/2024	R\$ -	R\$ 3.103,10	R\$ 38.850,77	R\$ 17.920,58	R\$ 59.874,25

* 2 - IPCA Acumulada e Juros de 1% ao mês (Data de vencimento até data do pagamento); * 2 Multas de 2% sobre o valor pago vencido

Correção (Atualizações e Multas), não Pagas

Saldo Residual de Amortizações a Pagar	Data do Pagamento	Atualizações		Valor Total a Recolher
		IPCA	JUROS 1% ao mês	
R\$ 59.874,25	02/04/2024	R\$ 1.113,66	R\$ 3.639,27	R\$ 4.752,94
R\$ 59.874,25				R\$ 64.627,19

R\$ -	Valor Principal Devolvido →	R\$ -
R\$ 157.545,60	Valor de Correções e Amortizações Devolvido →	R\$ 157.545,60
R\$ -	Total Servidor →	R\$ 157.545,60

Assinatura

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

ESTADO DE SÃO PAULO

INSTITUTO MUNICIPAL Nº 3.105 DE 08/11/2014 CNPJ 06.968.014/0001-54

Av. Trilfado Teles, 888 - Barão - CEP: 14780-170 - Barretos/SP

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL

Mês	Valor Patronal	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Saldo Principal a Pagar	Atualizações			MULTA	Valor Residual a Pagar
						IPCA	JUROS 1% an			
Jul/23	R\$ 2.413.674,55	17/08/2023	R\$ 729.034,31	14/09/2023	R\$ -	0,2%	R\$ 1.676,82	2,00%	R\$ 14.014,62	R\$ 14.581,09
			R\$ 1.714.640,24	17/10/2023		0,40%	R\$ 8.401,54	3,00%	R\$ 51.691,26	R\$ 34.292,80
										R\$ 60.093,00
										R\$ 90.965,53

* 1 - IPCA Atualizado e Juros de 1% ao mês (Data vencimento até data do pagamento), e 2 Multa de 2% sobre o valor pago vencido

Correção (Atualizações e Multas), não Pagas

Saldo Residual de Atualizações a Pagar	Data do Pagamento	Atualizações		JUROS 1% an	Valor Total a Pagar
		IPCA	JUROS 1% an		
R\$ 30.872,53	14/09/2023	4,70%	R\$ 1.451,01	13,00%	R\$ 4.202,06
R\$ 60.093,00	17/10/2023	4,42%	R\$ 2.656,11	12,00%	R\$ 7.529,89
R\$ 90.965,53					R\$ 5.653,07
					R\$ 10.186,00
					R\$ 5.653,07
					R\$ 96.618,60

1 - IPCA Atualizado e Juros de 1% ao mês (Data do pagamento até 31/10/2023)

Valor Total da Competência a Recolher

Mês	Valor Patronal	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Saldo Principal a Pagar	Atualizações			MULTA	Valor Residual a Pagar
						IPCA	JUROS 1% an			
ago/23	R\$ 2.409.603,99	19/09/2023	R\$ 2.404.603,99	09/11/2023	R\$ -	0,27%	R\$ 17.553,61	3,00%	R\$ 72.864,73	R\$ 48.092,08
										R\$ 138.310,42
										R\$ 138.310,42

* 1 - IPCA Atualizado e Juros de 1% ao mês (Data vencimento até data do pagamento), e 2 Multa de 2% sobre o valor pago vencido

Correção (Atualizações e Multas), não Pagas

Saldo Residual de Atualizações a Pagar	Data do Pagamento	Atualizações		JUROS 1% an	Valor Total a Pagar
		IPCA	JUROS 1% an		
R\$ 138.310,42	09/11/2023	4,17%	R\$ 5.767,53	11,00%	R\$ 15.848,58
R\$ 138.310,42					R\$ 21.616,12
					R\$ 21.616,12
					R\$ 159.926,84

1 - IPCA Atualizado e Juros de 1% ao mês (Data do pagamento até 31/10/2023)

Valor Total da Competência a Recolher

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

ESTADO DE SÃO PAULO

111 - MUNICÍPIO Nº 3.305 DE C.D. 13.2024 CPMI 66.916.03.00001-54

Av. Trindade, 118, 146 - Barretos - CEP 14.740-350 - Barretos/SP

Mês	Valor Patronal	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Saldo Principal a Pagar	Atualizações		Multa	Valor Residual a Pagar
						IPCA	JUROS 1% an		
set/23	R\$ 2.425.532,02	17/10/2023	R\$ 2.425.532,02	03/01/2024	R\$ -	R\$ 26.174,15	R\$ 97.988,25	R\$ 48.470,64	R\$ 172.633,03
									R\$ 172.633,03

* 1 - IPCA Atualizado e Juros de 1% ao mês (Data vencimento até data do pagamento); e 2 Multas de 2% sobre o valor pago vencido

Correção (Atualizações e Multas), não Pagas

Saldo Residual de Atualizações a Pagar	Data do Pagamento	Atualizações		Valor Total a Pagar
		IPCA	JUROS 1% an	
R\$ 172.633,03	03/01/2024	R\$ 3.319,4	R\$ 5.711,15	R\$ 21.765,40
R\$ 172.633,03				R\$ 21.765,40
				R\$ 194.398,43

Valor Total da Competência a Recolher

Mês	Valor Patronal	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Saldo Principal a Pagar	Atualizações		Multa	Valor Residual a Pagar
						IPCA	JUROS 1% an		
out/23	R\$ 2.400.645,00	21/11/2023	R\$ 2.400.645,00	03/01/2024	R\$ -	R\$ 20.165,41	R\$ 72.624,28	R\$ 48.012,88	R\$ 140.802,57
									R\$ 140.802,57

* 1 - IPCA Atualizado e Juros de 1% ao mês (Data vencimento até data do pagamento); e 2 Multas de 2% sobre o valor pago vencido

Correção (Atualizações e Multas), não Pagas

Saldo Residual de Atualizações a Pagar	Data do Pagamento	Atualizações		Valor Total a Pagar
		IPCA	JUROS 1% an	
R\$ 140.802,57	03/01/2024	R\$ 3.319,4	R\$ 4.660,57	R\$ 17.752,25
R\$ 140.802,57				R\$ 17.752,25
				R\$ 158.554,82

Valor Total da Competência a Recolher

[Assinatura]



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

ESTADO DE SÃO PAULO

ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED
DATE 11-20-2004 BY 60324 UCBAW/ML/STW

No. Twenty-two Dollars, Nine Cents. Twenty-two and Nine Cents.

Correção (Atualizações e Multas), não Pagas

Correção (Atualizações e Multas), não Pagas

Valor Total da Competição e Revolver

* 1 - 95% Acreditada e livre de 1% ao mês (Data vencimento até data do pagamento), e 2 parcelas de 2% sobre o valor pago no total.

Correção (Atualizações e Multas), não paga

Valor Total da Competência e Recolher

Q

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

ESTADO DE SÃO PAULO

LEI MUNICIPAL Nº 1.779 DE 08.11.2014 (NP14-2015-014/2001-54)

Av. Trinta e Três, 846 - Barretos - CEP: 13.760-370 - Barretos/SP



Mês	Valor Patronal	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Saldo Principal a Pagar	Atualizações		MULTA	Valor Residual a Pagar
						IPCA	JUROS 1% ao mês		
13/24	R\$ 2.530.623,23	04/01/2024	R\$ 2.430.621,23	02 e 16/02/24	R\$ -	R\$ 13.628,61	R\$ 25.112,50	R\$ 50.613,42	R\$ 86.653,53
* 1 - IPCA Acumulado e Juros de 1% ao mês (Data vencimento até data do pagamento); e 2 Multas de 2% sobre o valor pago aplicadas.									
Correção (Atualizações e Multas), não Pagas									
Saldo Residual de Atualizações a Pagar						Atualizações		JUROS 1% ao mês	Valor Total a Pagar
						Data do Pagamento	IPCA		
R\$ 86.653,53						02 e 16/02/24	2,87%	R\$ 2.430,96	R\$ 7.131,24
							1 - IPCA Acumulado e Juros de 1% ao mês (Data do pagamento até 02/01/2024)		
R\$ 86.653,53						Valor Total da Competência a Resgatar			
						R\$ 96.271,73			

Mês	Valor Patronal	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Saldo Principal a Pagar	Atualizações		MUTUA	Valor Residual a Pagar
						IPCA	JUROS 1% ao mês		
Jan/24	R\$ 2.630.047,70	17/02/2024	R\$ 2.630.047,70	01/03/2024	R\$ -	R\$ 21.836,87	R\$ 53.055,69	R\$ 22.873,53	R\$ 97.466,09
* 1 - IPCA Acumulado e Juros de 1% ao mês (Data até o dia do pagamento); e 2 Multas de 2% sobre o valor pago vencido.									
Correção (Atualizações e Multas), não Pagas									
					Saldo Residual de Atualizações a Pagar	Atualizações		JUROS 1% ao mês	Valor Total a Pagar
						Data do Pagamento	IPCA		
					R\$ 97.466,09	01/03/2024	2,03%	R\$ 1.978,56	R\$ 6.961,13
					R\$ 97.466,09	1 - IPCA Acumulado e Juros de 1% ao mês (Data do pagamento até 01/03)			
Valor Total da Competência a Recolher									R\$ 106.405,78

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

ESTADO DE SÃO PAULO

LEI MUNICIPAL Nº 0.703 DE 01.03.2004 CNPJ Nº 06.903.000/1-54

Av. Trinta e Três, 666 - Barretos - SP 13.130-300 Barretos/SP

1º de 05

Mês	Valor Patronal	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Saldo Principal a Pagar	Atualizações			MULTA	Valor Residual a Pagar
						IPCA	JUROS 1% ao mês	JUROS 1% ao mês		
ago/24	R\$ 2.957.188,29	19/03/2024	R\$ 2.742.436,43	27/03/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.274,28	R\$ 5.800,82	R\$ -	R\$ 11.115,11
			R\$ 2.209.760,86	02/04/2024		R\$ -	R\$ 1.611,67	R\$ 15.467,85	R\$ 20.972,50	R\$ 49.099,47
										R\$ 60.214,87

* 1 - IPCA Acumulada e juros de 1% ao mês (Data de vencimento até data de pagamento), e 2 Multa no 2% sobre o valor pago vencido.

Correção (Atualizações e Multas), não Pagas									
Saldo Residual de Atualizações a Pagar	Data do Pagamento	Atualizações			JUROS 1% ao mês	Valor Total a Pagar			
		IPCA	JUROS 1% ao mês	JUROS 1% ao mês					
R\$ 11.115,11	27/03/2024	R\$ 2.03%	R\$ 225,69	R\$ 7,00%	R\$ 793,85	1.019,49			
R\$ 49.099,47	02/04/2024	R\$ 1,00%	R\$ 913,25	R\$ 6,00%	R\$ 3.400,76	3.914,01			
R\$ 60.214,87						1.019,49			
						61.234,96			

Valor Total da Competência a Receber:

Mês	Valor Patronal	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Saldo Principal a Pagar	Atualizações			MULTA	Valor Residual a Pagar
						IPCA	JUROS 1% ao mês	JUROS 1% ao mês		
ago/24	R\$ 2.954.363,31	17/03/2024	R\$ 600.000,00	03/04/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			R\$ 2.354.369,33	03/04/2024		R\$ 8.916,66	R\$ 47.266,32	R\$ 24.862,14	R\$ -	R\$ 56.212,92
										R\$ 56.212,92

* 1 - IPCA Acumulada e juros de 1% ao mês (Data de vencimento até data de pagamento), e 2 Multa no 2% sobre o valor pago vencido.

Correção (Atualizações e Multas), não Pagas									
Saldo Residual de Atualizações a Pagar	Data do Pagamento	Atualizações			JUROS 1% ao mês	Valor Total a Pagar			
		IPCA	JUROS 1% ao mês	JUROS 1% ao mês					
R\$ 56.212,92	03/04/2024	R\$ 1,48%	R\$ 831,93	R\$ 5,00%	R\$ 2.852,24	3.684,19			
R\$ 56.212,92						56.212,92			

1 - IPCA Acumulada e juros de 1% ao mês (Data de vencimento até 03/04/2024)

Valor Total da Competência a Receber									
ago/24	R\$ 3.091.115,22	17/09/2024	R\$ -	04/10/2024	R\$ 3.091.115,22	R\$ 62.094,17	R\$ 2,00%	R\$ 61.823,30	R\$ 3.228.632,75
set/24	R\$ 3.079.295,46	17/10/2024	R\$ -		R\$ 3.079.295,46	R\$ 30.792,05	R\$ 1,00%	R\$ 30.485,03	R\$ 3.110.573,46
Total	R\$ 6.170.410,70		R\$ -		R\$ 6.170.410,70	R\$ 92.886,28	R\$ -	R\$ 92.307,33	R\$ 6.369.206,31

* OBSERVAÇÃO: - CÁLCULOS VÁLIDOS PARA PAGAMENTO ATÉ 30/10/2024

Valor Principal Devido →	R\$ 6.170.410,70
Valor de Correção e Atualizações Devido →	R\$ 1.368.422,23
Total Patronal →	R\$ 7.538.832,93
TOTAL SERVIDOR + PATRONAL	R\$ 7.696.378,53

100



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone: (17) 3322-8358

Av. Trinta e Três, 845 - Baroni - CEP 14780-192 - Barretos-SP
LEI MUNICIPAL Nº 3.705 de 08-11-2004 - CNPJ 06.998.014/0001-54

Barretos (SP), 31 de outubro de 2024.

