

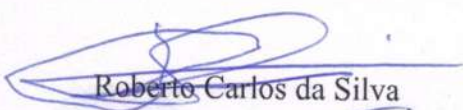


**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS – IPMB -
REALIZADA NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2026.**

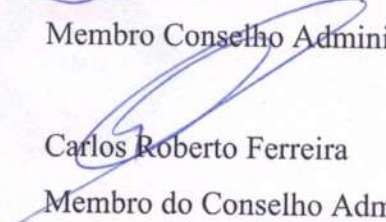
Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de outubro de 2026, às 10:00 horas na Sede do Instituto de Previdência do Município de Barretos (IPMB) - Avenida 33, nº 846, bairro Baroni – Barretos/SP, reuniram-se os membros do Conselho Administrativo, Roberto Carlos da Silva, Daniela Gonçalves Oliveira, Carlos Roberto Ferreira, Márcia Regina Garcia, Caio Renan de Souza Godoy e Frederico Alves de Paula - Diretor de Administração e Finanças do IPMB. Os membros do Conselho Administrativo, passam a pauta da reunião, análise e conferência dos documentos elencados nas pastas de agosto de 2026 e outros assuntos. Em seguida os membros do Conselho Administrativo, passam a analisar os balancetes de Receita e Despesa e demais documentos elencados nas pastas de agosto/2026, constatando-se sua normal formalização, **APROVANDO os documentos e os relatórios**, em conformidade também, às recomendações advindas do Conselho Fiscal. Os conselheiros analisaram o saldo dos investimentos (aplicações) e contas correntes, sendo agosto/2026 R\$32.306.100,54 (aplicações), R\$993.763,84 (conta corrente), os conselheiros, analisaram a situação orçamentária e financeira do IPMB. Os membros do Conselho Administrativo, abordaram a respeito dos cálculos atuariais com base de dados de 31/10/2025 e base da legislação 31/12/2025, sendo o mesmo, referente 2025/2026 onde apresentam déficit financeiros atuariais de R\$704.943.297,04 (setecentos e quatro milhões, novecentos e quarenta e três mil, duzentos e noventa e sete reais, quatro centavos), recomendando os aportes financeiros, para adequação do referido déficit técnico atuarial apresentados no cálculo atuarial, encontra-se postado no link <https://www.ipmbarretos.com.br/files/pages/224/69c6c0c05e3f9.pdf>, 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. Os membros do Conselho Administrativo, perguntaram à situação financeira do IPMB, em seguida, o Diretor de Administração e Finanças apresentou aos conselheiros, a posição dos fundos de investimentos e às suas aderências, foram demonstrados, através de planilhas, referente aos mês de agosto/2026, enquadramento dos fundos de investimentos, relatório dinâmico 08/2026, estão enquadrados em conformidade a resolução 5.272 de 18/12/2025 e a respeito da informação ao



CADPREV DAIR, estão postadas na plataforma do cadprev, o Diretor de Administração e Finanças Frederico Alves de Paula, apresenta aos conselheiros, os relatórios dos investimentos de agosto/2026, 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 de Administração, 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/DAIR, caso a Diretoria Executiva pretenda fazer aportes em um novo fundo de Investimento, é necessária a aprovação prévia deste Conselho de Administração, em seguida o Diretor de Administração e Finanças - Frederico Alves de Paula, apresentou o resumo contábil do mês de agosto/2026, foi apresentado aos conselheiros relatório de controle interno do 2º quadrimestre de 2026. Os membros do Conselho Administrativo, agradecem a presença dos demais participantes, encerra a reunião às 11:50h, sendo lavrada a presente ata, que após lida e achada conforme, será devidamente assinada. Eu, Daniela Gonçalves Oliveira, membro do conselho administrativo (Secretária Ad Hoc), redijo a presente Ata, subscrevo e assino juntamente com os demais participantes.


Roberto Carlos da Silva

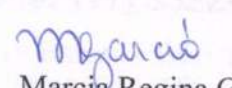
Membro Conselho Administrativo


Carlos Roberto Ferreira

Membro do Conselho Administrativo


Daniela Gonçalves Oliveira

Secretária ad Hoc


Marcia Regina Garcia

Membro Conselho Administrativo

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 Perfil Soberano	8.009.058,28	0,00	40.000,00	0,00	86.725,74	8.055.784,02	1,0867%
2 BB RF Fluxo Soberano	110.599,02	0,00	104.534,08	0,00	163,48	6.228,42	0,9991%
3 BB Previdência RF IRF-M1	4.211.723,71	3.760.000,00	3.976.000,00	0,00	45.274,56	4.040.998,27	1,1482%
4 BB Previdência RF IDKA 2	17.312,96	0,00	0,00	0,00	238,64	17.551,60	1,3783%
5 BB Previdência RF Perfil	95.407,26	0,00	0,00	0,00	1.057,52	96.464,78	1,1084%
6 Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	19.327,63	0,00	112,00	0,00	196,49	19.412,12	1,0193%
7 FI Recuperação Brasil RF LP	6.652,52	0,00	0,00	0,00	0,00	6.652,52	
8 LME REC Multisetorial IPCA - FIDC Senior	277.351,30	0,00	0,00	0,00	-1.847,33	275.503,97	-0,6661%
9 Títulos Públicos - NTN-C	11.324.068,90	0,00	0,00	0,00	49.999,18	11.374.068,08	
10 Títulos Públicos - NTN-B	8.277.345,39	0,00	0,00	0,00	136.091,37	8.413.436,76	
11							
SUB TOTAL	32.348.846,97	3.760.000,00	4.120.646,08	-	317.899,65	32.306.100,54	

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	576,14	716.932,17	716.932,17	
2 Banco do Brasil - C/c 46.178-4	0,00	260.584,37	260.584,37	
3 Caixa Ec. Federal - C/c 3-1	0,00	0,00	0,00	
4 Banco Santander - C/C 45-000003-8	10.893,06	22.243,50	22.243,50	
5 Banco Bradesco - C/C - 0217618-1	3,80	3,80	3,80	
6 XP Investimentos - C/C - 81.068-6	578.936,79	0,00	0,00	
SUB TOTAL	590.409,79	999.763,84	999.763,84	
TOTAL (Aplicações + Conta Corrente)			Anterior	Atual
			32.939.256,76	33.305.864,38

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

Ano

2026



Mês	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno R\$	Efetivo %	Meta %	Atingim %
AGOSTO	R\$ 32.348.846,97	R\$ 3.760.000,00	R\$ 4.120.646,08	R\$ 32.305.933,83	R\$ 317.732,94	0,8799%	0,1218%	722,439%

	Total aplicações	Total Resgates	Total retorno R\$	Efetivo %	Meta %	Atingimento %
Total	R\$ 3.760.000,00	R\$ 4.120.646,08	R\$ 317.732,94	0,87%	0,12%	722,43%

2023



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

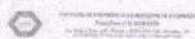
Ano

2026



Mês	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno R\$	Efetivo %	Meta %
JANEIRO	R\$ 30.369.315,19	R\$ 9.865.699,30	R\$ 1.506.627,72	R\$ 39.007.340,62	R\$ 278.953,85	0,6933%	0,7747%
FEVEREIRO	R\$ 39.007.340,62	R\$ 1.912.000,00	R\$ 10.058.039,06	R\$ 31.206.155,28	R\$ 344.853,72	0,8428%	1,1463%
MARÇO	R\$ 31.206.155,28	R\$ 8.127.919,07	R\$ 6.998.976,72	R\$ 32.375.541,19	R\$ 40.443,56	0,1028%	1,3271%
ABRIL	R\$ 32.375.541,19	R\$ 5.225.807,01	R\$ 5.520.475,04	R\$ 32.854.184,49	R\$ 773.311,33	2,0566%	1,1162%
MAIO	R\$ 32.854.184,49	R\$ 3.909.789,73	R\$ 4.299.484,28	R\$ 32.669.934,48	R\$ 205.444,54	0,5588%	1,0258%
JUNHO	R\$ 32.669.934,48	R\$ 882.624,73	R\$ 435.079,51	R\$ 33.102.664,19	-R\$ 14.815,51	-0,0442%	0,6039%
JULHO	R\$ 33.102.664,19	R\$ 627.032,57	R\$ 1.422.610,49	R\$ 32.348.846,97	R\$ 41.760,70	0,1238%	0,5135%
AGOSTO	R\$ 32.348.846,97	R\$ 3.760.000,00	R\$ 4.120.646,08	R\$ 32.305.933,83	R\$ 317.732,94	0,8799%	0,1218%

	Total aplicações	Total Resgates	Total retorno R\$	Efetivo %	Meta %	Atingimento %
Total	R\$ 34.310.872,41	R\$ 34.361.938,90	R\$ 1.987.685,13	5,31%	6,81%	77,99%



Retorno Anual 2026

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

Valores em R\$

Posição 31/12/2025 a 16/10/2026

Emitido em 22/10/2026 às 10:38

RENDA FIXA

12 fundo(s)

Fundo	Saldo inicial	Aplicações	Resgates	Saldo final	Retorno R\$	Retorno %
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI 13.077.415/0001-05	7.008.819,69	35.699,30	7.208.366,86	0,00	163.847,87	2,43%
BB PREV FLUXO SOBERANO RF CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA 63.197.387/0001-38	0,00	1.040.503,81	653.363,08	397.959,07	10.818,34	3,54%
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI 13.322.205/0001-35	16.106,27	0,00	0,00	18.198,53	2.092,26	12,99%
BB PREV RF IRF-MI TIT. PUB FIC FI 11.328.882/0001-35	1.246.263,05	26.539.185,51	23.891.527,93	4.315.973,30	422.052,67	6,71%
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI 13.077.418/0001-49	1.560.662,71	200.000,00	1.687.421,60	98.040,38	24.799,27	10,00%
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA 63.197.167/0001-04	0,00	7.886.582,68	298.559,76	8.183.059,67	595.036,75	7,90%
BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI 15.486.093/0001-83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF 14.508.643/0001-55	18.322,75	261.840,72	262.524,72	19.636,83	1.998,08	9,38%
FI CAIXA BRASIL IRF- MI TIT. PUB RF 10.740.670/0001-06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO 03.737.206/0001-97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO 11.902.276/0001-81	9.117,89	0,00	0,00	6.364,42 15/09/2026	-2.753,47	-30,20%
LEME MULTISETORIAL IPCA - FI EM DIREITOS CREDITORIOS 12.440.789/0001-80	464.511,97	0,00	0,00	217.894,42 30/09/2026	-246.617,55	-53,09%
Subtotal RENDA FIXA	10.323.804,33	35.963.812,02	34.001.763,95	13.257.126,62	971.274,22	2,10%

