



**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS – IPMB - REALIZADA NO DIA 30 DE ABRIL DE 2024.**

Aos 30 (trinta) dias do mês de abril de 2024, às 10:00 horas na Sede do Instituto de Previdência do Município de Barretos (IPMB) - Avenida 33, nº 846, bairro Baroni – Barretos/SP, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal, João Ricardo Limieri (Presidente), Ana Andréa Borges Celeri (secretária do conselho fiscal), acompanhados do Diretor de Administração e Finanças do IPMB (Frederico Alves de Paula) e do Chefe de Contabilidade (Adriano Tamburus). Iniciada a reunião, os membros do Conselho Fiscal, passam a analisar o balancete de Receita e Despesa e demais documentos elencados na pasta de março/2024, constatando-se sua normal **formalização e recomendando para a aprovação pelos Conselheiros Administrativo**, apresentou também, a inadimplência da Prefeitura de Barretos, nos repasses dos parcelamentos competências 07/2023 a 03/2024, vencidos em 30/06/2023, 31/07/2023, 31/08/2023 e 29/09/2023, 31/10/2023, 30/11/2023, 29/12/2023, 31/01/2024 e 29/02/2024 e 30/03/2024, contribuição patronal agosto/2023 a março/2023 atualizações monetárias e, o repasse da taxa administrativa da competência julho/2023 e março/2024, estando também o SAAEB, inadimplente com o IPMB, na contribuição patronal, nas competências dezembro/2023 a março/2024. Os conselheiros analisando o saldo dos investimentos (aplicações), reiterando a preocupação com a desvalorização no saldo dos investimentos, tendo uma descapitalização entre dezembro/2023 a março/2024, na casa de (-10,5544%), sendo de R\$29.505.896,80 (dezembro/2023) e R\$26.391.726,35 (março/2024), sendo que, de janeiro/2024 a março/2024, teve uma descapitalização nos investimentos na casa de (-5,1553%), Os conselheiros, perguntaram ao Adriano Tamburus (chefe de contabilidade do IPMB), a situação orçamentária e financeira do IPMB, tendo a palavra, o Adriano Tamburus, demonstra a situação, sendo, orçamentária de janeiro/2024 a março/2024, receita R\$25.331.309,04 (arrecadado), despesa empenhada R\$27.081.253,71 -, apresentando déficit orçamentário de (-R\$1.749.944,67), casa de (-6,90%) e, o financeiro apresentou déficit de (-R\$1.434.528,29), diante das demonstrações elucidadas, recomenda aos conselheiros administrativo, para providências e explicações da Diretora Presidente do IPMB, quanto às medidas a serem implementadas em busca da solução dos déficits apresentados e, também, os membros do conselho fiscal, abordaram a respeito dos cálculos atuariais, onde apresentam déficit financeiros atuariais, recomendando os aportes financeiros, para adequação do déficit técnico atuarial apresentados. O Presidente do Conselho Fiscal, pergunta à situação financeira do IPMB, em seguida, o





## 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

Diretor de Administração e Finanças apresenta aos conselheiros a posição dos fundos de investimentos e às suas aderências, foram demonstrados, através de planilhas, referente ao mês de março/2024, estão enquadrados em conformidade a resolução 4.963/2021 e, a respeito da informação ao CADPREV DAIR de 01/2024 a 03/2024, acrescenta, o IPMB em seus investimentos, a meta atuarial ficou negativa em comparação aos investimentos de março/2024 em (-81,3882) , encontra-se postados na plataforma cadprev, salienta também, que os documentos pertinentes encontram-se nos arquivos do IPMB e postados no sítio do IPMB. O Diretor de Administração e Finanças, apresenta aos conselheiros, os relatórios dos investimentos e, explica também, que tais investimentos foram efetuados em instituições financeiras oficiais devidamente credenciadas pelo comitê de investimentos, as aplicações e resgates formalizados pela Diretoria Executiva, são ratificadas e autorizadas por esse Conselho Fiscal, não necessitando reuniões para isso, informa que, sendo essas situações, registradas nos extratos e documentos contábeis, os resgates e aplicações são registradas em "APR" e informadas para "Auditoria Eletrônica Audesp - RIRP/TCESP e também ao CADPREV, caso a Diretoria Executiva pretenda fazer aportes em um novo fundo de Investimento, é necessária a aprovação prévia deste Conselho Fiscal. Em seguida, o Presidente do Conselho Fiscal (João Limieri Ricardo). O Presidente do Conselho Fiscal (João Ricardo), agradece a presença dos conselheiros e demais participantes, encerra a reunião às 11:45 hs, sendo lavrada a presente ata, que após lida e achada conforme, será devidamente assinada. Eu, Ana Andréa Borges Celeri (Secretária do Conselho Fiscal), redijo a presente Ata, subscrevo e assino juntamente com os demais participantes.

1. João Ricardo Limieri - Presidente Conselho Fiscal

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

3. Ana Andréa Borges Celeri - Secretária Cons. Fiscal

4. Adriano Tamburus - Chefe de Contabilidade do IPMB



**De:** adm.fin.ipmb@barretos.sp.gov.br  
**Enviado em:** segunda-feira, 29 de abril de 2024 11:01  
**Para:** 'JOÃO RICARDO LIMIERI'  
**Cc:** 'Sirlene Administração'; 'contabilidade.ipmb@barretos.sp.gov.br'; 'Controleinterno.ipmb@barretos.sp.gov.br'; Leonardo Lisboa (adprev.ipmb@barretos.sp.gov.br); 'diego.rhipmb@barretos.sp.gov.br'; 'renata.juridicoipmb@barretos.sp.gov.br'  
**Assunto:** RES: Reunião do Conselho Fiscal IPMB

Prezado,  
João Ricardo Limieri,  
Presidente do Conselho Fiscal do Instituto de Previdência do Município de Barretos.

Bom dia!

Nada a contrapor na solicitação, ficando então, a reunião agendada para o dia **30/04/2024 (terça-feira)**, às 10:00hs na sede do IPMB.

Atenciosamente.

**Frederico Alves de Paula .:**  
**Diretor de Administração e Finanças**  
**Certificação Profissional**



**ANBIMA- CPA 10**  
**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS**  
**Fone ( 17 ) 3322-8358**  
**Av. 33 – Nr. 846 – Baroni – CEP 14780-192 – Barretos/SP**  
**CNPJ 66.998.014/0001-54**

---

**De:** JOÃO RICARDO LIMIERI <joaolimieri.contabilidade@barretos.sp.gov.br>  
**Enviada em:** segunda-feira, 29 de abril de 2024 09:49  
**Para:** adm.fin.ipmb@barretos.sp.gov.br  
**Cc:** Sirlene Administração <sirlene.adm@barretos.sp.gov.br>  
**Assunto:** Reunião do Conselho Fiscal IPMB

Prezado Sr. Frederico, Bom dia!

Venho através deste solicitar a confirmação da possibilidade da realização de uma reunião do Conselho Fiscal, a ser realizada no dia 30/04/2024, na sede do IPMB, às 10:00 horas.

Fico no aguardo

Atenciosamente

João Ricardo Limieri  
Conselho Fiscal IPMB



# RELATÓRIO MENSAL DAS POSIÇÕES DA CARTEIRA - MARÇO/2024

## 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	4.404.492,69	7.507,30	129.544,99	0,00	32.538,35	4.314.993,35	0,7543%
2 BB Previdência RF IRF-M1	37.054,73	0,00	0,00	0,00	297,68	37.352,41	0,8033%
3 BB Previdência RF IDKA 2	13.780,07	0,00	0,00	0,00	120,78	13.900,85	0,8765%
4 BB Previdência RF Perfil	1.266.725,94	0,00	1.201.000,00	0,00	1.638,88	67.364,82	0,8528%
5 Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	5.815,71	0,00	55,00	0,00	43,68	5.804,39	0,7520%
6 FI Recuperação Brasil RF LP	19.517,05	0,00	0,00	0,00	-603,01	18.914,04	-3,0897%
7 LME REC Multisetorial IPCA - FIDC Senior	521.737,63	0,00	0,00	0,00	-2.119,01	519.618,62	-0,4061%
8 Títulos Públicos - NTN-C	12.485.665,34	0,00	0,00	0,00	-99.035,55	12.386.629,79	
9 Títulos Públicos - NTN-B	9.071.465,48	0,00	0,00	0,00	-44.317,40	9.027.148,08	
10						0,00	
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>27.826.254,64</b>	<b>7.507,30</b>	<b>1.330.599,99</b>	<b>-</b>	<b>111.435,60</b>	<b>26.391.726,35</b>	

## CONTAS CORRENTE

	CONTÁBIL	BANCO
	SALDO ANTERIOR (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)
1 Banco do Brasil - C/c 9.651-2	6.321,66	983.748,70
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 45-0000003-8	18.754,68	20.467,07
5 Banco Bradesco - C/C - 0217618-1	0,00	432,36
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>25.076,34</b>	<b>1.004.648,13</b>