OFÍCIO Nº 613/2024 - Instituto de Previdência do Município de Barretos



EXMA. SENHORA.

PAULA OLIVEIRA LEMOS

PREFEITA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS.

BARRETOS - SP

ASSUNTO: COBRANÇA POR INADIMPLÊNCIA NOS PARCELAMENTOS
MENSAIS, AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS,
REFERENTE AS PARCELAS VENCIDAS EM 30/06/2023, 31/07/2023, 31/08/2023,
30/09/2023, 31/10/2023, 30/11/2023, 29/12/2023, 31/01/2024, 29/02/2024, 31/03/2024,
30/04/2024, 29/05/2024, 28/06/2024, 31/07/2024, 31/08/2024 e 30/09/2024.

Senhora Prefeita,

Com nossos cordiais cumprimentos, anexamos a este, planilha, com os valores devidos, com referência ao assunto em epígrafe.

Cumpr salientar que, referidos cálculos estão atualizados até o dia 31/10/2024, de acordo com cada débito, os quais, inclusive, são apresentados aos Conselhos Administrativo e Fiscal do IPMB, quando de suas Reuniões Ordinárias e Extraordinárias, além de serem enviados à Câmara Municipal de Barretos, em conformidade ao "anexo único" da Lei nº 5.405/2017.

Sendo o que tínhamos para o momento e, no aguardo de providências no tocante ao assunto em epígrafe, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

Sirlene Martins de Carvalho
Diretora Presidente

Frederico Alves de Paula
Diretor de Administração e Finanças

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

ESTADO DE SÃO PAULO

101 MALHADA, Nº 3.705 DE BR. 11-2008 CNPJ 06.698.014/0001-54

Av. Tiradentes, 846 - Barrocin - CEP 14780-070 - Barretos/SP

Relatório de Débitos de PARCELAMENTOS em Aberto - Prefeitura Municipal de Barretos

Valores REPARCELAMENTOS - 2017

Parcelamento	Parcela 66 (Junho)	Parcela 67 (Julho)	Parcela 68 (Agosto)	Parcela 69 (Setembro)	Parcela 70 (Outubro)	Parcela 71 (Novembro)	Parcela 72 (Dezembro)	Parcela 73 (Janeiro)	Parcela 74 (Fevereiro)	Parcela 75 (Março)
2180/2017	R\$ 8.895,13	R\$ 10.096,04	R\$ 11.115,96	R\$ 10.567,12	R\$ 9.416,39	R\$ 9.375,87	R\$ 6.634,76	R\$ 84.304,85	R\$ 114.944,88	R\$ 94.889,98
2181/2017	R\$ 8.895,13	R\$ 10.096,04	R\$ 11.115,96	R\$ 10.567,12	R\$ 9.416,39	R\$ 9.375,87	R\$ 6.634,76	R\$ 84.304,85	R\$ 114.944,88	R\$ 94.889,98
2182/2017	R\$ 8.895,13	R\$ 10.096,04	R\$ 11.115,96	R\$ 10.567,12	R\$ 9.416,39	R\$ 9.375,87	R\$ 6.634,76	R\$ 84.304,85	R\$ 114.944,88	R\$ 94.889,98
2183/2017	R\$ 8.895,13	R\$ 10.096,04	R\$ 11.115,96	R\$ 10.567,12	R\$ 9.416,39	R\$ 9.375,87	R\$ 6.634,76	R\$ 84.304,85	R\$ 114.944,88	R\$ 94.889,98
2184/2017	R\$ 8.895,13	R\$ 10.096,04	R\$ 11.115,96	R\$ 10.567,12	R\$ 9.416,39	R\$ 9.375,87	R\$ 6.634,76	R\$ 84.304,85	R\$ 114.944,88	R\$ 94.889,98
2185/2017	R\$ 8.895,13	R\$ 10.096,04	R\$ 11.115,96	R\$ 10.567,12	R\$ 9.416,39	R\$ 9.375,87	R\$ 6.634,76	R\$ 84.304,85	R\$ 114.944,88	R\$ 94.889,98
2186/2017	R\$ 8.895,13	R\$ 10.096,04	R\$ 11.115,96	R\$ 10.567,12	R\$ 9.416,39	R\$ 9.375,87	R\$ 6.634,76	R\$ 84.304,85	R\$ 114.944,88	R\$ 94.889,98
2187/2017	R\$ 8.895,13	R\$ 10.096,04	R\$ 11.115,96	R\$ 10.567,12	R\$ 9.416,39	R\$ 9.375,87	R\$ 6.634,76	R\$ 84.304,85	R\$ 114.944,88	R\$ 94.889,98
2188/2017	R\$ 8.895,13	R\$ 10.096,04	R\$ 11.115,96	R\$ 10.567,12	R\$ 9.416,39	R\$ 9.375,87	R\$ 6.634,76	R\$ 84.304,85	R\$ 114.944,88	R\$ 94.889,98
SUBTOTAL	R\$ 117.756,08	R\$ 128.228,52	R\$ 148.530,97	R\$ 257.570,30	R\$ 1.018.594,14	R\$ 1.020.489,68	R\$ 1.013.697,27	R\$ 1.171.046,08	R\$ 1.298.597,30	R\$ 1.297.529,27

Valores PARCELAMENTOS - 2017

Parcelamento	Parcela 66 (Junho)	Parcela 67 (Julho)	Parcela 68 (Agosto)	Parcela 69 (Setembro)	Parcela 70 (Outubro)	Parcela 71 (Novembro)	Parcela 72 (Dezembro)	Parcela 73 (Janeiro)	Parcela 74 (Fevereiro)	Parcela 75 (Março)
2201/2017	R\$ 4.445,15	R\$ 4.770,55	R\$ 5.506,14	R\$ 5.312,11	R\$ 5.073,77	R\$ 4.713,43	R\$ 1.342,79	R\$ 47.308,31	R\$ 47.302,21	R\$ 47.322,05
2202/2017	R\$ 4.445,15	R\$ 4.770,55	R\$ 5.506,14	R\$ 5.312,11	R\$ 5.073,77	R\$ 4.713,43	R\$ 1.342,79	R\$ 47.308,31	R\$ 47.302,21	R\$ 47.322,05
2203/2017	R\$ 4.445,15	R\$ 4.770,55	R\$ 5.506,14	R\$ 5.312,11	R\$ 5.073,77	R\$ 4.713,43	R\$ 1.342,79	R\$ 47.308,31	R\$ 47.302,21	R\$ 47.322,05
2204/2017	R\$ 4.445,15	R\$ 4.770,55	R\$ 5.506,14	R\$ 5.312,11	R\$ 5.073,77	R\$ 4.713,43	R\$ 1.342,79	R\$ 47.308,31	R\$ 47.302,21	R\$ 47.322,05
2205/2017	R\$ 4.445,15	R\$ 4.770,55	R\$ 5.506,14	R\$ 5.312,11	R\$ 5.073,77	R\$ 4.713,43	R\$ 1.342,79	R\$ 47.308,31	R\$ 47.302,21	R\$ 47.322,05
SUBTOTAL	R\$ 16.647,04	R\$ 19.130,42	R\$ 20.925,50	R\$ 173.879,96	R\$ 134.632,83	R\$ 175.305,26	R\$ 171.431,04	R\$ 167.930,14	R\$ 227.872,16	R\$ 228.134,52

Valores PARCELAMENTOS - 2012

Parcelamento	Parcela 12 (Junho)	Parcela 13 (Julho)	Parcela 14 (Agosto)	Parcela 15 (Setembro)	Parcela 16 (Outubro)	Parcela 17 (Novembro)	Parcela 18 (Dezembro)	Parcela 19 (Janeiro)	Parcela 20 (Fevereiro)	Parcela 21 (Março)
620/2012	R\$ 2.893,53	R\$ 2.893,53	R\$ 2.893,53	R\$ 2.893,53	R\$ 2.893,53	R\$ 2.893,53	R\$ 2.893,53	R\$ 2.893,53	R\$ 2.893,53	R\$ 2.893,53
700/2012	R\$ 2.893,53	R\$ 2.893,53	R\$ 2.893,53	R\$ 2.893,53	R\$ 2.893,53	R\$ 2.893,53	R\$ 2.893,53	R\$ 2.893,53	R\$ 2.893,53	R\$ 2.893,53
101/2012	R\$ 2.893,53	R\$ 2.893,53	R\$ 2.893,53	R\$ 2.893,53	R\$ 2.893,53	R\$ 2.893,53	R\$ 2.893,53	R\$ 2.893,53	R\$ 2.893,53	R\$ 2.893,53
SUBTOTAL	R\$ 1.148.737,83	R\$ 149.085,24	R\$ 1.148.705,88	R\$ 1.080.413,58	R\$ 1.146.907,54	R\$ 1.146.884,74	R\$ 1.146.800,57	R\$ 1.146.743,34	R\$ 1.162.237,98	R\$ 1.167.386,40

TOTAL

R\$ 1.281.141,75	R\$ 396.444,19	R\$ 1.317.232,35	R\$ 1.519.808,84	R\$ 2.341.154,51	R\$ 2.342.599,20	R\$ 2.331.929,47	R\$ 2.405.705,56	R\$ 2.688.707,44	R\$ 2.687.980,19
------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

ORÇAMENTO ANUAL DE RECEITAS PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS - 2012

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

ESTADO DE SÃO PAULO

LEI 10.000/1995, art. 1º, § 1º, III - 11-0056-0/1995, art. 1º, § 1º, III - 11-000001-34

Av. Tricôma Tricôma, 800 - Barretos - SP 13.470-270, fone 3301/30

Relatório de Débitos de PARCELAMENTOS em Aberto - Prefeitura Municipal de Barretos

Valores PARCELAMENTOS - 2017

Parcelamento	Parcela 76 (Abril)	Parcela 77 (Maio)	Parcela 78 (Junho)	Parcela 79 (Julho)	Parcela 80 (Agosto)	Parcela 81 (Setembro)	Valor Total a Pagar
21/05/2017	R\$ 38.538,35	R\$ 34.660,38	R\$ 32.534,39	R\$ 2.741,14	R\$ 3.337,63	R\$ 2.798,66	R\$ 100.810,45
21/06/2017	R\$ 2.209,07	R\$ 2.382,34	R\$ 2.332,38	R\$ 2.702,90	R\$ 241,35	R\$ 370,60	R\$ 40.081,51
21/07/2017	R\$ 1.652,76	R\$ 613.133,87	R\$ 642.891,10	R\$ 38.617,04	R\$ 21.315,58	R\$ 15.435,41	R\$ 6.176.221,80
21/08/2017	R\$ 20.015,48	R\$ 20.005,49	R\$ 16.973,02	R\$ 845,14	R\$ 961,49	R\$ 704,31	R\$ 198.433,48
21/09/2017	R\$ 137.434,38	R\$ 117.316,72	R\$ 127.338,00	R\$ 3.887,88	R\$ 4.220,37	R\$ 3.091,63	R\$ 743.312,42
21/10/2017	R\$ 138.038,38	R\$ 118.415,35	R\$ 118.781,03	R\$ 4.434,20	R\$ 3.432,35	R\$ 2.524,22	R\$ 1.131.138,89
21/11/2017	R\$ 108.553,58	R\$ 111.548,51	R\$ 103.433,45	R\$ 2.895,11	R\$ 1.886,39	R\$ 1.015,57	R\$ 954.943,73
21/12/2017	R\$ 41.368,34	R\$ 41.185,58	R\$ 41.179,30	R\$ 1.213,43	R\$ 155,49	R\$ 106,52	R\$ 283.547,28
21/01/2018	R\$ 8.351,30	R\$ 4.346,74	R\$ 2.881,84	R\$ 1.177,00	R\$ 1.750,34	R\$ 816,56	R\$ 45.568,40
21/02/2018	R\$ 138.528,62	R\$ 124.579,09	R\$ 124.412,03	R\$ 1.177,39	R\$ 1.750,34	R\$ 816,56	R\$ 1.270.031,30
SUBTOTAL	R\$ 1.295.092,96	R\$ 1.254.641,29	R\$ 1.253.107,81	R\$ 35.115,35	R\$ 40.533,17	R\$ 29.026,96	R\$ 11.491.551,48

