



ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS – IPMB - REALIZADA NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2026.

Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de janeiro de 2026, 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), Alceu Barbosa da Silva Júnior (membro), Diretor de Administração e Finanças do IPMB (Frederico Alves de Paula), Adriano Tamburus (Chefe de Contabilidade do IPMB). O Presidente do Conselho Fiscal (João Ricardo), passa a pauta da reunião, análise e conferência dos documentos elencados nas pastas de dezembro de 2025 e outros assuntos. Em seguida, o Presidente do Conselho Fiscal (João Ricardo) e os membros do Conselho Fiscal, passam a analisar os balancetes de Receita e Despesa e demais documentos elencados na pasta de dezembro/2025, constatando-se sua normal formalização e recomendando para a aprovação pelos Conselheiros Administrativo do IPMB. Os conselheiros analisaram o saldo dos investimentos (aplicações), tendo uma descapitalização negativa nos investimentos de dezembro/2025, na casa de (13,45)%, sendo de R\$35.092.731,71 (novembro/2025) e R\$30.369.315,19 (dezembro/2025) os conselheiros, perguntaram a situação orçamentária e financeira do IPMB, demonstra a situação, orçamentária de janeiro/2025 a dezembro/2025, receita R\$133.065.283,95 (arrecadada), despesa empenhada R\$120.998.805,56-, apresentando superávit orçamentário de R\$12.066.478,39 na casa de 9,97%, o financeiro apresentou de janeiro/2025 a dezembro/2025 superávit de R\$5.744.442,18 - os membros do conselho fiscal, abordaram a respeito dos cálculos atuariais com base de dados de 31/10/2024 e base da legislação 31/12/2024, sendo o mesmo, referente 2024/2025 onde apresentam déficit financeiros atuariais de R\$633.337.513,75, recomendando os aportes financeiros, para adequação do referido déficit técnico atuarial apresentados no cálculo atuarial, com isso, capitalizar o patrimônio financeiro do IPMB, com o advindo desses aportes, é importante que esses recurso, sejam alocados em fundos de investimentos com carência de 5 (cinco) anos, para amenização do referido déficit financeiro atuarial e capitalização do IPMB.. O Presidente do Conselho Fiscal e os demais membros, perguntaram à situação financeira do IPMB, em seguida, o Diretor de Administração e Finanças apresenta aos conselheiros a posição dos fundos de investimentos e às suas aderências, foram demonstrados, através de planilhas, referente aos mês de dezembro/2025, estão enquadrados em conformidade a resolução 4.963/2021 e a respeito da informação ao CADPREV DAIR de 12/2025, serão postadas até



31/01/2026, acrescenta ainda, que o IPMB em seus investimentos, a meta atuarial foi de 0,7769%, ficando positiva em 62,1840% no mês de dezembro/2025, com isso, no ano de 2025, sendo de janeiro/2025 a dezembro/2025, a meta atuarial foi de 9,96%, ficando positiva em 56,04%, a ser postada na plataforma cadprev e no sítio eletrônico do IPMB. O Diretor de Administração e Finanças (Frederico Alves de Paula), apresenta aos conselheiros, os relatórios dos investimentos de dezembro/2025 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, continuando com a palavra, o Diretor de Administração e Finanças (Frederico Alves de Paula). apresenta os débitos por inadimplência, da Prefeitura de Barretos e do SAAE, sendo, o valor de R\$272.300,76 (servidor dezembro/2023, janeiro/2024 e fevereiro/2024, julho/2024 a dezembro/2024, janeiro/2025 e março/2025 sendo principal, juros e multas - base de atualização novembro/2025), R\$2.124.965,23 (patronal julho/2023 a dezembro/2023 e 13º/2023, janeiro/2024 a março/2024, dezembro/2024, janeiro/2025 a abril/2025 e maio/2025 (sendo principal, juros e multa - base de atualização novembro/2025), R\$877.703,31 (taxa de administração - outubro/2024 a janeiro/2025 - base de atualização dezembro/2025), R\$30.966.200,38 (parcelamentos de julho/2023 a dezembro/2024, fevereiro/2025(sendo o principal, juros e multas, base novembro/2025), SAAE R\$6.218.487,41 (agosto/2024 a novembro/2025 e 13º/2025). Diante ao que foi apresentado pelo Diretor de Administração e Finanças (Frederico), a respeito dos valores inadimplentes, os membros do Conselho Fiscal, reiteram a preocupação, reportará ao Presidente do Conselho Administrativo e aos seus membros, para que se manifeste perante ao Diretor Presidente do IPMB, quais providências a serem tomadas para regularização da situação apresentada devido a evolução desses débitos. Foram apresentados os ofícios de cobrança remetidos à prefeitura e SAAE. O Presidente do Conselho Fiscal (João Ricardo), agradece a presença dos conselheiros e demais participantes, encerra a reunião às 12:10h, 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.



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

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. **Alceu Barbosa da Silva Júnior** - membro CF -

5. **Adriano Tamburus** - Chefe de Contabilidade do IPMB -

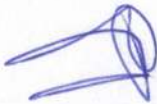


FUNDOS - INVESTIMENTOS

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	6.657.560,74	516.680,32	242.283,47	0,00	76.862,10	7.008.819,69	1,1320%
2 BB Previdência RF IRF-M1	6.347.028,82	5.638.000,00	10.800.000,00	0,00	61.234,23	1.246.263,05	1,1285%
3 BB Previdência RF IDKA 2	15.941,92	0,00	0,00	0,00	164,35	16.106,27	1,0309%
4 BB Previdência RF Perfil	1.486.284,41	802.000,00	740.000,00	0,00	12.378,30	1.560.662,71	1,2247%
5 Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	17.205,80	248.778,76	247.983,26	0,00	321,45	18.322,75	1,1272%
6 FI Recuperação Brasil RF LP	9.528,14	0,00	0,00	0,00	-410,25	9.117,89	-4,3100%
7 LME REC Multisetorial IPCA - FIDC Senior	470.449,32	0,00	0,00	0,00	-5.937,35	464.511,97	-1,2621%
8 Títulos Públicos - NTN-C	11.637.697,90	0,00	0,00	0,00	64.185,62	11.701.883,52	
9 Títulos Públicos - NTN-B	8.348.731,82	0,00	0,00	0,00	-5.104,48	8.343.627,34	
SUB TOTAL	35.092.731,71	7.205.459,08	12.030.266,73	-	203.693,97	30.369.315,19	

CONTAS CORRENTE

	CONTÁBIL		BANCO	
	SALDO ANTERIOR (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)	SALDO ANTERIOR (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)
1 Banco do Brasil - C/c 9.651-2	3.722.101,58	3.060.369,61	3.060.369,61	3.060.369,61
2 Banco do Brasil - C/c 46.178-4	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Caixa Ec. Federal - C/c 3-1	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Banco Santander - C/C 45-000003-8	3.953,18	52.394,30	52.394,30	52.394,30
5 Banco Bradesco - C/C - 0217618-1	3,80	3,80	3,80	3,80
6 XP Investimentos - C/C - 81.068-6	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB TOTAL	3.726.058,56	3.112.767,71	3.112.767,71	3.112.767,71
TOTAL (Aplicações + Conta Corrente)	38.818.790,27		Anterior	Atual
				33.482.082,90





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone/Fax: (17) 3322-8358

Av. Tirinta e Três, 846 - Barroto - CEP 14760-192 - Barretos - SP
LEI MUNICIPAL Nº 305 de 08-11-2004 - CNPJ 06.698.014/000154

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

Dezembro 2025



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 FIEI M C	0	23,06%	1,077	0.14	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 7.001.681,78	B	Fundo de Investimento	1,00%
13.322.205/0001-35	BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	1	0,05%	645	0.00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 16.106,27	M	Fundo de Investimento	0,20%
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	0	4,10%	1,149	0.01	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 1.246.263,05	B	Fundo de Investimento	0,20%
13.077.418/0001-49	BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO	0	5,14%	1,348	0.01	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 1.559.801,50	B	Fundo de Investimento	0,20%
15.486.093/0001-83	BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	1	0,00%	17	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	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUI	0	0,06%	389	0.00	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 18.322,74	B	Fundo de Investimento	0,80%
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	0	0,00%	1,127	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%	1,303	0.00	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 0,00	B	Fundo de Investimento	0,20%
11.902.276/0001-81	FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO	730	0,03%	19	0.40	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 9.117,89	A	Fundo de Investimento	1,25%
12.440.789/0001-80	LEME MULTISETORIAL IPCA - FIEI M DI	1260	1,53%	71	0.73	FIDC Sênior - Art. 7º, V, "a"	R\$ 464.511,97	A	Fundo de Investimento	1,50%
66.998.014/0001-54	NTN-B20450515	0	27,48%	1	0.00	TP de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	R\$ 8.343.627,33	A	Fundo de Investimento	0,20%
22.375.276/0001-97	NTN-C 20310101	0	38,54%	1	0.00	TP de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	R\$ 11.701.883,51	A	Fundo de Investimento	0,20%

Art. 7^o, I, "a"

R\$ 30.361.316,04



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
Fone/Fax: (11) 3322-6358
Av. João de Deus, 885 - Bairro - CEP 13.030-032 - Barretos - SP
CNPJ: 06.998.014/0001-54

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

Retorno do mês

Nome Fundo	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Saldo Final	Rentabilidade	Efetivo	Bench.
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EI	R\$ 6.657.560,74	R\$ 516.680,32	R\$ 242.283,47	R\$ 7.008.819,69	R\$ 76,862,10	1,0713%	CDI
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 15.941,92	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 16.106,27	R\$ 164,35	1,0309%	IDKA 2
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC f	R\$ 6.347.028,82	R\$ 5.638.000,00	R\$ 10.800.000,00	R\$ 1.246.263,05	R\$ 61.234,23	0,5109%	IRF-M 1
BB PREV RF REFERENCIADO DI L'	R\$ 1.486.284,41	R\$ 802.000,00	R\$ 740.000,00	R\$ 1.560.662,71	R\$ 12.378,30	0,5409%	CDI
BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ -	0,0000%	IPCA
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE	R\$ 17.205,80	R\$ 248.778,76	R\$ 247.983,26	R\$ 18.322,75	R\$ 321,45	0,1208%	CDI
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ -	0,0000%	IRF-M 1
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIAL	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ -	0,0000%	CDI
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LON	R\$ 9.528,14	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 9.117,89	R\$ -410,25	-4,3057%	IMA-B
LEME MULTISETORIAL IPCA - FI EI	R\$ 470.449,32	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 464.511,97	R\$ -5.937,35	-1,2621%	FIDC
NTN-B20450515	R\$ 8.348.731,82	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 8.343.627,34	R\$ -5.104,48	-0,0612%	NTN-B
NTN-C 20310101	R\$ 11.637.697,90	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 11.701.883,52	R\$ 64.185,62	0,5515%	NTN-C
Total	34,990,428.87	7,205,459.08	12,030,266.73	30,369,315.19	203,693.97	0,4827%	



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
Fone/Fax: (17) 3322-8338
Av. João e Tônia, 616 - Bairro - CEP 13.360-133 - Barretos, SP
CNPJ: 06.998.014/0001-54

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

Enquadramentos

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

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	% Carteira: : 66,01%		Limites	Situação
				P. Liq.	% Carteira		
NTN-B20450515	R\$ 8.343.627,34	2.040.00	734,19100%	0.00	27,47%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 834.362.734	Enquadrado
NTN-C 20310101	R\$ 11.701.883,52	1.491.00	352,43500%	0.00	38,53%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 1.170.188,31	Enquadrado

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

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	% Carteira: : 4,16%		Limites	Situação
				P. Liq.	% Carteira		
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 16.106,27	3,686.19	0,00040%	3,977,924,051.96	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\$ 1.246.263,05	282,827.26	0,01167%	10,683,060,306.61	4,10%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,01%	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	R\$ 0,00	0.00	0,00000%	44,687,133.01	0,00%	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%	9,712,980,576.79	0,00%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado

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

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	% Carteira: : 28,31%		Limites	Situação
				P. Liq.	% Carteira		
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 7.008.819,69	2,074,437.00	0,13928%	5,032,293,735.96	23,08%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,14%	Desenquadrado - limite c
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	R\$ 1.560.662,71	401,392.82	0,00655%	23,813,730,887.29	5,14%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,01%	Enquadrado



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
Rua: 7000 a 7100, 845 - Barretos - CEP: 14.700-102 - Barretos - SP
CNPJ: 06.998.014/0001-54

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

FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 0,00	0,00	0,000000%	23.774.757,726.40	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\$ 9.117,89	530.372,51	0,40032%	2.277.669,64	0,03%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,40%	Enquadrado
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 18.322,75	6.154,95	0,00117%	1.560.324,321.96	0,06%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado

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

Fundo		% Carteira: : 1,53%			Saldo do grupo: R\$ 464.511,97		
	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
LEME MULTISSETORIAL IPCA - FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS	R\$ 464.511,97	1.429,198.91	0,73211%	63.448,116.84	1,53%	Lim. Res.: 5,00% Lim. Pol.: 5,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,73%	Enquadrado



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
Rua: Sônia e Tânia, 846 - Bairro: CEP: 13.206-100 - Barretos - SP
CNPJ: 07.293.013/0001-54