TÍTULOS PÚBLICOS

2 fundo(s)

Fundo	Saldo inicial	Aplicações	Resgates	Saldo final	Retorno R\$	Retorno %
NTN-B20450515 66.998.014/0001-54	8.343.627,34	0,00	283.725,64	8.775.606,51 30/09/2026	715.704,81	8,74%
NTN-C 20310101 22.375.276/0001-97	11.701.883,52	0,00	1.139.535,58	11.638.235,10 30/09/2026	1.075.887,16	9,75%
Subtotal TÍTULOS PÚBLICOS	20.045.510,86	0,00	1.423.261,22	20.413.841,61	1.791.591,97	8,94%
Total geral da carteira	Saldo inicial	Aplicações	Resgates	Saldo final	Retorno R\$	Retorno %
14 fundo(s) - 2 grupo(s)	30.369.315,19	35.963.812,02	35.425.025,17	33.670.968,23	2.762.866,19	7,73%

Plataforma LiaSys - Retorno Anual 2026 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS



DI BLASI
Consultoria Financeira

25
Anos



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone/Fax: (17) 3322-8358

Av. Trinta e Três, 846 - Baroni - CEP 14780-192 - Barretos - Sp
LEI MUNICIPAL Nº 3705 de 08-11-2004 - CNPJ 68.998.014/0001-54

Instituto De Previdencia Do Município De Barretos

Agosto / 2026



DI BLASI
Consultoria Financeira
25 ANOS

Agosto / 2026



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone/Fax: (17) 3322-8358

Av. Trinta e Três, 846 - Barroil - CEP 14780-192 - Barretos - SP
LEI MUNICIPAL Nº 3705 de 08-11-2004 - CNPJ 06.998.014/0001-54

Sumário

3 Visão Geral da Carteira	14 Enquadramento por Benchmark	26 Retorno Mensal	34 Risco Crédito
5 Retorno do Mês	17 Enquadramento por Administrador	27 Índices Econômicos	35 Movimentações
7 Retorno Fundos Acumulados	20 Enquadramento por Gestor	30 Medidas de Risco	38 Comentários
10 Retorno Carteira por Ativos	23 Retorno Acumulado no Ano	31 Provisão de Risco - Mercado	39 Análise de Relatórios
12 Enquadramento por Artigo	25 Evolução do Patrimônio	32 Risco de Liquidez	

FUNDO/PRODUTO	PRESGATE	N. COTISTAS	PERC. PL	LEGISLAÇÃO	RISCO	TIPO	TAXA ADM	PARTICIPAÇÃO	SALDO
TÍTULOS PÚBLICOS									
NTN-820450515	0	1	0.00	Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	A	Fundo de Investimento	0.20 %	61.25 %	R\$ 19.787.504,84
NTN-C 20310101	0	1	0.00	Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	A	Fundo de Investimento	0.20 %	35.21 %	R\$ 11.374.068,08
RENTA FIXA									
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM C	0	516	0.00	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V	B	Fundo de Investimento	1.00 %	0 %	R\$ 0,00
BB PREV FLUXO SOBERANO RF CURTO	0	745	0.00	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	B	Fundo de Investimento	0.20 %	0.02 %	R\$ 6.228,42
BB PREV RF IDXA 2 TIT. PUB FI	1	651	0.00	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	M	Fundo de Investimento	0.20 %	0.05 %	R\$ 17.551,60
BB PREV RF IRF-MT TIT. PUB FI C F	0	1184	0.03	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	B	Fundo de Investimento	0.20 %	12.51 %	R\$ 4.040.998,27
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO	0	1172	0.00	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V	B	Fundo de Investimento	0.20 %	0.30 %	R\$ 96.464,78
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO	0	352	0.20	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	A	Fundo de Investimento	0.20 %	24.94 %	R\$ 8.055.784,02
BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	1	12	0.00	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	M	Fundo de Investimento	0.15 %	0 %	R\$ 0,00
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUND	0	399	0.00	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	B	Fundo de Investimento	0.80 %	0.06 %	R\$ 19.412,12
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB	0	1138	0.00	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	B	Fundo de Investimento	0.20 %	0 %	R\$ 0,00
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO	0	1205	0.00	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V	B	Fundo de Investimento	0.20 %	0 %	R\$ 0,00

Visão Geral da Carteira

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

CNPJ: 66.998.014/0001-54

Agosto / 2025



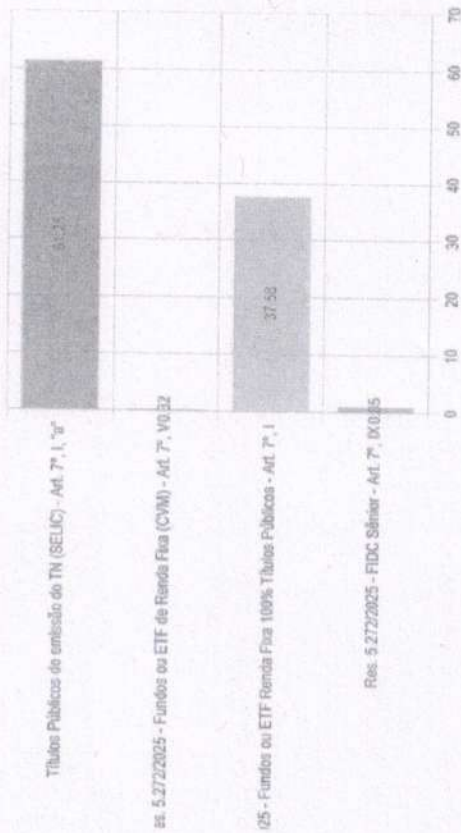
DISTRIBUIÇÃO

Por segmento



DISTRIBUIÇÃO

Por tipo de ativo (enquadramento ou legislação)



Retorno do Mês

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS
 CNPJ: 66.998.014/0001-54
 Agosto / 2026



TÍTULOS PÚBLICOS

FUNDO/PRODUTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	PARTICIPAÇÃO	RETORNO R\$	RETORNO %	EFEITIVO %
NTN-B20450515	R\$ 8.277.345,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.413.436,76	26,04 %	R\$ 136.091,37	1,6441 %	1,6441 %
NTN-C 20310101	R\$ 11.324.068,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.374.068,08	35,21 %	R\$ 49.999,18	0,4415 %	0,4415 %

RENTA FIXA

FUNDO/PRODUTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	PARTICIPAÇÃO	RETORNO R\$	RETORNO %	EFEITIVO %
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00 %	R\$ 0,00	1,0167 %	0,0000 %
BB PREV FLUXO SOBERANO RF CURTO	R\$ 110.599,02	R\$ 0,00	R\$ 104.534,08	R\$ 6.228,42	0,02 %	R\$ 163,48	0,9991 %	0,1478 %
BB PREV RF IDXA 2 TIT. PUB FI	R\$ 17.312,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.551,60	0,05 %	R\$ 238,64	1,3784 %	1,3784 %
BB PREV RF RF-MT TIT. PUB FIC F	R\$ 4.211.723,71	R\$ 3.760.000,00	R\$ 3.976.000,00	R\$ 4.040.998,27	12,51 %	R\$ 45.274,56	1,1483 %	0,5679 %
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO	R\$ 95.407,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 96.464,78	0,30 %	R\$ 1.057,52	1,1084 %	1,1084 %
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO	R\$ 8.009.058,28	R\$ 0,00	R\$ 40.000,00	R\$ 8.055.784,02	24,94 %	R\$ 86.725,74	1,0867 %	1,0828 %
BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00 %	R\$ 0,00	1,0729 %	0,0000 %
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUND	R\$ 19.327,63	R\$ 0,00	R\$ 112,00	R\$ 19.412,12	0,06 %	R\$ 196,49	1,0193 %	1,0166 %
FI CAIXA BRASIL IRF-M T TIT. PUB	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00 %	R\$ 0,00	1,1440 %	0,0000 %
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00 %	R\$ 0,00	1,1292 %	0,0000 %
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO P	R\$ 6.652,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.485,81	0,02 %	-R\$ 166,71	-2,5059 %	-2,5060 %
LEME MULTISSETORIAL IPCA - FI EM	R\$ 277.351,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 275.503,97	0,85 %	-R\$ 1.847,33	-0,6661 %	-0,6661 %

Retorno do Mês

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

CNPJ: 66.998.014/0001-54

Agosto / 2026

RESUMO						
FUNDO/PRODUTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO R\$	RETORNO %
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 19.601.414,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.787.504,84	R\$ 186.090,55	0.9494 %
RENTA FIXA	R\$ 12.747.432,68	R\$ 3.760.000,00	R\$ 4.120.646,08	R\$ 12.518.428,99	R\$ 131.642,39	0.4133 %
TOTAL	R\$ 32.348.846,97	R\$ 3.760.000,00	R\$ 4.120.646,08	R\$ 32.305.933,83	R\$ 317.732,94	0.9969 %
						0.8799 %

Retorno dos Fundos Acumulados

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

CNPJ: 66.998.014/0001-54

Agosto / 2026

TÍTULOS PÚBLICOS

FUNDO/PRODUTO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
NTN-B20450515	NTN-B	1.6441 %	4.2512 %	0.4281 %	1.0832 %	9.0614 %
NTN-C 20310101	NTN-C	0.4415 %	7.2564 %	0.6423 %	6.1963 %	7.3415 %

RENDA FIXA

FUNDO/PRODUTO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
BB PREV FLUXO RF SIMPLER FI EM C	CDI	0.0000 %	2.4303 %	0.0000 %	0.4163 %	6.8409 %
BB PREV FLUXO SOBERANO RF CURTO	CDI	0.1478 %	2.8056 %	1.1209 %	2.8056 %	0.0000 %
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	IDKA 2	1.3783 %	8.9733 %	2.6921 %	6.4643 %	13.0556 %
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F	IRF-M 1	0.5679 %	5.1047 %	2.6516 %	4.2962 %	8.9218 %
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO	CDI	1.1084 %	8.2306 %	3.4350 %	6.9639 %	11.2471 %
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO	CDI	1.0828 %	6.2257 %	3.3752 %	6.2257 %	0.0000 %
BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	IPCA	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB	IRF-M 1	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO	CDI	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO P	IMA-B	2.5060 %	-28.8675 %	-14.4907 %	-36.5167 %	-38.1953 %
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUND	CDI	1.0166 %	7.7243 %	3.2273 %	5.5818 %	11.4276 %