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

Mês/Ano

03/2024



Cadprev

## RENDA FIXA

Fundo	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Participação	Retorno R\$	Re %
13.077.415/0001-05 - BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 4.404.492,69	R\$ 7.507,30	R\$ 129.544,99	R\$ 4.314.993,35	16,3617%	R\$ 32.538,35	0,7
13.322.205/0001-35 - BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 13.780,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.900,85	0,0527%	R\$ 120,78	0,8
11.328.882/0001-35 - BB PREV RF IRF- M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 37.054,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 37.352,41	0,1416%	R\$ 297,68	0,8
13.077.418/0001-49 - BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	R\$ 1.266.725,94	R\$ 0,00	R\$ 1.201.000,00	R\$ 67.364,82	0,2554%	R\$ 1.638,88	0,8
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	0,8
14.508.643/0001-55 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF SIMPLES	R\$ 5.815,71	R\$ 0,00	R\$ 110,79	R\$ 5.804,39	0,0220%	R\$ 99,47	0,7
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	0,7
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	0,8
11.902.276/0001-81 - FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	R\$ 19.517,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.914,04	0,0717%	-R\$ 603,01	-3,
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISETORIAL IPCA - FI EM DIREITOS CREDITORIOS	R\$ 521.737,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 519.618,62	1,9703%	-R\$ 2.119,01	-0,

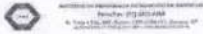


## TÍTULOS PÚBLICOS

Fundo	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Participação	Retorno R\$	Retorno %
66.998.014/0001-54 - NTN-B20450515	R\$ 9.071.465,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.008.021,63	34,1567%	- R\$ 63.443,85	-0,6994%
22.375.276/0001-97 - NTN-C 20310101	R\$ 12.485.665,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.386.629,79	46,9678%	- R\$ 99.035,55	-0,7932%

Tipo	Saldo anterior	Total aplicações	Total resgates	Saldo atual	Total retorno	Total retorno %	Total retorno efetivo
RENDA FIXA	R\$ 6.269.123,82	R\$ 7.507,30	R\$ 1.330.655,78	R\$ 4.977.948,48	R\$ 31.973,14	0,1172%	0,5094%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 21.557.130,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.394.651,42	- R\$ 162.479,40	-0,6114%	-0,7537%
Totais	R\$ 27.826.254,64	R\$ 7.507,30	R\$ 1.330.655,78	R\$ 26.372.599,90	- R\$ 130.506,26	-0,4943%	-0,4689%





## 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: 28/03/24
PL do fundo: R\$8.612.056.482,37	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\$3,472762000
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\$5.804,39	Data do saldo: 28/03/24
PL do fundo: R\$1.092.831.104,05	Quantidade de cotas: 2364,42819
% do PL do fundo: 0,0005%	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\$2,454880000
Limite Cumulativo: 0,02201%	
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: 28/03/24
PL do fundo: R\$16.216.695.874,70	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\$5,129639000
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\$4.314.993,35	Data do saldo: 28/03/24
PL do fundo: R\$4.354.660.093,34	Quantidade de cotas: 1550096,19779
% do PL do fundo: 0,08417%	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\$2,783693910
Limite Cumulativo: 16,36165%	



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\$519.618,62	Data do saldo: 28/03/24
PL do fundo: R\$70.975.185,62	Quantidade de cotas: 1429198,90807
% do PL do fundo: 0,73211%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Res. 4.963/2021 - FIDC Sênior - Art. 7º, V, "a"	Benchmark: FIDC
Disponibilidade: D+ 1260	Valor cota: R\$0,363573340
Limite Cumulativo: 1,9703%	
Dados bancários: Banco: RJI Agência: Conta:	

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

Administrador: CM CAPITAL MARKETS DTVM LTDA	CNPJ Administrador: 02.671.743/0001-19
Saldo na data: R\$18.914,04	Data do saldo: 28/03/24
PL do fundo: R\$4.724.771,80	Quantidade de cotas: 530372,51234
% do PL do fundo: 0,40032%	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\$0,035661800
Limite Cumulativo: 0,07172%	
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: 28/03/24
PL do fundo: R\$61.457.761,90	Quantidade de cotas: 0,00
% 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: IPCA
Disponibilidade: D+ 1	Valor cota: R\$3,347220742
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-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI

Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69
Saldo na data: R\$37.352,41	Data do saldo: 28/03/24
PL do fundo: R\$8.304.571.205,30	Quantidade de cotas: 10336,89167
% do PL do fundo: 0,00045%	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\$3,613505093
Limite Cumulativo: 0,14163%	
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\$13.900,85	Data do saldo: 28/03/24
PL do fundo: R\$5.882.975.676,66	Quantidade de cotas: 3686,19471
% do PL do fundo: 0,00024%	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\$3,771057371
Limite Cumulativo: 0,05271%	
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\$67.364,82	Data do saldo: 28/03/24
PL do fundo: R\$16.860.564.075,44	Quantidade de cotas: 21424,88927
% do PL do fundo: 0,00039%	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\$3,144231696
Limite Cumulativo: 0,25543%	
Dados bancários: Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 31-0 Conta: 9651-2	

66.998.014/0001-54 - NTN-B20450515	
Saldo na data: R\$9.008.021,63	Data do saldo: 28/03/24
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\$4.415,696874000
Limite Cumulativo: 34,15674%	
Dados bancários: Banco: CAIXA FEDERAL Agência: Conta:	

22.375.276/0001-97 - NTN-C 20310101	
Saldo na data: R\$12.386.629,79	Data do saldo: 28/03/24
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\$8.307,598789000
Limite Cumulativo: 46,9678%	
Dados bancários: Banco: CAIXA Agência: Conta:	

Saldo total: R\$26.372.599,89



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

Ano

2024



Mês	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno R\$	Efetivo %	Meta %	Atir %
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%	0,01
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%	21,6
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%	-81,0

	Total aplicações	Total Resgates	Total retorno R\$	Efetivo %	Meta %	Atingimento %
Total	R\$ 5.027.103,21	R\$ 8.110.869,83	-R\$ 49.530,28	-0,1993%	2,6845%	-7,4233%



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

Ano

2024



Mês	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno R\$	Efetivo %	Meta %	Atingimento %
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%

	Total aplicações	Total Resgates	Total retorno R\$	Efetivo %	Meta %	Atingimento %
Total	R\$ 7.507,30	R\$ 1.330.655,78	-R\$ 130.506,26	-0,4689%	0,5761%	-81,3882%





## Enquadramentos

FUNDO	SALDO	SALDO COTAS	% PL	PAT. LIQ.	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$4.314.993,35000	1550096,198	0,09909%	R\$4.354.660.093,34000	16,362%	Pol.:60,0000% Lim.:60,0000% %PL:15,0000%	Enquadrado
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$13.900,85000	3686,195	0,00024%	R\$5.882.975.676,66000	0,053%	Pol.:100,0000% Lim.:100,0000% %PL:100,0000%	Enquadrado
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF - M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	R\$37.352,41000	10336,892	0,00045%	R\$8.304.571.205,30000	0,142%	Pol.:100,0000% Lim.:100,0000% %PL:100,0000%	Enquadrado
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	R\$67.364,82000	2124,889	0,00040%	R\$16.860.564,075,44000	0,255%	Pol.:60,0000% Lim.:60,0000% %PL:15,0000%	Enquadrado
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$0,00000	0,000	0,00000%	R\$61.457.761,90000	0,000%	Pol.:100,0000% Lim.:100,0000% %PL:100,0000%	Enquadrado
14.508.643/0001-55 - FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	R\$5.804,39000	2364,428	0,00053%	R\$1.092.831.104,05000	0,022%	Pol.:100,0000% Lim.:100,0000% %PL:100,0000%	Enquadrado
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	R\$0,00000	0,000	0,00000%	R\$8.612.056.482,37000	0,000%	Pol.:100,0000% Lim.:100,0000% %PL:100,0000%	Enquadrado
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE	R\$0,00000	-0,001	0,00000%	R\$16.216.695,874,70000	0,000%	Pol.:60,0000%	Enquadrado



FUNDO	SALDO	SALDO COTAS	% PL	PAT. LIQ.	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DE LONGO PRAZO						Lim.:60,0000% %PL:15,0000%	
11.902.276/0001-81 - FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$18.914,04000	530372,512	0,40032%	R\$4.724.771,80000	0,072%	Pol.:60,0000% Lim.:60,0000% %PL:15,0000%	Enquadrado
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	R\$519.618,62000	1429198,908	0,73211%	R\$70.975.185,62000	1,970%	Pol.:5,0000% Lim.:5,0000% %PL:5,0000%	Enquadrado
66.998.014/0001-54 - NTN-B20450515	R\$9.008.021,63000	2040,000	900.802.162,85400%	R\$0,00000	34,157%	Pol.:100,0000% Lim.:100,0000% %PL:100,0000%	Enquadrado
22.375.276/0001-97 - NTN-C 20310101	R\$12.386.629,79000	1491,000	1.238.662.978,609000%	R\$0,00000	46,968%	Pol.:100,0000% Lim.:100,0000% %PL:100,0000%	Enquadrado