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

Enquadramento por Benchmark

CDI

% Carteira: 28,28%

Saldo do grupo: R\$ 8.587.805,15

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 18.322,75	6,154.95	0.00	0.06	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	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\$ 7.008.819,69	2,074,437.00	0.14	23,08	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Desenquadrado - limite (
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	R\$ 1.560.662,71	401,392.82	0.01	5.14	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado

FIDC

% Carteira: 1,53%

Saldo do grupo: R\$ 464.511,97

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
LEME MULTISETORIAL IPCA - FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS	R\$ 464.511,97	1,429,198.91	0.73	1.53	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\$ 16.106,27

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 16.106,27	3,686.19	0.00	0.05	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
Fone/Fax: (17) 3322-5358
Av. Tasso e Melo, 642 - Bairro: CEP 14390-100 - Barretos - SP
021-840000, 021-840001, 021-840002, 021-840003, 021-840004

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

IMA-B

% Carteira: 0,03%

Saldo do grupo: R\$ 9.117,89

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	R\$ 9.117,89	530,372.51	0.40	0.03	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: 4,10%

Saldo do grupo: R\$ 1.246.263,05

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\$ 1.246.263,05	282,827.26	0.01	4.10	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

NTN-B

% Carteira: 27,47%

Saldo do grupo: R\$ 8.343.627,34

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
NTN-B20450515	R\$ 8.343.627,34	2,040.00	362,734.19	27.47	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

NTN-C

% Carteira: 38,53%

Saldo do grupo: R\$ 11.701.883,52

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



INSTITUTO DE PRESERVAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
Fone/Fax: (17) 3322-8355
Av. Treinta e Três, 845 - Barão - CEP:14706-180 - Barretos - SP
130 moradores, 19.000 m² de área construída, 100 m² de terreno, 50 m de frente para a Av. 34

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

CNPJ: 66.998.014/0001-54

NTN-C 20310101

NTN-C 20310101	R\$ 11.701.883,52	1,491.00	188,352.44	38.53	Lim. Res.: 100.00% Lim. Pol.: 100.00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100.00%	Enquadrado
----------------	-------------------	----------	------------	-------	--	------------

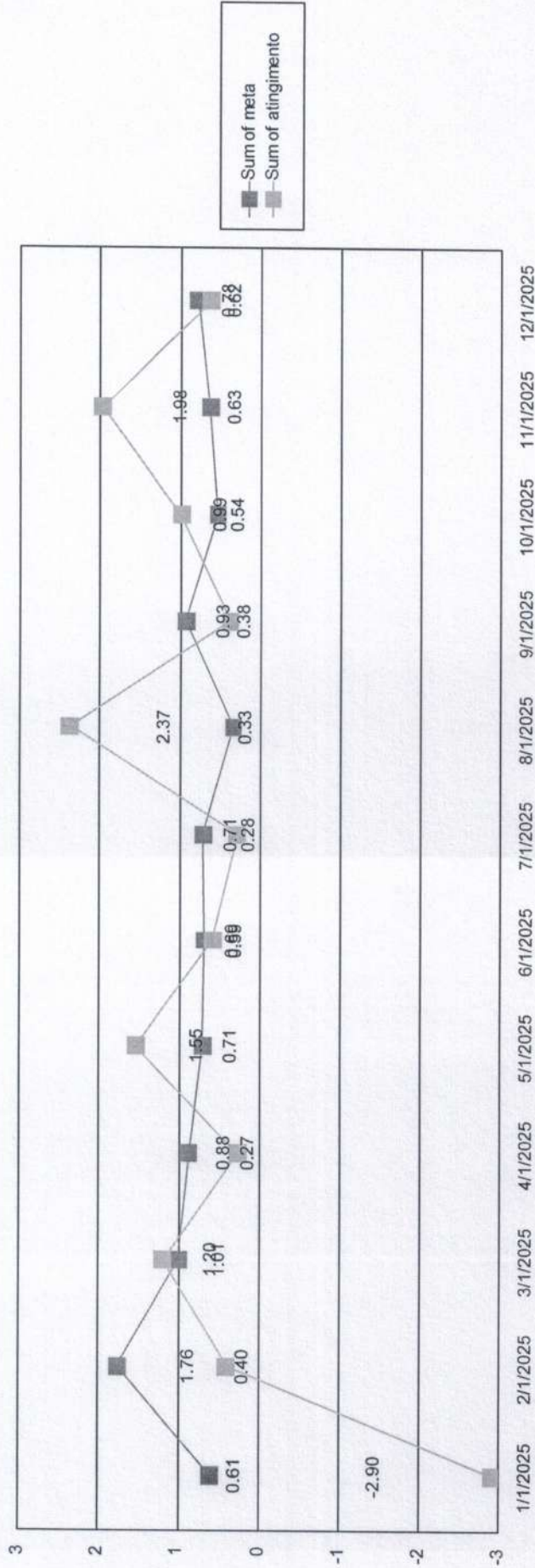




Retorno acumulado no ano

Período	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno R\$	Retorno %	Meta	Atingimento
Janeiro	R\$ 24.103.837,28	R\$ 31.424,62	R\$ 42.872,82	R\$ 23.669.231,83	-R\$ 423.157,25	-1,7533%	0,6055	-289,5580%
Fevereiro	R\$ 23.669.231,83	R\$ 2.413.273,78	R\$ 124.190,35	R\$ 26.142.822,12	R\$ 184.506,86	0,7074%	1,7606	40,1793%
Março	R\$ 26.142.822,12	R\$ 6.953.362,01	R\$ 714.701,65	R\$ 32.781.575,00	R\$ 400.092,52	1,2089%	1,0073	120,0117%
Abril	R\$ 32.781.575,00	R\$ 11.014.390,63	R\$ 11.608.238,18	R\$ 32.290.803,31	R\$ 103.075,86	0,2354%	0,8767	26,8455%
Maio	R\$ 32.290.803,31	R\$ 2.262.539,98	R\$ 2.360.673,62	R\$ 32.570.000,50	R\$ 377.330,83	1,0920%	0,7060	154,6776%
Junho	R\$ 32.570.000,50	R\$ 1.993.568,17	R\$ 564.061,03	R\$ 34.139.057,18	R\$ 139.549,54	0,4037%	0,6859	58,8639%
Julho	R\$ 34.139.057,18	R\$ 2.463.407,48	R\$ 1.663.885,48	R\$ 35.010.834,88	R\$ 72.255,70	0,1974%	0,7060	27,9613%
Agosto	R\$ 35.010.834,88	R\$ 5.657.243,14	R\$ 1.815.831,48	R\$ 39.174.875,48	R\$ 322.628,94	0,7933%	0,3343	237,3085%
Setembro	R\$ 39.174.875,48	R\$ 1.998.376,40	R\$ 5.969.566,10	R\$ 35.346.931,80	R\$ 143.246,02	0,3479%	0,9269	37,5348%
Outubro	R\$ 35.346.931,80	R\$ 358.743,03	R\$ 802.410,98	R\$ 35.092.731,71	R\$ 189.467,86	0,5306%	0,5352	99,1476%
Novembro	R\$ 35.092.731,71	R\$ 4.014.340,89	R\$ 4.600.035,79	R\$ 34.990.428,87	R\$ 483.392,06	1,2361%	0,6256	197,5820%
Dezembro	R\$ 34.990.428,87	R\$ 7.205.459,08	R\$ 12.030.266,73	R\$ 30.369.315,19	R\$ 203.693,97	0,4827%	0,7763	62,1840%
Total		46,366,129,21	42,296,734,21		2,196,082,91	5,5863%	9,9679%	56,0431%

Meta x Atingimento

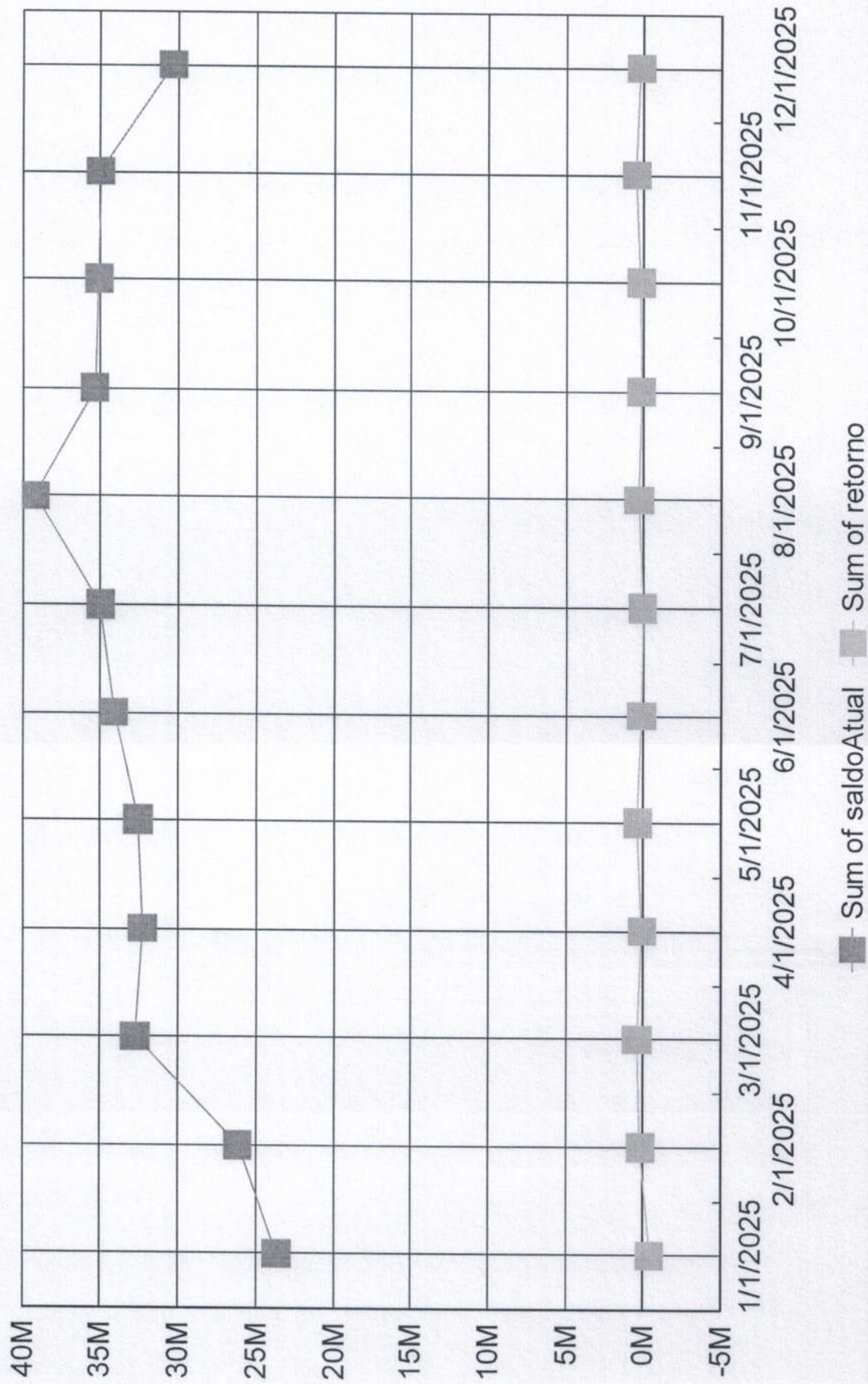




INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
Fone/Fax: (17) 3322-4350
Av. Nogueira e Silva, 345 - Bairro - CEP: 13.064-100 - Barretos, SP
CNPJ: 07.049.000/0001-54