Retorno dos Fundos Acumulados

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

CNPJ: 56.998.014/0001-54

Agosto / 2026



FUNDO/PRODUTO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
LEME MULTISSETORIAL IPCA - FI EM	FIDC	-0.6661 %	-40.6898 %	-39.1876 %	-40.1107 %	-42.7251 %

Retorno dos Fundos Acumulados

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

CNPJ: 66.998.014/0001-54

Agosto / 2026



RESUMO

FUNDO/PRODUTO	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
Rentabilidade Média	0.8799 %	5.3182 %	0.9601 %	3.7188 %	8.0776 %
IPCA+5.45%	0.1218 %	6.8231 %	1.2437 %	4.7964 %	9.9000 %
Resultado em relação a meta	722.4392 %	77.9436 %	77.1971 %	77.5331 %	81.5919 %

Retorno da Carteira por Ativos

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS
CNPJ: 66.998.014/0001-54
Agosto / 2026

TÍTULOS PÚBLICOS

FUNDO/PRODUTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	SALDO
Nin-b20450515	R\$ 32.080,02	R\$ 229.434,08	R\$ 92.955,78	R\$ 210.173,81	R\$ 61.075,17	R\$ 184.237,98	R\$ 84.024,71	R\$ 136.091,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 353.535,05
Nin-c 203101C1	R\$ 113.487,60	R\$ 3.173,69	R\$ 19.146,56	R\$ 453.007,32	R\$ 148.734,30	R\$ 37.894,11	R\$ 14.218,62	R\$ 49.999,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 811.720,14
Total	R\$ 145.567,62	R\$ 232.613,77	R\$ 73.409,22	R\$ 663.181,13	R\$ 87.659,13	R\$ 146.253,87	R\$ 69.806,09	R\$ 186.090,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.165.255,20

RENTA FIXA

FUNDO/PRODUTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	SALDO
Bb Prev Fluxo Rf Simples Fi Em C	R\$ 76.078,46	R\$ 84.844,89	R\$ 22.924,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 163.847,87
Bb Prev Fluxo Soberano Rf Curto	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.055,63	R\$ 2.062,05	R\$ 846,30	R\$ 1.302,12	R\$ 1.584,45	R\$ 163,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.014,03
Bb Prev Rf Idca 2 Ttl. Pub Ff	R\$ 188,60	R\$ 190,99	R\$ 238,74	R\$ 204,16	R\$ 162,69	-R\$ 6,18	R\$ 227,69	R\$ 236,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.445,33
Bb Prev Rf Ir-m1 Ttl. Pub Fc F	R\$ 47.151,32	R\$ 43.689,87	R\$ 43.655,49	R\$ 33.143,89	R\$ 37.816,04	R\$ 45.837,95	R\$ 51.506,51	R\$ 45.274,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 348.077,64
Bb Prev Rf Referenciado Di Longo	R\$ 12.334,29	R\$ 4.165,13	R\$ 1.188,06	R\$ 1.097,28	R\$ 1.125,30	R\$ 1.082,79	R\$ 1.169,30	R\$ 1.057,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.223,67
Bb Prev Rf Referenciado Di Longo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 46.501,19	R\$ 77.410,33	R\$ 80.234,14	R\$ 83.772,00	R\$ 93.117,70	R\$ 86.725,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 467.761,10
Bb Prev Rf Ttl. Pub Ijca Ff	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fi Caixa Brasil Inf-m 1 Ttl. Pub	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fi Caixa Brasil Rf Referenciado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fi Recuperação Brasil Rf Longo P	R\$ 336,11	R\$ 1.434,74	R\$ 545,34	R\$ 1.750,62	-R\$ 335,64	-R\$ 553,44	-R\$ 378,96	-R\$ 166,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 2.533,08

Retorno da Carteira por Ativos

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

CNPJ: 66.998.014/0001-54

Agosto / 2026

FUNDO/PRODUTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	SALDO
Fundo De Invest Em Cotas De Fund	R\$ 198,85	R\$ 172,32	R\$ 210,56	R\$ 190,73	R\$ 313,14	R\$ 198,88	R\$ 217,40	R\$ 196,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.700,37
Leme Multisetorial Ipca - FI Em	-R\$ 2.229,18	-R\$ 2.261,99	-R\$ 2.376,07	-R\$ 2.227,62	-R\$ 2.378,56	-R\$ 195,77	-R\$ 175.491,48	-R\$ 1.947,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 189.008,00
Total	R\$ 133.386,23	R\$ 112.239,95	R\$ 113.852,78	R\$ 110.130,20	R\$ 117.785,41	R\$ 131.438,36	-R\$ 28.045,39	R\$ 131.642,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 822.439,93
TOTAL GERAL	R\$ 278.953,85	R\$ 344.853,72	R\$ 404.443,56	R\$ 773.311,33	R\$ 205.444,54	-R\$ 14.815,51	R\$ 41.760,70	R\$ 317.732,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.987.685,13

Enquadramento por Artigo

Res. 5.272/2025 - FIDC Sênior - Art. 7º, IX

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
LEME MULTISSETORIAL IPCA - FI EM DIREITOS CREDIT...	R\$ 275.503,97	1429198,91	0,73 %	0,85 %	Lim Res: 20 % Lim CNR: 20 % Lim Pol: 20 % Lim PL: 15 %	Enquadrado

% da Carteira: 0,8527 % Saldo do Grupo: R\$ 275.503,97

Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVIM) - Art. 7º, V

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
B3 PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	Lim Res: 80 % Lim CNR: 20 % Lim Pol: 50 % Lim PL: 15 %	Enquadrado
B3 PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL E...	R\$ 96.464,78	22668,84	0,00 %	0,30 %	Lim Res: 80 % Lim CNR: 20 % Lim Pol: 50 % Lim PL: 15 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	Lim Res: 80 % Lim CNR: 20 % Lim Pol: 50 % Lim PL: 15 %	Enquadrado
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	R\$ 5.485,81	530372,51	0,40 %	0,02 %	Lim Res: 80 % Lim CNR: 20 % Lim Pol: 50 % Lim PL: 15 %	Enquadrado

% da Carteira: 0,3185 % Saldo do Grupo: R\$ 102.950,59

Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
B3 PREV FLUXO SOBERANO RF CURTO PRAZO FIC FIF R...	R\$ 6.228,42	5807,52	0,00 %	0,02 %	Lim Res: 100 % Lim CNR: 20 % Lim Pol: 100 % Lim PL: 100 %	Enquadrado
B3 PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 17.551,60	3686,19	0,00 %	0,05 %	Lim Res: 100 % Lim CNR: 20 % Lim Pol: 100 % Lim PL: 100 %	Enquadrado

% da Carteira: 37,5779 % Saldo do Grupo: R\$ 12.139,974,43

Enquadramento por Artigo

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS
CNPJ: 66.998.014/0001-54
Agosto / 2026

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
B8 PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 4.040.988,27	840998,04	0,03 %	12,51 %	Lim Pos: 100 % Lim Cota: 20 % Lim Pos: 100 % Lim PL: 100 %	Enquadrado
B8 PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL S...	R\$ 8.055.784,02	7464447,50	0,20 %	24,94 %	Lim Pos: 100 % Lim Cota: 20 % Lim Pos: 100 % Lim PL: 100 %	Enquadrado
B8 PREV RF TIT. PUB (PCA FI	R\$ 0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	Lim Pos: 100 % Lim Cota: 20 % Lim Pos: 100 % Lim PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	Lim Pos: 100 % Lim Cota: 20 % Lim Pos: 100 % Lim PL: 100 %	Enquadrado
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CA...	R\$ 19.412,12	6000,13	0,00 %	0,06 %	Lim Pos: 100 % Lim Cota: 20 % Lim Pos: 100 % Lim PL: 100 %	Enquadrado

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

% da Carteira: 61,2503 % Saldo do Grupo: R\$ 19.787.504,84

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
NTN-B20450515	R\$ 8.413.436,76	2040,00	841343675,59 %	26,04 %	Lim Pos: 100 % Lim Cota: 20 % Lim Pos: 100 % Lim PL: 100 %	Enquadrado
NTN-C 20310101	R\$ 11.374.068,08	1491,00	1137406808,23 %	35,21 %	Lim Pos: 100 % Lim Cota: 20 % Lim Pos: 100 % Lim PL: 100 %	Enquadrado

Enquadramento por Benchmark

CNPJ: 66.998.014/0001-54

Agosto / 2026



CDI

% da Carteira: 25.3136 % Saldo do Grupo: R\$ 8.177.889,34

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FIEM COTAS DE FI	R\$ 0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	Lim Res: 80 % Lim CAP: 20 % Lim Pos: 80 % Lim PL: 15 %	Enquadrado
BB PREV FLUXO SOBERANO RF CURTO PRAZO FIC FIE R...	R\$ 6.228,42	5807,52	0,00 %	0,02 %	Lim Res: 100 % Lim CAP: 20 % Lim Pos: 100 % Lim PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL F...	R\$ 96.464,78	22668,84	0,00 %	0,30 %	Lim Res: 80 % Lim CAP: 20 % Lim Pos: 90 % Lim PL: 15 %	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL S...	R\$ 8.055.784,02	7464447,50	0,20 %	24,94 %	Lim Res: 100 % Lim CAP: 20 % Lim Pos: 100 % Lim PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	Lim Res: 80 % Lim CAP: 20 % Lim Pos: 90 % Lim PL: 15 %	Enquadrado
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CA...	R\$ 19.412,12	6000,13	0,00 %	0,06 %	Lim Res: 100 % Lim CAP: 20 % Lim Pos: 100 % Lim PL: 100 %	Enquadrado

FIDC

% da Carteira: 0,8527 % Saldo do Grupo: R\$ 275.503,97

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
LEME MULTISSETORIAL IPCA - FIE EM DIREITOS CREDIT...	R\$ 275.503,97	1429198,91	0,73 %	0,85 %	Lim Res: 20 % Lim CAP: 20 % Lim Pos: 20 % Lim PL: 15 %	Enquadrado