Saldo total na carteira do cliente: R\$26.372.599,90000



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

Mês/Ano

03/2024



Fundo	Benchmark	Mês	Ano	Últimos 3 Meses	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses	Últimos 24 Meses
14.508.643/0001-55 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF SIMPLES	CDI	1,7103%	2,9233%	2,9233%	4,5079%	8,6586%	0,0000%
13.322.205/0001-35 - BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	IDKA 2	0,8764%	2,0464%	2,0464%	3,5829%	7,7578%	0,0000%
11.328.882/0001-35 - BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	IRF-M 1	0,8033%	2,4280%	2,4280%	3,1281%	7,2720%	0,0000%
13.077.415/0001-05 - BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	0,7374%	2,3269%	2,3269%	4,9155%	10,9762%	0,0000%
13.077.418/0001-49 - BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	CDI	0,1293%	0,5611%	0,5611%	2,4428%	7,7804%	0,0000%
15.486.093/0001-83 - BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	IPCA	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	1,5940%	0,0000%
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%	0,0000%	0,0000%
03.737.206/0001-97 - FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CDI	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FI EM DIREITOS CREDITORIOS	FIDC	-0,4062%	-1,4513%	-1,4513%	-2,6500%	-4,7142%	0,0000%
66.998.014/0001-54 - NTN-B20450515	NTN-B	-0,6994%	-1,7999%	-1,7999%	4,7762%	15,0067%	0,0000%
22.375.276/0001-97 - NTN-C 20310101	NTN-C	-0,7932%	-0,0591%	-0,0591%	2,9405%	2,6290%	0,0000%
11.902.276/0001-81 - FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	IMA-B	-3,0897%	-8,1140%	-8,1140%	-1,8361%	-53,5724%	0,0000%

Rentabilidade Média		-0,4689%	-0,1995%	-0,1995%	3,3042%	7,3624%	0,0000%
IPCA+5.10%		0,5761%	2,6845%	2,6892%	5,0962%	2,6845%	20,1358%
Resultado em relação a meta		-81,3882%	-7,4315%	-7,4186%	64,8365%	274,2528%	0,0000%





## Rentabilidade Média

### RENDA FIXA

Fundo	Saldo Atual	Retorno %	Meta	Atingimento
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 4.314.993,35	0,7375%	0,5761%	128,0154%
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 13.900,85	0,8765%	0,5761%	152,1408%
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 37.352,41	0,8034%	0,5761%	139,4467%
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	R\$ 67.364,82	0,1294%	0,5761%	22,4578%
BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	R\$ 0,00	0,0000%	0,5761%	0,0000%
FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF SIMPLES	R\$ 5.804,39	1,7104%	0,5761%	296,8872%
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 0,00	0,0000%	0,5761%	0,0000%
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 0,00	0,0000%	0,5761%	0,0000%
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	R\$ 18.914,04	-3,0897%	0,5761%	-536,3058%
LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FI EM DIREITOS CREDITORIOS	R\$ 519.618,62	-0,4061%	0,5761%	-70,4990%

### TÍTULOS PÚBLICOS

Fundo	Saldo Atual	Retorno %	Meta	Atingimento
NTN-B20450515	R\$ 9.008.021,63	-0,6994%	0,5761%	-121,3987%
NTN-C 20310101	R\$ 12.386.629,79	-0,7932%	0,5761%	-137,6834%

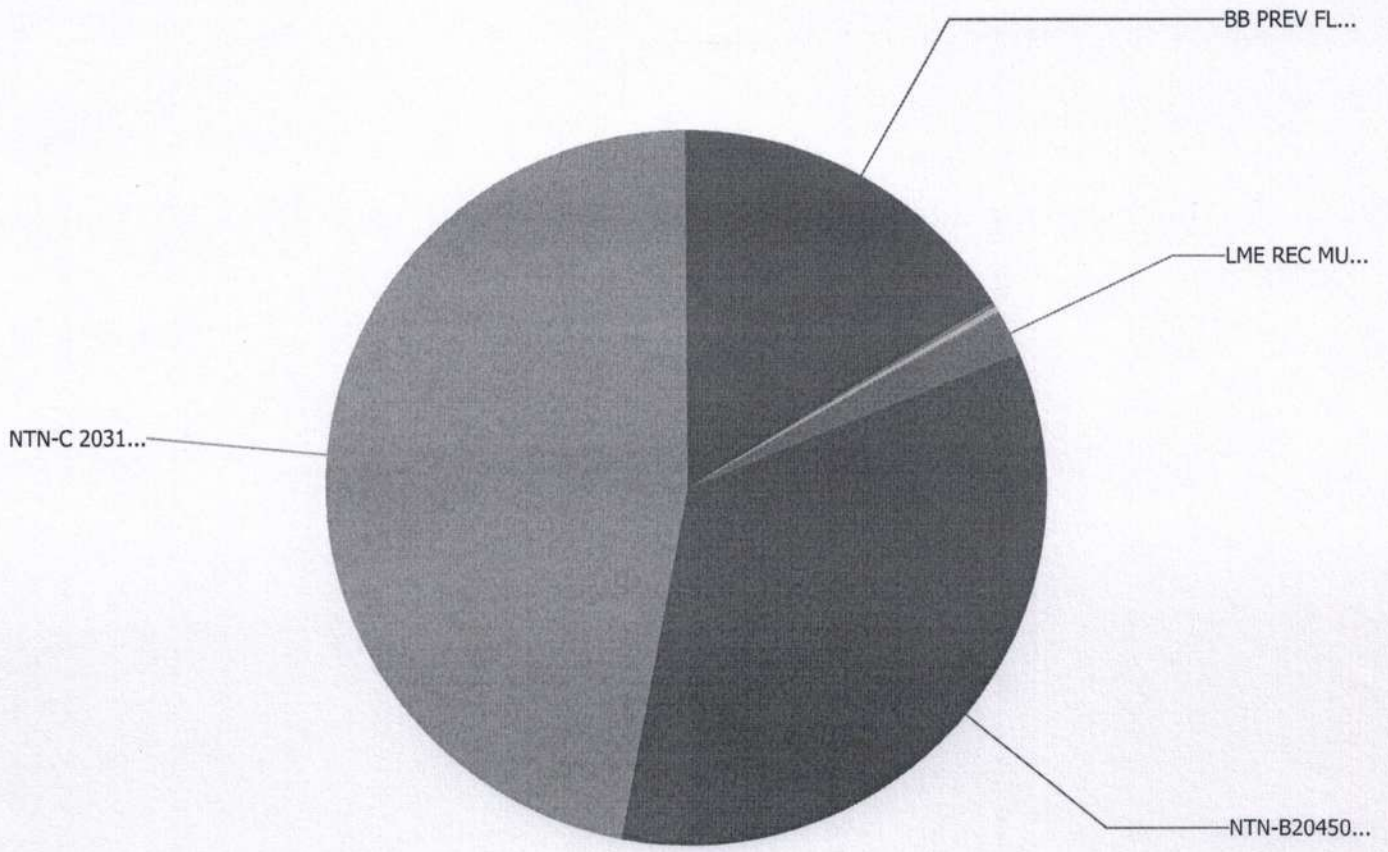
Total	Saldo Atual	Retorno %	Meta	Atingimento
	R\$ 26.372.599,90	-0,4689%	0,5761%	-81,3882%

**Total: R\$ R\$ 26.372.599,90**

A rentabilidade média da carteira é de -0,4689%, enquanto que a meta atuarial foi de 0,5761%, sendo assim, atingindo -81,3882% da meta Atuarial

**Carteira Atual**







## Comparativo com a Meta Atuarial

Mês	Efetivo %	Meta %	Atingimento %
JANEIRO	0,0006%	0,8371%	0,0695%
FEVEREIRO	0,2703%	1,2488%	21,6435%
MARÇO	-0,4689%	0,5761%	-81,3882%
Total	-0,1993%	2,6845%	-7,4233%

No acumulado do ano a rentabilidade da carteira é de -0,1993% enquanto que a meta acumulada no período é de 2,6845%, sendo assim o RPPS atingiu -7,4233% 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\$ 4.314.993,35	0,000106%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 13.900,85	0,002770%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	R\$ 37.352,41	0,000172%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	R\$ 67.364,82	0,000122%
NTN-B20450515	R\$ 9.008.021,63	0,043017%
FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	R\$ 5.804,39	0,000096%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 0,00	0,000135%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	R\$ 0,00	0,000167%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 0,00	0,000150%



FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 18.914,04	1,866052%
LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	R\$ 519.618,62	0,000081%
NTN-C 20310101	R\$ 12.386.629,79	0,035785%

	Saldo	VAR 12M
Geral	R\$ 26.372.599,90	0,162388%

O fundo LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FI EM DIREITOS CREDITORIOS 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	26,038744%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	25,784114%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	25,869535%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	25,909212%
NTN-B20450515	31,970054%
FDO DE INV EM COTAS DE FUNDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	25,842845%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	26,128688%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	25,834701%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	25,738548%
FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO	-318,744770%
LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	-27,289277%



NTN-C 20310101

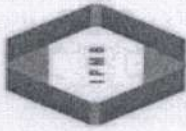
-27,303215%

	Sharpe
Geral	-11,185068%

O fundo NTN-B20450515 teve o melhor Índice Sharpe positivo, portanto foi o fundo que teve melhor desempenho analisando a relação risco/retorno.







INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone/Fax: (17) 3322-8358

Av. Tirita e Três, 846 - Baroni - CEP 14780-192 - Barretos - SP  
LEI MUNICIPAL Nº 3705 de 08-11-2004 - CNPJ 06.999.014/0001-54

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

Março 2024





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS  
Fone/Fax: (17) 3322-3333  
Av. Tanzi e Tio, 845 - Barretos - CEP: 13.063-130 - Barretos, SP  
CNPJ: 06.998.014/0001-54

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS  
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 F I E M C	0	16,36%	1,007	0.10	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 4.314.993,35	B	Fundo de Investimento	1,00%
13.322.205/0001-35	BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	1	0,05%	878	0.00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 13.900,85	M	Fundo de Investimento	0,20%
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	0	0,14%	1,156	0.00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 37.352,41	B	Fundo de Investimento	0,20%
13.077.418/0001-49	BB PREV RF REFERENCIADO DI LONK	0	0,26%	1,143	0.00	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 67.364,82	B	Fundo de Investimento	0,20%
15.486.093/0001-83	BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	1	0,00%	26	0.00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 0,00	M	Fundo de Investimento	0,15%
14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE I	0	0,02%	359	0.00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 5.804,39	B	Fundo de Investimento	0,80%
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	0	0,00%	1,183	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%	993	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	0,07%	19	0.40	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 18.914,04	A	Fundo de Investimento	1,25%
12.440.789/0001-80	LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FI EI	1260	1,97%	71	0.73	FIDC Sênior - Art. 7º, V, "a"	R\$ 519.618,62	A	Fundo de Investimento	1,50%
66.998.014/0001-54	NTN-B20450515	0	34,16%	1	0.00	TP de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	R\$ 9.008.021,63	A	Fundo de Investimento	0,20%
22.375.276/0001-97	NTN-C 20310101	0	46,97%	1	0.00	TP de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	R\$ 12.386.629,79	A	Fundo de Investimento	0,20%

R\$ 26.372.599,90





### Retorno do mês

Nome Fundo	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Saldo Final	Rentabilidade	Efetivo	Bench.
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI E	R\$ 4.404.492,69	R\$ 7.507,30	R\$ 129.544,99	R\$ 4.314.993,35	R\$ 32.538,35	0,7374%	CDI
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 13.780,07	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 13.900,85	R\$ 120,78	0,8764%	IDKA 2
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F	R\$ 37.054,73	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 37.352,41	R\$ 297,68	0,8033%	IRF-M 1
BB PREV RF REFERENCIADO DI L'	R\$ 1.266.725,94	R\$ 0	R\$ 1.201.000,00	R\$ 67.364,82	R\$ 1.638,88	0,1293%	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 FDOS I	R\$ 5.815,71	R\$ 0	R\$ 110,79	R\$ 5.804,39	R\$ 99,47	1,7103%	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 REFERENCIAI	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ -	0,0000%	CDI
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LON	R\$ 19.517,05	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 18.914,04	R\$ -603,01	-3,0897%	IMA-B
LME REC MULTISSETORIAL IPCA - F	R\$ 521.737,63	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 519.618,62	R\$ -2.119,01	-0,4062%	FIDC
NTN-B20450515	R\$ 9.071.465,48	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 9.008.021,63	R\$ -63.443,85	-0,6994%	NTN-B
NTN-C 20310101	R\$ 12.485.665,34	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 12.386.629,79	R\$ -99.035,55	-0,7932%	NTN-C
Total	27.826.254,64	7.507,30	1.330.655,78	26.372.599,90	-130.506,26	-0,4689%	





## Enquadramentos

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

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
NTN-B20450515	R\$ 9.008.021,63	2,040.00	162,85400%	0,00	34,16%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 900.802.162	Enquadrado
NTN-C 20310101	R\$ 12.386.629,79	1,491.00	978,60900%	0,00	46,97%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 1.238.662,9	Enquadrado

% Carteira: : 81,12% Saldo do grupo: R\$ 21.394.651,42

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

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 13.900,85	3,686.19	0,00024%	5,882,975,676,66	0,05%	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\$ 37.352,41	10,336.89	0,00045%	8,304,571,205,30	0,14%	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%	61,457,761,90	0,00%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF SIMPLES	R\$ 5.804,39	2,364.43	0,00053%	1,092,831,104,05	0,02%	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%	8,612,056,482,37	0,00%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado

% Carteira: : 0,22% Saldo do grupo: R\$ 57.057,65

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

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FIE M COTAS DE FI	R\$ 4.314.993,35	1,550,096.20	0,09909%	4,354,660,093,34	16,36%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,10%	Enquadrado

% Carteira: : 16,69% Saldo do grupo: R\$ 4.401.272,21





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS  
 Av. Tinha e Fós. 346 - Barretos - CEP 14320-110 - São João del-Rei, SP  
 11 3322-8358

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

	R\$ 67.364,82	21.424,89	0,00040%	16.860.564,075.44	0,26%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI							
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 0,00	0,00	0,000000%	16.216.695,874.70	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\$ 18.914,04	530.372,51	0,40032%	4.724.771,80	0,07%	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"

		% Carteira: : 1,97%		Saldo do grupo: R\$ 519.618,62			
Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
LME REC MULTISECTORIAL IPCA - FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS	R\$ 519.618,62	1.429.198,91	0,73211%	70.975.185,62	1,97%	Lim. Res.: 5,00% Lim. Pol.: 5,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,73%	Enquadrado





## Enquadramento por Benchmark

CDI

% Carteira: 16,64%

Saldo do grupo: R\$ 4.388.162,56

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF SIMPLES	R\$ 5.804,39	2,364,43	0,00	0,02	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 4.314.993,35	1,550,096,20	0,10	16,36	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	R\$ 67.364,82	21,424,89	0,00	0,26	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado

FIDC

% Carteira: 1,97%

Saldo do grupo: R\$ 519.618,62

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS	R\$ 519.618,62	1,429,198,91	0,73	1,97	Lim. Res.: 5,00% Lim. Pol.: 5,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 5,00%	Enquadrado

IDKA 2

% Carteira: 0,05%

Saldo do grupo: R\$ 13.900,85

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 13.900,85	3,686,19	0,00	0,05	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado





**IMA-B**

% Carteira: 0,07%

Saldo do grupo: R\$ 18.914,04

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	R\$ 18.914,04	530,372,51	0,40	0,07	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado

**IPCA**

% Carteira: 0,00%

Saldo do grupo: R\$ 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	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

**IRF-M 1**

% Carteira: 0,14%

Saldo do grupo: R\$ 37.352,41

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 37.352,41	10.336,89	0,00	0,14	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

**NTN-B**

% Carteira: 34,16%

Saldo do grupo: R\$ 9.008.021,63

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
NTN-B20450515	R\$ 9.008.021,63	2,040,00	802,162,85	34,16	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

**NTN-C**

% Carteira: 46,97%

Saldo do grupo: R\$ 12.386.629,79

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





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone/Fax: (17) 3322-3353

Av. Trilza e Páez, 541 - Barretos - CEP 13.730-102 - Barretos - SP  
Inscrição nº 001.931.930-11 - CNPJ nº 06.998.014/0001-54

Ciente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

CNPJ: 66.998.014/0001-54

NTN-C 20310101

R\$ 12.386.629,79	1.491,00	,662,978,61	46,97	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\$ 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%
<b>Total</b>		5,027,103,21	8,110,869,83		-49,530,28	-0,1993%	2,6845%	-7,4233%