Valores PARCELAMENTOS - 2017

Parcelamento	Parcela 76 (Abril)	Parcela 77 (Maio)	Parcela 78 (Junho)	Parcela 79 (Julho)	Parcela 80 (Agosto)	Parcela 81 (Setembro)	Valor Total a Pagar
21/01/2017	R\$ 47.638,99	R\$ 47.453,18	R\$ 47.524,44	R\$ 1.372,31	R\$ 1.577,34	R\$ 1.355,48	R\$ 131.960,13
21/02/2017	R\$ 64.155,59	R\$ 64.094,32	R\$ 64.028,18	R\$ 2.460,31	R\$ 2.334,34	R\$ 1.536,18	R\$ 107.555,41
21/03/2017	R\$ 8.707,05	R\$ 8.897,18	R\$ 8.867,38	R\$ 257,37	R\$ 258,93	R\$ 216,05	R\$ 80.511,48
21/04/2017	R\$ 2.808,16	R\$ 2.802,14	R\$ 2.802,14	R\$ 81,25	R\$ 92,99	R\$ 68,12	R\$ 24.011,90
21/05/2017	R\$ 128.118,18	R\$ 115.500,95	R\$ 105.573,82	R\$ 2.055,18	R\$ 2.540,36	R\$ 2.102,88	R\$ 1.064.675,91
SUBTOTAL	R\$ 278.347,05	R\$ 228.589,49	R\$ 228.817,04	R\$ 5.663,97	R\$ 6.620,96	R\$ 5.098,71	R\$ 2.084.020,83
						Subtotal (2017)	R\$ 33.575.572,31

Valores PARCELAMENTOS - 2022

Parcelamento	Parcela 27 (Abril)	Parcela 28 (Maio)	Parcela 29 (Junho)	Parcela 30 (Julho)	Parcela 31 (Agosto)	Parcela 32 (Setembro)	Valor Total a Pagar
01/2022	R\$ 142.373,27	R\$ 253.316,42	R\$ 232.286,32	R\$ 6.741,74	R\$ 3.720,13	R\$ 5.600,85	R\$ 2.111.813,64
02/2022	R\$ 500.170,53	R\$ 811.072,16	R\$ 697.988,86	R\$ 25.311,18	R\$ 20.973,38	R\$ 21.758,76	R\$ 1.111.809.274,62
03/2022	R\$ 38.425,78	R\$ 11.434,04	R\$ 36.435,69	R\$ 1.083,07	R\$ 1.210,00	R\$ 807,68	R\$ 440.817,62
SUBTOTAL	R\$ 1.160.979,58	R\$ 1.161.858,47	R\$ 1.161.810,42	R\$ 33.708,79	R\$ 28.604,69	R\$ 28.307,30	R\$ 24.037.229,83
						Subtotal (2022)	R\$ 14.057.235,88
						Subtotal (2021)	R\$ 62.432,96
						Subtotal (2022)	R\$ 27.637.812,19

TOTAL

ORÇAMENTO - CÁLCULOS PARA PAGAMENTO ATE 31/10/2024



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone: (17) 3322-8358

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

Barretos (SP), 31 de outubro de 2024.

OFÍCIO Nº. 614/2024 – Instituto de Previdência do Município de Barretos.

EXMO. SENHOR.

MARCELO DA CUNHA BORGES

D.D. SUPERINTENDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
BARRETOS-SP

ASSUNTO: COBRANÇA POR INADIMPLÊNCIA NOS REPASSES MENSAIS, AO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS (LEI Nº 3.705, DE
08/11/2004, E POSTERIORES ALTERAÇÕES), REFERENTE ÀS COMPETÊNCIAS
06/2024 a 09/2024 (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL).

Senhor Superintendente,

Com nossos cordiais cumprimentos, anexamos a este, planilha, com os valores devidos das taxas de administração, referente ao assunto em epígrafe.

Cumpre salientar que, referidos cálculos estão atualizados até o dia 31/10/2024, de acordo com cada débito, os quais, inclusive, são apresentados aos Conselhos Administrativo e Fiscal do IPMB, quando de suas Reuniões Ordinárias e Extraordinárias, além de serem enviados à Câmara Municipal de Barretos, em conformidade ao “anexo único” da Lei nº 5.405/2017.

Sendo o que tínhamos para o momento e, no aguardo de providências no tocante ao assunto em epígrafe, subscrevemo-nos.

Atenciosamente

Sirlene Martins de Carvalho
Diretora Presidente

Frederico Alves de Paula
Diretor de Administração e Finanças

Víctor Antonio Amorim
Chefe de Seção de Apoio
Administrativo

31/10/2024



ESTADO DE SÃO PAULO

INTERNATIONAL MS & AIDS CONFERENCE 1994 00000154

Relatório de Débitos de Contribuições e Repasses em Aberto - Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE)

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL

Mês	Valor Patronal	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Saldo Principal a Pagar	Atualizações			MULTA	Valor Total a Pagar
						IPCA	JUROS 1% a.m			
Jan/24	R\$ 304.763,26	16/07/2024			R\$ 304.763,26	R\$ 2.438,11	R\$ 12.208,07		R\$ 6.095,28	R\$ 325.585,22
Feb/24	R\$ 304.172,81	16/08/2024			R\$ 304.172,81	R\$ 1.272,53	R\$ 9.163,91		R\$ 6.083,36	R\$ 320.697,30
ago/24	R\$ 307.960,70	17/09/2024			R\$ 307.960,70	R\$ 1.355,03	R\$ 6.186,31		R\$ 6.159,23	R\$ 321.661,26
set/24	R\$ 310.089,86	16/10/2024			R\$ 310.089,86	R\$ -	R\$ 3.100,90		R\$ 3.069,89	R\$ 316.260,65
Total	R\$ 1.226.987,13		R\$ -		R\$ 1.226.987,13	R\$ 5.070,60	R\$ 30.738,80	R\$	21.407,94	R\$ 1.284.204,23

* 1 - IPCA: Acumulado o juros de 35,40 reais (Data vencimento até data do pagamento); e 2 Multas de 2% sobre o valor da Contratação.

- OBSERVAÇÃO: - CÁLCULOS VÁLIDOS PARA PAGAMENTO ATÉ 31/10/2024

Valor Principal Devido →	R\$ 1.226.987,13
Valor de Correções Devido →	R\$ 57.217,30
Total →	R\$ 1.284.204,43

1 - JCCA Acumulada e Juros de 3% ao mês (Data vencimento até data do pagamento), e 2 Multa de 2% sobre o valor da Contratação.

— OBSERVAÇÃO: — CÁLCULOS VÁLIDOS PARA PAGAMENTO ATÉ 31/10/2024

RELATÓRIO MENSAL DAS POSIÇÕES DA CARTEIRA - OUTUBRO/2024

FUNDOS - INVESTIMENTOS

NOME DO FUNDO	SALDO ANTERIOR (R\$)	APLICAÇÕES (R\$)	RESSALTA (R\$)	RECALCULO DE JAROS (R\$)	MOVIMENTO (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)	RENTABILIDADE (%)
1 BB Previdência RF Fluxo	3.808.306,12	34.085,76	191.768,73	0,00	31.132,28	3.681.755,43	0,8457%
2 BB Previdência RF IRE-M1	5.211,65	0,00	0,00	0,00	42,57	5.254,22	0,8167%
3 BB Previdência RF IDKA 2	14.311,39	0,00	0,00	0,00	115,73	14.427,12	0,8086%
4 BB Previdência RF Perfil	5.932,69	0,00	0,00	0,00	55,35	5.988,04	0,9330%
5 Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	6.068,69	3.231,50	69,00	0,00	63,46	9.294,65	0,8351%
6 FI Recuperação Brasil RF LP	16.312,99	0,00	0,00	0,00	-778,65	15.584,34	-4,4667%
7 LME REC Multisetorial IPCA - FIDC Senior	486.047,96	0,00	0,00	0,00	-1.983,60	484.064,36	-0,4081%
8 Títulos Públicos - NTN-C	12.341.234,40	0,00	0,00	0,00	105.759,44	12.446.993,84	
9 Títulos Públicos - NTN-B	8.628.446,74	0,00	0,00	0,00	-222.596,35	8.405.850,39	
10						0,00	
SALDO TOTAL	25.311.872,63	37.317,26	191.837,73	-	88.139,77	25.069.212,39	

CONTAS CORRENTE

	CONTÁBIL	BANCO
	SALDO ANTERIOR (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)
1 Banco do Brasil - C/c 9.651-2	346.881,64	179.206,40
2 Banco do Brasil - C/c 46.178-4	0,00	0,00
3 Caixa Ec. Federal - C/c 3-1	0,00	0,00
4 Banco Santander - C/C 45-000003-6	22.221,23	12.903,26
5 Banco Bradesco - C/C - 0217618-1	3,80	3,80
SALDO TOTAL	48.857,82	192.113,46

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

Mês/Ano

10/2024



Cadprev

RENTA FIJA

Fundo	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Participação	Retorno R\$	Retor %
13.077.415/0001-05 - BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 3.808.306,12	R\$ 34.085,76	R\$ 191.768,73	R\$ 3.681.755,43	14,6864%	R\$ 31.132,28	0,84%
13.322.205/0001-35 - BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 14.311,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.427,12	0,0575%	R\$ 115,73	0,80%
11.328.882/0001-35 - BB PREV RF IRF- MI TIT. PUB FIC FI	R\$ 5.211,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.254,22	0,0210%	R\$ 42,57	0,81%
13.077.418/0001-49 - BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	R\$ 5.932,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.988,04	0,0239%	R\$ 55,35	0,93%
15.486.093/0001-83 - BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0000%	R\$ 0,00	0,90%
14.508.643/0001-55 - FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF SIMPLES	R\$ 6.068,69	R\$ 3.231,50	R\$ 69,00	R\$ 9.294,65	0,0371%	R\$ 63,46	0,83%
10.740.670/0001-06 - FI CAIXA BRASIL IRF-MI TIT. PUB RF	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0000%	R\$ 0,00	0,82%
03.737.206/0001-97 - FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0000%	R\$ 0,00	0,91%
11.902.276/0001-81 - FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	R\$ 16.312,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.584,34	0,0622%	-R\$ 728,65	-4,44%
12.440.789/0001-80 - LEME MULTISETORIAL IPCA - FI EM DIREITOS CREDITORIOS	R\$ 486.047,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 484.064,36	1,9309%	R\$ 1.983,60	-0,40%

TÍTULOS PÚBLICOS

Fundo	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Participação	Retorno R\$	Retorno %
66.998.014/0001-54 - NTN-B20450515	R\$ 8.628.446,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.405.850,39	33,5306%	R\$ 222.596,35	-2,5798%
22.375.276/0001-97 - NTN-C20310101	R\$ 12.341.234,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.446.993,84	49,6505%	R\$ 105.759,44	0,8570%

Tipo	Saldo anterior	Total aplicações	Total resgates	Saldo atual	Total retorno	Total retorno %	Total retorno efetivo
RENTA FIXA	R\$ 4.342.191,49	R\$ 37.317,26	R\$ 191.837,73	R\$ 4.216.368,16	R\$ 28.697,14	0,1147%	0,6553%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 20.969.681,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.852.844,23	R\$ 116.836,91	-0,4395%	-0,5572%
Totais	R\$ 25.311.872,63	R\$ 37.317,26	R\$ 191.837,73	R\$ 25.069.212,39	R\$ 88.139,77	-0,3248%	-0,3477%

**Facilitador - CADPREV**

10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04
Saldo na data: R\$0,00	Data do saldo: 31/10/24
PL do fundo: R\$8.121.204.821,20	Quantidade de cotas: -0,00042
% do PL do fundo: 0,00%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Benchmark: IRF-M 1
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$3,659669000
Limite Cumulativo: 0,00%	
Dados bancários: Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 0288 Conta: 006.00000003-1	

14.508.643/0001-55 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04
Saldo na data: R\$9.294,65	Data do saldo: 31/10/24
PL do fundo: R\$1.224.652.546,18	Quantidade de cotas: 3586,78725
% do PL do fundo: 0,0007%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Benchmark: CDI
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$2,591359000
Limite Cumulativo: 0,03708%	
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: 31/10/24
PL do fundo: R\$19.218.803.160,79	Quantidade de cotas: -0,00061
% do PL do fundo: 0,00%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	Benchmark: CDI
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$5,454791000
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\$3.681.755,43	Data do saldo: 31/10/24
PL do fundo: R\$4.036.357.184,84	Quantidade de cotas: 1252627,00961
% do PL do fundo: 0,08276%	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\$2,939227238
Limite Cumulativo: 14,68636%	