IDKA 2

% da Carteira: 0,0543 % Saldo do Grupo: R\$ 17.551,60

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
---------------	-------	----------	------	------------	---------	----------

Enquadramento por Benchmark

CNPJ: 66.998.014/0001-54
Agosto / 2026

Ciente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
B3 PREV RF IDCA 2 TIT. PUB FI	R\$ 17.551,60	3686,19	0,00 %	0,05 %	Lim.Bal: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Por: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

IMA-B % da Carteira: 0,0200 % Saldo do Grupo: R\$ 6.485,81

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	R\$ 6.485,81	530372,51	0,40 %	0,02 %	Lim.Bal: 85 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Por: 80 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

IPCA % da Carteira: 0,0000 % Saldo do Grupo: R\$ 0,00

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
B3 PREV RF TIT. PUB IPCA FI	R\$ 0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	Lim.Bal: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Por: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

IRF-M 1 % da Carteira: 12,5085 % Saldo do Grupo: R\$ 4.040.998,27

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
B3 PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 4.040.998,27	840998,04	0,03 %	12,51 %	Lim.Bal: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Por: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	Lim.Bal: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Por: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

NTN-B % da Carteira: 26,0430 % Saldo do Grupo: R\$ 8.413.436,76

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
NTN-B20450515	R\$ 8.413.436,76	2040,00	841343675,59 %	26,04 %	Lim.Bal: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Por: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado



Enquadramento por Benchmark

NTN-C

% da Carteira: 35,2073 % Saldo do Grupo: R\$ 11.374.068,08

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
NTN-C 20310101	R\$ 11.374.068,08	1491,00	1137406808,23 %	35,21 %	Limite: 100 % Limite: 20 % Limite: 100 % Limite: 100 %	Enquadrado

Enquadramento por Administrador

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

CNPJ: 66.998.014/0001-54

Agosto / 2026

BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

% da Carteira: 0.0200 % Saldo do Grupo: R\$ 6.485,81

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUACAO
FI RECUPERACAO BRASIL RF LONGO PRAZO	R\$ 6.485,81	530372,51	0.40 %	0.02 %	Lim.Bac: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.

% da Carteira: 37.8164 % Saldo do Grupo: R\$ 12.217.027,09

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUACAO
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	Lim.Bac: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB PREV FLUXO SOBERANO RF CURTO PRAZO FIC FIF R...	R\$ 6.228,42	5807,52	0,00 %	0,02 %	Lim.Bac: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 17.551,60	3686,19	0,00 %	0,05 %	Lim.Bac: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 4.040.998,27	840998,04	0,03 %	12,51 %	Lim.Bac: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL F...	R\$ 96.464,78	22668,84	0,00 %	0,30 %	Lim.Bac: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL S...	R\$ 8.055.784,02	7464447,50	0,20 %	24,94 %	Lim.Bac: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	R\$ 0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	Lim.Bac: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

Enquadramento por Administrador

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

CNPJ: 66.998.014/0001-54

Agosto / 2026

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. 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 % Lim C/P: 20 % Lim Pos: 100 % Lim PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	Lim Res: 80 % Lim C/P: 20 % Lim Pos: 80 % Lim PL: 15 %	Enquadrado
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CA...	R\$ 19.412,12	6000,13	0,00 %	0,06 %	Lim Res: 100 % Lim C/P: 20 % Lim Pos: 100 % Lim PL: 100 %	Enquadrado
NTN-820450515	R\$ 8.413.436,76	2040,00	841343675,59 %	26,04 %	Lim Res: 100 % Lim C/P: 20 % Lim Pos: 100 % Lim PL: 100 %	Enquadrado
NTN-C 20310101	R\$ 11.374.068,08	1491,00	1137406808,23 %	35,21 %	Lim Res: 100 % Lim C/P: 20 % Lim Pos: 100 % Lim PL: 100 %	Enquadrado

RJI CORRETORA DE TIT. E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
LEME MULTISSETORIAL IPCA - FI EM DIREITOS CREDIT...	R\$ 275.503,97	1429198,91	0,73 %	0,85 %	Lim Res: 20 % Lim C/P: 20 % Lim Pos: 20 % Lim PL: 15 %	Enquadrado

% da Carteira: 61,3103 % Saldo do Grupo: R\$ 19.806.916,95

% da Carteira: 0,8527 % Saldo do Grupo: R\$ 275.503,97

Enquadramento por Administrador

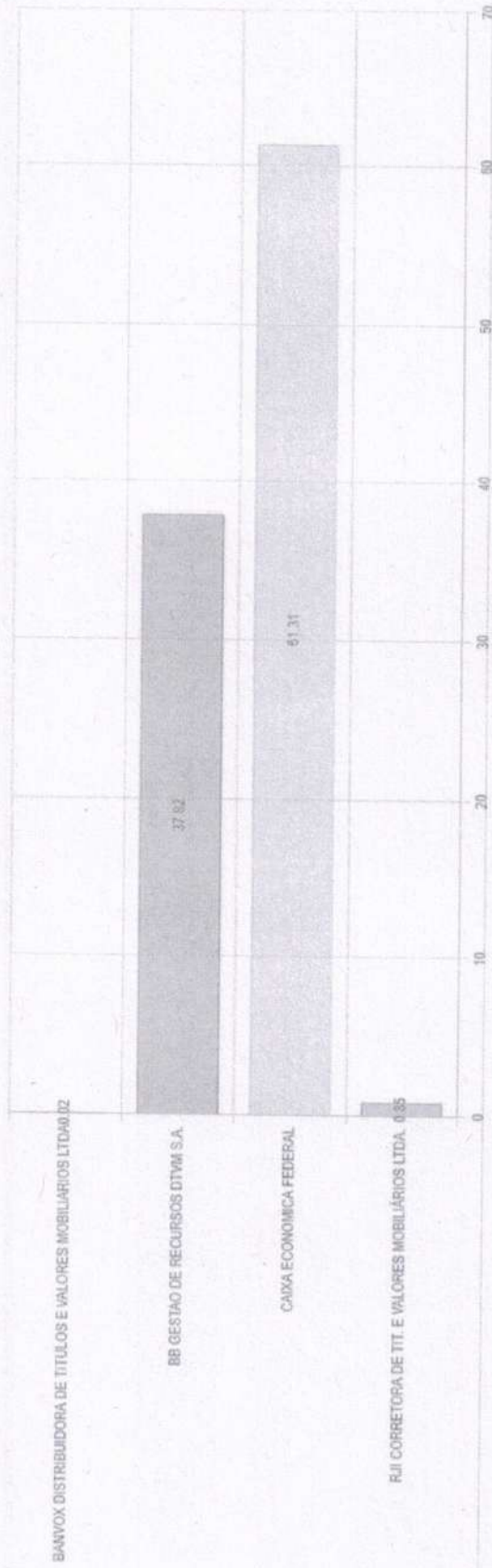
Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

CNPJ: 66.998.014/0001-54

Agosto / 2026



DISTRIBUIÇÃO Por Administrador



Enquadramento por Gestor

BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.
 CNPJ: 66.998.014/0001-54
 Agosto / 2026

BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.

% da Carteira: 37,8164 % Saldo do Grupo: R\$ 12.217.027,09

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	Lim.Bas: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB PREV FLUXO SOBERANO RF CURTO PRAZO FIC FIF R...	R\$ 6.228,42	5807,52	0,00 %	0,02 %	Lim.Bas: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 17.551,60	3586,19	0,00 %	0,05 %	Lim.Bas: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 4.040.998,27	840998,04	0,03 %	12,51 %	Lim.Bas: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL F...	R\$ 96.464,78	22568,84	0,00 %	0,30 %	Lim.Bas: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL S...	R\$ 8.055.784,02	7464447,50	0,20 %	24,94 %	Lim.Bas: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	R\$ 0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	Lim.Bas: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

BRZ INVESTIMENTOS LTDA

% da Carteira: 0,0200 % Saldo do Grupo: R\$ 6.485,81

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	R\$ 6.485,81	530372,51	0,40 %	0,02 %	Lim.Bas: 85 % Lim.CNPJ: 25 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

Enquadramento por Gestor

CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍT. E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ: 66.995.014/0001-54

Agosto / 2026

CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍT. E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

FUNDO/PRODUTO		% da Carteira: 0.0600 % Saldo do Grupo: R\$ 19.412,12				SITUAÇÃO	
FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES		
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Bac: 100 % Lim.CRP: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado	
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Bac: 80 % Lim.CRP: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado	
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CA...	R\$ 19.412,12	6000.13	0.00 %	0.06 %	Lim.Bac: 100 % Lim.CRP: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado	

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

FUNDO/PRODUTO		% da Carteira: 61.2503 % Saldo do Grupo: R\$ 19.787.504,84				SITUAÇÃO	
FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES		
NTN-820450515	R\$ 8.413.436,76	2040.00	841343675.59 %	26.04 %	Lim.Bac: 100 % Lim.CRP: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado	
NTN-C 20310101	R\$ 11.374.068,08	1491.00	1137406808.23 %	35.21 %	Lim.Bac: 100 % Lim.CRP: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado	

GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.