### Meta x Atingimento



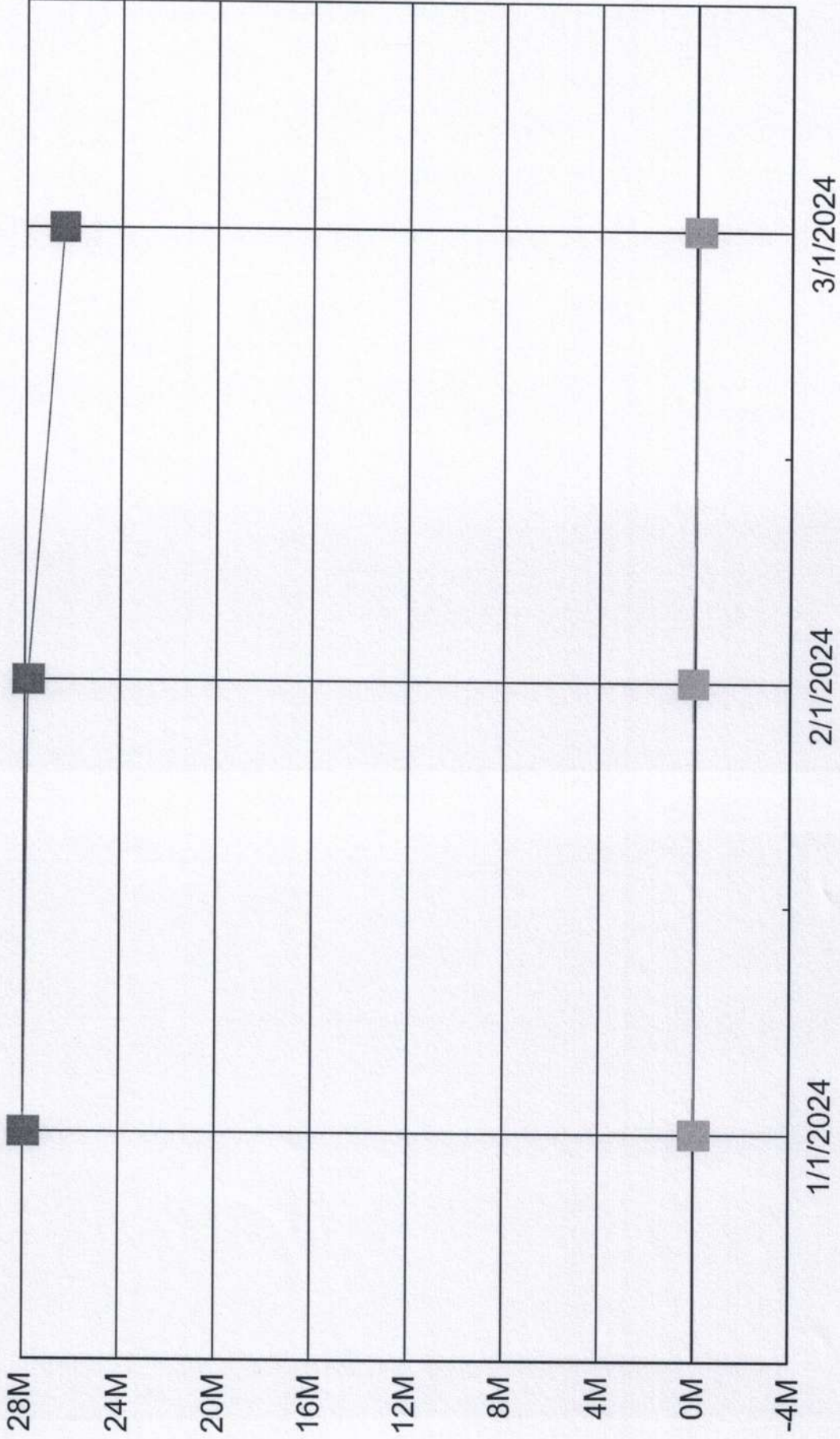




INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS  
Fone/Fax: (17) 3322-8358  
Av. Toldos Tel. 856 - Barretos - CEP 14745-513 - Barretos - SP  
INSTITUTO MUNICIPAL Nº 2056 de 06/12/2004 - CNPJ 08.998.014/0001-54

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

### Evolução do patrimônio



■ Sum of saldoAtual ■ Sum of retorno

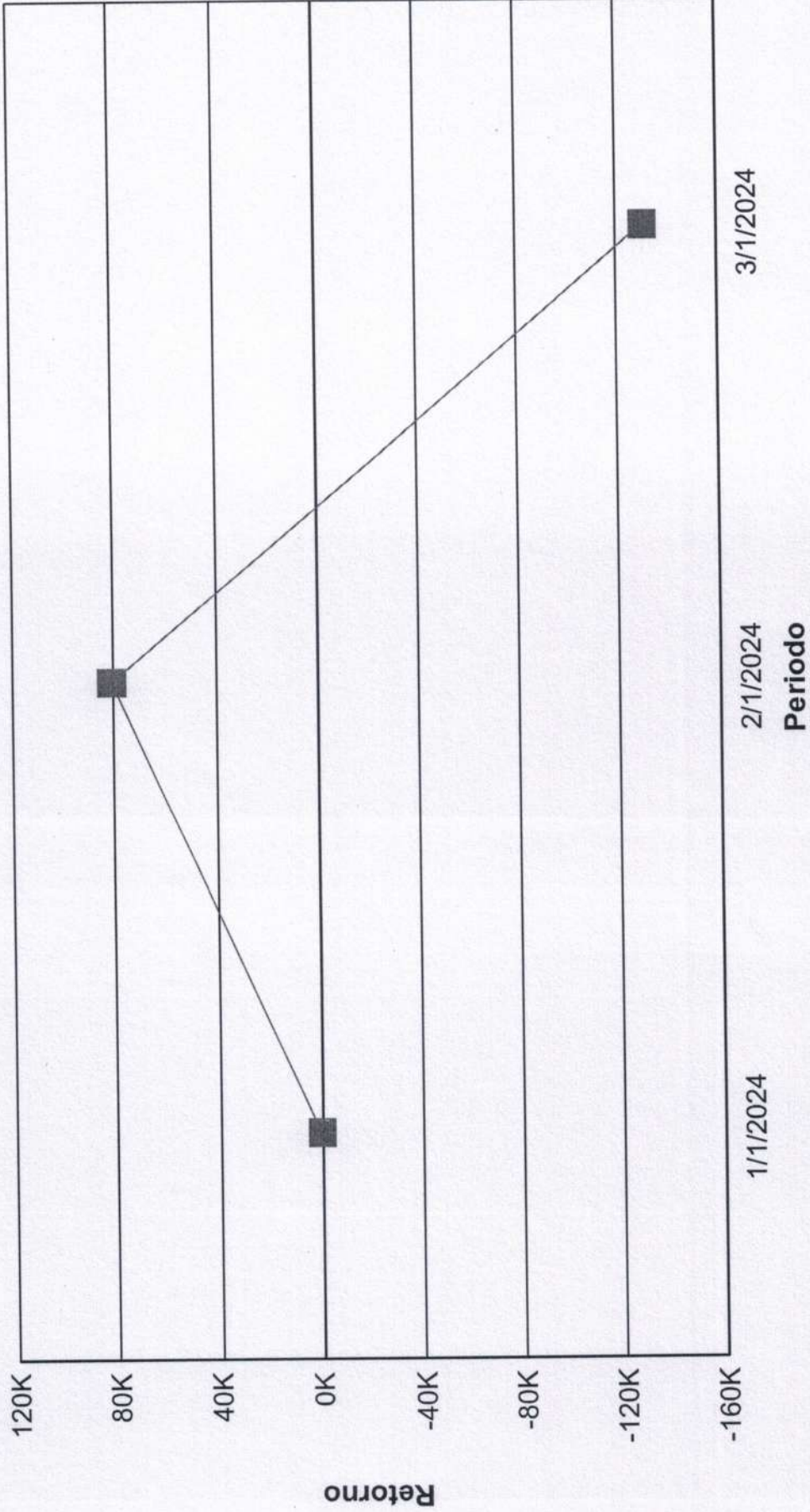




INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS  
Fone/Fax: (17) 3322-8335  
Av. Tinha e Tão, 846 - Barretos - CEP 14790-192 - Barretos - SP  
Estr. Municipal, s/nº - Jd. São José - CEP 14790-192