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

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

Saldo na data: R\$484.064,36	Data do saldo: 31/10/24
PL do fundo: R\$66.118.795,31	Quantidade de cotas: 1429198,90807
Tipo: Fundo de Investimento	
Resolução: Res. 4.963/2021 - FIDC Sênior - Art. 7º, V, "a"	Benchmark: FIDC
Disponibilidade: D+ 1260	Valor cota: R\$0,338696280
Limite Cumulativo: 1,93091%	
Dados bancários: Banco: RJI Agência: Conta:	

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

Administrador: BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	CNPJ Administrador: 02.671.743/0001-19
Saldo na data: R\$15.584,34	Data do saldo: 31/10/24
PL do fundo: R\$3.893.004,24	Quantidade de cotas: 530372,51234
% do PL do fundo: 0,4141%	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\$0,029383760
Limite Cumulativo: 0,06217%	
Dados bancários: Banco: INTRADER Agência: Conta:	

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

Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69
Saldo na data: R\$0,00	Data do saldo: 31/10/24
PL do fundo: R\$39.792.669,24	Quantidade de cotas: 0,00
% do PL do fundo: 0,00%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% IP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Benchmark: IPCA
Disponibilidade: D+ 1	Valor cota: R\$3,549381099
Limite Cumulativo: 0,00%	
Dados bancários: Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 31-0 Conta: 9651-2	

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

Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69
Saldo na data: R\$5.254,22	Data do saldo: 31/10/24
PL do fundo: R\$8.415.592.732,29	Quantidade de cotas: 1380,94418
% do PL do fundo: 0,00006%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% IP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Benchmark: IRF-M 1
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$3,804803964
Limite Cumulativo: 0,02096%	
Dados bancários: Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 31-0 Conta: 9651-2	

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

Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69
Saldo na data: R\$14.427,12	Data do saldo: 31/10/24
PL do fundo: R\$4.919.072.193,80	Quantidade de cotas: 3686,19471
% do PL do fundo: 0,0003%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Benchmark: IDKA 2
Disponibilidade: D+ 1	Valor cota: R\$3,913825744
Limite Cumulativo: 0,05755%	
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\$5.988,04	Data do saldo: 31/10/24
PL do fundo: R\$20.409.457.658,47	Quantidade de cotas: 1791,41759
% do PL do fundo: 0,00003%	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\$3,342626896
Limite Cumulativo: 0,02389%	
Dados bancários: Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 31-0 Conta: 9651-2	

66.998.014/0001-54 - NTN-B20450515	
Saldo na data: R\$8.405.850,39	Data do saldo: 31/10/24
PL do fundo: R\$0,00	Quantidade de cotas: 2040,00
Tipo: Fundo de Investimento	
Resolução: Res. 4.963/2021 - Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	Benchmark: NTN-B
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$4.120,514901000
Limite Cumulativo: 33,53057%	
Dados bancários: Banco: CAIXA FEDERAL Agência: Conta:	

22.375.276/0001-97 - NTN-C 20310101	
Saldo na data: R\$12.446.993,84	Data do saldo: 31/10/24
PL do fundo: R\$0,00	Quantidade de cotas: 1491,00
Tipo: Fundo de Investimento	
Resolução: Res. 4.963/2021 - Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	Benchmark: NTN-C
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$8.348,084400000
Limite Cumulativo: 49,65052%	
Dados bancários: Banco: CAIXA Agência: Conta:	

Saldo total: R\$25.069.212,40

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

Ano

2024



Mês	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno R\$	Efetivo %	Meta %	At %
JANEIRO	R\$ 29.505.896,80	R\$ 3.094.071,46	R\$ 4.636.233,67	R\$ 27.963.924,16	R\$ 189,57	0,0006%	0,8371%	0,0000%
FEVEREIRO	R\$ 27.963.924,16	R\$ 1.925.524,45	R\$ 2.143.980,38	R\$ 27.826.254,64	R\$ 80.786,41	0,2703%	1,2488%	21,0000%
MARÇO	R\$ 27.826.254,64	R\$ 7.507,30	R\$ 1.330.655,78	R\$ 26.372.599,90	R\$ 130.506,26	-0,4689%	0,5761%	-8,0000%
ABRIL	R\$ 26.372.599,90	R\$ 195.572,62	R\$ 312.029,24	R\$ 25.852.580,06	R\$ 403.563,22	-1,5190%	0,7970%	-18,0000%
MAIO	R\$ 25.852.580,06	R\$ 194.944,94	R\$ 602.993,18	R\$ 25.798.184,54	R\$ 353.652,72	1,3577%	0,8773%	15,0000%
JUNHO	R\$ 25.798.184,54	R\$ 202.292,80	R\$ 391.186,22	R\$ 25.485.898,44	R\$ 123.392,68	-0,4746%	0,6263%	-7,0000%
JULHO	R\$ 25.485.898,44	R\$ 36.239,32	R\$ 712.693,43	R\$ 25.300.253,45	R\$ 490.809,12	1,9231%	0,7970%	24,0000%
AGOSTO	R\$ 25.300.253,45	R\$ 86.915,46	R\$ 137.030,00	R\$ 25.521.426,67	R\$ 271.287,76	1,0686%	0,3953%	27,0000%
SETEMBRO	R\$ 25.521.426,67	R\$ 43.649,22	R\$ 186.074,74	R\$ 25.311.872,63	-R\$ 67.128,52	-0,2626%	0,8572%	-3,0000%
OUTUBRO	R\$ 25.311.872,63	R\$ 37.317,26	R\$ 191.837,73	R\$ 25.069.212,39	-R\$ 88.139,77	-0,3477%	0,9777%	-3,0000%

	Total aplicações	Total Resgates	Total retorno R\$	Efetivo %	Meta %	Atingimento %
Total	R\$ 5.824.034,83	R\$ 10.644.714,37	R\$ 383.995,13	1,51%	8,28%	18,24%



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone/Fax: (17) 3322-8358

Av. Tiradentes, 846 - Barretos - CEP 14780-192 - Barretos - SP
LEI MUNICIPAL Nº 2005 de 05/11/2004 - CREA Nº 008.004/0001-94

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

Outubro 2024



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
Prestador: (15) 322 8288
Atividade: 300 - Serviços de Prestação de Serviços de Saúde
Endereço: Rua 15 de Novembro, 100 - Centro - Barretos - SP

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	14,68%	1.048	0,09	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 3.650.372,96	B	Fundo de Investimento	1,00%
13.322.205/0001-35	BB PREV RF IDCA 2 TIT. PUB FI	1	0,06%	809	0,00	Fundos Renda Fixa 100% TPETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 14.427,12	M	Fundo de Investimento	0,20%
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FIC FI	0	0,02%	1.134	0,00	Fundos Renda Fixa 100% TPETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 5.254,22	B	Fundo de Investimento	0,20%
13.077.414/0001-48	BB PREV RF REFERENCIADO DI LOMI	0	0,02%	1.242	0,00	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 5.988,04	B	Fundo de Investimento	0,20%
15.486.663/0001-83	BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	1	0,00%	18	0,00	Fundos Renda Fixa 100% TPETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 0,00	M	Fundo de Investimento	0,15%
14.508.643/0001-35	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE I	0	0,04%	365	0,00	Fundos Renda Fixa 100% TPETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 9.294,65	B	Fundo de Investimento	0,80%
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL RF-M TIT. PUB RF	0	0,00%	1.154	0,00	Fundos Renda Fixa 100% TPETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 0,00	B	Fundo de Investimento	0,20%
03.737.205/0001-87	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO	0	0,00%	1.112	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	0,06%	19	0,40	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 15.584,34	A	Fundo de Investimento	1,25%
12.440.789/0001-80	LEME MULTISSETORIAL IPCA - FI EM DI	1260	1,93%	71	0,73	FIDC Sênior - Art. 7º, V, "a"	R\$ 484.064,35	A	Fundo de Investimento	1,50%
66.998.014/0001-54	NTN-B20450515	0	33,53%	1	0,00	TP de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	R\$ 8.405.550,39	A	Fundo de Investimento	0,20%
22.975.276/0001-87	NTN-G 20310101	0	49,65%	1	0,00	TP de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	R\$ 12.446.993,83	A	Fundo de Investimento	0,20%



Retorno do mês

Nome Fundo	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Saldo Final	Rentabilidade	Efetivo	Bench.
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI E	R\$ 3.808.306,12	R\$ 34.085,76	R\$ 191.768,73	R\$ 3.681.755,43	R\$ 31.132,28	0,8102%	CDI
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 14.311,39	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 14.427,12	R\$ 115,73	0,8088%	IDKA 2
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC I	R\$ 5.211,65	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 5.254,22	R\$ 42,57	0,8168%	IRF-M 1
BB PREV RF REFERENCIADO DI L	R\$ 5.932,69	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 5.988,04	R\$ 55,35	0,9329%	CDI
BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ -	0,0000%	IPCA
FDO DE INV EM COTAS DE FDO S I	R\$ 6.068,69	R\$ 3.231,50	R\$ 69,00	R\$ 9.294,65	R\$ 63,46	0,8823%	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 LOF	R\$ 16.312,99	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 15.584,34	R\$ -728,65	-4,4667%	IMA-B
LEME MULTISSETORIAL IPCA - FI EI	R\$ 486.047,96	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 484.064,36	R\$ -1.983,60	-0,4082%	FIDC
NTN-B20450515	R\$ 8.628.446,74	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 8.405.850,39	R\$ -222.596,35	-2,5798%	NTN-B
NTN-C 20310101	R\$ 12.341.234,40	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 12.446.993,84	R\$ 105.759,44	0,8569%	NTN-C
Total	25.311.872,63	37.317,26	191.837,73	25.069.212,39	-88.139,77	-0,3477%	



Enquadramentos

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

Res. 4.963/2021 - Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"						83,18%		Saldo do grupo: R\$ 20.852.844,23	
Fundo		Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação	
NTN-B20450515		R\$ 8.405.850,39	2,040.00	0,039,39200%	0,00	33,53%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 840.585.039	Enquadrado	
NTN-C 20310101		R\$ 12.446.993,84	1,491.00	384,20500%	0,00	49,65%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 1.244.699,38	Enquadrado	

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

Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TPIETF - Art. 7º, I, "b"							% Carteira: 0,12%	Saldo do grupo: R\$ 28.975,99	
Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação		
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 14.427,12	3,686,19	0,00029%	4,519,072,193,60	0,08%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado		
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 5,254,22	1,380,94	0,00006%	8,415,552,732,29	0,02%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado		
BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	R\$ 0,00	0,00	0,00000%	39,792,669,24	0,00%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado		
FDO DE INV EM COTAS DE FDOOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF SIMPLES	R\$ 9,294,65	3,586,79	0,00076%	1,224,852,546,18	0,04%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado		
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 0,00	0,00	0,00000%	8,121,204,821,20	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"

Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"							
% Carteira: 14,77%					Saldo do grupo: R\$ 3.703.127,81		
Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 3.681.755,43	1.252.627,01	0,09121%	4.036.357.154,84	14,69%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,09%	Enquadrado



Client:

CHMP-1

88 PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	R\$ 5.988,04	1,791.42	0,000003%	50,429,457,658.47	0,02%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 0,00	0,00	0,000000%	19,218,803,160.79	0,00%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	R\$ 15.584,34	530,372.51	0,400032%	3,663,004.24	0,06%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,40%	Enquadrado

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

Res. 4.963/2021 - FIDC Sênior - Art. 7º, V, "a"							% Carteira: 1,93%	Saldo do grupo: R\$ 484.064,36
Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação	
LEME MULTISETORIAL (PCA - FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS	R\$ 484.064,36	1.429.198,91	0,73211%	66.118,795,31	1,93%	Lim. Res.: 5,00% Lim. Pol.: 5,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,73%	Enquadrado	



Cliente:

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

CNPJ:

66.988.014/0001-54

Enquadramento por Benchmark

Saldo do grupo: R\$ 3.697.038,12

% Carteira: 14,75%

CDI

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FDO DE INV EM COTAS DE FDOIS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF SIMPLES	R\$ 9.294,65	3.586,79	0,00	0,04	Im. Res.: 100,00% Im. Pol.: 100,00% Im. CNPJ: 20% Im. PL: 100,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	Im. Res.: 60,00% Im. Pol.: 60,00% Im. CNPJ: 20% Im. PL: 15,00%	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 3.681.755,43	1.252.627,01	0,09	14,69	Im. Res.: 60,00% Im. Pol.: 60,00% Im. CNPJ: 20% Im. PL: 15,00%	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	R\$ 5.988,04	1.791,42	0,00	0,02	Im. Res.: 60,00% Im. Pol.: 60,00% Im. CNPJ: 20% Im. PL: 15,00%	Enquadrado