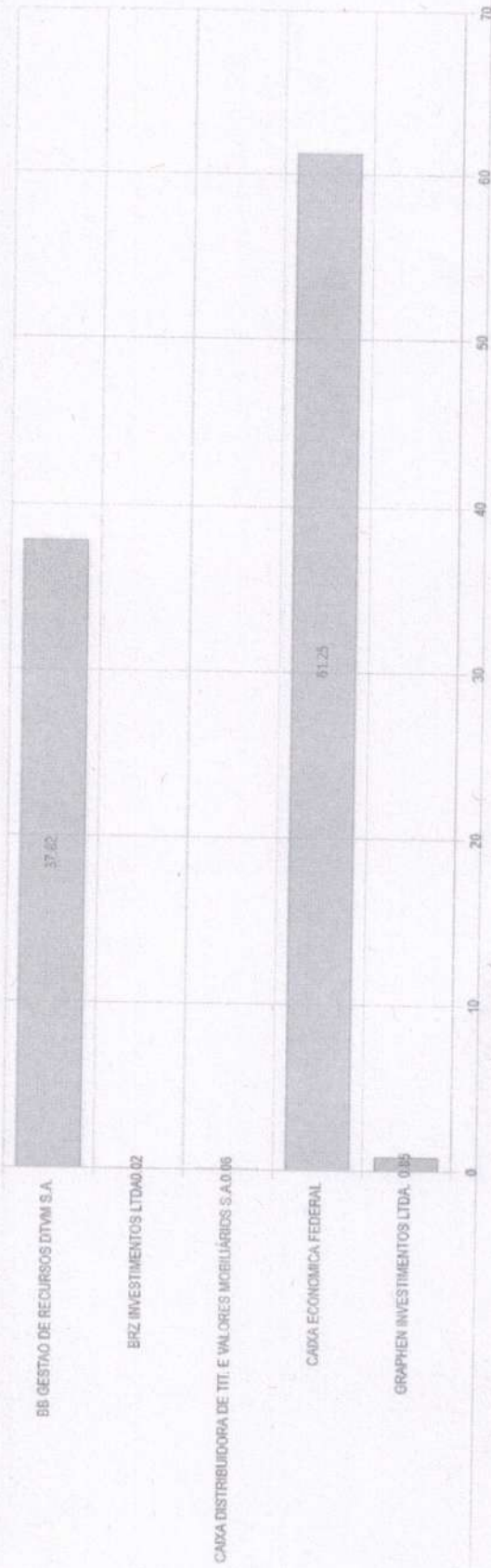
FUNDO/PRODUTO		% da Carteira: 0.8527 % Saldo do Grupo: R\$ 275.503,97				SITUAÇÃO	
FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES		
LEME MULTISSETORIAL IPCA - FI EM DIREITOS CREDIT...	R\$ 275.503,97	1429198.91	1429198.91 %	0.85 %	Lim.Bac: 30 % Lim.CRP: 20 % Lim.Pol: 25 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado	

Enquadramento por Gestor

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS
CNPJ: 66.998.014/0001-54
Agosto / 2025



DISTRIBUIÇÃO Por Gestor

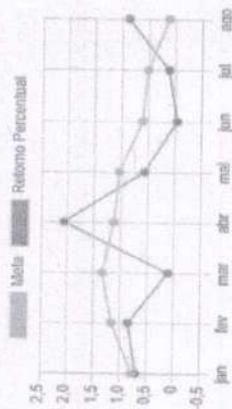


Retorno Acumulado no Ano

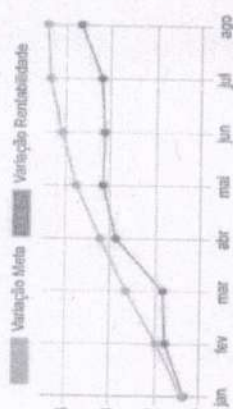
Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS
 CNPJ: 66.998.014/0001-54
 Agosto / 2026

FUNDO/PRODUTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO R\$	RETORNO %	META	ATINGIMENTO
Janere	R\$ 32.309.815,19	R\$ 9.365.656,30	R\$ 1.506.627,72	R\$ 39.007.340,62	R\$ 278.893,55	0,6333 %	0,7747 %	69,4941 %
fevereiro	R\$ 39.007.340,63	R\$ 1.312.000,00	R\$ 10.098.039,06	R\$ 31.206.155,28	R\$ 344.853,72	0,8428 %	1,1463 %	73,5204 %
março	R\$ 31.206.155,28	R\$ 8.127.919,07	R\$ 6.998.976,72	R\$ 32.375.541,19	R\$ 40.443,16	0,1228 %	1,3271 %	7,4279 %
abril	R\$ 32.375.541,19	R\$ 5.235.607,01	R\$ 5.520.473,04	R\$ 32.854.184,49	R\$ 773.371,33	2,0566 %	1,1162 %	184,2838 %
maio	R\$ 32.854.184,49	R\$ 1.809.785,73	R\$ 42.599.481,20	R\$ 32.669.334,48	R\$ 205.444,54	0,5538 %	1,0238 %	54,4765 %
junho	R\$ 32.669.334,48	R\$ 482.634,73	R\$ 435.079,51	R\$ 33.102.664,19	R\$ 14.815,51	0,0442 %	0,4039 %	7,1119 %
julho	R\$ 33.102.664,19	R\$ 637.032,57	R\$ 1.422.610,49	R\$ 32.348.846,97	R\$ 417.660,70	0,1238 %	0,5135 %	24,1110 %
agosto	R\$ 32.348.846,97	R\$ 3.760.000,00	R\$ 41.209.606,08	R\$ 32.305.313,89	R\$ 37.732,54	0,0799 %	0,1218 %	722,4332 %
Total		R\$ 34.310.972,41	R\$ 34.361.038,90		R\$ 1.867.685,13	5,5182 %	6,8189 %	77,9436 %

RETORNO X META



VARIAÇÃO RENT. X VARIAÇÃO META



Retorno Acumulado no Ano

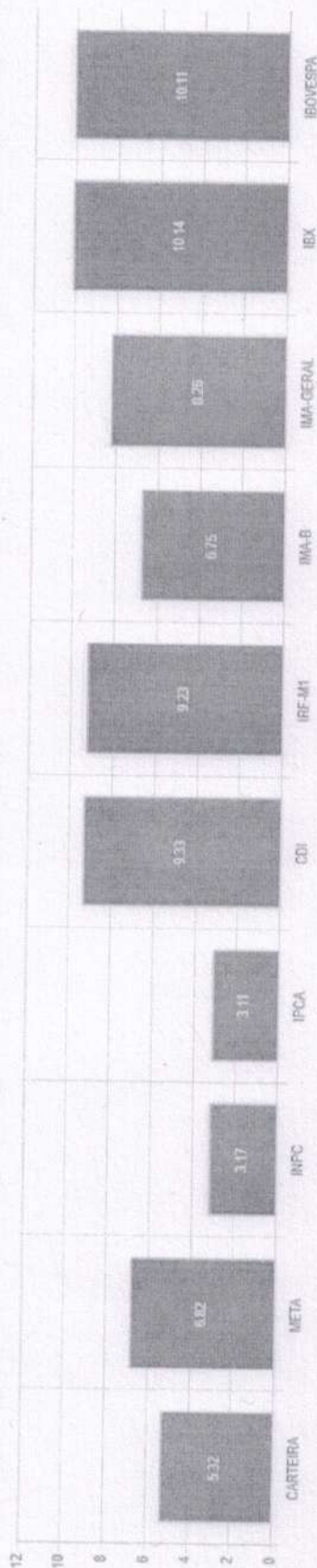
Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

CNPJ: 66.998.014/0001-54

Agosto / 2026

RENTABILIDADE DA CARTEIRA, INDICADORES E META ATUARIAL (IPCA+5.45%)

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	ANO
CARTEIRA	0.69 %	0.84 %	0.10 %	2.06 %	0.56 %	-0.04 %	0.12 %	0.88 %	5.32 %
META	0.77 %	1.15 %	1.33 %	1.12 %	1.03 %	0.60 %	0.51 %	0.12 %	6.82 %
INPC	0.39 %	0.56 %	0.91 %	0.81 %	0.65 %	0.14 %	-0.01 %	-0.32 %	3.17 %
IPCA	0.33 %	0.70 %	0.88 %	0.67 %	0.58 %	0.16 %	0.07 %	-0.32 %	3.11 %
CDI	1.16 %	1.00 %	1.21 %	1.09 %	1.07 %	1.12 %	1.22 %	1.09 %	9.33 %
IRF-M1	1.20 %	1.02 %	1.02 %	0.99 %	1.07 %	1.14 %	1.26 %	1.17 %	9.23 %
IMA-B	1.00 %	1.79 %	0.17 %	1.81 %	0.31 %	-1.04 %	0.97 %	1.58 %	6.75 %
IMA-GERAL	1.31 %	1.19 %	0.56 %	1.31 %	0.81 %	0.51 %	1.08 %	1.21 %	8.26 %
IBX	12.67 %	4.11 %	-0.64 %	-0.13 %	-7.26 %	-1.14 %	3.42 %	-0.20 %	10.14 %
IBOVESPA	12.56 %	4.09 %	-0.70 %	-0.08 %	-7.22 %	-1.01 %	3.47 %	-0.33 %	10.11 %



Evolução do Patrimônio

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

CNPJ: 66.998.014/0001-54

Agosto / 2026



MÊS	RETORNO	SALDO
Janeiro	R\$ 278.953,85	R\$ 39.007.340,62
Fevereiro	R\$ 344.853,72	R\$ 31.206.155,28
Março	R\$ 40.443,56	R\$ 32.375.541,19
Abril	R\$ 773.311,33	R\$ 32.854.184,49
Maió	R\$ 205.444,54	R\$ 32.669.934,48
Junho	-R\$ 14.815,51	R\$ 33.102.664,19
Julho	R\$ 41.760,70	R\$ 32.348.846,97
Agosto	R\$ 317.732,94	R\$ 32.305.933,83

SALDO X PERIODO



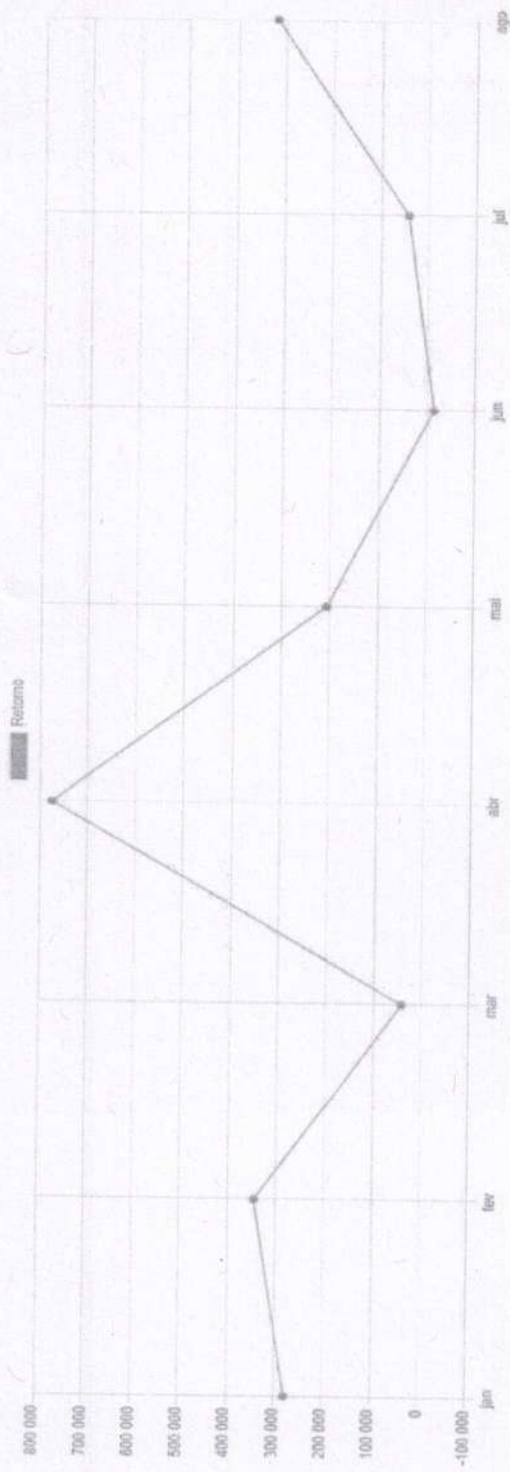
Retorno Mensal

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

Agosto / 2026

MÊS	RETORNO
Janeiro	R\$ 278.953,85
Fevereiro	R\$ 344.853,72
Março	R\$ 40.443,56
Abril	R\$ 773.311,33
Maior	R\$ 205.444,54
Junho	-R\$ 14.815,51
Julho	R\$ 41.760,70
Agosto	R\$ 317.732,94