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

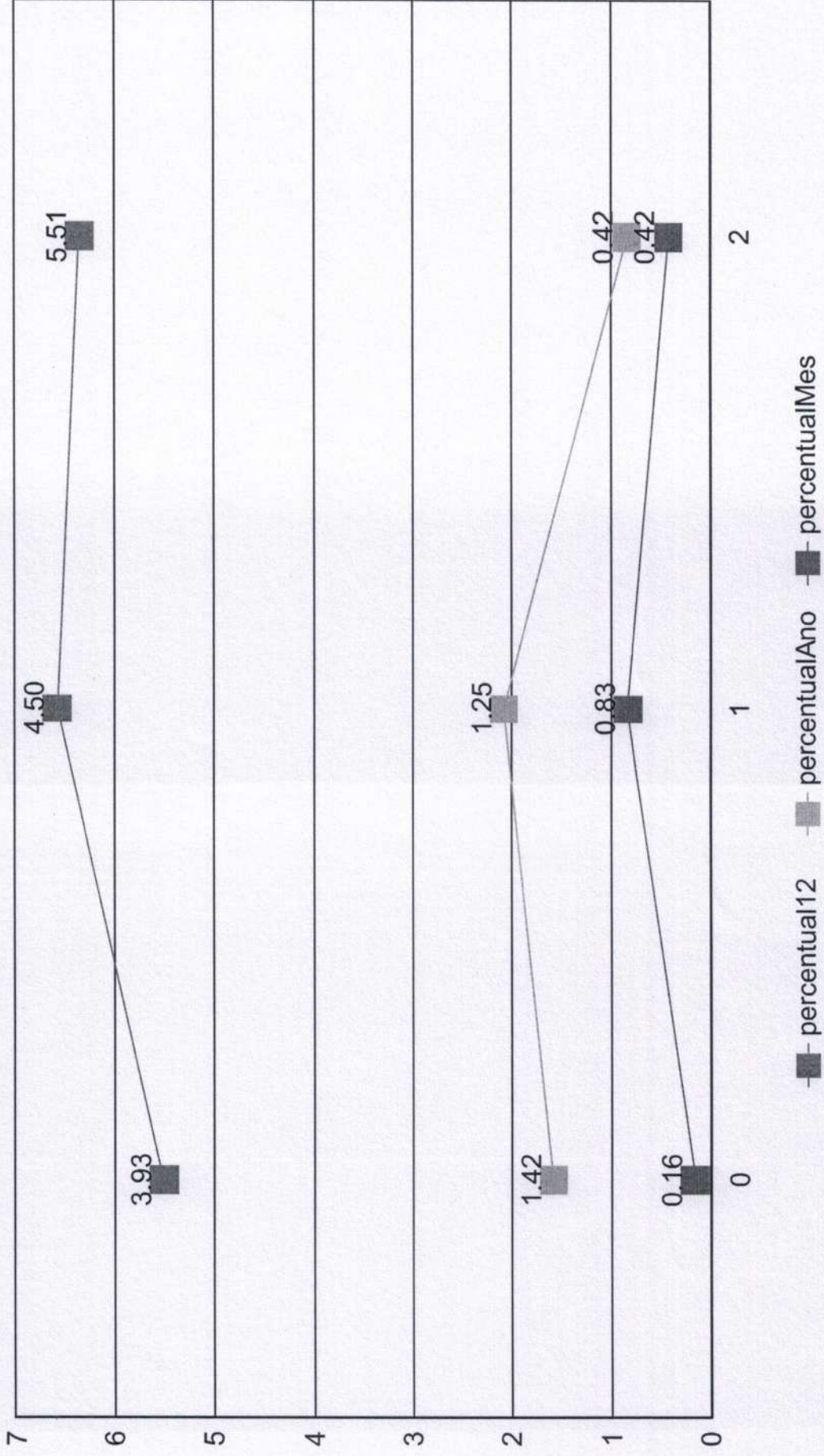
### Retorno Mensal







## Índices Econômicos - IPCA







INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS  
Fone/Fax: (17) 3322-4353  
Av. Tinha e Tiro, 645 - Barretos - CEP: 14393-142 - Barretos, SP  
Atendimento e atendimento ao cidadão

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

## Índices Econômicos - INPC



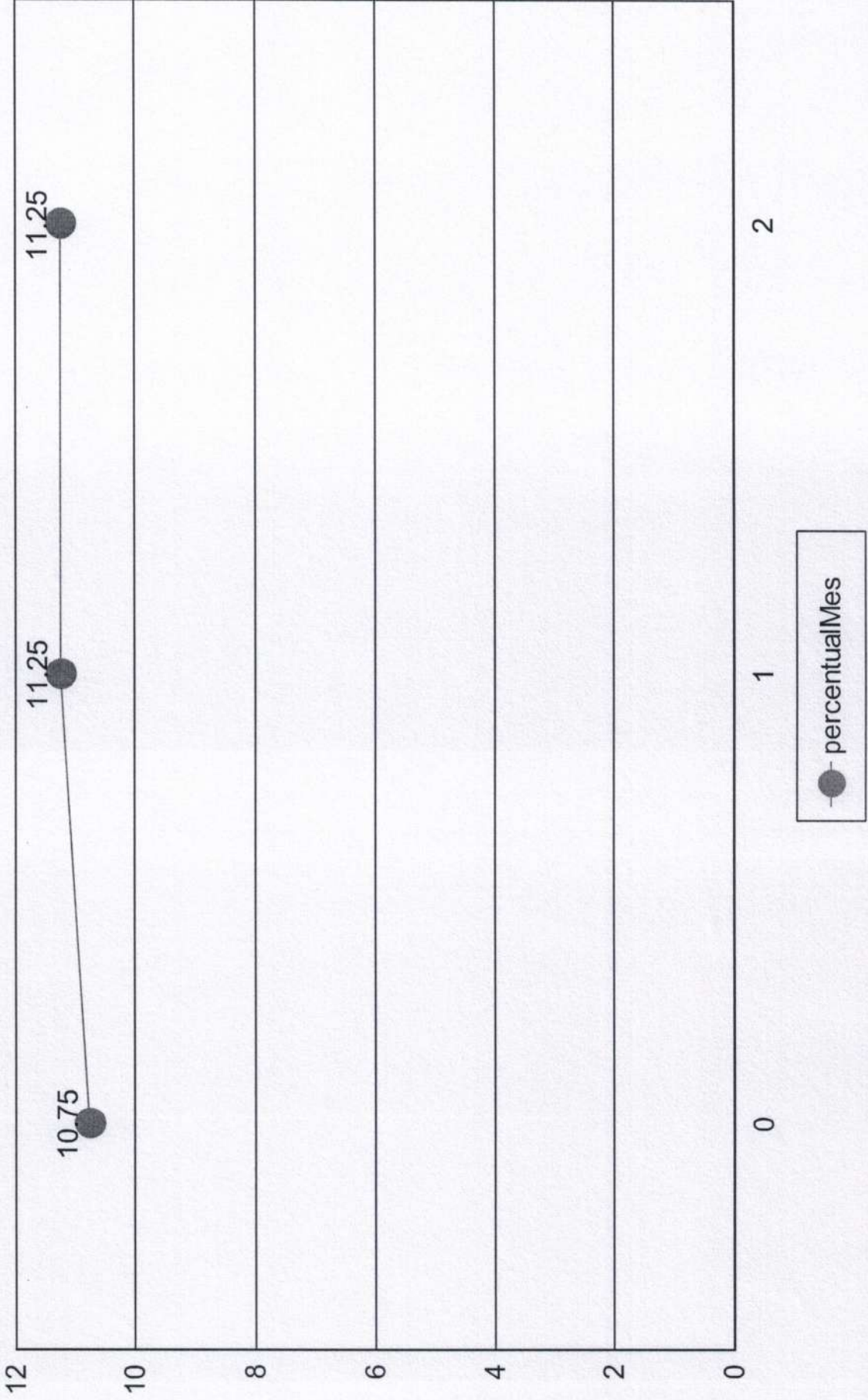




INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS  
Fone/Fax: (17) 3322-3333  
Av. Thina e Tria, 565 - Barretos - CEP: 14390-505 - Barretos, SP  
Instituição inscrita no CNPJ nº 06.998.014/0001-54

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

## 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\$ 4.314.993,35	16,36%	1,007	0,10%	R\$ 4.354.660.093,34	Ida Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULO	R\$ 13.900,85	0,05%	878	0,00%	R\$ 5.882.975.676,66	Ida 100% TP/E	Médio	D+ 1
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULC	R\$ 37.352,41	0,14%	1,156	0,00%	R\$ 8.304.571.205,30	Ida 100% TP/E	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIAC	R\$ 67.364,82	0,26%	1,143	0,00%	R\$ 16.860.564.075,44	Ida Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PUBL	R\$ 0,00	0,00%	26	0,00%	R\$ 61.457.761,90	Ida 100% TP/E	Médio	D+ 1
FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA B	R\$ 5.804,39	0,02%	359	0,00%	R\$ 1.092.831.104,05	Ida 100% TP/E	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M	R\$ 0,00	0,00%	1,183	0,00%	R\$ 8.612.056.482,37	Ida 100% TP/E	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA	R\$ 0,00	0,00%	993	0,00%	R\$ 16.216.695.874,70	Ida Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRAS	R\$ 18.914,04	0,07%	19	0,40%	R\$ 4.724.771,80	Ida Fixa (CVM)	Alto	D+ 730
LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVE	R\$ 519.618,62	1,97%	71	0,73%	R\$ 70.975.185,62	Sênior - Art. 7º	Alto	D+ 1260
NTN-B20450515	R\$ 9.008.021,63	34,16%	1	0,00%	R\$ 0,00	do TN (SELIC)	Alto	D+ 0
NTN-C 20310101	R\$ 12.386.629,79	46,97%	1	0,00%	R\$ 0,00	do TN (SELIC)	Alto	D+ 0