Saldo do grupo: R\$ 484.064,36

% Carteira: 1,93%

FIDC

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
EMÉ MULTISETORIAL IPCA - FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS	R\$ 484.064,36	1.429.188,91	0,73	1,93	Im. Res.: 5,00% Im. Pol.: 5,00% Im. CNPJ: 20% Im. PL: 5,00%	Enquadrado

Saldo do grupo: R\$ 14.427,12

% Carteira: 0,06%

IDKA 2

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 14.427,12	3.696,19	0,00	0,06	Im. Res.: 100,00% Im. Pol.: 100,00% Im. CNPJ: 20% Im. PL: 100,00%	Enquadrado



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

CNPJ: 66.998.014/0001-54

IMA-B

Saldo do grupo: R\$ 15.584,34

% Carteira: 0,06%

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	R\$ 15.584,34	530,372,51	0,40	0,06	Im. Res.: 60,00% Im. Pol.: 60,00% Im. CNPJ: 20% Im. PL: 15,00%	Enquadrado

IPCA

Saldo do grupo: R\$ 0,00

% Carteira: 0,00%

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	Im. Res.: 100,00% Im. Pol.: 100,00% Im. CNPJ: 20% Im. PL: 100,00%	Enquadrado

IRF-M 1

Saldo do grupo: R\$ 5.254,22

% Carteira: 0,02%

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	Im. Res.: 100,00% Im. Pol.: 100,00% Im. CNPJ: 20% Im. PL: 100,00%	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 5.254,22	1,380,94	0,00	0,02	Im. Res.: 100,00% Im. Pol.: 100,00% Im. CNPJ: 20% Im. PL: 100,00%	Enquadrado

NTN-B

Saldo do grupo: R\$ 8.405.850,39

% Carteira: 33,53%

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
NTN-B20450515	R\$ 8.405.850,39	2,040,00	585,039,39	33,53	Im. Res.: 100,00% Im. Pol.: 100,00% Im. CNPJ: 20% Im. PL: 100,00%	Enquadrado

NTN-C

Saldo do grupo: R\$ 12.446.993,84

% Carteira: 49,65%

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



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
Fundação IPREBAR
Av. Manoel de Aguiar, 100 - Barretos - SP
13.130-000

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

NTN-C 20310101

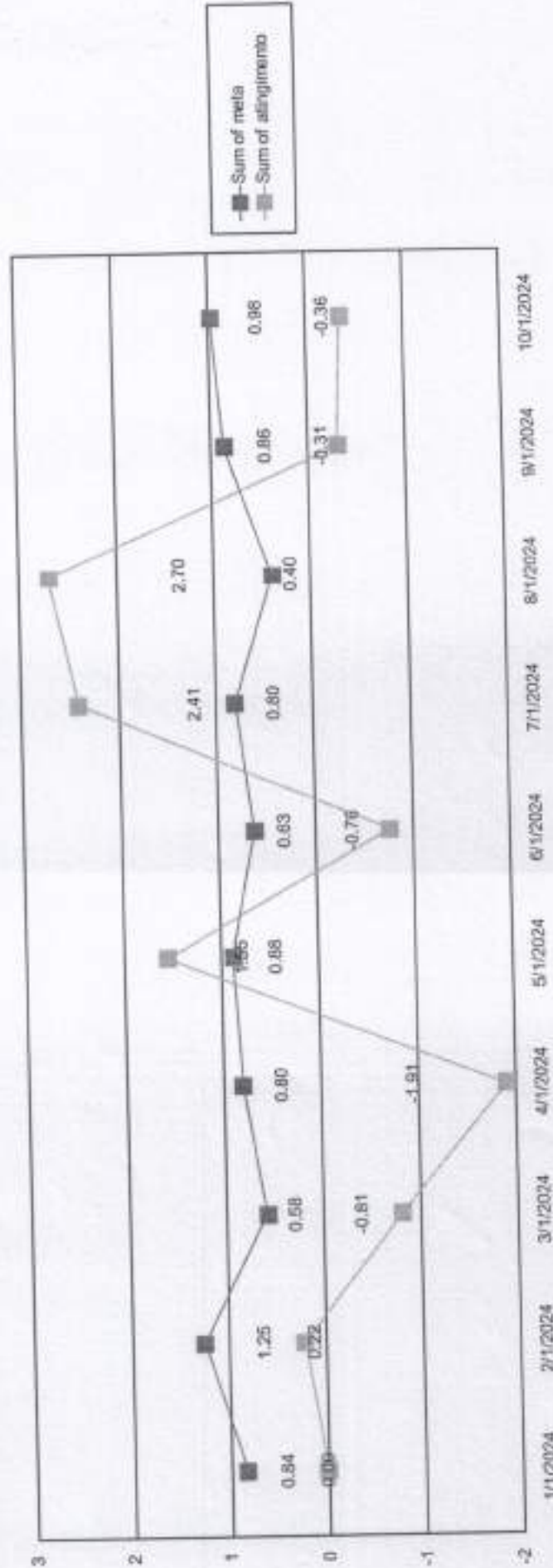
	R\$ 12.446.983,84	1.491,00	699.384,21	49,65	Lim. Res:	100,00%	Enquadrado
					Lim. Pot:	100,00%	
					Lim. CNPJ:	20%	
					Lim. PL:	100,00%	



Retorno acumulado no ano

Período	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno R\$	Retorno %	Meta	Atingimento
Janeiro	R\$ 29.505.896,80	R\$ 3.094.071,46	R\$ 4.636.233,67	R\$ 27.963.924,16	R\$ 189,57	0,0006%	0,8371	0,0695%
Fevereiro	R\$ 27.963.924,16	R\$ 1.925.524,45	R\$ 2.143.980,38	R\$ 27.826.254,64	R\$ 80.786,41	0,2703%	1,2488	21,6435%
Março	R\$ 27.826.254,64	R\$ 7.507,30	R\$ 1.330.655,78	R\$ 26.372.599,90	-R\$ 130.506,26	-0,4689%	0,5761	-81,3882%
Abril	R\$ 26.372.599,90	R\$ 195.572,62	R\$ 312.029,24	R\$ 25.852.590,06	-R\$ 403.563,22	-1,5190%	0,7970	-190,5863%
Maio	R\$ 25.852.590,06	R\$ 194.944,94	R\$ 602.993,18	R\$ 25.798.184,54	R\$ 353.652,72	1,3577%	0,8773	154,7613%
Junho	R\$ 25.798.184,54	R\$ 202.292,80	R\$ 391.186,22	R\$ 25.485.898,44	-R\$ 123.392,68	-0,4746%	0,6263	-75,7750%
Julho	R\$ 25.485.898,44	R\$ 36.239,32	R\$ 712.693,43	R\$ 25.300.253,45	R\$ 490.809,12	1,9231%	0,7970	241,2889%
Agosto	R\$ 25.300.253,45	R\$ 86.915,46	R\$ 137.030,00	R\$ 25.521.426,87	R\$ 271.287,76	1,0686%	0,3953	270,3268%
Setembro	R\$ 25.521.426,87	R\$ 43.649,22	R\$ 186.074,74	R\$ 25.311.872,63	-R\$ 67.128,52	-0,2626%	0,8572	-30,6322%
Outubro	R\$ 25.311.872,63	R\$ 37.317,26	R\$ 191.837,73	R\$ 25.069.212,39	-R\$ 88.139,77	-0,3477%	0,9777	-35,5633%
Total		5,824,034,83	10,644,714,37		383,995,13	1,5106%	8,2807%	18,2423%

Meta x Atingimento

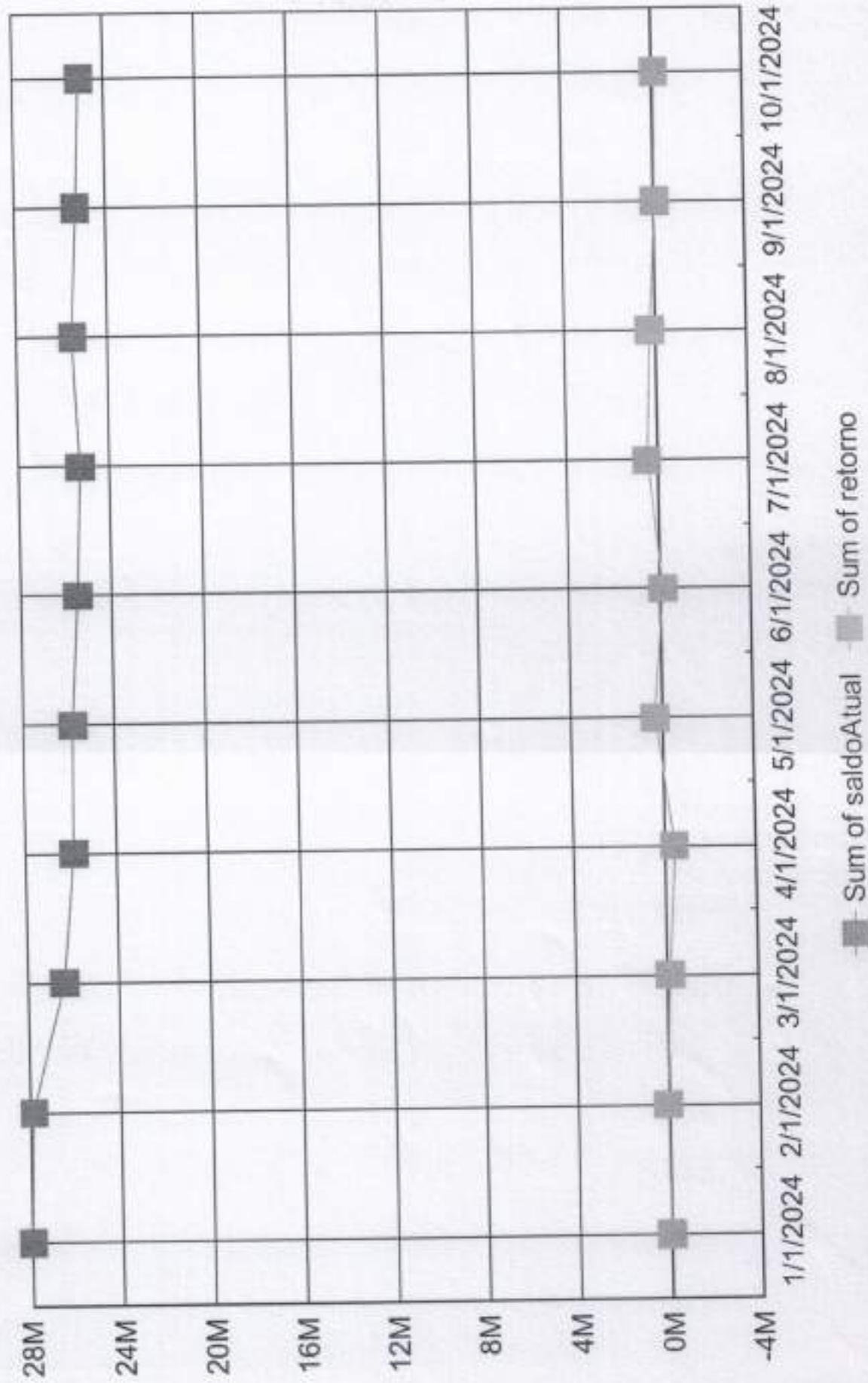




INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
Rua São João, 171 - 13021-000
Barretos, SP - Brasil

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
CNPJ: 06.988.014/0001-54

Evolução do patrimônio





Client:

CNPJ: 06.998.014/0001-54

陳其南

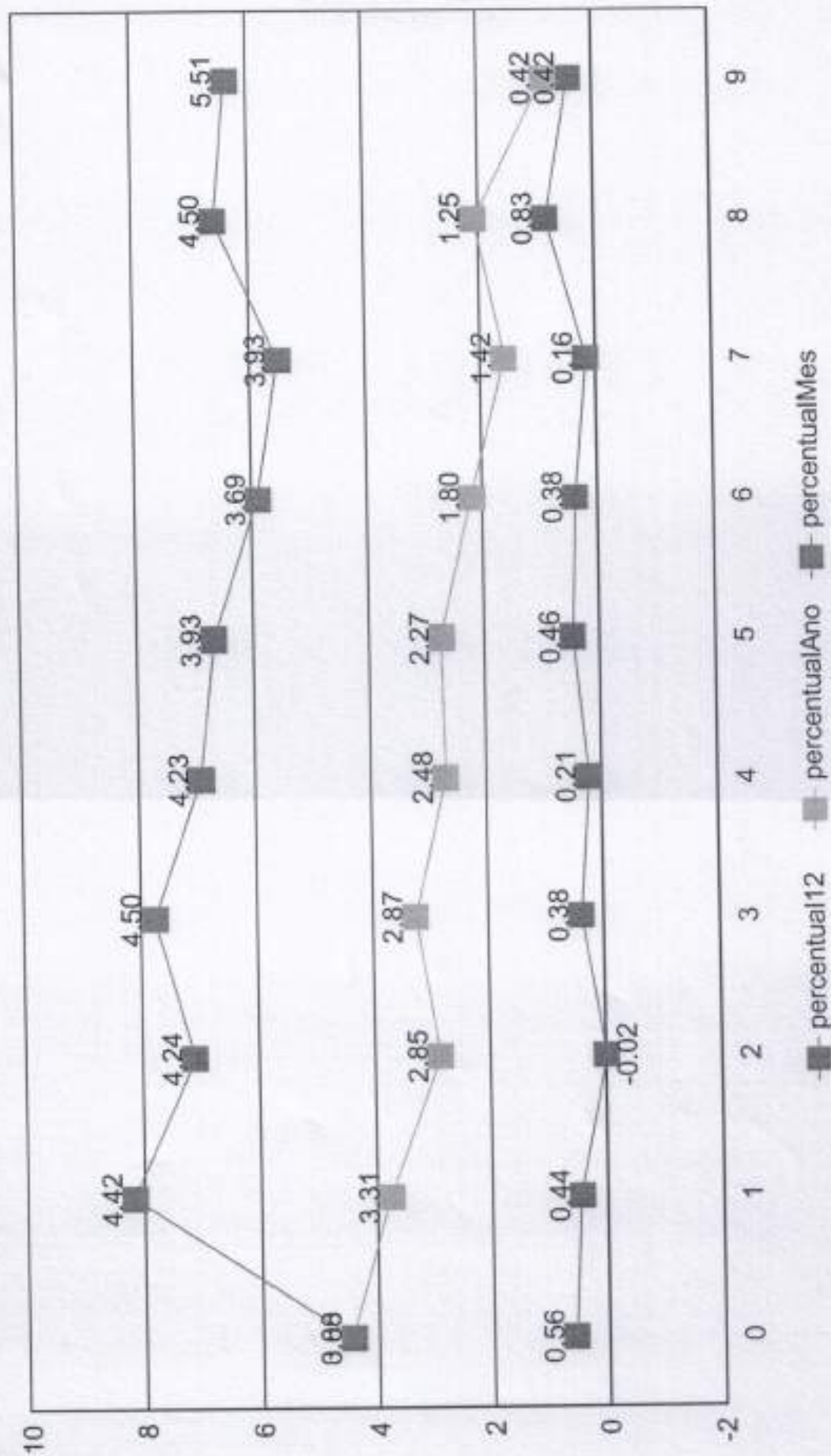
© 1999 by The McGraw-Hill Companies, Inc.

O gráfico de linha ilustra a evolução do retorno ao longo do tempo, com o eixo Y representando o retorno em milhares de reais (K) e o eixo X representando o período em dias. A área sombreada indica uma faixa de variação ou um intervalo de confiança.

Período	Retorno (K)
1/1/2024	-100
2/1/2024	-50
3/1/2024	-100
4/1/2024	-400
5/1/2024	400
6/1/2024	-100
7/1/2024	500
8/1/2024	300
9/1/2024	100
10/1/2024	50



Índices Econômicos - IPCA

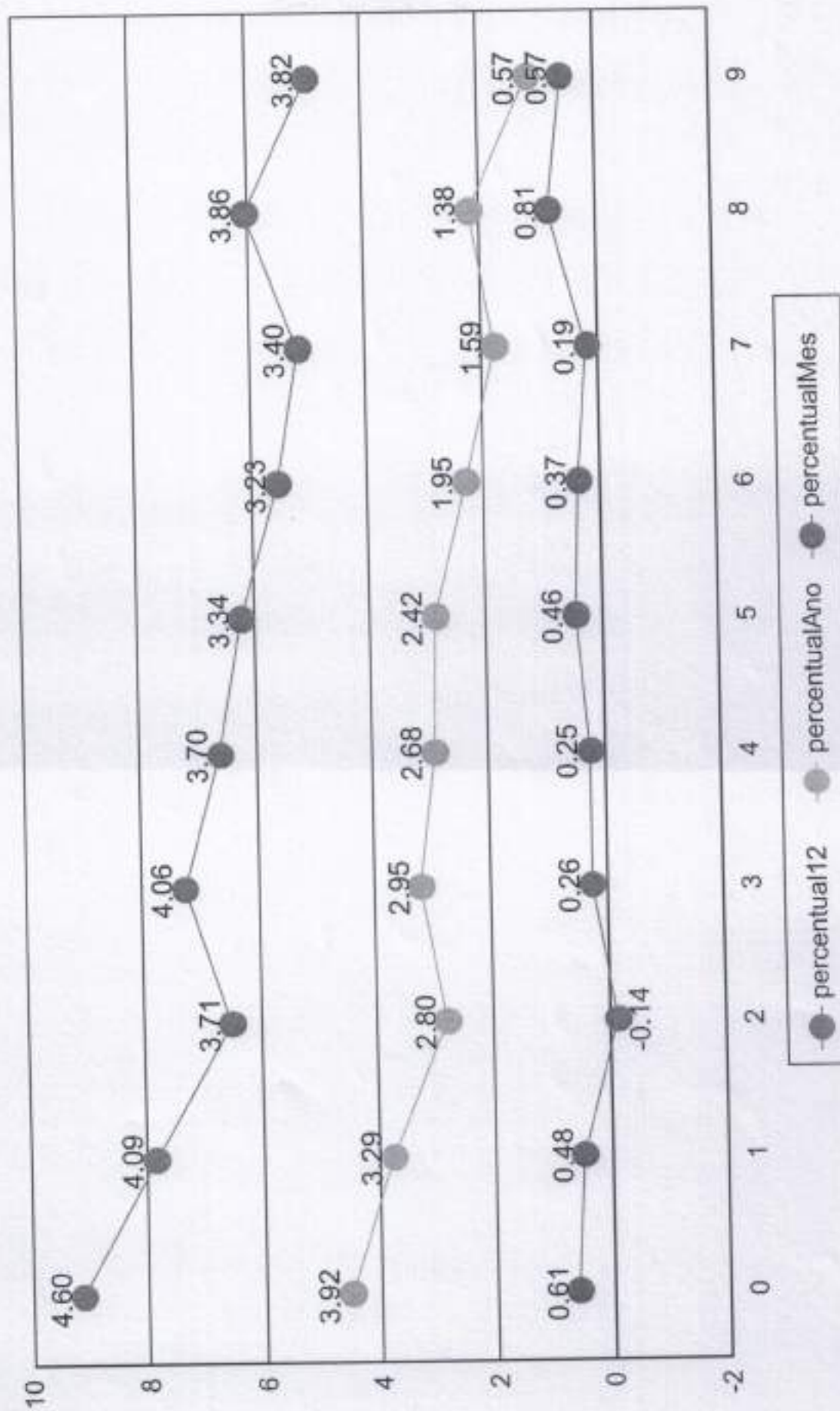




INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
Rua: 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000

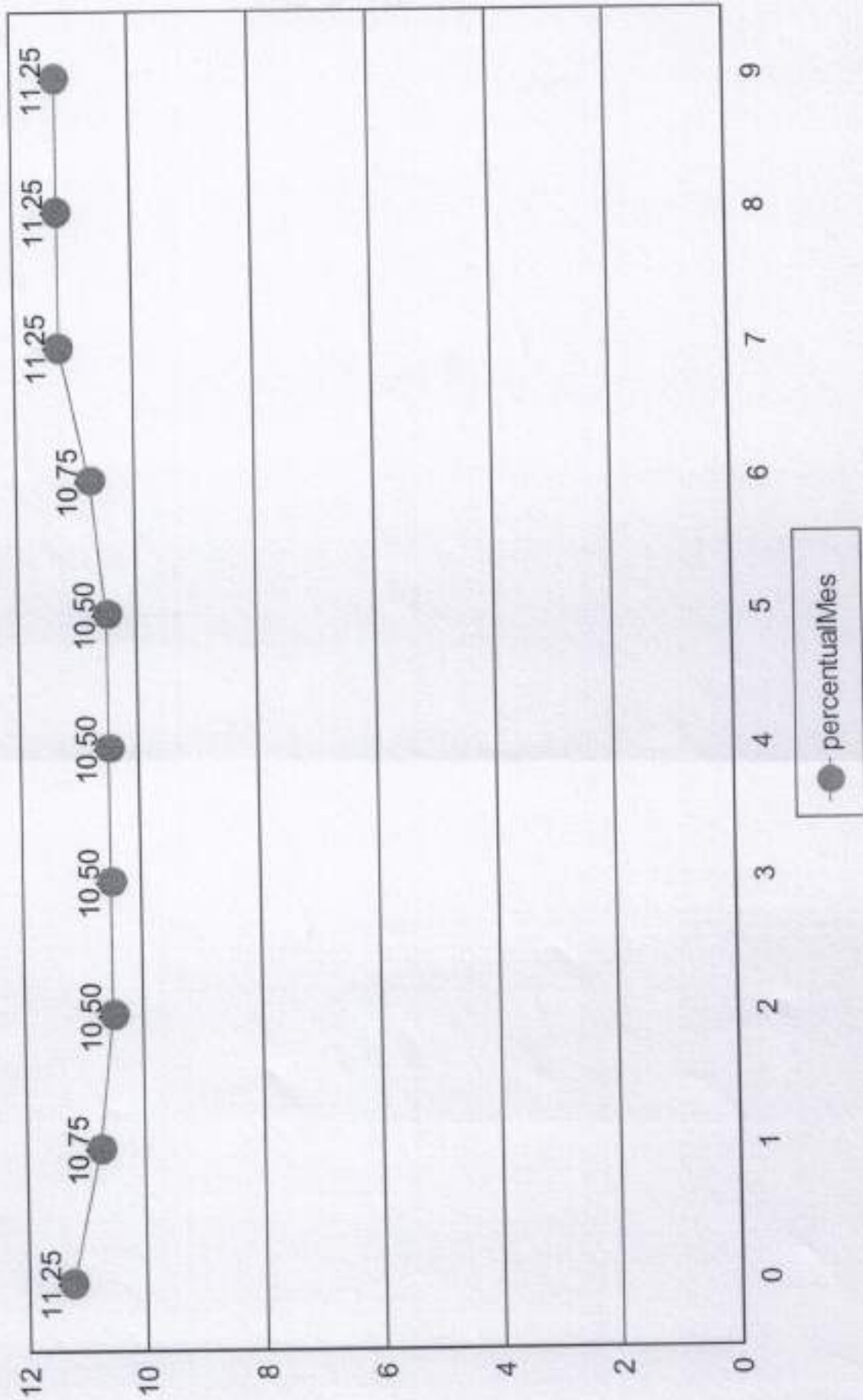
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
CNPJ: 06.998.014/0001-54

Índices Econômicos - INPC





Índices Econômicos - SELIC





Medidas de risco

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

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

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

CNPJ	Nome fundo	Benchmark	Sharpe	VAR	VOL3	VOL6	VOL12

Provisão de risco - Mercado

CNPJ	Nome do fundo	Benchmark	Saldo	VAR12	VOL12	VAR% BASE 1

Saldo Total:	
Provisão para perda e investimentos	
% Provisão de perda	
% Aceitável perda	2%
Limite de utilização	