RETORNO X PERIODO

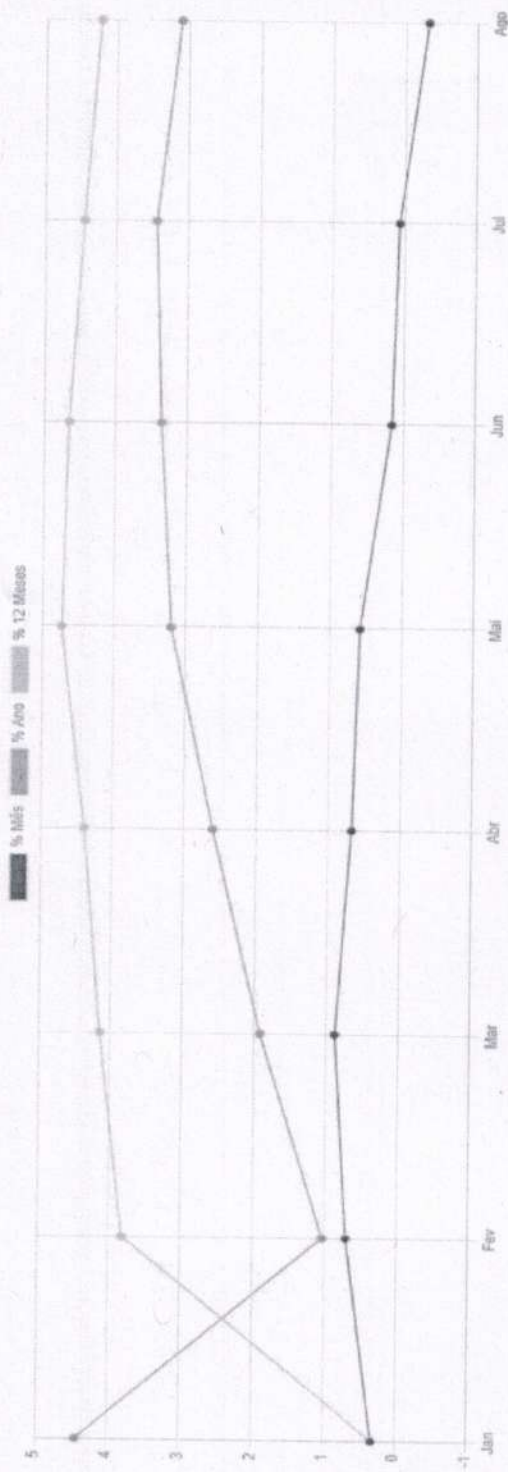


Índices Econômicos

CNPJ: 66.998.014/0001-54
 Agosto / 2026

MÊS	% MÊS	% ANO	% 12 MESES
JAN	0.33 %	4.44 %	0.33 %
FEV	0.70 %	1.03 %	3.81 %
MAR	0.88 %	1.92 %	4.14 %
ABR	0.67 %	2.60 %	4.38 %
MAI	0.58 %	3.20 %	4.72 %
JUN	0.16 %	3.36 %	4.64 %
JUL	0.07 %	3.44 %	4.44 %
AGO	-0.32 %	3.11 %	4.22 %

IPCA



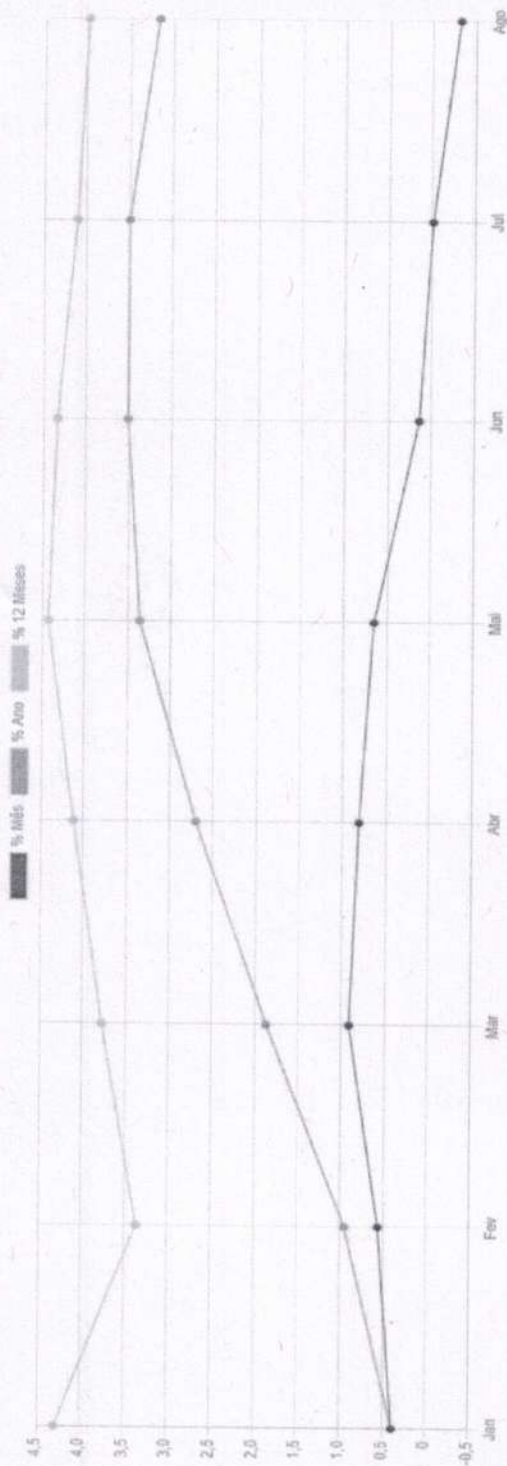
Índices Econômicos

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS
 CNPJ: 66.998.014/0001-54
 Agosto / 2026

MÉS % MÉS % ANO % 12 MESES

JAN	0.39 %	0.39 %	4.30 %
FEV	0.56 %	0.95 %	3.36 %
MAR	0.91 %	1.87 %	3.77 %
ABR	0.81 %	2.70 %	4.11 %
MAI	0.65 %	3.36 %	4.42 %
JUN	0.14 %	3.51 %	4.33 %
JUL	-0.01 %	3.50 %	4.10 %
AGO	-0.32 %	3.17 %	3.98 %

INPC



Índices Econômicos

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

CNPJ: 66.998.014/0001-54

Agosto / 2026

Mês	% Mês
JAN	15.00 %
FEV	15.00 %
MAR	14.75 %
ABR	14.50 %
MAI	14.50 %
JUN	14.25 %
JUL	14.25 %
AGO	14.00 %

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	BENCHMARK	SHARPE	VAR12	VAR R\$	VOL12
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	2057.89 %	0.05 %	R\$ 0,00	0.04 %
63.197.387/0001-38	BB PREV FLUXO SOBERANO RF CURTO PRAZO FIC FIF R...	CDI	618.88 %	0.06 %	R\$ 3,81	0.09 %
13.322.205/0001-35	BB PREV RF IDXA 2 TIT. PUB FI	IDXA 2	43.41 %	0.23 %	R\$ 41,16	1.79 %
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	IRF-M 1	223.31 %	0.09 %	R\$ 3.686,23	0.37 %
13.077.418/0001-49	BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL F...	CDI	1889.37 %	0.06 %	R\$ 57,39	0.05 %
63.197.167/0001-04	BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL S...	CDI	3943.02 %	0.06 %	R\$ 4.444,12	0.02 %
15.486.093/0001-83	BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	IPCA	4545.71 %	0.06 %	R\$ 0,00	0.02 %
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	IRF-M 1	224.68 %	0.09 %	R\$ 0,00	0.37 %
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CDI	1831.18 %	0.06 %	R\$ 0,00	0.05 %
11.902.276/0001-81	FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	IMA-B	-3.42 %	8.73 %	R\$ 566,03	85.84 %
14.508.643/0001-55	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CA...	CDI	4271.29 %	0.05 %	R\$ 10,17	0.02 %
12.440.789/0001-80	LEME MULTISSETORIAL IPCA - FI EM DIREITOS CREDIT...	FIDC	-42.59 %	14.02 %	R\$ 38.630,84	38.15 %
66.998.014/0001-54	NTN-B20450515	NTN-B	6.13 %	3.11 %	R\$ 261.493,39	6.57 %
22.375.276/0001-97	NTN-C 20310101	NTN-C	-7.14 %	3.47 %	R\$ 394.655,57	7.95 %
			1400.12 %	2.15 %	R\$ 703.588,71	10.10 %

Provisão de Risco - Mercado

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS
CNPJ: 66.998.014/0001-54
Agosto / 2026