*[Handwritten signature]*

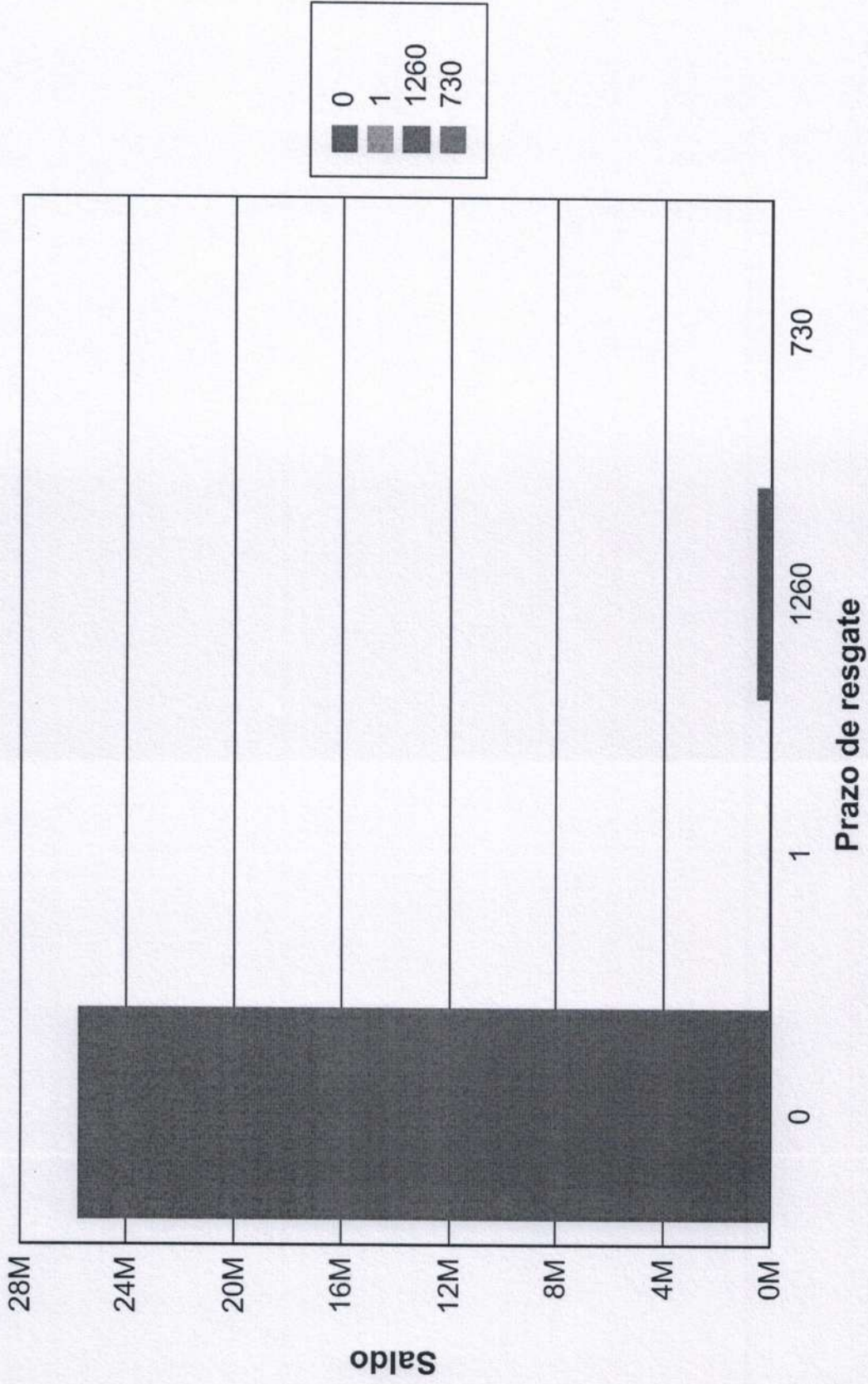
Prazo Resgate	Saldo	N. Fundo	% Carteira
0	R\$ 25.820.166,39	8	97,91%
1	R\$ 13.900,85	2	0,05%
1260	R\$ 519.618,62	1	1,97%
730	R\$ 18.914,04	1	0,07%





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS  
Fone/Fax: (17) 3322-4338  
Av. Tiriba e Tiba, 446 - Bairro - CEP 14090-192 - Barretos, SP  
Instituição de Previdência Complementar (Plano Facultativo)

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





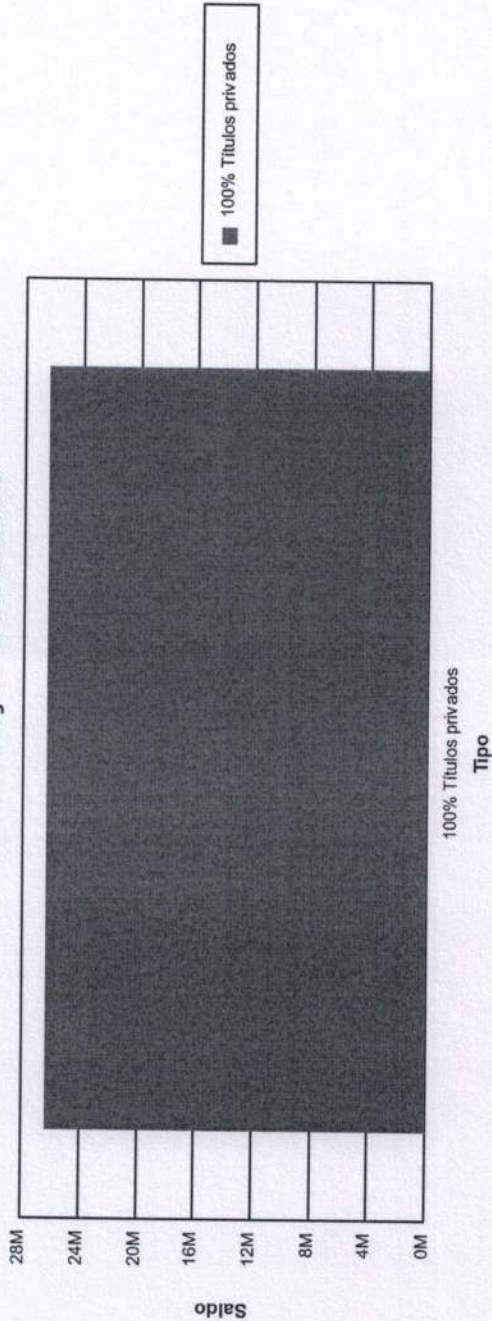


## Risco Crédito

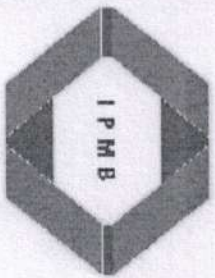
Legislação	Limite	Limite Política	Saldo	% Carteira
Res. 4.963/2021 - Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	100,00%	100,00%	R\$ 21.394.651,42	81,12
Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	100,00%	100,00%	R\$ 57.057,65	0,22
Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	60,00%	60,00%	R\$ 4.401.272,21	16,69
Res. 4.963/2021 - FIDC Sênior - Art. 7º, V, "a"	5,00%	5,00%	R\$ 519.618,62	1,97

	Saldo	% Carteira
100% títulos públicos	0.00	0.00
50% Títulos públicos e 50% Títulos privados	0.00	0.00
100% títulos privados	26.372.599.90	100.00

## Distribuição dos saldos







# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

ESTADO DE SÃO PAULO

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

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

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

### TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

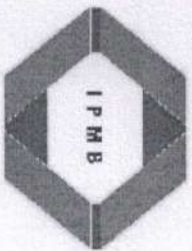
Mês	Valor Patronal	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Saldo Principal a Pagar	Atualizações		Multa	Valor Total a Pagar			
						IPCA	JUROS 1% am					
jul/23	R\$ 220.489,35	17/08/2023	R\$ -		R\$ 220.489,35	2,88%	R\$ 6.283,95	8,00%	R\$ 18.141,86	2,000%	R\$ 4.409,79	R\$ 249.324,95
ago/23	R\$ 220.489,35	19/09/2023	R\$ -		R\$ 220.489,35	2,62%	R\$ 5.776,82	7,00%	R\$ 15.838,63	2,000%	R\$ 4.409,79	R\$ 246.514,59
set/23	R\$ 220.489,35	17/10/2023	R\$ -		R\$ 220.489,35	2,38%	R\$ 5.181,50	6,00%	R\$ 13.540,25	2,000%	R\$ 4.409,79	R\$ 243.620,89
out/23	R\$ 220.489,35	21/11/2023	R\$ -		R\$ 220.489,35	2,11%	R\$ 4.652,33	5,00%	R\$ 11.257,08	2,000%	R\$ 4.409,79	R\$ 240.808,55
nov/23	R\$ 220.489,35	19/12/2023	R\$ -		R\$ 220.489,35	1,82%	R\$ 4.012,91	4,00%	R\$ 8.980,09	2,000%	R\$ 4.409,79	R\$ 237.892,13
dez/23	R\$ 220.489,35	18/01/2024	R\$ -		R\$ 220.489,35	1,25%	R\$ 2.756,12	3,00%	R\$ 6.697,36	2,000%	R\$ 4.409,79	R\$ 234.352,62
jan/24	R\$ 241.614,16	17/02/2024	R\$ -		R\$ 241.614,16	0,82%	R\$ 1.981,24	2,00%	R\$ 4.871,91	2,000%	R\$ 4.832,28	R\$ 253.299,59
fev/24	R\$ 241.614,16	19/03/2024	R\$ -		R\$ 241.614,16	0,00%	R\$ -	1,00%	R\$ 2.416,14	0,660%	R\$ 1.594,65	R\$ 245.624,96
Total	R\$ 1.806.164,42		R\$ -		R\$ 1.806.164,42		R\$ 30.644,85		R\$ 81.743,33		R\$ 32.885,66	R\$ 1.951.438,26

\* 1 - IPCA Acumulado e Juros de 1% ao mês (Data vencimento até data do pagamento), e 2 Multas de 2% sobre o valor da Contribuição.