Nome do Fundo	Saldo	% Part.	N. Cotistas	% PL	PL do Fundo	Legislação	Grau risco	Prazo Resgate
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLE	R\$ 3.650.372,96	14,68%	1,048	0,09%	R\$ 4.036.357,184,84	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULO	R\$ 14.427,12	0,06%	809	0,00%	R\$ 4.919.072,193,80	ixa 100% TPI/E	Médio	D+ 1
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULC	R\$ 5.254,22	0,02%	1,134	0,00%	R\$ 8.415.592,732,29	ixa 100% TPI/E	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIAC	R\$ 5.986,04	0,02%	1,242	0,00%	R\$ 20.409.457.658,47	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PUBL	R\$ 0,00	0,00%	18	0,00%	R\$ 39.792.669,24	ixa 100% TPI/E	Médio	D+ 1
FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA B	R\$ 9.294,55	0,04%	3655	0,00%	R\$ 1.224.852,546,18	ixa 100% TPI/E	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M	R\$ 0,00	0,00%	1,154	0,00%	R\$ 8.121.204.821,20	ixa 100% TPI/E	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA	R\$ 0,00	0,00%	1,112	0,00%	R\$ 19.218.803.160,79	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RECUPERA	R\$ 15.584,34	0,06%	19	0,40%	R\$ 3.893.004,24	da Fixa (CVM)	Alto	D+ 730
LEME MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTI	R\$ 484.064,35	1,93%	71	0,73%	R\$ 68.118.795,31	Sênior - Art. 7º	Alto	D+ 1260
NTN-B20450515	R\$ 8.405.850,39	33,53%	1	0,00%	R\$ 0,00	do TN (SELIC)	Alto	D+ 0
NTN-C 20310101	R\$ 12.446.993,83	49,65%	1	0,00%	R\$ 0,00	do TN (SELIC)	Alto	D+ 0

Prazo Resgate	Saldo	N. Fundo	% Carteira
0	R\$ 24.553.754,09	8	97,95%
1	R\$ 14.427,12	2	0,06%
1260	R\$ 484.064,35	1	1,93%
730	R\$ 15.584,34	1	0,06%



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Cliente:

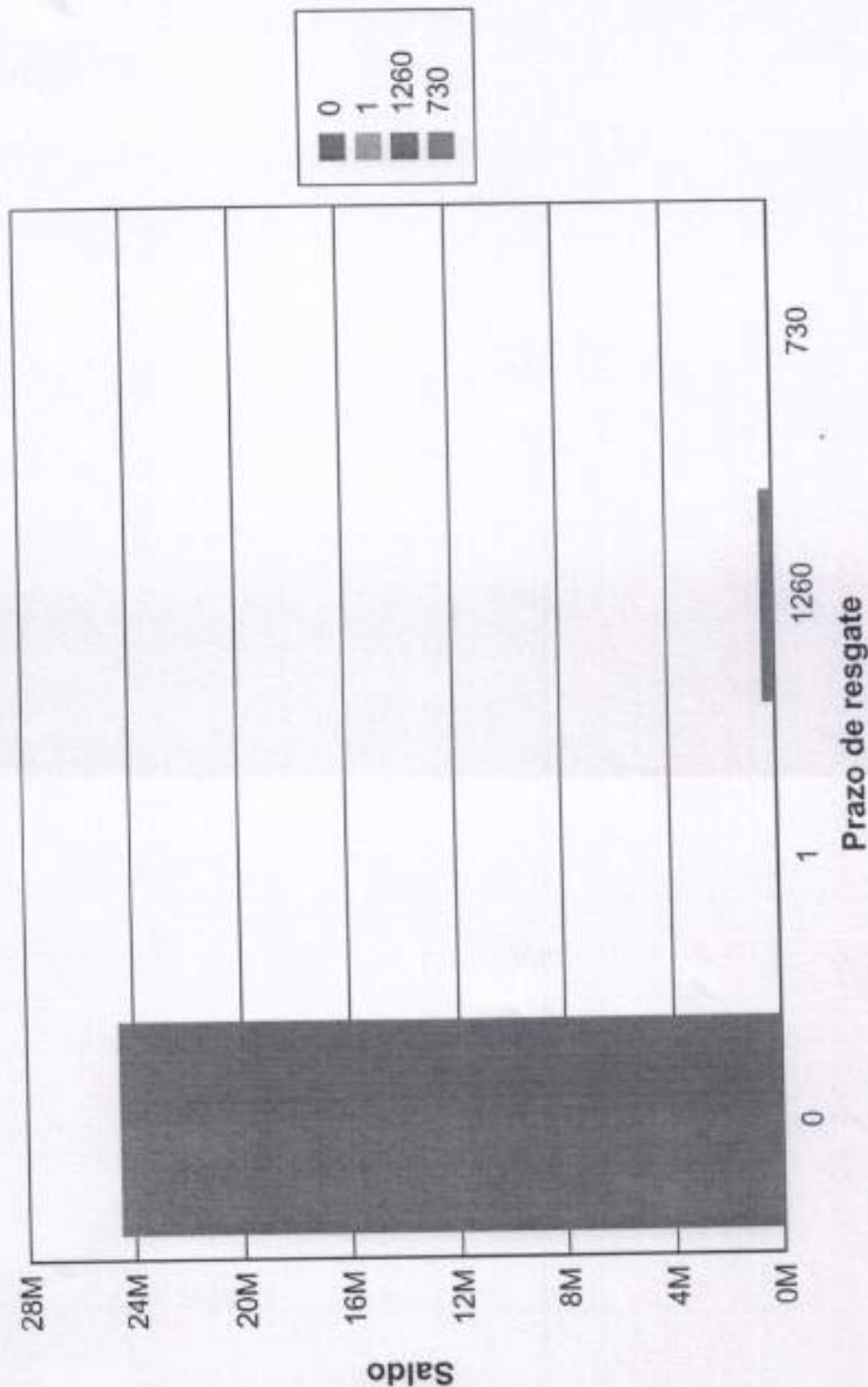
66.998.014/0001-54

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Assessoria (11) 3334-2035

Av. São João, 100 - Barretos - SP

CEP: 13.100-000 - Fone: (11) 3334-2035





SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS
Barretos - SP (11) 3333-0300
Av. Francisco de Sá, 136 - Jd. Santa Lúcia - Barretos - SP

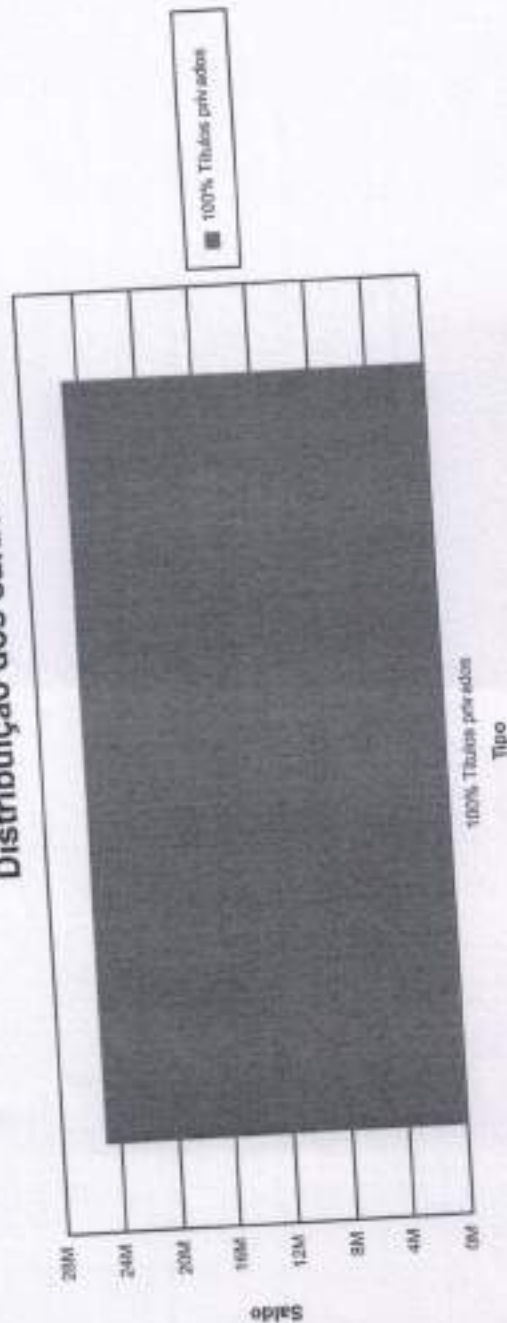
Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS
CNPJ: 66.998.014/0001-54

Risco Crédito

Legislação	Limite	Limite Política	Saldo	% Carteira
Res. 4.963/2021 - Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	100,00%	100,00%	R\$ 20.852.844,22	83,19
Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	100,00%	100,00%	R\$ 28.975,99	0,12
Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	60,00%	60,00%	R\$ 3.701.945,34	14,77
Res. 4.963/2021 - FIDC Sênior - Art. 7º, V, "a"	5,00%	5,00%	R\$ 464.064,35	1,93

	Saldo	% Carteira
100% títulos públicos	0,00	0,00
50% Títulos públicos e 50% Títulos privados	0,00	0,00
100% títulos privados	25.067.829,90	100,00

Distribuição dos saldos





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone/Fax: (17) 3322-8358

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

LEI MUNICIPAL Nº 3.310 de 05-10-99 - CNPJ: 66.998.014/0001-54

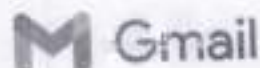
ALTERADA PELA LEI Nº 3.705 DE 08/11/04

	ADMINISTRATIVO		PREVIDENCIÁRIO		TOTAL	
	BRUTO	LÍQUIDO	BRUTO	LÍQUIDO	BRUTO	LÍQUIDO
MENSAL	148.736,05	115.707,64	8.419.731,05	6.497.034,49	8.568.467,10	6.612.742,13
FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
RESCISÃO	-	-	-	-	-	-
TOTAL	148.736,05	115.707,64	8.419.731,05	6.497.034,49	8.568.467,10	6.612.742,13

IPMB
Diego H. Brito

Diego Henrique de Brito
Chefe de RH e Previdência

Matr 10.007-2



Danilo Carvalho <danilod2.poupatempo@gmail.com>

Reunião Conselho Administrativo dia 21 de Novembro de 2024

1 mensagem

Danilo Carvalho <danilo.poupatempo@barretos.sp.gov.br>

16 de novembro de 2024 às 10:34

Para: sirlene.ipmb@barretos.sp.gov.br, Frederico de Paula <adm.fin.ipmb@barretos.sp.gov.br>, Adriano SP <contabilidade.ipmb@barretos.sp.gov.br>, Leonardo Lisboa <adprev.ipmb@barretos.sp.gov.br>, renata.juridicoipmb@barretos.sp.gov.br

Prezada Sirlene Martins de Menezes,
Diretora Presidente do IPMB

Bom dia,

Venho através deste; convocar a reunião **Ordinária do Conselho Administrativo do Instituto da Previdência**, no dia **21 de Novembro de 2024 (quinta-feira) às 10:00 horas**.

Local: Sede do Instituto de Previdência

Obrigado,

Danilo Carvalho da Silva
Presidente do Conselho Administrativo do IPMB



Não contém vírus. www.avast.com



**ATA DA DÉCIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS - IPMB - REALIZADA
NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2024.**

Aos 30 dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro, às 09h30, na Avenida 33 nº 846, Bairro Baroni - Barretos (SP), na Sede do IPMB, reuniram-se, os membros do Comitê de Investimentos do IPMB, Sirlene Martins de Menezes (Presidente do Comitê de Investimentos do IPMB), Frederico Alves de Paula (Membro do Comitê de Investimentos do IPMB) e o Secretário do Comitê de Investimentos do IPMB Leonardo da Silva Lisboa, pauta da reunião, demonstrações dos investimentos do mês de setembro/2024 e outros assuntos. Iniciada a reunião, a Senhora Sirlene Martins de Menezes, passou a palavra ao Senhor Frederico Alves de Paula, solicitando que o mesmo fizesse a explanação das demonstrações financeiras do mês de setembro/2024 e outros assuntos pertinentes. Frederico Alves de Paula, deu início a sua explanação, a respeito dos resultados obtidos no mês de setembro/2024, em conformidade aos relatórios da Empresa Diblasi Consultoria Financeira, contratada pelo IPMB, com relação aos Fundos de Investimentos, a carteira de investimentos do IPMB apresentou rentabilidade nominal negativa no mês de setembro/2024 de (-0,2626%) (dois mil seiscentos e vinte e seis décimos de milésimo negativo por cento), sendo a meta-atuarial de 0,8572% (oito mil quinhentos e setenta e dois décimos de milésimo por cento) (IPCA 0,44 + 5,10%), ficando a meta-atuarial negativa em (-30,6322% (trinta inteiros e seis mil trezentos e vinte e dois décimos de milésimo negativo por cento), demonstrando no mês 09/2024, uma rentabilidade real negativa sobre a carteira de investimentos do IPMB de (-0,6995% (seis mil novecentos e noventa e cinco décimos de milésimo negativo por cento), expurgado a inflação do mês 09/2024 de 0,44 (quarenta e quatro centésimos por cento), comentou, também que, no período do mês 09/2024, os investimentos tiveram um retorno nominal negativo de (-R\$67.128,52 (sessenta e sete mil, cento e vinte e oito reais, cinquenta e dois centavos), apresentando nos investimentos do mês de setembro/2024, a equivalência negativa de (-R\$178.813,40 (cento e setenta e oito mil, oitocentos e treze reais, quarenta centavos), para alcançar 0,44% IPCA/INFLAÇÃO, ou seja, $(-0,6995) / (-0,2626) = -2,663747144 \times -67,128,52 = -178.813,40$, demonstrou também, no quadro abaixo, o retorno, rentabilidade e meta atuarial atingida, auferidas nos investimentos no meses de janeiro/2024 a setembro/2024, no IPMB:

18

**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\$) acumulado	Rentabilidade Nominal acumulada	IPCA acumulado	Meta Atuarial acumulada	Meta Atingida %
Janeiro	189,57	0,0006	0,42	0,8371	0,0695
Fevereiro	80.786,41	0,2703	0,83	1,2488	21,6447
Março	(-130.506,26)	(-0,4689)	0,16	0,5761	(-81,3882)
Abril	(-403.563,22)	(-1,5190)	0,38	0,7970	(-190,5863)
Maior	353.652,72	1,3577	0,46	0,8773	154,7613
Junho	(-123.392,68)	(-0,4746)	0,21	0,6263	(-75,7750)
Julho	490.812,12	1,9231	0,38	0,7970	241,2889
Agosto	271.287,76	1,0686	(-0,02)	0,3953	270,3268
setembro	(67.128,52)	(0,2626)	0,44	0,8572	(30,6322)
Resultado acumulado	472.134,90	1,8646	3,3053	7,2319	25,78

comentou, também que, no período de setembro/2024, apresentou na carteira de investimentos do IPMB, o total em aplicações financeiras de R\$43.649,22 (quarenta e três mil, seiscentos e quarenta e nove reais, vinte e dois centavos), sendo que os resgates financeiros totalizaram o valor de R\$186.074,74 (cento e oitenta e seis mil, setenta e quatro reais, setenta e quatro centavos), com isso, constatou-se, os resgates dos fundos de investimentos, ficaram superiores em relação às aplicações, perfazendo-se o valor de (-R\$142.425,52) (cento e quarenta e dois mil, quatrocentos e vinte e cinco reais, cinquenta e dois centavos), o relatório de enquadramento dos fundos de investimentos e o comentário da carteira de setembro/2024, encontram-se arquivados no IPMB e 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 questionamentos aos Administradores e Gestores, no tocante à Movimentação da Conta nº 46.178-4, referente à Taxa



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

de Administração do IPMB, a qual está vinculada ao Fundo de Investimento (Fluxo BB CNPJ 13.077.415/0001-05), bem como, a Conta Previdenciária da Caixa Econômica Federal (Agência 0288), que está vinculada ao Fundo (Caixa Brasil DISPONIBILIDADES RF - CNPJ 14.508.643/0001-55), todas com resgates e aplicações automáticas diárias, cujos Fundos de Investimentos, garantem rentabilidade satisfatória ao IPMB e, com flexibilidade de movimentação, não comprometendo assim, os investimentos de estratégia de longo prazo e, diante disso, a Diretoria Executiva do "IPMB" continua AUTORIZADA a movimentar as contas "9651-2; 46178-4 (Banco do Brasil) (Agência 0031-0); 006000003-1 CEF (Agência 0288), 45.000003-8 (0820-0) Banco Santander e os "Fundos de Investimentos" sem carências, constantes na "Carteira de Investimentos do IPMB", sem a necessidade da deliberação dos Membros do Comitê de Investimento, em toda operação envolvendo os mesmos, 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, comentou também, que todas as operações financeiras do "IPMB", sejam Aplicações e Resgates, são registradas em "APRs" e disponibilizadas no "sítio eletrônico do IPMB - WWW.IPMBARRETOS.COM.BR", visando assim, maior transparência e lisura nas informações, apresentou também o "Balancete de Receitas e Despesas de agosto/2024", encontram-se nos arquivos do IPMB e disponibilizados no sítio eletrônico, informou que os investimentos encontram enquadrados conforme Resolução CMN 4963 de 25/11/2021 e a "Política Anual de Investimentos do IPMB/2024", dentro da mais perfeita ordem, o saldo existente nas aplicações do mês de setembro/2024, ficou em R\$25.311.872,63 (vinte e cinco milhões, trezentos e onze mil, oitocentos e setenta e dois reais, sessenta e três centavos), em contas corrente o valor de R\$369.106,87 (trezentos e sessenta e nove mil, cento e seis reais, oitenta e sete centavos), acrescentou a informação com referência a folha de pagamento dos aposentados e pensionistas, referente ao meses de janeiro/2024 a setembro/2024, demonstrado no quadro abaixo:

APOSENTADOS				
Mês	Valor proventos bruto (R\$)	Valor antecipação 13º (50%)	Valor dos proventos líquidos (R\$)	Quantidade de servidores inativos
janeiro/2024	6.688.996,81	505.849,63	5.206.693,34	1.187



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

fevereiro/2024	6.714.260,31	316.442,15	5.164.212,38	1,189
março/2024	6.774.859,05	318.609,09	5.203.025,98	1,187
abril/2024	6.782.349,79	314.329,35	5.185.793,70	1,185
maio/2024	6.697.590,37	247.065,60	5.123.035,11	1,183
junho/2024	6.727.834,06	203.070,24	5.140.138,89	1,184
julho/2024	6.757.210,87	212.447,59	5.176.375,61	1,180
agosto/2024	6.911.461,63	178.331,97	5.269.124,18	1,181
setembro/2024	7.014.342,62	193.645,39	5.356.122,23	1,181
Total acumulado	61.068.824,51	2.389.791,01	46.824.521,42	

Pensões

Mês	Valor proventos bruto (R\$)	Valor antecipação 13% (50%)	Valor dos proventos líquidos (R\$)	Quantidade de servidores inativos
janeiro/2024	1.256.053,22	77.206,53	1.020.903,09	370
fevereiro/2024	1.228.367,95	53.091,73	991.593,48	371
março/2024	1.231.536,01	57.897,04	998.351,42	371
abril/2024	1.238.170,72	62.975,85	1.001.850,83	370
maio/2024	1.212.731,92	38.870,20	978.710,83	369
junho/2024	1.215.669,66	42.761,70	981.385,81	370
julho/2024	1.206.974,19	31.053,22	976.991,20	371
agosto/2024	1.208.710,98	27.854,72	979.073,89	375
setembro/2024	1.252.076,26	59.314,36	1.020.006,07	373
Total acumulado	11.050.029,09	451.025,35	8.948.866,62	

em continuação a sua explanação, alertou e ratificou mais uma vez, ao secretário Leonardo da Silva Lisboa, o seu posicionamento, relatados nas ATAS anteriores, a situação a respeito da inadimplência das obrigações da Prefeitura de Barretos, para com o IPMB, parcelamentos dos meses de

[Assinatura]

[Assinatura]



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 06.998.014/0001-54

junho/2023 a setembro/2024, taxa administrativa das competências de julho/2023 a setembro/2024, contribuições patronais, referente às competências julho/2023 a setembro/2024 a maio/2024 (em aberto às atualizações monetárias), quanto ao SAAEB (serviço autônomo de água e esgoto de barretos), está inadimplente com as contribuições patronais, referente às competências 06/2024 a 09/2024, os recursos advindos dessas obrigações, estariam sendo capitalizados, com a falta desses repasses, está acontecendo o inverso, mensalmente ocorre a descapitalização do patrimônio de investimentos, em seus fundos de investimentos previdenciários, sem carências para resgate, podendo acarretar falta de recursos, para pagamentos das obrigações previdenciárias do IPMB (FOPAG aposentados, pensionistas, precatórios e RPVs, consignados e situações similares), destacou também, a respeito do déficit técnico atuarial (encontram-se nas avaliações, postadas no site eletrônico do IPMB e na plataforma CADPREV), com isso, a importância dos ajustes do referido déficit, implementando assim, os aportes sugeridos no estudo em questão, com isso, ter uma evolução no portfólio de investimentos e, o equilíbrio financeiro e atuarial. O valor inicial da carteira de investimentos previdenciária, administrativa e em conta corrente do IPMB, apresentou em agosto/2024 com os valores de R\$25.521.426,67 (vinte e cinco milhões, quinhentos e vinte e seis mil, quatrocentos e vinte e seis reais, sessenta e sete centavos) em aplicações e, em conta corrente o valor de R\$14.493,60 (quatorze mil, quatrocentos e noventa e três reais, sessenta centavos)), fechando em setembro/2024 com os valores de R\$25.311.872,63 (vinte e cinco milhões, trezentos e onze mil, oitocentos e setenta e dois reais, sessenta e três centavos) em aplicações e, em conta corrente o valor de R\$369.106,67 (trezentos e sessenta e nove mil, cento e seis reais, sessenta e sete centavos), acarretando uma descapitalização nos investimentos, em comparação aos meses de agosto/2024 e setembro/2024, na casa de (-0,8211)% (oito mil duzentos e onze décimos de milésimo negativo por cento), praticamente ficando em setembro/2024, a composição da carteira previdenciária em títulos públicos "NTN-B e NTN-C", o investimento aplicado no Fundo de Investimento "BB Previdenciário Fluxo", refere-se a taxa de administração do IPMB, é um percentual estabelecido pela portaria MTP 1.467/2022, para custear as despesas de funcionamento e organização da unidade gestora, reafirmando em seu posicionamento, nas reuniões anteriores deste comitê de investimentos, posiciona-se desfavorável à venda dos títulos públicos que estão alocados no portfólio de investimentos do IPMB, o membro e secretário do comitê de investimentos do IPMB, Leonardo Lisboa, ratifica e concorda, com o posicionamento e explanação do Frederico. Continuando com a sua explanação, Frederico Alves de Paula, comentou também, que o IPMB, fechou com déficit orçamentário empenhado e liquidado no mês de setembro/2024, no valor de

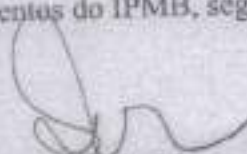


INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

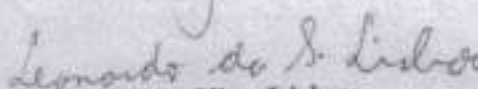
Fone: (17) 3322-8358

Av. Trinta e Três, 846 - Baroni - CEP 14780-192 - Barretos-SP
LEI MUNICIPAL Nº 3.705 de 08-11-2004 - CNPJ 66.996.014/0001-54

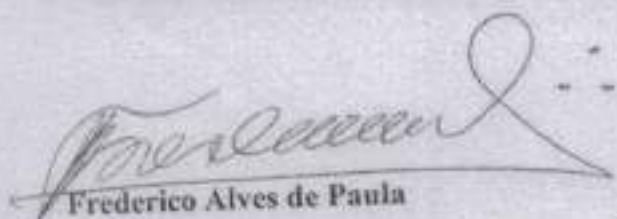
RS402.129,17 (quatrocentos e dois mil, cento e vinte e nove reais, dezessete centavos), para o período de janeiro/2024 a setembro/2024, fechou com déficit orçamentário empenhado e liquidado no valor de R\$2.873.361,18 (dois milhões, oitocentos e setenta e três mil, trezentos e sessenta e um reais, dezoito centavos), com o cenário exposto, tendência-se que o IPMB, poderá fechar o exercício de 2024 com déficit orçamentário, ratificou a importância das adequações através de aportes financeiros, para equacionamento do déficit atuarial, apresentado na avaliação atuarial de 2024, no valor de R\$780.158.099,36 (setecentos e oitenta milhões, cento e cinquenta e oito mil, noventa e nove reais, trinta e seis centavos), que as retenções extras orçamentárias das contribuições (ativos IPMB, aposentados e pensionistas) retidas pelo IPMB, dentro do referido mês de setembro/2024, valores disponíveis e arquivados no sistema contábil do IPMB, informou também, o pagamento dos RPVs (requisição de pequeno valor), no mês de setembro/2024, não houve pagamento de precatórios, com referência ao mapa de 2024, em sua ordem cronológica dos números 056 ao 065, valores disponíveis e arquivados no sistema contábil do IPMB. com a palavra novamente, Leonardo da Silva Lisboa. Nada mais havendo a ser tratado, Leonardo da Silva Lisboa (Secretário do comitê de investimentos do IPMB), encerrou a presente reunião às 11:45hs do dia 30 de outubro de 2024, lavrei a presente ATA, que após lida e aprovada pelos membros do comitê de investimentos do IPMB, segue devidamente assinada.


Sirlene Martins de Menezes

Presidente do Comitê de Investimentos do IPMB


Leonardo da Silva Lisboa

Membro e Secretário do Comitê de Investimentos do IPMB.


Frederico Alves de Paula

Membro do Comitê de Investimentos do IPMB.