CNPJ	NOME	BENCHMARK	SALDO	VAR12	VAR R\$	VOL12
13.077.415/0001-05	B8 PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	R\$ 0,00	0,05 %	R\$ 0,00	0,04 %
63.197.387/0001-38	B8 PREV FLUXO SOBERANO RF CURTO PRAZO FIC FIF R...	CDI	R\$ 6.228,42	0,06 %	R\$ 3,81	0,09 %
13.322.205/0001-35	B8 PREV RF IDKA 2 TIT, PUB FI	IDXA 2	R\$ 17.551,60	0,23 %	R\$ 41,16	1,79 %
11.328.882/0001-35	B8 PREV RF IRF-M1 TIT, PUB FIC FI	IRF-M 1	R\$ 4.040.998,27	0,09 %	R\$ 3.686,23	0,37 %
13.077.416/0001-49	B8 PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL F...	CDI	R\$ 96.464,78	0,06 %	R\$ 57,39	0,05 %
63.197.167/0001-04	B8 PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL S...	CDI	R\$ 8.055.784,02	0,06 %	R\$ 4.444,12	0,02 %
15.486.093/0001-83	B8 PREV RF TIT, PUB IPCA FI	IPCA	R\$ 0,00	0,06 %	R\$ 0,00	0,02 %
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT, PUB RF	IRF-M 1	R\$ 0,00	0,09 %	R\$ 0,00	0,37 %
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CDI	R\$ 0,00	0,06 %	R\$ 0,00	0,05 %
11.902.276/0001-81	FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	IMA-B	R\$ 6.485,81	8,73 %	R\$ 565,03	85,84 %
14.508.643/0001-55	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CA...	CDI	R\$ 19.412,12	0,05 %	R\$ 10,17	0,02 %
12.440.789/0001-80	LEME MULTISECTORIAL IPCA - FI EM DIREITOS CREDIT...	FIDC	R\$ 275.503,97	14,02 %	R\$ 38.630,84	38,15 %
66.998.014/0001-54	NTN-B20450515	NTN-B	R\$ 8.413.436,76	3,11 %	R\$ 261.493,39	6,57 %
22.375.276/0001-97	NTN-C 20310101	NTN-C	R\$ 11.374.068,08	3,47 %	R\$ 394.655,57	7,95 %
SALDO TOTAL		Provisão para perda e investimentos	R\$ 703.598,71			
		% Provisão de Perda	2,17789 %			
		% Aceitável de Perda	2 %			
		Limite de utilização	108.8945 %			

Risco de Liquidez

Ciente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

CNPJ: 66.998.014/0001-54

Agosto / 2026

NOME	SALDO	PARTICIPAÇÃO	N. COTISTAS	% PL	PL DO FUNDO	LEGISLAÇÃO	RISCO	PRAZO RESGATE
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 0,00	0,00 %	516	0 %	R\$ 1.620.394.040,56	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V	B	D+0
BB PREV FLUXO SOBERANO RF CURTO PRAZO FIC RF R...	R\$ 6.228,42	0,02 %	745	0 %	R\$ 4.448.520.465,52	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º,	B	D+0
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 17.551,60	0,05 %	651	0 %	R\$ 4.682.318.820,33	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º,	M	D+1
BB PREV RF RF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 4.040.998,27	12,51 %	1184	0,03 %	R\$ 12.512.995.663,14	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º,	B	D+0
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL F...	R\$ 96.454,78	0,30 %	1172	0 %	R\$ 18.835.245.508,03	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V	B	D+0
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL S...	R\$ 8.055.784,02	24,94 %	362	0,20 %	R\$ 3.982.072.460,72	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º,	A	D+0
BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	R\$ 0,00	0,00 %	12	0 %	R\$ 40.878.996,47	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º,	M	D+1
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 0,00	0,00 %	1138	0 %	R\$ 11.557.868.375,97	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º,	B	D+0
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 0,00	0,00 %	1205	0 %	R\$ 22.235.578.008,98	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V	B	D+0
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	R\$ 6.485,81	0,02 %	19	0,40 %	R\$ 1.620.171,53	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V	A	D+730
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CA...	R\$ 19.412,12	0,06 %	399	0 %	R\$ 1.848.708.243,31	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º,	B	D+0
LEME MULTISETORIAL IPCA - FI EM DIREITOS CREDIT...	R\$ 275.503,97	0,85 %	71	0,73 %	R\$ 37.631.340,59	Res. 5.272/2025 - FIDC Sênior - Art. 7º, IX	A	D+1260
NTN-B20450515	R\$ 8.413.436,76	25,04 %	1	0 %	R\$ 0,00	Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	A	D+0
NTN-C 20310101	R\$ 11.374.068,08	35,21 %	1	0 %	R\$ 0,00	Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	A	D+0

Risco de Liquidez

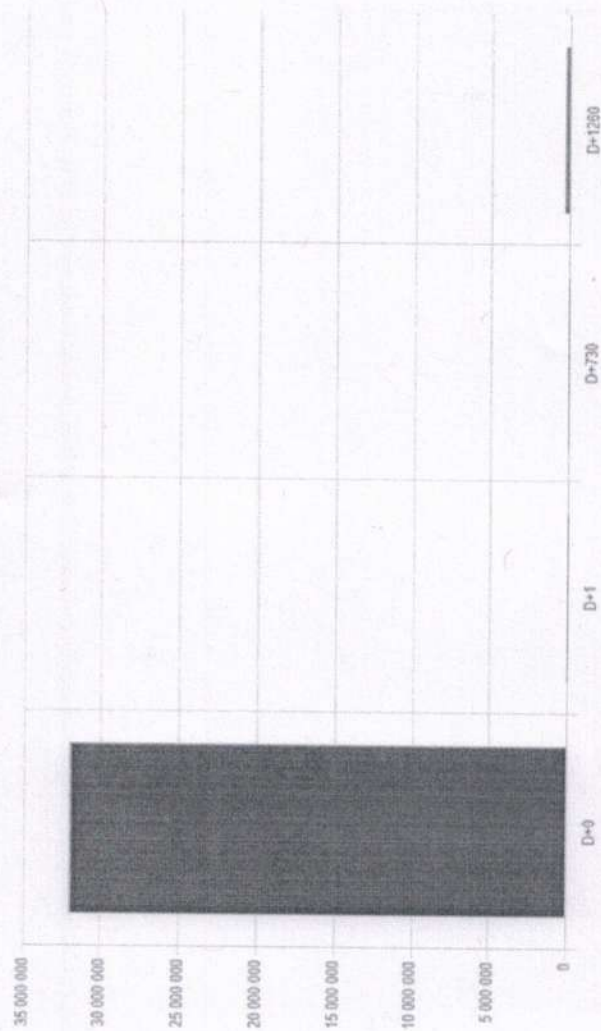
Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

CNPJ: 66.998.014/0001-54

Agosto / 2026

PRAZO RESGATE	SALDO	N. FUNDO	% CARTEIRA
D+0	R\$ 32.006.392,45	10	99,00 %
D+1	R\$ 17.551,60	2	0,00 %
D+730	R\$ 6.485,81	1	0,00 %
D+1260	R\$ 275.503,97	1	1,00 %

SALDO X PRAZO DE RESGATE



Risco Crédito

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

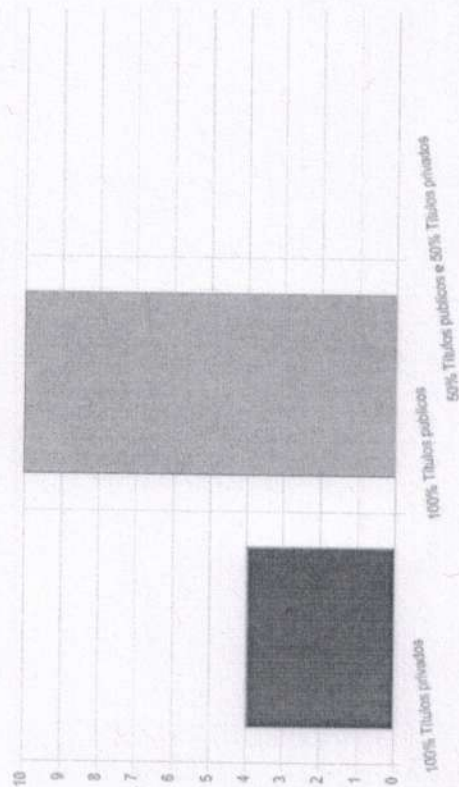
CNPJ: 66.998.014/0001-54

Agosto / 2026

LEGISLAÇÃO	LIMITE	LIMITE POLITICA	SALDO	% CARTEIRA
Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V	80.00 %	80.00 %	R\$ 102.950,59	0.32
Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	100.00 %	100.00 %	R\$ 12.139.974,43	37.58
Res. 5.272/2025 - FIDC Sênior - Art. 7º, IX	20.00 %	20.00 %	R\$ 275.503,97	0.85
Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	100.00 %	100.00 %	R\$ 19.787.504,84	61.25

	SALDO	% CARTEIRA
100% Títulos privados	R\$ 102.950,59	0.32%
100% Títulos públicos	R\$ 32.202.983,24	99.68%
50% Títulos públicos e 50% Títulos privados	R\$ 0,00	0.00%

DISTRIBUIÇÃO DOS SALDOS



Movimentações

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

CNPJ: 66.998.014/0001-54

Agosto / 2026



Aplicações

DATA	VALOR	ATIVO
04/08/2026	R\$ 3.080.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI
18/08/2026	R\$ 680.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI

Movimentações

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

CNPJ: 66.998.014/0001-54

Agosto / 2026



Resgates

DATA	VALOR	ATIVO
03/08/2026	R\$ 39,00	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA
03/08/2026	R\$ 707,87	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
04/08/2026	R\$ 103.825,21	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
04/08/2026	R\$ 3.000.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI
10/08/2026	R\$ 400.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI
10/08/2026	R\$ 40.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA
11/08/2026	R\$ 400.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI
17/08/2026	R\$ 176.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI
25/08/2026	R\$ 73,00	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA

Movimentações

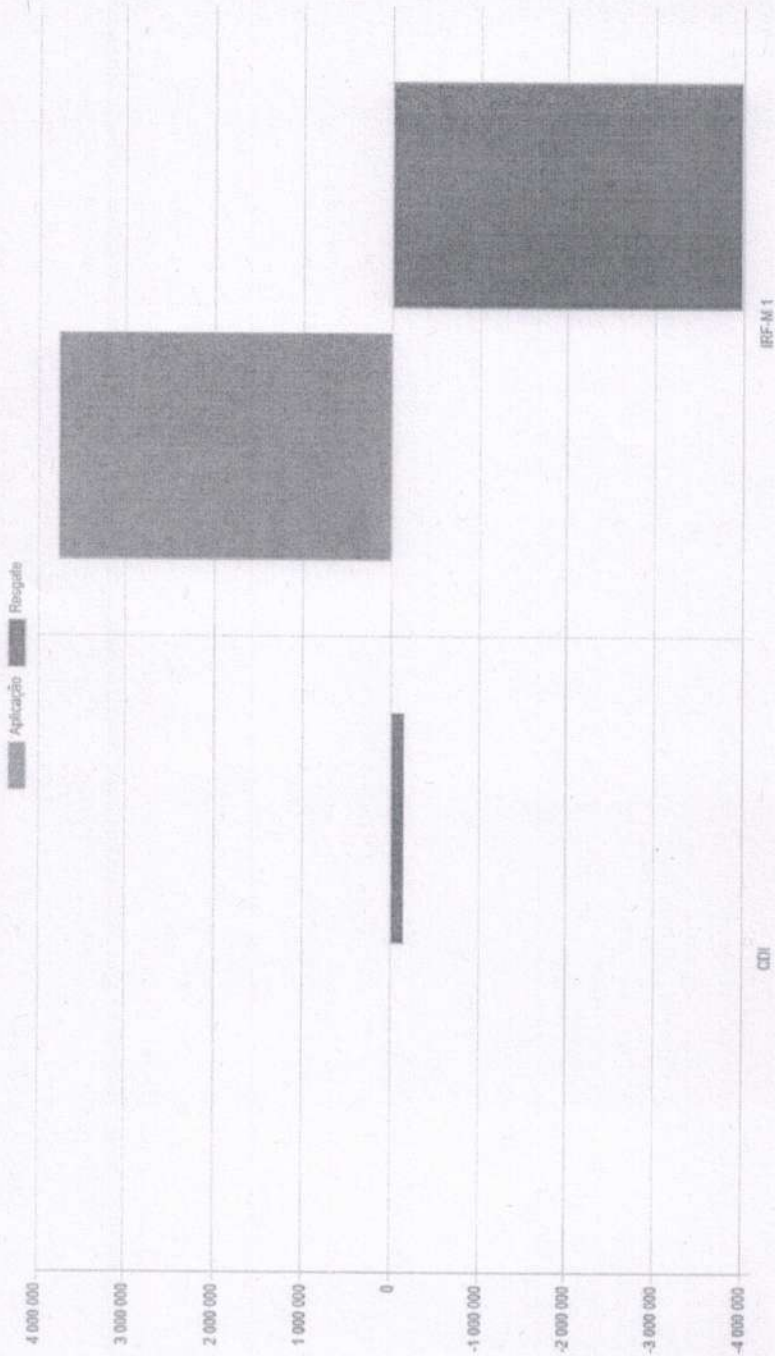
Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS
CNPJ: 66.998.014/0001-54
Agosto / 2026



RESUMO

Resgates	R\$ 4.120.646,08
Aplicações	R\$ 3.760.000,00
Saldo	-R\$ 360.646,08

MOVIMENTAÇÕES DE RECURSOS POR ÍNDICES





DI BLASI 25
Consultoria Financeira

Avenida Passos, 101 Sala
1002

Rio de Janeiro/RJ - Centro
(21) 98200-6716

suporte@diblasiconsultoria.com.br
diblasiconsultoria.com.br



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

Ciência do Relatório de Controle Interno do 2º Quadrimestre 2026

Apresentado em Reunião Ordinária em:

Barretos, 22 de Outubro de 2026.

Membros do conselho administrativo:

Marcia Regina Garcia M. Garcia

Daniela Gonçalves Oliveira D. G. Oliveira

Roberto Carlos da Silva [Assinatura]

Carlos Roberto Ferreira [Assinatura]



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

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO



2º QUADRIMESTRE/2026



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

APRESENTAÇÃO

O IPMB - Instituto de Previdência Municipal de Barretos criado pela Lei Municipal nº 2678/1992, é uma entidade autárquica, com personalidade jurídica de direito público interno, que possui autonomia financeira e administrativa, prestando serviço social autônomo vinculado ao Município de Barretos, desde 1º de setembro de 1992.

Em atendimento ao Plano de Carreira do Instituto de Previdência do Município de Barretos LEI COMPLEMENTAR N.º 417, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2019:

ART. 1.º - Esta Lei Complementar dispõe sobre a estruturação do Plano de Carreiras, Cargos e Salários do Instituto de Previdência do Município de Barretos - IPMB.

Dispõe na Seção XIV o cargo designado de Controlador Interno deste IPMB.

Portaria nº 014/2020 de 02 de março de 2020 designa o servidor "**Jan Fernando Cicalé**", para a função de confiança de "controlador interno".

Portaria nº 436/2026 de 18 de setembro de 2026: Dispõe sobre a nomeação de Controlador Interno no âmbito do Instituto de Previdência do Município de Barretos:

Art. 1º Designar o servidor abaixo relacionado para atuar como Controlador Interno do RPPS, com as seguintes representações:

I – Leonardo da Silva Lisboa, como Controlador Interno representante do Comitê de Investimentos;



CONCLUSÃO GERAL / RECOMENDAÇÕES

As análises referentes ao 2º quadrimestre de 2026, executadas por meio de amostragem, verificação documental e sistemas integrados, demonstram que o Instituto de Previdência do Município de Barretos (IPMB) mantém uma rotina operacional regular e eficiente. Destacam-se positivamente o pagamento tempestivo de benefícios, o cumprimento de obrigações acessórias (eSocial, AUDESP) dentro dos prazos e a rigorosa organização digital dos processos administrativos e previdenciários. Além disso, a manutenção do Certificado Pró-Gestão (Nível I), visando a certificação para o Nível II, atesta o compromisso da gestão com as boas práticas administrativas. Contudo, foram identificadas vulnerabilidades críticas que requerem ação imediata.

É imperativo e urgente sanar as quatro irregularidades ativas no sistema CADPREV. A inércia resultará no impedimento da emissão da Certidão de Regularização Previdenciária (CRP).

Já relatado anteriormente, providenciar imediatamente a assinatura pendente do Representante do Colegiado Deliberativo do RPPS no Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial (DRAA) do exercício de 2026 no sistema CADPREV do Ministério da Previdência Social.

Disponibilizar no Portal da Transparência as atas das reuniões do Conselho Administrativo referentes aos anos de 2025 e 2026, corrigindo a irregularidade já alertada por este controle interno nos relatórios quadrimestrais anteriores e via Memorando nº 002/2025.

Diante do déficit orçamentário de R\$ 8.558.142,45 (saldo negativo entre arrecadação e despesas empenhadas), o setor financeiro deve intensificar o monitoramento do fluxo de caixa.

Cabe destacar a existência de débitos da Prefeitura e do SAAE relativos a contribuições patronais, parcelamentos e taxas administrativas. Todavia,



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

conforme despacho constante no Processo nº 10133.000051/2026-27, o ente federativo cumpre os requisitos previstos no art. 115 do ADCT, mantendo-se qualificado para o programa Pró-Regularidade RPPS. Além do mais, para viabilizar o equacionamento do déficit atuarial do IPMB à luz dos parcelamentos firmados, o Processo Administrativo nº 7.597/2026 (protocolo prefeitura) segue em tramitação regular perante a Secretaria Municipal de Finanças.

Com o indeferimento do Processo Administrativo nº 022/2026 IPMB, que solicitava a dação de um imóvel para a nova sede, torna-se imperativo adotar soluções alternativas, nesse contexto, recomenda-se conferir prioridade ao Processo Administrativo nº 095/2026 referente à reforma do prédio atual, com vistas a sanar os apontamentos da fiscalização do TCE-SP relativos à segurança estrutural e às adequações de acessibilidade (Processo SEI nº 18385/989/26).

Ademais, cumpre destacar que o dirigente obteve a certificação exigida pela legislação vigente. Por outro lado, embora os demais membros dos conselhos do RPPS ainda não possuam a certificação prevista no art. 78, inciso I, da Portaria MTP nº 1.467/2022, já foi disponibilizado um curso de capacitação profissional aos conselheiros e ao presidente do comitê de investimentos, com vistas à regularização das certificações nos próximos meses.

A estrita observância às diretrizes deste instrumento de Controle Interno é indispensável para assegurar a regularidade administrativa do RPPS e sanar as inconformidades. Cumpre destacar que as pendências aqui apontadas são monitoradas pelos órgãos externos de fiscalização, e sua correção será reavaliada no próximo quadrimestre. O descumprimento destas orientações expõe a gestão a severas sanções administrativas e financeiras, podendo comprometer a aprovação das contas anuais perante o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e a Secretaria de Previdência.

Submeto o presente relatório para conhecimento, notificação e devida publicação no portal do IPMB, em respeito ao princípio da transparência.



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, data assinatura eletrônica.

Jan Fernando Cicalé
Controlador Interno
(assinado digitalmente)

Leonardo da Silva Lisboa
Controlador Interno representante do
Comitê de Investimentos
(assinado Digitalmente)

Cientes;

Caio Renan de Souza Godoy
Diretor Presidente
(assinado digitalmente)

Frederico Alves de Paula
Diretor de Adm. e Finanças
(assinado digitalmente)

Adriano Tamburus
Chefe de Contabilidade
(assinado digitalmente)

Diego Henrique de Brito
Chefe de RH e Previdência
(assinado digitalmente)

Adriel Molezinne
Ouvidor Previdenciário
(assinado digitalmente)



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 9532-128C-2C99-87A2

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

- ✓ JAN FERNANDO CICALÉ (CPF 366.XXX.XXX-92) em 30/09/2026 10:57:17 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ LEONARDO DA SILVA LISBOA (CPF 388.XXX.XXX-25) em 30/09/2026 11:11:42 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ ADRIEL MOLEZINNE (CPF 402.XXX.XXX-02) em 30/09/2026 13:25:49 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ ADRIANO TAMBURUS (CPF 035.XXX.XXX-60) em 30/09/2026 13:44:52 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ CAIO RENAN DE SOUZA GODOY (CPF 325.XXX.XXX-42) em 30/09/2026 15:51:39 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ FREDERICO ALVES DE PAULA (CPF 075.XXX.XXX-71) em 01/10/2026 10:27:12 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ DIEGO HENRIQUE DE BRITO (CPF 392.XXX.XXX-95) em 06/10/2026 15:06:23 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)