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

Evolução do patrimônio

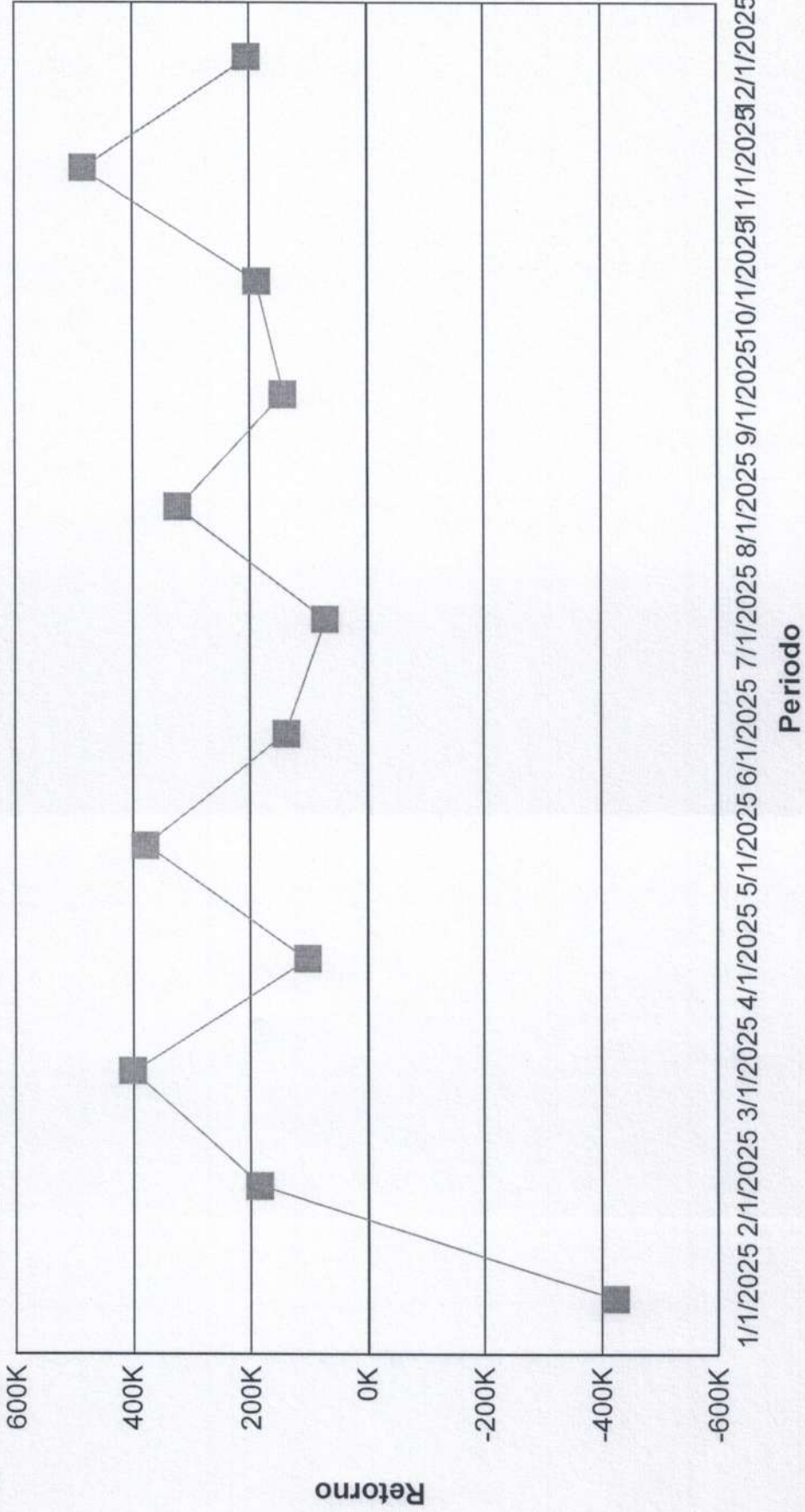




INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
Fone/Fax: (17) 3322-2335
Av. Nereu e Neli, 845 - Bairro - CEP 14.905-000 - Barretos - SP
CNPJ nº 06.998.014/0001-54

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

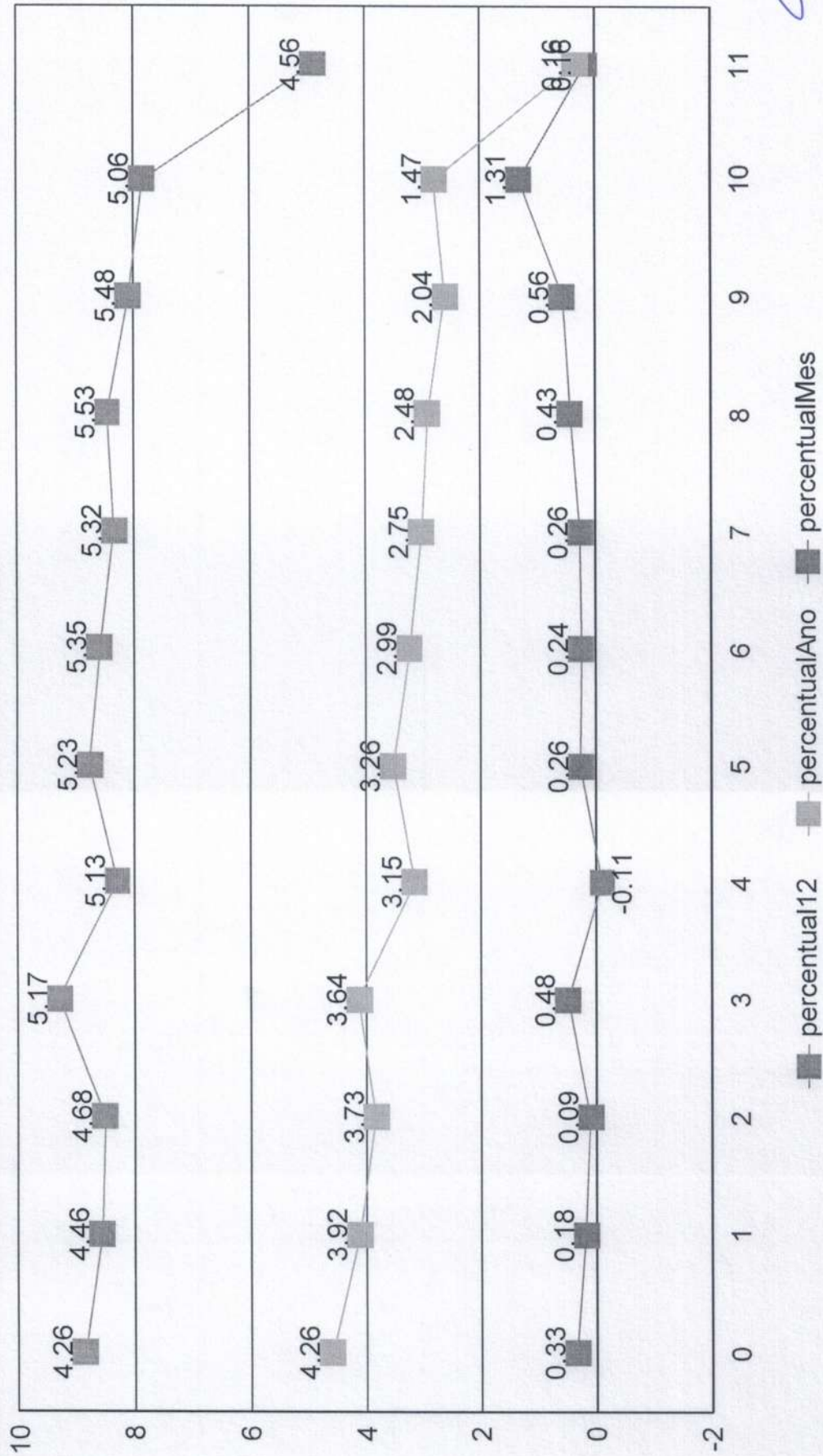
Retorno Mensal



[Handwritten signature]



Índices Econômicos - IPCA

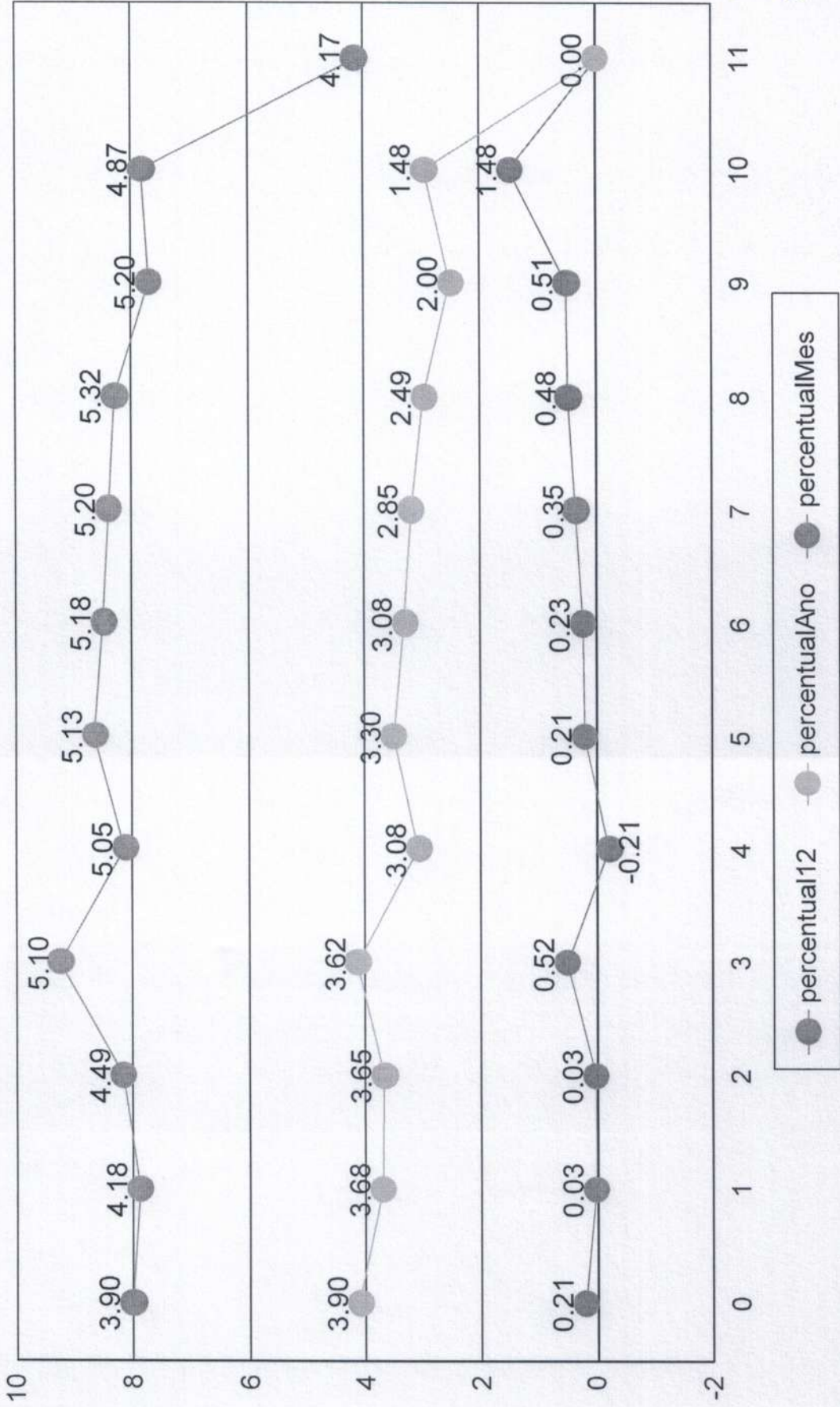




INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
Fone/Fax: (17) 3222-5388
Av. Tasso e Nób. 845 - Bairro - CEP 14700-000 - Barretos - SP
(0800) 040 010 ou 0800 040 010

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

Índices Econômicos - INPC

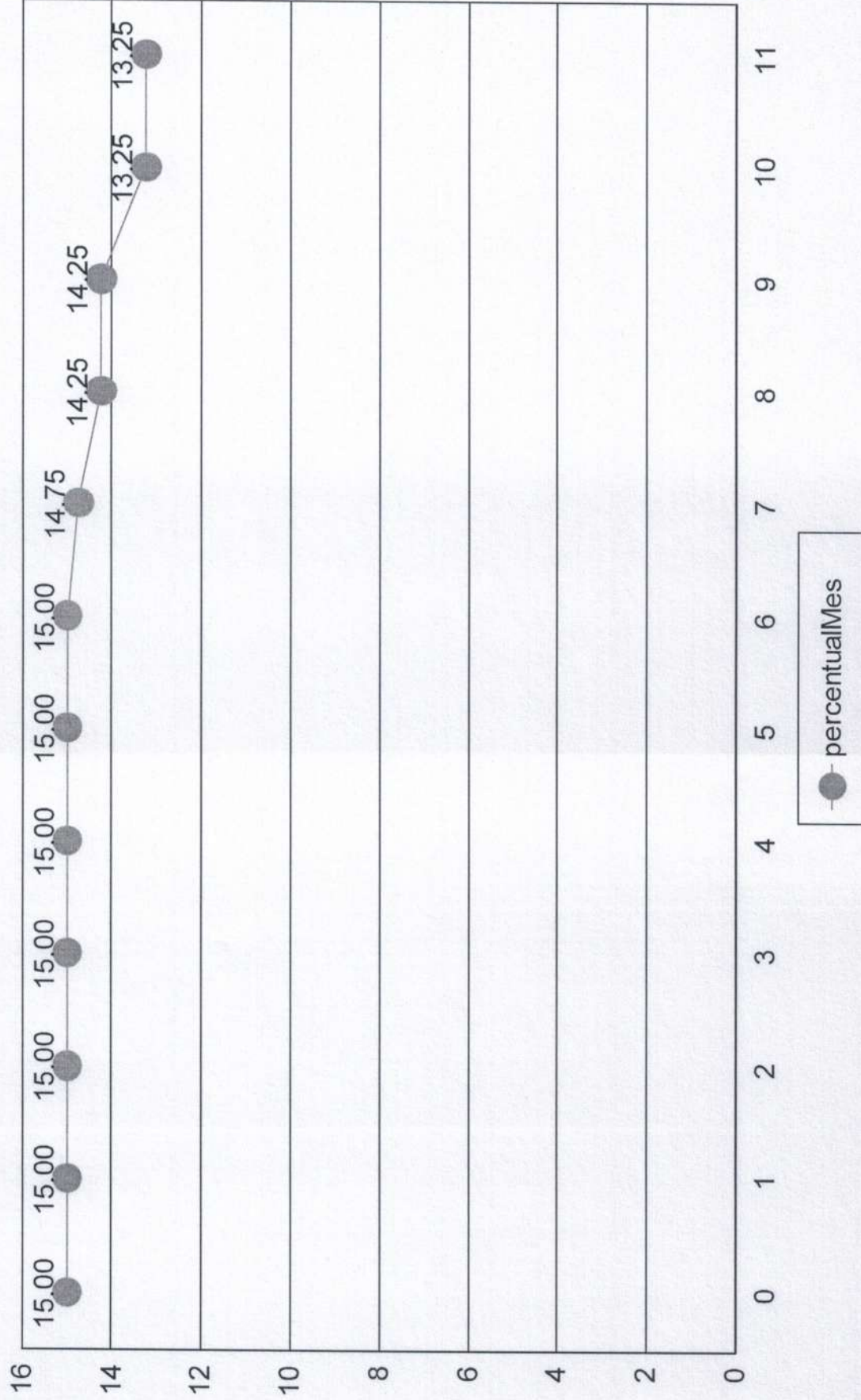




INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
Fone/Fax: (17) 3322-8336
Av. Vinte e Nove de Abril, 885 - Bairro - Centro - 13.210-000 - Barretos, SP
CNPJ: 06.998.014/0001-54