\* OBSERVAÇÃO: - CÁLCULOS VÁLIDOS PARA PAGAMENTO ATÉ 29/03/2024

Valor Principal Devido → R\$ 1.806.164,42  
Valor de Correções Devido → R\$ 145.273,84  
Total → R\$ 1.951.438,26





# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

ESTADO DE SÃO PAULO

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

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

## Relatório de Débitos de 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)	Valor Total a Pagar
2189/2017	R\$ 90.770,28	R\$ 90.690,09	R\$ 90.596,29	R\$ 90.512,03	R\$ 90.422,05	R\$ 90.333,99	R\$ 90.231,08	R\$ 90.133,88	R\$ 88.302,29	R\$ 87.751,30	R\$ 899.743,29
2190/2017	R\$ 6.982,31	R\$ 6.976,14	R\$ 6.968,92	R\$ 6.962,44	R\$ 6.955,52	R\$ 6.948,75	R\$ 6.940,82	R\$ 6.933,35	R\$ 6.792,46	R\$ 6.750,08	R\$ 69.210,79
2191/2017	R\$ 616.683,03	R\$ 616.138,29	R\$ 615.500,99	R\$ 614.928,52	R\$ 614.317,25	R\$ 613.718,95	R\$ 613.019,81	R\$ 612.359,41	R\$ 599.915,81	R\$ 596.172,41	R\$ 6.112.754,47
2192/2017	R\$ 27.814,45	R\$ 27.789,88	R\$ 27.761,14	R\$ 27.735,32	R\$ 27.707,74	R\$ 27.680,76	R\$ 27.649,23	R\$ 27.619,44	R\$ 27.058,19	R\$ 26.889,36	R\$ 275.705,52
2193/2017	R\$ 122.094,17	R\$ 121.986,32	R\$ 121.860,15	R\$ 121.746,81	R\$ 121.625,79	R\$ 121.507,34	R\$ 121.368,91	R\$ 121.238,17	R\$ 118.774,51	R\$ 118.033,38	R\$ 1.210.235,54
2194/2017	R\$ 114.028,46	R\$ 113.927,72	R\$ 113.809,88	R\$ 113.704,03	R\$ 113.591,00	R\$ 113.480,38	R\$ 113.351,10	R\$ 113.228,98	R\$ 110.928,09	R\$ 110.235,91	R\$ 1.130.285,55
2195/2017	R\$ 99.291,24	R\$ 99.203,52	R\$ 99.100,92	R\$ 99.008,75	R\$ 98.910,33	R\$ 98.813,99	R\$ 98.701,43	R\$ 98.595,09	R\$ 96.591,57	R\$ 95.988,85	R\$ 984.205,69
2196/2017	R\$ 40.106,75	R\$ 40.071,32	R\$ 40.029,88	R\$ 39.992,64	R\$ 39.952,89	R\$ 39.913,98	R\$ 39.868,51	R\$ 39.825,56	R\$ 39.016,27	R\$ 38.772,82	R\$ 397.550,60
2197/2017	R\$ 4.206,49	R\$ 4.202,77	R\$ 4.198,43	R\$ 4.194,51	R\$ 4.190,34	R\$ 4.186,27	R\$ 4.181,50	R\$ 4.176,99	R\$ 4.092,12	R\$ 4.066,58	R\$ 41.696,00
2198/2017	R\$ 121.746,11	R\$ 121.658,57	R\$ 121.512,75	R\$ 121.399,74	R\$ 121.279,06	R\$ 121.160,95	R\$ 121.022,92	R\$ 120.892,55	R\$ 118.435,92	R\$ 117.696,89	R\$ 1.206.785,45
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 1.243.723,28</b>	<b>R\$ 1.242.624,62</b>	<b>R\$ 1.241.339,34</b>	<b>R\$ 1.240.184,80</b>	<b>R\$ 1.238.951,96</b>	<b>R\$ 1.237.745,56</b>	<b>R\$ 1.236.335,31</b>	<b>R\$ 1.235.003,42</b>	<b>R\$ 1.209.907,23</b>	<b>R\$ 1.202.357,58</b>	<b>R\$ 12.328.172,90</b>

### 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 73 (Janeiro)	Parcela 73 (Janeiro)	Valor Total a Pagar
2201/2017	R\$ 45.632,14	R\$ 45.591,84	R\$ 45.544,67	R\$ 45.502,32	R\$ 45.457,09	R\$ 45.412,82	R\$ 45.361,08	R\$ 45.312,21	R\$ 44.391,44	R\$ 44.114,44	R\$ 452.320,04
2202/2017	R\$ 61.456,50	R\$ 61.402,22	R\$ 61.338,71	R\$ 61.281,66	R\$ 61.220,74	R\$ 61.161,11	R\$ 61.091,44	R\$ 61.025,63	R\$ 59.785,54	R\$ 59.412,49	R\$ 609.176,05
2203/2017	R\$ 8.532,22	R\$ 8.524,68	R\$ 8.515,86	R\$ 8.507,94	R\$ 8.499,49	R\$ 8.491,21	R\$ 8.481,53	R\$ 8.472,40	R\$ 8.300,23	R\$ 8.248,44	R\$ 84.573,99
2204/2017	R\$ 2.690,17	R\$ 2.687,79	R\$ 2.685,01	R\$ 2.682,51	R\$ 2.679,85	R\$ 2.677,24	R\$ 2.674,19	R\$ 2.671,31	R\$ 2.617,03	R\$ 2.600,70	R\$ 26.665,80
2205/2017	R\$ 103.807,98	R\$ 103.716,28	R\$ 103.609,01	R\$ 103.512,64	R\$ 103.409,74	R\$ 103.309,03	R\$ 103.191,34	R\$ 103.080,17	R\$ 100.985,51	R\$ 100.355,37	R\$ 1.028.977,06
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 222.119,02</b>	<b>R\$ 221.922,81</b>	<b>R\$ 221.693,27</b>	<b>R\$ 221.487,07</b>	<b>R\$ 221.266,91</b>	<b>R\$ 221.051,40</b>	<b>R\$ 220.799,58</b>	<b>R\$ 220.561,72</b>	<b>R\$ 216.079,74</b>	<b>R\$ 214.731,44</b>	<b>R\$ 2.201.712,95</b>

### Valores PARCELAMENTOS - 2022

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 73 (Janeiro)	Parcela 73 (Janeiro)	Valor Total a Pagar
632/2022	R\$ 220.609,71	R\$ 220.569,84	R\$ 220.566,85	R\$ 220.575,55	R\$ 220.551,12	R\$ 220.535,59	R\$ 220.485,79	R\$ 220.452,82	R\$ 216.161,85	R\$ 214.993,86	R\$ 2.195.502,98
709/2022	R\$ 847.962,75	R\$ 847.809,53	R\$ 847.798,01	R\$ 847.831,44	R\$ 847.737,55	R\$ 847.677,88	R\$ 847.486,41	R\$ 847.359,71	R\$ 830.866,43	R\$ 826.377,00	R\$ 8.438.906,70
1010/2022	R\$ 34.593,93	R\$ 34.587,68	R\$ 34.587,21	R\$ 34.588,57	R\$ 34.584,74	R\$ 34.582,30	R\$ 34.574,50	R\$ 34.569,33	R\$ 33.896,46	R\$ 33.713,31	R\$ 344.278,04
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 1.103.166,39</b>	<b>R\$ 1.102.967,05</b>	<b>R\$ 1.102.952,07</b>	<b>R\$ 1.102.995,56</b>	<b>R\$ 1.102.873,40</b>	<b>R\$ 1.102.795,77</b>	<b>R\$ 1.102.546,70</b>	<b>R\$ 1.102.381,86</b>	<b>R\$ 1.080.924,74</b>	<b>R\$ 1.075.084,17</b>	<b>R\$ 10.978.687,72</b>

<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.569.008,69</b>	<b>R\$ 2.567.514,49</b>	<b>R\$ 2.565.984,68</b>	<b>R\$ 2.564.667,42</b>	<b>R\$ 2.563.092,27</b>	<b>R\$ 2.561.592,53</b>	<b>R\$ 2.559.681,59</b>	<b>R\$ 2.557.947,00</b>	<b>R\$ 2.506.911,71</b>	<b>R\$ 2.492.173,19</b>	<b>R\$ 25.508.573,56</b>
--------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------

\* OBSERVAÇÃO:- CÁLCULOS PARA PAGAMENTO ATÉ: 28/03/2024

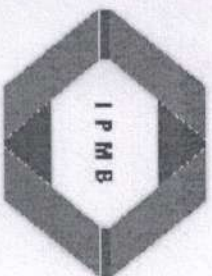
Subtotal (2022)

Subtotal (2022)

**R\$ 10.978.687,72**

**R\$ 14.529.885,84**





# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

ESTADO DE SÃO PAULO

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

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

## Relatório de Débitos de 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% am					
dez/23	R\$ 234.195,05	18/01/2024			R\$ 234.195,05	1,25%	R\$ 2.927,44	3,00%	R\$ 7.113,67	2,000%	R\$ 4.683,90	R\$ 248.920,06
jan/24	R\$ 279.236,68	17/02/2024			R\$ 279.236,68	0,83%	R\$ 2.317,66	2,00%	R\$ 5.631,09	2,000%	R\$ 5.584,73	R\$ 292.770,16
fev/24	R\$ 291.402,21	16/03/2024			R\$ 291.402,21	0,00%	R\$ -	1,00%	R\$ 2.914,02	0,792%	R\$ 2.307,91	R\$ 296.624,14
Total	R\$ 804.833,94				R\$ 804.833,94		R\$ 5.245,10		R\$ 15.658,78		R\$ 12.576,54	R\$ 838.314,37

\* 1 - IPCA Acumulado e Juros de 1% ao mês (Data vencimento até data do pagamento), e 2 Multas de 2% sobre o valor da Contribuição.

\* OBSERVAÇÃO: - CALCULOS VÁLIDOS PARA PAGAMENTO ATÉ 28/03/2024

Valor Principal Devido	→	R\$ 804.833,94
Valor de Correções Devido	→	R\$ 33.480,43
Total	→	R\$ 838.314,37