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

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	



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
Fone/Fax: (17) 3322-4355
Av. Tanzi e Silva, 645 - Bairro: CENTRO - 13.130 - Barretos - SP
CNPJ: 06.998.014/0001-54

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

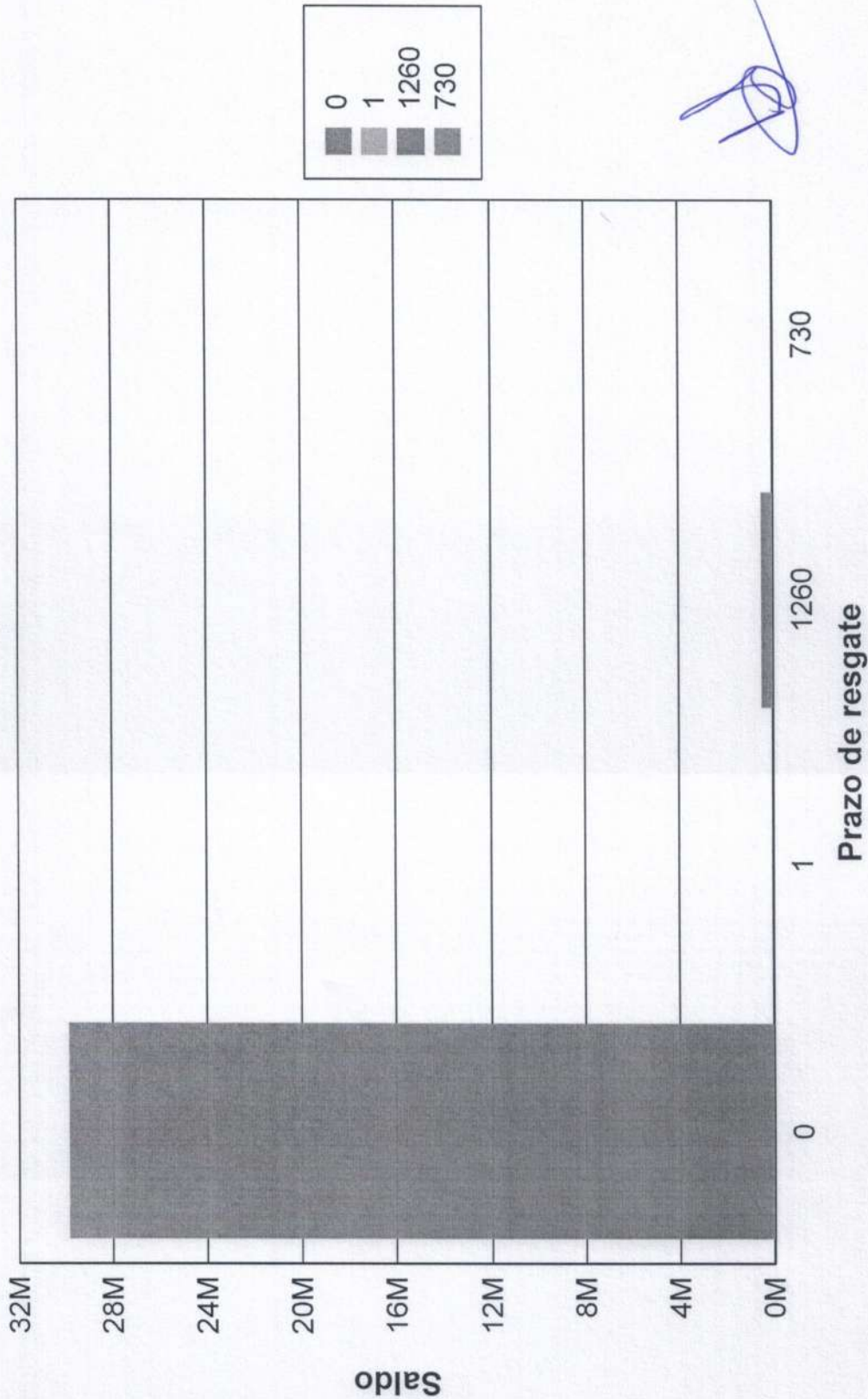
Nome do Fundo	Saldo	% Part.	N. Cotistas	% PL	PL do Fundo	Legislação	Grau risco	Prazo Resgate
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLE	R\$ 7.001.681,78	23,06%	1.077	0,14%	R\$ 5.032.293.735,96	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULO	R\$ 16.106,27	0,05%	645	0,00%	R\$ 3.977.924.051,96	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 1
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULO	R\$ 1.246.263,05	4,10%	1.149	0,01%	R\$ 10.683.060.306,61	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIAL	R\$ 1.559.801,50	5,14%	1.348	0,01%	R\$ 23.813.730.897,29	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PUBL	R\$ 0,00	0,00%	17	0,00%	R\$ 44.687.133,01	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 1
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE IN	R\$ 18.322,74	0,06%	389	0,00%	R\$ 1.560.324.321,96	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1	R\$ 0,00	0,00%	1.127	0,00%	R\$ 9.712.980.576,79	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA	R\$ 0,00	0,00%	1.303	0,00%	R\$ 23.774.757.726,40	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRAS	R\$ 9.117,89	0,03%	19	0,40%	R\$ 2.277.669,64	da Fixa (CVM)	Alto	D+ 730
LEME MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTI	R\$ 464.511,97	1,53%	71	0,73%	R\$ 63.448.116,84	Sênior - Art. 7º	Alto	D+ 1260
NTN-B20450515	R\$ 8.343.627,33	27,48%	1	0,00%	R\$ 0,00	do TN (SELIC)	Alto	D+ 0
NTN-C 20310101	R\$ 11.701.883,51	38,54%	1	0,00%	R\$ 0,00	do TN (SELIC)	Alto	D+ 0

Prazo Resgate	Saldo	N. Fundo	% Carteira
0	R\$ 29.871.579,91	8	98,39%
1	R\$ 16.106,27	2	0,05%
1260	R\$ 464.511,97	1	1,53%
730	R\$ 9.117,89	1	0,03%



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
Fone/Fax: (17) 3320-3338
Av. Teófilo Nogueira, 665 - Barretos - CEP: 13.601-100 - São Paulo - SP
Instituição de Previdência Social - CNPJ 06.998.014/0001-54

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



[Handwritten signature]

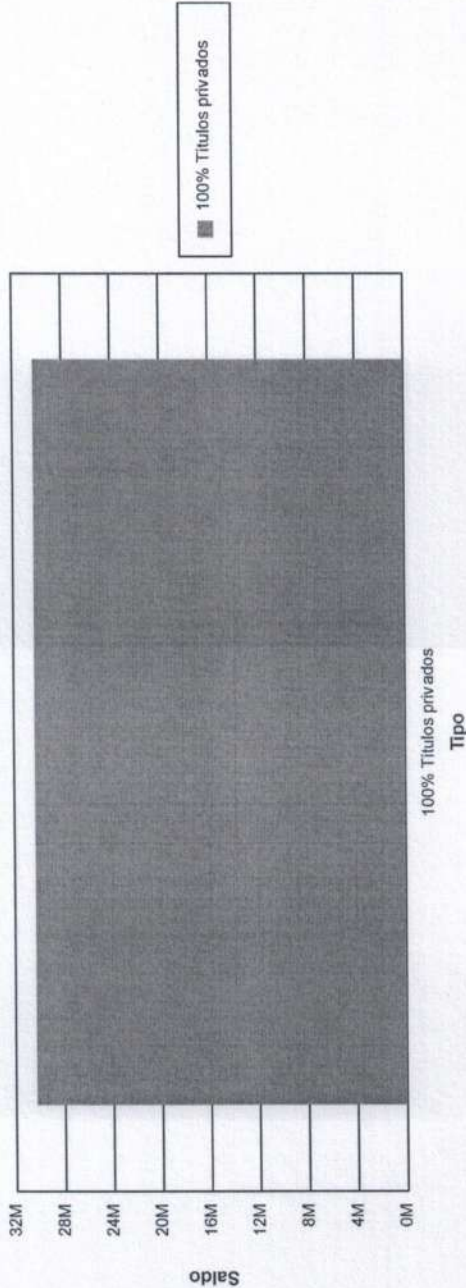


Risco Crédito

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\$ 20.045.510,84	66,02
Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"		100,00%	100,00%	R\$ 1.262.369,32	4,16
Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"		60,00%	60,00%	R\$ 8.588.923,91	28,29
Res. 4.963/2021 - FIDC Sênior - Art. 7º, V, "a"		5,00%	5,00%	R\$ 464.511,97	1,53

	Saldo	% Carteira
100% títulos públicos	0.00	0.00
50% Títulos públicos e 50% Títulos privados	0.00	0.00
100% títulos privados	30.361,316.04	100.00

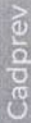
Distribuição dos saldos



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

Mês/Ano

12/2025



RENDA FIXA

Fundo	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Participação	Retorno R\$	Retorno %	Efetivo %
13.077.415/0001-05 - BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 6.657.560,74	R\$ 516.680,32	R\$ 242.283,47	R\$ 7.008.819,69	23,0786%	R\$ 76.862,10	1,1321%	1,0714%
13.322.205/0001-35 - BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 15.941,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.106,27	0,0530%	R\$ 164,35	1,0309%	1,0309%
11.328.882/0001-35 - BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 6.347.028,82	R\$ 5.638.000,00	R\$ 10.800.000,00	R\$ 1.246.263,05	4,1037%	R\$ 61.234,23	1,1286%	0,5109%
13.077.418/0001-49 - BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	R\$ 1.486.284,41	R\$ 802.000,00	R\$ 740.000,00	R\$ 1.560.662,71	5,1389%	R\$ 12.378,30	1,2247%	0,5409%
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	1,1979%	0,0000%
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 17.205,80	R\$ 248.778,76	R\$ 247.983,26	R\$ 18.322,75	0,0603%	R\$ 321,45	1,1272%	0,1209%
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	1,1383%	0,0000%
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	1,2251%	0,0000%
11.902.276/0001-81 - FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	R\$ 9.528,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.117,89	0,0300%	-R\$ 410,25	-4,3057%	-4,3057%

Fundo	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Participação	Retorno R\$	Retorno %	Efetivo %
12.440.789/0001-80 - LEME MULTISETORIAL IPCA - FIE M DIREITOS CREDITÓRIOS	R\$ 470.449,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 464.511,97	1,5295%	-R\$ 5.937,35	-1,2621%	-1,2621%

TÍTULOS PÚBLICOS

Fundo	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Participação	Retorno R\$	Retorno %	Efetivo %
66.998.014/0001-54 - NTN-B20450515	R\$ 8.348.731,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.343.627,34	27,4739%	-R\$ 5.104,48	-0,0611%	-0,0611%
22.375.276/0001-97 - NTN-C 20310101	R\$ 11.637.697,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.701.883,52	38,5319%	R\$ 64.185,62	0,5515%	0,5515%

Tipo	Saldo anterior	Total aplicações	Total resgates	Saldo atual	Total retorno	Total retorno %	Total retorno efetivo
REDA FIXA	R\$ 15.003.999,15	R\$ 7.205.459,08	R\$ 12.030.266,73	R\$ 10.323.804,33	R\$ 144.612,83	0,3512%	0,6511%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 19.986.429,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.045.510,86	R\$ 59.081,14	0,1957%	0,2956%
Totais	R\$ 34.990.428,87	R\$ 7.205.459,08	R\$ 12.030.266,73	R\$ 30.369.315,19	R\$ 203.693,97	0,5469%	0,4827%

Facilitador - CADPREV

10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	
Saldo na data: R\$0,00	Data do saldo: 31/12/25
PL do fundo: R\$9.712.980.576,79	Quantidade de cotas: -0,00042
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\$4,243076000
Limite Cumulativo: 0,00%	
Dados bancários: Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 0288 Conta: 006.00000003-1	

14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	
Saldo na data: R\$18.322,75	Data do saldo: 31/12/25
PL do fundo: R\$1.560.324.321,96	Quantidade de cotas: 6154,95157
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\$2,976910000
Limite Cumulativo: 0,06033%	
Dados bancários: Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 0288 Conta: 003-1 / 575271049-5	

03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	
Saldo na data: R\$0,00	Data do saldo: 31/12/25
PL do fundo: R\$23.774.757.726,40	Quantidade de cotas: -0,00061
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\$6,346367000
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	
Saldo na data: R\$7.008.819,69	Data do saldo: 31/12/25
PL do fundo: R\$5.032.293.735,96	Quantidade de cotas: 2074437,00103
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\$3,378661144
Limite Cumulativo: 23,07862%	
Dados bancários: Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 31-0 Conta: 46178-4	

12.440.789/0001-80 - LEME MULTISETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	
Saldo na data: R\$464.511,97	Data do saldo: 31/12/25
PL do fundo: R\$63.448.116,84	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\$0,325015620
Limite Cumulativo: 1,52954%	
Dados bancários: Banco: RJI Agência: Conta:	

11.902.276/0001-81 - FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO	
Saldo na data: R\$9.117,89	Data do saldo: 31/12/25
PL do fundo: R\$2.277.669,64	Quantidade de cotas: 530372,51234
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\$0,017191480
Limite Cumulativo: 0,03002%	
Dados bancários: Banco: INTRADER Agência: Conta:	

15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	
Saldo na data: R\$0,00	Data do saldo: 31/12/25
PL do fundo: R\$44.687.133,01	Quantidade de cotas: 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\$4,115140965
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	
Saldo na data: R\$1.246.263,05	Data do saldo: 31/12/25
PL do fundo: R\$10.683.060.306,61	Quantidade de cotas: 282827,25517
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\$4,406446064
Limite Cumulativo: 4,10369%	
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	
Saldo na data: R\$16.106,27	Data do saldo: 31/12/25
PL do fundo: R\$3.977.924.051,96	Quantidade de cotas: 3686,19471
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\$4,369348014
Limite Cumulativo: 0,05303%	
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	
Saldo na data: R\$1.560.662,71	Data do saldo: 31/12/25
PL do fundo: R\$23.813.730.897,29	Quantidade de cotas: 401392,81592
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\$3,888118200
Limite Cumulativo: 5,13895%	
Dados bancários: Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 31-0 Conta: 9651-2	

66.998.014/0001-54 - NTN-B20450515	
Saldo na data: R\$8.343.627,34	Data do saldo: 31/12/25
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\$4.090,013400000
Limite Cumulativo: 27,47387%	
Dados bancários: Banco: CAIXA FEDERAL Agência: Conta:	

22.375.276/0001-97 - NTN-C 20310101	
Saldo na data: R\$11.701.883,52	Data do saldo: 31/12/25
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\$7.848,345756000
Limite Cumulativo: 38,53193%	
Dados bancários: Banco: CAIXA Agência: Conta:	

Saldo total: R\$30.369.315,19

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

Ano

2025



Mês	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno R\$	Efetivo %	Meta %	Atingimento %
DEZEMBRO	R\$ 34.990.428,87	R\$ 7.205.459,08	R\$ 12.030.266,73	R\$ 30.369.315,19	R\$ 203.693,97	0,4827%	0,7763%	62,1840%

	Total aplicações	Total Resgates	Total retorno R\$	Efetivo %	Meta %	Atingimento %
Total	R\$ 7.205.459,08	R\$ 12.030.266,73	R\$ 203.693,97	0,48%	0,77%	62,18%

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

Ano

2025



Mês	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno R\$	Efetivo %	Meta %	Atingimento %
JANEIRO	R\$ 24.103.837,28	R\$ 31.424,62	R\$ 42.872,82	R\$ 23.669.231,83	-R\$ 423.157,25	-1,7533%	0,6055%	-289,5580%
FEVEREIRO	R\$ 23.669.231,83	R\$ 2.413.273,78	R\$ 124.190,35	R\$ 26.142.822,12	R\$ 184.506,86	0,7074%	1,7606%	40,1793%
MARÇO	R\$ 26.142.822,12	R\$ 6.953.362,01	R\$ 714.701,65	R\$ 32.781.575,00	R\$ 400.092,52	1,2089%	1,0073%	120,0117%
ABRIL	R\$ 32.781.575,00	R\$ 11.014.390,63	R\$ 11.608.238,18	R\$ 32.290.803,31	R\$ 103.075,86	0,2354%	0,8767%	26,8455%
MAIO	R\$ 32.290.803,31	R\$ 2.262.539,98	R\$ 2.360.673,62	R\$ 32.570.000,50	R\$ 377.330,83	1,0920%	0,7060%	154,6776%
JUNHO	R\$ 32.570.000,50	R\$ 1.993.568,17	R\$ 564.061,03	R\$ 34.139.057,18	R\$ 139.549,54	0,4037%	0,6859%	58,8639%
JULHO	R\$ 34.139.057,18	R\$ 2.463.407,48	R\$ 1.663.885,48	R\$ 35.010.834,88	R\$ 72.255,70	0,1974%	0,7060%	27,9613%
AGOSTO	R\$ 35.010.834,88	R\$ 5.657.243,14	R\$ 1.815.831,48	R\$ 39.174.875,48	R\$ 322.628,94	0,7933%	0,3343%	237,3085%
SETEMBRO	R\$ 39.174.875,48	R\$ 1.998.376,40	R\$ 5.969.566,10	R\$ 35.346.931,80	R\$ 143.246,02	0,3479%	0,9269%	37,5348%
OUTUBRO	R\$ 35.346.931,80	R\$ 358.743,03	R\$ 802.410,98	R\$ 35.092.731,71	R\$ 189.467,86	0,5306%	0,5352%	99,1476%
NOVEMBRO	R\$ 35.092.731,71	R\$ 4.014.340,89	R\$ 4.600.035,79	R\$ 34.990.428,87	R\$ 483.392,06	1,2361%	0,6256%	197,5820%
DEZEMBRO	R\$ 34.990.428,87	R\$ 7.205.459,08	R\$ 12.030.266,73	R\$ 30.369.315,19	R\$ 203.693,97	0,4827%	0,7763%	62,1840%

	Total aplicações	Total Resgates	Total retorno R\$	Efetivo %	Meta %	Atingimento %
Total	R\$ 46.366.129,21	R\$ 42.296.734,21	R\$ 2.196.082,91	5,58%	9,96%	56,04%

Enquadramentos - Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

Mês/Ano

12/2025



Resolução	% Carteira	Saldo do grupo	Situação
(RPPS) - Res. 4.963/2021 - Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º I, "a"	66,005805%	R\$ 20.045.510,86	Enquadrado
(RPPS) - Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º I, "b"	4,156726%	R\$ 1.262.369,32	Enquadrado
(RPPS) - Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	28,307925%	R\$ 8.596.923,04	Não enquadrado
(RPPS) - Res. 4.963/2021 - FIDC Sênior - Art. 7º, V, "a"	1,529544%	R\$ 464.511,97	Enquadrado

Por benchmark

Benchmark	% Carteira	Saldo do grupo
NTN-C	38,531931%	R\$ 11.701.883,52
CDI	28,277902%	R\$ 8.587.805,15
NTN-B	27,473874%	R\$ 8.343.627,34

IRF-M 1	4,103692%		R\$ 1.246.263,05✓
FIDC	1,529544%		R\$ 464.511,97✓
IDKA 2	0,053035%		R\$ 16.106,27✓
IMA-B	0,030023%		R\$ 9.117,89✓
IPCA	0,0000%		R\$ 0,00✓

Por administradores

Administrador

% Carteira | Saldo do grupo

00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	66,066138%		R\$ 20.063.833,61✓
30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.	32,374295%		R\$ 9.831.851,72✓
42.066.258/0001-30 - RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	1,529544%		R\$ 464.511,97✓
02.671.743/0001-19 - BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA	0,030023%		R\$ 9.117,89✓

Saldo da carteira: R\$ 30.369.315,19

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

Mês/Ano

12/2025



Fundo	Benchmark	Mês	Ano	Últimos 3 Meses	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses	Últimos 24 Meses
13.077.415/0001-05 - BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	1,0713%	12,3987%	3,1761%	6,5542%	12,3987%	0,0000%
13.322.205/0001-35 - BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	IDKA 2	1,0309%	11,4568%	3,0717%	5,5985%	11,4568%	0,0000%
22.375.276/0001-97 - NTN-C 20310101	NTN-C	0,5515%	-2,8669%	0,7953%	1,2975%	-2,8669%	0,0000%
13.077.418/0001-49 - BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	CDI	0,5409%	7,6659%	2,3492%	3,8936%	7,6659%	0,0000%
11.328.882/0001-35 - BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	IRF-M 1	0,5109%	12,3113%	2,4378%	6,1423%	12,3113%	0,0000%
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CDI	0,1208%	9,9488%	2,2866%	4,7820%	9,9488%	0,0000%
15.486.093/0001-83 - BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	IPCA	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	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%
66.998.014/0001-54 - NTN-B20450515	NTN-B	-0,0612%	14,5560%	3,9349%	3,4001%	14,5560%	0,0000%
12.440.789/0001-80 - LEME MULTISSETORIAL IPCA - FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS	FIDC	-1,2621%	-3,1581%	-2,9667%	1,2201%	-3,1581%	0,0000%
11.902.276/0001-81 - FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	IMA-B	-4,3057%	-31,4972%	-10,8373%	-22,1291%	-31,4972%	0,0000%

Rentabilidade Média	0,48%	5,58%	2,26%	3,63%	5,58%	0%
---------------------	-------	-------	-------	-------	-------	----

IPCA+5,47%	0,77%	9,96%	1,94%	3,96%	9,96%	21,58%
Resultado em relação a meta	62,18%	56,06%	116,15%	91,71%	56,06%	0%

Resultado em relação a meta

0%

56,06%

91,71%

116,15%

56,06%

62.18%

lacão a

Results



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone (017) 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), 30 de dezembro de 2025.

EXMO. SENHOR.

NILSON ANDRADE

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

ASSUNTO: COBRANÇA POR INADIMPLÊNCIA NOS REPASSES MENSAIS, AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS (LEI Nº 3.705, DE 08/11/2004, E POSTERIORES ALTERAÇÕES), REFERENTE ÀS COMPETÊNCIAS 08/2024 a 12/2024 e 13/2024 - 01/2025 a 11/2025 e 13º/2025 (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL).

Senhor Superintendente,

Com nossos cordiais cumprimentos, anexamos a este, planilha, com os valores devidos, referente ao assunto em epígrafe, totalizando o valor de R\$6.218.487,42 (seis milhões, duzentos e dezoito mil, quatrocentos e oitenta e sete reais, quarenta e dois centavos).

Cumpre salientar que, referidos cálculos estão atualizados até o dia 30/12/2025, 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 e, também, essas inadimplências, são critérios avaliativos normativos do “Ministério de Previdência Social - MPS”, para emissão do “Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP”, prazo para manifestação de 15 dias, a contar do recebimento.

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

Atenciosamente.

(assinado digitalmente)
Caio Renan de Souza Godoy
Diretor Presidente

(assinado digitalmente)
Frederico Alves de Paula
Diretor de Administração e Finanças

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		JUIROS 1% am	MULTA		Valor Total a Pagar
						IPCA					
ago/24	R\$ 307.960,70	17/09/2024			R\$ 307.960,70	5,92%	R\$ 18.231,27	16,00%	R\$ 52.190,72	2,000%	R\$ 384.541,11
set/24	R\$ 310.089,86	16/10/2024			R\$ 310.089,86	5,46%	R\$ 16.930,91	15,00%	R\$ 49.053,11	2,000%	R\$ 382.275,53
out/24	R\$ 308.624,03	16/11/2024			R\$ 308.624,03	4,87%	R\$ 15.029,99	14,00%	R\$ 45.311,56	2,000%	R\$ 375.138,59
nov/24	R\$ 316.482,64	17/12/2024			R\$ 316.482,64	4,46%	R\$ 14.115,13	13,00%	R\$ 42.977,71	2,000%	R\$ 379.905,54
dez/24	R\$ 314.684,75	11/01/2025			R\$ 314.684,75	3,92%	R\$ 12.335,64	12,00%	R\$ 39.242,45	2,000%	R\$ 372.556,64
13/24	R\$ 270.288,74	28/12/2024			R\$ 270.288,74	4,46%	R\$ 12.054,88	13,00%	R\$ 36.704,67	2,000%	R\$ 324.454,39
jan/25	R\$ 285.162,53	16/02/2025			R\$ 285.162,53	3,76%	R\$ 10.722,11	11,00%	R\$ 32.547,31	2,000%	R\$ 334.135,55
fev/25	R\$ 286.054,53	21/03/2025			R\$ 286.054,53	2,41%	R\$ 6.893,91	10,00%	R\$ 29.294,84	2,000%	R\$ 327.964,78
mar/25	R\$ 312.923,96	16/04/2025			R\$ 312.923,96	1,84%	R\$ 5.757,80	9,00%	R\$ 28.681,36	2,000%	R\$ 353.621,61
abr/25	R\$ 311.625,95	17/05/2025			R\$ 311.625,95	1,41%	R\$ 4.393,93	8,00%	R\$ 25.281,59	2,000%	R\$ 347.533,55
mai/25	R\$ 323.635,65	17/06/2025			R\$ 323.635,65	1,14%	R\$ 3.689,45	7,00%	R\$ 22.912,76	2,000%	R\$ 356.710,51
jun/25	R\$ 309.484,81	17/07/2025			R\$ 309.484,81	0,90%	R\$ 2.785,36	6,00%	R\$ 18.736,21	2,000%	R\$ 337.196,01
jul/25	R\$ 316.132,56	19/08/2025			R\$ 316.132,56	0,64%	R\$ 2.023,25	5,00%	R\$ 15.907,79	2,000%	R\$ 340.386,22
ago/25	R\$ 305.440,12	17/09/2025			R\$ 305.440,12	0,73%	R\$ 2.290,80	4,00%	R\$ 12.309,24	2,000%	R\$ 326.148,95
set/25	R\$ 307.577,95	17/10/2025			R\$ 307.577,95	0,27%	R\$ 830,46	3,00%	R\$ 9.252,25	2,000%	R\$ 323.812,22
out/25	R\$ 313.020,22	18/11/2025			R\$ 313.020,22	0,18%	R\$ 563,44	2,00%	R\$ 6.271,67	2,000%	R\$ 326.115,77
nov/25	R\$ 310.049,52	17/12/2025			R\$ 310.049,52	0,00%	-	1,00%	R\$ 3.100,50	0,858%	R\$ 315.810,22
13º/25	R\$ 305.512,60	23/12/2025			R\$ 305.512,60	0,00%	-	1,00%	R\$ 3.055,13	0,528%	R\$ 310.180,88
Total	R\$ 5.514.751,12		R\$ -		R\$ 5.514.751,12		R\$ 128.648,32	R\$ 472.830,86	R\$ 102.257,11		R\$ 6.218.487,44

* 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 30/12/2025

Valor Principal Devido →	R\$ 5.514.751,11
Valor de Correções Devido →	R\$ 703.736,33
Total →	R\$ 6.218.487,44

Frederico Alves de Paula
Diretor de Administração e Finanças
IPMB - Inst. Prev. Munic. Barretos

ADRIANO TAMBUROS
Chefe de Contabilidade
CRC MG - 069499410-8
CPC MG - 10.10.0002-1



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone (017) 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), 30 de dezembro de 2025.

EXMO. SENHOR.

ODAIR DE MOURA E SILVA

PREFEITO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS.

BARRETOS – SP

ASSUNTO: COBRANÇA POR INADIMPLÊNCIA NAS CONTRIBUIÇÕES MENSAIS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS, REFERENTE ÀS COMPETÊNCIAS - 10/2024 A 12/2024 (PRINCIPAL E ATUALIZAÇÕES) 01/2025 E 04/2025 (ATUALIZAÇÕES).

Senhor Prefeito,

Com nossos cordiais cumprimentos, anexamos a este Ofício a planilha com os valores devidos das taxas de administração, referente ao assunto em epígrafe, totalizando o valor de R\$877.703,31 (oitocentos e setenta e sete mil, setecentos e três reais, trinta e um centavos)

Cumprе salientar que os cálculos referentes aos débitos mencionados estão atualizados até 30/12/2025, 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 e, também, essas inadimplências, são critérios avaliativos normativos do “Ministério de Previdência Social - MPS”, para emissão do “Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP”

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

Atenciosamente.

Caio Renan de Souza Godoy
Diretor Presidente

Frederico Alves de Paula
Diretor de Administração e Finanças



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 5B33-88EB-65D1-047F

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✓ FREDERICO ALVES DE PAULA (CPF 075.XXX.XXX-71) em 30/12/2025 11:28:16 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

✓ CAIO RENAN DE SOUZA GODOY (CPF 325.XXX.XXX-42) em 30/12/2025 11:39:10 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://ipmbarretos.1doc.com.br/verificacao/5B33-88EB-65D1-047F>



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

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO									
Mês	Valor Patronal	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Saldo Principal a Pagar	Atualizações			Valor Total a Pagar
						IPCA	JUROS 1% am	MULTA	
out/24	R\$ 241.614,16	17/11/2024			R\$ 241.614,16	4,87% R\$ 11.766,61	14,00% R\$ 35.473,31	2,000% R\$ 4.832,28	R\$ 293.686,36
nov/24	R\$ 241.614,16	17/12/2024			R\$ 241.614,16	4,86% R\$ 10.775,99	13,00% R\$ 32.810,72	2,000% R\$ 4.832,28	R\$ 290.033,15
dez/24	R\$ 241.614,16	18/01/2025			R\$ 241.614,16	3,92% R\$ 9.471,28	12,00% R\$ 30.130,25	2,000% R\$ 4.832,28	R\$ 286.047,97

[illegible]

Correção de Atualizações não Pagas

Concordão de Atualizações não Pagas					
Saldo Residual a Pagar	Data do Pagamento	Atualizações			Valor Total a Pagar
		IPCA		JUROS 1% am	
R\$ 4.079,63	27/02/2025	3,76% R\$	153,39	10,00% R\$	423,30
R\$ 4.079,63					576,70
1 - IPCA Acumulado a Juros de 1% ao mês, 12% ao ano					

Valor Total da Competência a Recolher

Valor Total da Competência a Recolher											RS	4.656,32
Mês	Valor Patronal	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Saldo Principal a Pagar	Atualizações			Valor Residual a Pagar	RS	3.022,34	
						IPCA	JUROS 1% am	MULTA				
abr/25	R\$ 266.991,30	17/05/2025	R\$ 266.991,30	19/05/2025	R\$ -	0,00%	R\$ 1,00%	R\$ 2.669,91	0,12%	R\$ 352,43	RS <th>3.022,34</th>	3.022,34
* 1 - IPCA Acumulado e Juros de 1% ao mês (Data vencimento até data do pagamento), e 2 Multas de 2% sobre o valor pago vencido.												

Correção de Atualizações não Pagas

Correção de Atualizações não Pagas				
Saldo Residual a Pagar	Data do Pagamento	Atualizações		Valor Total a Pagar
		IPCA	JUROS 1% am	
R\$ 3.022,34	19/05/2025			
		1,41%	R\$ 42,62	
			7,00%	R\$ 214,55
R\$ 3.022,34				257,16

* OBSERVAÇÃO: - CÁLCULOS VÁLIDOS PARA PAGAMENTO ATÉ 30/12/2025

Valor Total da Competência e Desobrigação

Valor Principal Devido →	R\$ 774.043,10
--------------------------	----------------

Valor de Correções e Atualizações Devido a	R\$	124.842,48
--	-----	------------

152.860,83	R\$	→	Despesas Devidas
877.703,74	R\$	→	Total Patronal

ADRIANO TAMBUKUB
Chefe de Condiçôes
CRC MG - 0949940-8
Móvel: 40 002-1

Frederico Alves de Paula
Diretor de Administração e Finanças
IPAB - Inst. Pter Múnic Barretos



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone (017) 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), 30 de dezembro de 2025.

EXMO. SENHOR.

ODAIR DE MOURA E SILVA

PREFEITO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS.

BARRETOS - SP

ASSUNTO: COBRANÇA POR INADIMPLÊNCIA NOS PARCELAMENTOS
MENSAIS, AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO 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, 30/09/2024 e 31/10/2024.
30/11/2024,30/12/2024 - 28/02/2025

Senhor Prefeito,

Com nossos cordiais cumprimentos, anexamos a este, planilhas, com os valores devidos, com referência ao assunto em epígrafe, totalizando o valor de R\$30.966.200,38 (trinta milhões, novecentos e sessenta e seis mil, duzentos reais, trinta e oito centavos)

Cumpre salientar que, referidos cálculos estão atualizados até o dia 30/12/2025, 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 e, também, essas inadimplências, são critérios avaliativos normativos do “Ministério de Previdência Social - MPS”, para emissão do “Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP”

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

Atenciosamente.

Caio Renan de Souza Godoy
Diretor Presidente

Frederico Alves de Paula
Diretor de Administração e Finanças



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 5B33-88EB-65D1-047F

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✓ FREDERICO ALVES DE PAULA (CPF 075.XXX.XXX-71) em 30/12/2025 11:28:16 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

✓ CAIO RENAN DE SOUZA GODOY (CPF 325.XXX.XXX-42) em 30/12/2025 11:39:10 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://ipmbarretos.1doc.com.br/verificacao/5B33-88EB-65D1-047F>

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)
2189/2017	R\$ 9.336,59	R\$ 11.279,39	R\$ 12.553,80	R\$ 11.899,64	R\$ 12.158,25	R\$ 10.718,38	R\$ 10.748,06	R\$ 107.080,59	R\$ 106.612,40	R\$ 106.551,93
2190/2017	R\$ 757,01	R\$ 791,14	R\$ 965,67	R\$ 915,35	R\$ 935,25	R\$ 824,49	R\$ 826,77	R\$ 8.236,94	R\$ 8.200,93	R\$ 8.196,28
2191/2017	R\$ 66.859,49	R\$ 72.677,46	R\$ 84.523,76	R\$ 74.950,61	R\$ 101.259,16	R\$ 84.895,71	R\$ 85.130,81	R\$ 727.493,41	R\$ 724.312,64	R\$ 723.901,75
2192/2017	R\$ 3.015,59	R\$ 3.277,99	R\$ 3.846,82	R\$ 3.646,37	R\$ 3.725,61	R\$ 3.284,40	R\$ 3.293,49	R\$ 32.812,37	R\$ 32.668,90	R\$ 32.650,38
2193/2017	R\$ 13.237,20	R\$ 14.389,07	R\$ 16.885,99	R\$ 16.006,09	R\$ 16.353,93	R\$ 14.417,18	R\$ 14.457,10	R\$ 12.562,23	R\$ 143.403,25	R\$ 143.321,91
2194/2017	R\$ 12.362,73	R\$ 13.438,51	R\$ 15.628,96	R\$ 13.858,82	R\$ 18.723,44	R\$ 15.697,73	R\$ 15.741,20	R\$ 134.517,96	R\$ 133.929,82	R\$ 133.853,84
2195/2017	R\$ 10.764,95	R\$ 11.701,69	R\$ 13.609,03	R\$ 12.067,69	R\$ 16.303,59	R\$ 13.668,93	R\$ 13.706,79	R\$ 117.132,66	R\$ 116.620,52	R\$ 116.554,37
2196/2017	R\$ 4.348,29	R\$ 4.726,67	R\$ 5.546,89	R\$ 5.257,84	R\$ 5.372,11	R\$ 4.735,90	R\$ 4.749,02	R\$ 47.313,44	R\$ 47.106,57	R\$ 47.079,86
2197/2017	R\$ 456,06	R\$ 476,62	R\$ 576,55	R\$ 472,14	R\$ 690,70	R\$ 622,03	R\$ 580,69	R\$ 516,71	R\$ 4.940,65	R\$ 4.937,84
2198/2017	R\$ 10.568,64	R\$ 11.788,30	R\$ 14.170,00	R\$ 11.159,05	R\$ 17.468,76	R\$ 14.213,47	R\$ 14.252,83	R\$ 141.306,15	R\$ 140.668,49	R\$ 140.559,39
2201/2017	R\$ 4.947,34	R\$ 5.377,85	R\$ 6.311,06	R\$ 5.982,20	R\$ 6.112,21	R\$ 5.388,35	R\$ 5.403,28	R\$ 53.831,69	R\$ 53.596,32	R\$ 53.565,91
2202/2017	R\$ 6.662,99	R\$ 7.242,79	R\$ 8.423,35	R\$ 6.897,99	R\$ 10.091,14	R\$ 8.460,41	R\$ 8.483,84	R\$ 6.323,24	R\$ 72.182,50	R\$ 72.141,56
2203/2017	R\$ 925,05	R\$ 1.234,71	R\$ 1.180,03	R\$ 1.118,54	R\$ 1.142,85	R\$ 1.007,51	R\$ 1.010,29	R\$ 10.065,35	R\$ 10.021,34	R\$ 10.015,66
2204/2017	R\$ 291,66	R\$ 304,81	R\$ 368,72	R\$ 301,95	R\$ 441,73	R\$ 370,34	R\$ 371,37	R\$ 3.173,56	R\$ 3.159,69	R\$ 3.157,90
2205/2017	R\$ 5.645,67	R\$ 7.413,52	R\$ 7.253,84	R\$ 6.309,77	R\$ 8.443,92	R\$ 7.776,29	R\$ 7.797,82	R\$ 110.611,16	R\$ 110.521,87	R\$ 110.817,32
SUBTOTAL	R\$ 150.180,24	R\$ 166.120,53	R\$ 191.844,50	R\$ 170.844,07	R\$ 219.222,64	R\$ 186.081,13	R\$ 186.553,37	R\$ 1.512.977,45	R\$ 1.707.945,91	R\$ 1.707.305,90

Valores PARCELAMENTOS - 2022

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)
632/2022	R\$ 260.378,28	R\$ 33.597,84	R\$ 260.528,34	R\$ 260.641,15	R\$ 260.722,57	R\$ 260.810,42	R\$ 260.867,24	R\$ 260.945,86	R\$ 260.984,56	R\$ 261.056,08
709/2022	R\$ 161.486,81	R\$ 129.140,81	R\$ 145.890,19	R\$ 95.433,68	R\$ 133.928,54	R\$ 115.875,04	R\$ 116.680,96	R\$ 1.003.003,76	R\$ 1.003.152,52	R\$ 1.003.427,45
1010/2022	R\$ 40.830,07	R\$ 5.268,50	R\$ 40.853,60	R\$ 40.871,28	R\$ 40.884,05	R\$ 40.897,82	R\$ 40.906,74	R\$ 40.919,07	R\$ 40.925,13	R\$ 40.936,35
SUBTOTAL	R\$ 462.695,15	R\$ 168.007,15	R\$ 447.272,13	R\$ 396.946,11	R\$ 435.535,15	R\$ 417.533,28	R\$ 418.454,94	R\$ 1.304.868,68	R\$ 1.305.062,22	R\$ 1.305.419,88

Frederico Alves de Paula
Diretor de Administração e Finanças
IPNB - Inst. Prev. Munic. Barretos

ALCIANO TAVELINUS
Chefe de Contabilidade
CRC MG - 094994/0-8
Matrícula: 10.002-1

TOTAL	R\$ 612.875,39	R\$ 334.127,68	R\$ 639.116,63	R\$ 567.790,18	R\$ 654.757,79	R\$ 603.614,40	R\$ 605.008,31	R\$ 2.817.846,14	R\$ 3.013.008,12	R\$ 3.012.725,78
--------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------	------------------	------------------

* OBSERVAÇÃO: - CÁLCULOS PARA PAGAMENTO ATÉ: 30/12/2025

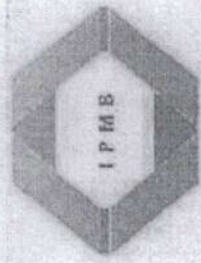
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

ESTADO DE SÃO PAULO

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

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

Frederico Alves de Paula
Diretor de Administração e Finanças
IPMB - Inst. Prev. Munic. Barretos



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

Valores REPARCELAMENTOS / REPARCELAMENTO - 2017

Parcelamento	Parcela 76 (Abril)	Parcela 77 (Maio)	Parcela 78 (Junho)	Parcela 79 (Julho)	Parcela 80 (Agosto)	Parcela 81 (Setembro)	Parcela 82 (Outubro)	Parcela 83 (Novembro)	Parcela 84 (Dezembro)	Parcela 86 (Fevereiro)	Valor Total a Pagar
2189/2017	R\$ 106.467,08	R\$ 106.378,34	R\$ 105.817,75	R\$ 3.091,45	R\$ 2.584,01	R\$ 2.569,42	R\$ 3.140,54	R\$ 103.477,72	R\$ 103.840,35	R\$ 4.378,32	R\$ 940.684,02
2190/2017	R\$ 8.189,75	R\$ 8.182,92	R\$ 8.139,80	R\$ 237,80	R\$ 198,77	R\$ 197,65	R\$ 241,58	R\$ 7.959,80	R\$ 7.987,69	R\$ 336,79	R\$ 72.322,37
2191/2017	R\$ 723.325,35	R\$ 722.722,47	R\$ 718.913,89	R\$ 21.002,99	R\$ 17.555,45	R\$ 17.456,37	R\$ 719.605,26	R\$ 703.016,00	R\$ 705.479,57	R\$ 29.745,81	R\$ 7.124.827,96
2192/2017	R\$ 32.624,38	R\$ 32.597,19	R\$ 32.425,41	R\$ 947,30	R\$ 791,81	R\$ 787,34	R\$ 962,35	R\$ 31.708,36	R\$ 31.819,47	R\$ 1.341,63	R\$ 288.227,17
2193/2017	R\$ 143.207,79	R\$ 143.088,43	R\$ 142.334,39	R\$ 4.158,28	R\$ 3.475,72	R\$ 3.456,10	R\$ 4.224,31	R\$ 139.186,84	R\$ 139.674,58	R\$ 5.889,23	R\$ 1.133.729,64
2194/2017	R\$ 133.747,26	R\$ 133.635,80	R\$ 132.931,57	R\$ 3.883,58	R\$ 3.246,11	R\$ 3.227,79	R\$ 3.945,25	R\$ 129.991,94	R\$ 130.447,47	R\$ 5.500,18	R\$ 1.188.309,96
2195/2017	R\$ 116.461,56	R\$ 116.364,49	R\$ 115.751,28	R\$ 3.381,66	R\$ 2.826,58	R\$ 2.810,62	R\$ 115.862,59	R\$ 113.191,58	R\$ 113.588,24	R\$ 4.789,33	R\$ 1.147.158,16
2196/2017	R\$ 47.042,37	R\$ 47.003,16	R\$ 46.755,46	R\$ 1.365,96	R\$ 1.141,74	R\$ 1.135,30	R\$ 46.800,42	R\$ 45.721,53	R\$ 45.881,75	R\$ 1.934,56	R\$ 461.018,81
2197/2017	R\$ 4.933,91	R\$ 4.929,79	R\$ 4.903,82	R\$ 143,26	R\$ 119,75	R\$ 119,07	R\$ 145,54	R\$ 4.795,37	R\$ 4.812,18	R\$ 202,90	R\$ 39.375,60
2198/2017	R\$ 140.433,33	R\$ 140.296,76	R\$ 139.525,23	R\$ 1.382,14	R\$ 693,16	R\$ 689,25	R\$ 139.602,33	R\$ 138.790,05	R\$ 139.276,41	R\$ 3.155,67	R\$ 1.359.999,43
2201/2017	R\$ 53.523,27	R\$ 53.478,65	R\$ 53.196,83	R\$ 1.554,14	R\$ 1.299,94	R\$ 1.291,70	R\$ 53.247,99	R\$ 52.020,45	R\$ 52.202,75	R\$ 2.201,07	R\$ 524.532,09
2202/2017	R\$ 72.084,11	R\$ 72.024,03	R\$ 71.644,48	R\$ 2.093,09	R\$ 1.749,52	R\$ 1.739,64	R\$ 71.713,38	R\$ 70.060,16	R\$ 70.305,66	R\$ 2.964,36	R\$ 643.288,23
2203/2017	R\$ 10.007,68	R\$ 9.999,34	R\$ 9.946,65	R\$ 290,59	R\$ 242,89	R\$ 241,52	R\$ 295,20	R\$ 9.726,69	R\$ 9.760,78	R\$ 411,55	R\$ 88.644,23
2204/2017	R\$ 3.155,38	R\$ 3.152,74	R\$ 3.136,14	R\$ 91,62	R\$ 76,58	R\$ 74,14	R\$ 93,08	R\$ 3.066,78	R\$ 3.077,53	R\$ 129,76	R\$ 28.195,38
2205/2017	R\$ 111.167,14	R\$ 111.495,26	R\$ 111.795,04	R\$ 2.356,99	R\$ 2.364,13	R\$ 2.350,78	R\$ 113.258,48	R\$ 111.453,39	R\$ 111.816,83	R\$ 3.848,95	R\$ 1.064.499,18
SUBTOTAL	R\$ 1.706.370,36	R\$ 1.705.349,37	R\$ 1.697.217,73	R\$ 45.980,87	R\$ 38.365,25	R\$ 38.346,70	R\$ 1.273.138,28	R\$ 1.664.166,66	R\$ 1.669.971,26	R\$ 66.830,13	R\$ 16.104.812,33
SubTotal (2017)											R\$ 16.104.812,33

Valores PARCELAMENTOS - 2022

Parcelamento	Parcela 22 (Abril)	Parcela 23 (Maio)	Parcela 24 (Junho)	Parcela 25 (Julho)	Parcela 26 (Agosto)	Parcela 27 (Setembro)	Parcela 28 (Outubro)	Parcela 29 (Novembro)	Parcela 30 (Dezembro)	Parcela 32 (Fevereiro)	Valor Total a Pagar
632/2022	R\$ 261.084,22	R\$ 261.108,96	R\$ 259.968,49	R\$ 7.600,88	R\$ 6.357,97	R\$ 22.781,55	R\$ 261.086,27	R\$ 255.279,40	R\$ 435.136,57	R\$ 18.377,53	R\$ 4.169.314,19
709/2022	R\$ 1.003.535,62	R\$ 1.003.630,71	R\$ 999.247,02	R\$ 29.215,68	R\$ 24.438,27	R\$ 87.565,99	R\$ 1.003.543,45	R\$ 981.223,46	R\$ 985.502,51	R\$ 41.621,64	R\$ 10.067.494,11
1010/2022	R\$ 40.940,76	R\$ 40.944,65	R\$ 40.765,80	R\$ 1.191,90	R\$ 997,00	R\$ 3.572,39	R\$ 40.941,08	R\$ 40.030,50	R\$ 40.205,07	R\$ 1.698,02	R\$ 624.579,76
SUBTOTAL	R\$ 1.305.560,61	R\$ 1.305.684,32	R\$ 1.299.981,32	R\$ 38.008,46	R\$ 31.793,23	R\$ 113.919,93	R\$ 1.305.570,80	R\$ 1.276.533,36	R\$ 1.460.844,15	R\$ 61.697,19	R\$ 14.861.388,05
SubTotal (2022)											R\$ 14.861.388,05

Valores PARCELAMENTOS - 2024

Parcelamento	Parcela 01	Parcela 02	Parcela 04	Parcela 03	Valor Total a Pagar
389/2024	R\$ 16.809,53	R\$ 144.515,04	R\$ 6.230,63	R\$ 167.555,21	
531/2024	R\$ 16.809,53	R\$ 144.515,04	R\$ 15.746,80	R\$ 9.516,16	
SUBTOTAL	R\$ 16.809,53	R\$ 144.515,04	R\$ 15.746,80	R\$ 177.071,37	
SubTotal (2024)					R\$ 177.071,37

TOTAL	R\$ 3.011.930,97	R\$ 3.011.033,69	R\$ 2.997.199,04	R\$ 83.980,33	R\$ 70.158,48	R\$ 152.266,63	R\$ 2.578.709,09	R\$ 3.275.330,46	R\$ 144.274,11	R\$ 30.966.200,38
-------	------------------	------------------	------------------	---------------	---------------	----------------	------------------	------------------	----------------	-------------------

Instituto de Previdência do Município de Barretos

ANÁLISE DO BALANÇO GERAL

EM 31/12/2025

ISOLADO: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

Pág.: 1

1.1. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PREVISÃO DE 2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Receita Previsão Inicial	R\$	133.856.000,00
(+) Atualização Efetivada	R\$	0,00
(+) Transferência Financeira Prevista	R\$	0,00
(=) Total Receita Prevista Atualizada	R\$	133.856.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Despesa Autorizada Inicial	R\$	133.856.000,00
(+) Créditos Adicionais - Excesso de Arrecadação	R\$	0,00
(+) Créditos Adicionais - Superávit Financeiro	R\$	0,00
(+) Créditos Adicionais - Operações de Crédito	R\$	0,00
(+) Créditos Adicionais - Superávit Orçamentário	R\$	0,00
(+) Créditos Adicionais - Vigência Plurianual	R\$	0,00
(+) Créditos Adicionais - com Recurso de Anulação de Outra Entidade	R\$	0,00
(-) Recurso de Anulação com Abertura de Créd. Adic. de Outra Entidade	R\$	0,00
(+) Créditos Extraordinários	R\$	0,00
(=) Créditos Adicionais - com Recursos de Anulação	R\$	0,00
(=) Total da Despesa Orçamentária Atualizada	R\$	133.856.000,00
(+) Transferência Financeira Orçada	R\$	0,00
(=) Total da Despesa Orçamentária Atualizada Final	R\$	133.856.000,00

RESULTADO DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA (I - II)

R\$ 0,00



Instituto de Previdência do Município de Barretos
ANÁLISE DO BALANÇO GERAL

EM 31/12/2025

ISOLADO: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

Pág.: 2

1.2. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - EMPENHADO DE 2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Receitas Correntes	R\$	133.065.283,95
(+) Receitas de Capital (Exceto II)	R\$	0,00
(=) Subtotal das Receitas (I)	R\$	133.065.283,95
(+) Refinanciamento (II)	R\$	0,00
(=) Total com Refinanciamento (III = I + II)	R\$	133.065.283,95
(+) Transferências Financeiras Recebidas (IV)	R\$	0,00
(=) Total da Receita Arrecadada (V = III + IV)	R\$	133.065.283,95

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Despesas Correntes	R\$	120.960.003,51
(+) Despesas de Capital (Exceto VII)	R\$	38.802,05
(=) Subtotal das Despesas (VI)	R\$	120.998.805,56
(+) Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)	R\$	0,00
(=) Total com Refinanciamento (VIII = VI + VII)	R\$	120.998.805,56
(+) Transferências Financeiras Concedidas (IX)	R\$	0,00
(=) Total da Despesa Realizada (X = VIII + IX)	R\$	120.998.805,56

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO EMPENHADO (V - X) - SUPERÁVIT

R\$ 12.066.478,39

O Superávit representa 9,97% Execução Orçamentária Empenh



Instituto de Previdência do Município de Barretos

ANÁLISE DO BALANÇO GERAL

EM 31/12/2025

ISOLADO: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

Pág.: 3

1.3. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - LIQUIDADO DE 2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Receitas Correntes	R\$	133.065.283,95
(+) Receitas de Capital (Exceto II)	R\$	0,00
(=) Subtotal das Receitas (I)	R\$	133.065.283,95
(+) Refinanciamento (II)	R\$	0,00
(=) Total com Refinanciamento (III = I + II)	R\$	133.065.283,95
(+) Transferências Financeiras Recebidas (IV)	R\$	0,00
(=) Total da Receita Arrecadada (V = III + IV)	R\$	133.065.283,95

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Despesas Correntes	R\$	120.960.003,51
(+) Despesas de Capital (Exceto VII)	R\$	38.802,05
(=) Subtotal das Despesas (VI)	R\$	120.998.805,56
(+) Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)	R\$	0,00
(=) Total com Refinanciamento (VIII = VI + VII)	R\$	120.998.805,56
(+) Transferências Financeiras Concedidas (IX)	R\$	0,00
(=) Total da Despesa Realizada (X = VIII + IX)	R\$	120.998.805,56

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO LIQUIDADO (V - X) - SUPERÁVIT

R\$ 12.066.478,39

O Superávit representa 9,97% Execução Orçamentária Líquida

Instituto de Previdência do Município de Barretos

ANÁLISE DO BALANÇO GERAL

EM 31/12/2025

ISOLADO: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

Pág.: 4

1.4. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PAGO DE 2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Receitas Correntes	R\$	133.065.283,95
(+) Receitas de Capital (Exceto II)	R\$	0,00
(=) Subtotal das Receitas (I)	R\$	133.065.283,95
(+) Refinanciamento (II)	R\$	0,00
(=) Total com Refinanciamento (III = I + II)	R\$	133.065.283,95
(+) Transferências Financeiras Recebidas (IV)	R\$	0,00
(=) Total da Receita Arrecadada (V = III + IV)	R\$	133.065.283,95

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Despesas Correntes	R\$	120.872.064,46
(+) Despesas de Capital (Exceto VII)	R\$	38.802,05
(=) Subtotal das Despesas (VI)	R\$	120.910.866,51
(+) Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)	R\$	0,00
(=) Total com Refinanciamento (VIII = VI + VII)	R\$	120.910.866,51
(+) Transferências Financeiras Concedidas (IX)	R\$	0,00
(=) Total da Despesa Realizada (X = VIII + IX)	R\$	120.910.866,51
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO PAGO (V - X) - SUPERÁVIT	R\$	12.154.417,44

O Superávit representa 10,05% Execução Orçamentária Paga.

Instituto de Previdência do Município de Barretos
ANÁLISE DO BALANÇO GERAL

EM 31/12/2025

ISOLADO: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

Pág.: 5

2. BALANÇO FINANCEIRO - EMPENHADO DE 2025

INGRESSOS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Ordinária	R\$	133.065.283,95
(+) Vinculada	R\$	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	R\$	0,00
(=) SUBTOTAL (I)	R\$	133.065.283,95
(+) Transferências Financeiras Recebidas (II)	R\$	0,00
(+) Recebimentos Extraorçamentários (III)	R\$	24.209.869,75
(+) Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	R\$	22.723.236,89
(=) TOTAL (V = I + II + III + IV)	R\$	179.998.390,59

DISPÊNDIOS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Ordinária	R\$	120.998.805,56
(+) Vinculada	R\$	0,00
(=) SUBTOTAL (VI)	R\$	120.998.805,56
(+) Transferências Financeiras Concedidas (VII)	R\$	0,00
(+) Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	R\$	26.551.970,50
(+) Saldo em Espécie do Exercício Atual (IX)	R\$	33.232.414,00
(=) TOTAL (X = VI + VII + VIII + IX)	R\$	180.783.190,06

DIFERENÇA VERIFICADA

-784.799,47



Instituto de Previdência do Município de Barretos

ANÁLISE DO BALANÇO GERAL

EM 31/12/2025

ISOLADO: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

Pág.: 6

3. DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DE 2025

3.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

(+) Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	R\$	8.161.822,34
(+) Contribuições	R\$	109.961.443,56
(+) Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	R\$	0,00
(+) Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	R\$	1.751.130,20
(+) Transferências e Delegações Recebidas	R\$	0,00
(+) Valorização e Ganhos com Ativos	R\$	1.490.306,96
(+) Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	R\$	12.029.336,76
(=) TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	R\$	133.394.039,82

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

(-) Pessoal e Encargos	R\$	1.910.434,44
(-) Benefícios Previdenciários e Assistenciais	R\$	112.376.297,29
(-) Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	R\$	439.406,49
(-) Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	R\$	981.700,73
(-) Transferências e Delegações Concedidas	R\$	0,00
(-) Desvalorização e Perdas de Ativos	R\$	43.801,22
(-) Tributárias	R\$	24.998,47
(-) Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	R\$	198.171,99
(=) TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	R\$	115.974.810,63

RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO - SUPERÁVIT	R\$	17.419.229,19
---	------------	----------------------

3.2 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

INCORPORAÇÃO DE ATIVO	R\$	38.802,05
DESINCORPORAÇÃO DO PASSIVO	R\$	0,00
INCORPORAÇÃO DO PASSIVO	R\$	0,00
DESINCORPORAÇÃO DO ATIVO	R\$	0,00

Instituto de Previdência do Município de Barretos
ANÁLISE DO BALANÇO GERAL

EM 31/12/2025

ISOLADO: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

Pág.: 7

4. BALANÇO PATRIMONIAL DE 2025

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

(+) Caixa e Equivalentes de Caixa	R\$	3.112.767,71
(+) Créditos a Curto Prazo	R\$	73.853.739,30
(+) Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	R\$	8.565.869,61
(+) Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	R\$	9.254.607,07
(+) Estoques	R\$	250,00
(+) VPD Pagas Antecipadamente	R\$	0,00
(=) TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE (I)	R\$	94.787.233,69

ATIVO NÃO CIRCULANTE

(+) Créditos a Longo Prazo	R\$	443.862.104,68
(+) Investimentos	R\$	0,00
(+) Imobilizado	R\$	180.275,82
(+) Intangível	R\$	0,00

(=) TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE (II) **R\$ 444.042.380,50**

(=) TOTAL DO ATIVO (III = I + II) **R\$ 538.829.614,19**

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

(-) Obrig. Trabalhistas, Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	R\$	49.410,48
(-) Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	R\$	0,00
(-) Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	R\$	8.555.152,18
(-) Obrigações Fiscais a Curto Prazo	R\$	5.840,12
(-) Obrigações de Repartição e Outros Entes	R\$	0,00
(-) Provisões a Curto Prazo	R\$	0,00
(-) Demais Obrigações a Curto Prazo	R\$	1.558.373,03

(=) TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE (IV) **R\$ 10.168.775,81**

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

(-) Obrig. Trabalhistas, Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo	R\$	0,00
(-) Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	R\$	0,00
(-) Fornecedores a Longo Prazo	R\$	0,00
(-) Obrigações Fiscais a Longo Prazo	R\$	0,00
(-) Provisões a Longo Prazo	R\$	177.623.857,02
(-) Demais Obrigações a Longo Prazo	R\$	0,00
(-) Resultado Diferido	R\$	0,00

(=) TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE (V) **R\$ 177.623.857,02**

FIORILLI SOFTWARE LTDA

Av. Marginal, 65 - Distrito Industrial - Bálamo/SP - CEP 15140-000
(17) 3264-9000 - www.fiorilli.com.br - fiorilli@fiorilli.com.br



Instituto de Previdência do Município de Barretos
ANÁLISE DO BALANÇO GERAL
EM 31/12/2025

Pág.: 8

(=) TOTAL DO PASSIVO (VI = IV + V)	R\$	187.792.632,83
(=) TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 2025 - SUPERÁVIT (VII = III - VI)	R\$	351.036.981,36
ATIVO FINANCEIRO	R\$	41.791.812,68
ATIVO PERMANENTE	R\$	497.037.801,51
PASSIVO FINANCEIRO	R\$	10.168.775,81
PASSIVO PERMANENTE	R\$	177.623.857,02
COMPENSAÇÕES		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	R\$	0,00
Saldo dos Atos Potenciais Passivos	R\$	373.057,64



Instituto de Previdência do Município de Barretos
ANÁLISE DO BALANÇO GERAL

EM 31/12/2025

ISOLADO: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

Pág.: 9

5. BALANÇO PATRIMONIAL DE 2024

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

(+) Caixa e Equivalentes de Caixa	R\$	12.395,57
(+) Créditos a Curto Prazo	R\$	73.853.739,30
(+) Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	R\$	24.459,28
(+) Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	R\$	2.630.601,57
(+) Estoques	R\$	0,00
(+) VPD Pagas Antecipadamente	R\$	0,00
(=) TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE (I)	R\$	76.521.195,72

ATIVO NÃO CIRCULANTE

(+) Créditos a Longo Prazo	R\$	443.862.104,68
(+) Investimentos	R\$	0,00
(+) Imobilizado	R\$	150.479,09
(+) Intangível	R\$	0,00
(=) TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE (II)	R\$	444.012.583,77
(=) TOTAL DO ATIVO (III = I + II)	R\$	520.533.779,49

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

(-) Obrig. Trabalhistas, Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	R\$	13.288,05
(-) Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	R\$	0,00
(-) Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	R\$	8.151.559,78
(-) Obrigações Fiscais a Curto Prazo	R\$	0,00
(-) Obrigações de Repartição e Outros Entes	R\$	0,00
(-) Provisões a Curto Prazo	R\$	0,00
(-) Demais Obrigações a Curto Prazo	R\$	1.127.322,47
(=) TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE (IV)	R\$	9.292.170,30

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

(-) Obrig. Trabalhistas, Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo	R\$	0,00
(-) Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	R\$	0,00
(-) Fornecedores a Longo Prazo	R\$	0,00
(-) Obrigações Fiscais a Longo Prazo	R\$	0,00
(-) Provisões a Longo Prazo	R\$	177.623.857,02
(-) Demais Obrigações a Longo Prazo	R\$	0,00

FIORILLI SOFTWARE LTDA

Av. Marginal, 65 - Distrito Industrial - Bálamo/SP - CEP 15140-000
(17) 3264-9000 - www.fiorilli.com.br - fiorilli@fiorilli.com.br



Instituto de Previdência do Município de Barretos
ANÁLISE DO BALANÇO GERAL

EM 31/12/2025

Pág.: 10

(-) Resultado Diferido	R\$	0,00
(=) TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE (V)	R\$	177.623.857,02
(=) TOTAL DO PASSIVO (VI = IV + V)	R\$	186.916.027,32
(=) TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 2024 - SUPERÁVIT (VII = III - VI)	R\$	333.617.752,17
(+) RESULTADO PATRIMONIAL DE 2025 (VIII) - SUPERÁVIT	R\$	17.419.229,19
(=) TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 2025 - SUPERÁVIT (IX = VII + VIII)	R\$	351.036.981,36
ATIVO FINANCEIRO	R\$	23.817.450,29
ATIVO PERMANENTE	R\$	496.716.329,20
PASSIVO FINANCEIRO	R\$	4.260.891,81
PASSIVO PERMANENTE	R\$	182.655.135,51
COMPENSAÇÕES		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	R\$	0,00
Saldo dos Atos Potenciais Passivos	R\$	296.827,30



Instituto de Previdência do Município de Barretos
ANÁLISE DO BALANÇO GERAL

EM 31/12/2025

ISOLADO: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

Pág.: 11

6. DEMONSTRAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DE 2025:

(+) Ativo Financeiro de 2025	R\$	41.791.812,68
(-) Passivo Financeiro de 2025	R\$	10.168.775,81
(=) SUPERÁVIT FINANCEIRO DE 2025	R\$	31.623.036,87

7. INFLUÊNCIA DO RESULTADO ORÇAMENTÁRIO SOBRE O RESULTADO FINANCEIRO

(+) Ativo Financeiro de 2024	R\$	23.817.450,29
(-) Passivo Financeiro de 2024	R\$	4.260.891,81
(=) SUPERÁVIT FINANCEIRO DE 2024	R\$	19.556.558,48
(-) VARIAÇÕES PASSIVAS EM 2025		
Transferências Intragovernamentais	R\$	0,00
Inscrições Independentes da Execução Orçamentária	R\$	0,00
Cancelamentos Independentes da Execução Orçamentária	R\$	0,00
(=) Total das Variações Passivas em 2024	R\$	0,00
(+) VARIAÇÕES ATIVAS EM 2025		
Cancelamentos de Restos a Pagar Processados	R\$	0,00
Cancelamentos de Restos a Pagar Não Processados	R\$	0,00
Devolução de Duodécimo	R\$	0,00
Transferências entre Entidades	R\$	0,00
Cancelamentos de Precatórios	R\$	0,00
Inscrições Independentes da Execução Orçamentária	R\$	0,00
Cancelamentos Independentes da Execução Orçamentária	R\$	0,00
(=) Total das Variações Ativas em 2025	R\$	0,00
(+) SUPERÁVIT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE 2025	R\$	12.066.478,39
(=) SUPERÁVIT FINANCEIRO DE 2025	R\$	31.623.036,87

Instituto de Previdência do Município de Barretos
ANÁLISE DO BALANÇO GERAL

EM 31/12/2025

ISOLADO: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

Pág.: 12

8. RESULTADOS DO EXERCÍCIO DE 2025

8.1. RESULTADO FINANCEIRO

SUPERÁVIT FINANCEIRO DE 2025	R\$	31.623.036,87
------------------------------	-----	---------------

8.2. RESULTADO ECONÔMICO

RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DE 2025 - SUPERÁVIT	R\$	17.419.229,19
--	-----	---------------

8.3. RESULTADO PATRIMONIAL

PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 2025 - SUPERÁVIT	R\$	351.036.981,36
--	-----	----------------

