



ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS – IPMB - REALIZADA NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2025.

Aos 23 (vinte e três) dias do mês de dezembro de 2025, 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 novembro 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 **novembro/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 novembro/2025, na casa de (-0,2915)%, sendo de **R\$35.092,731,71** (outubro/2025) e **R\$34.990.428,87** (novembro/2025) os conselheiros, perguntaram a situação orçamentária e financeira do IPMB, demonstra a situação, orçamentária de janeiro/2025 a novembro/2025, receita **R\$116.187.726,53** (arrecadada), despesa empenhada **R\$107.065.267,73**-, apresentando superávit orçamentário de **R\$9.122.458,80** na casa de 8,52%, o financeiro apresentou de janeiro/2025 a novembro/2025 superávit de **R\$10.973.266,83** - 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. 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 novembro/2025, estão enquadrados em conformidade a resolução 4.963/2021 e a respeito da informação ao CADPREV DAIR de 11/2025, serão postadas até 31/01/2025, acrescenta ainda que, o IPMB em seus investimentos, a meta atuarial foi de 0,6256%, ficou positiva em 197,5820% no mês de novembro/2025, 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 novembro/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\$868.505,09 (taxa de administração - outubro/2024 a janeiro/2025 - base de atualização novembro/2025), R\$30.898.050,87 (parcelamentos de julho/2023 a dezembro/2024, fevereiro/2025(sendo o principal, juros e multas, base novembro/2025), SAAE R\$5.528.210,64 (agosto/2024 a outubro/2025). Diante ao que foi apresentado pelo Diretor de Administração e Finanças (Frederico), a respeito dos valores inadimplentes, os membros do Conselho Fiscal, mostraram-se preocupados com a evolução desses débitos. O Presidente do Conselho Fiscal (João Ricardo), agradece a presença dos conselheiros e demais participantes, encerra a reunião às 11:50h, 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 -



RELATÓRIO MENSAL DAS POSIÇÕES DA CARTEIRA - NOVEMBRO/2025

FUNDOS - INVESTIMENTOS

NOME DO FUNDOS	SALDO ANTERIOR (R\$)	(1) APLICAÇÃO (R\$)	(2) PRECATORIO (R\$)	(3) RECEBIMENTOS DE JUROS (R\$)	(4) REEMBOLSOS (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)	RENTABILIDADE (%)
1 BB Previdência RF Fluxo	6.282.973,32	394.340,89	81.847,32	0,00	62.093,85	6.657.560,74	0,9762%
2 BB Previdência RF IRF-M1	6.462.877,23	3.420.000,00	3.600.000,00	0,00	64.151,59	6.347.028,82	1,0511%
3 BB Previdência RF IDKA 2	15.788,06	0,00	0,00	0,00	153,86	15.941,92	0,9744%
4 BB Previdência RF Perfil	1.913.101,36	200.000,00	643.000,00	0,00	16.183,05	1.486.284,41	1,0586%
5 Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	17.108,46	0,00	69,00	0,00	166,34	17.205,80	0,9729%
6 FI Recuperação Brasil RF LP	9.960,84	0,00	0,00	0,00	-432,70	9.528,14	-4,3400%
7 LME REC Multisetorial IPCA - FIDC Senior	472.849,92	0,00	0,00	0,00	-2.400,60	470.449,32	-0,5077%
8 Títulos Públicos - NTN-C	11.549.758,00	0,00	0,00	0,00	87.939,90	11.637.697,90	
9 Títulos Públicos - NTN-B	8.368.314,52	0,00	0,00	275.119,47	255.536,77	8.348.731,82	
SUB-TOTAL	35.092.731,71	4.014.340,89	4.324.916,32	275.119,47	483.392,06	34.990.428,87	

CONTAS CORRENTE

	SALDO ANTERIOR (R\$)	CONTÁBIL SALDO ATUAL (R\$)	BANCO SALDO ATUAL (R\$)
1 Banco do Brasil - C/c 9.651-2	3.530.758,99	3.722.101,58	3.716.521,70
2 Banco do Brasil - C/c 46.178-4	0,00	0,00	0,00
3 Caixa Ec. Federal - C/c 3-1	0,00	0,00	0,00
4 Banco Santander - C/C 45-000003-8	3.953,18	3.953,18	3.953,18
5 Banco Bradesco - C/C - 0217618-1	3,80	3,80	3,80
6 XP Investimentos - C/C - 81.068-6	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL	3.534.715,97	3.726.058,56	3.720.478,68
TOTAL (FUNDOS + CONTAS CORRENTE)		38.627.447,68	38.710.907,55

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

Mês/Ano

11/2025



Cadprev

RENTA FIJA

Fundo	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Participação	Retorno R\$
13.077.415/0001-05 - BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 6.282.973,32	R\$ 394.340,89	R\$ 81.847,32	R\$ 6.657.560,74	19,0268%	R\$ 62.093,81
13.322.205/0001-35 - BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 15.788,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.941,92	0,0456%	R\$ 153,86
11.328.882/0001-35 - BB PREV RF IRF- M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 6.462.877,23	R\$ 3.420.000,00	R\$ 3.600.000,00	R\$ 6.347.028,82	18,1393%	R\$ 64.151,59
13.077.418/0001-49 - BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	R\$ 1.913.101,36	R\$ 200.000,00	R\$ 643.000,00	R\$ 1.486.284,41	4,2477%	R\$ 16.183,05
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
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 17.108,46	R\$ 0,00	R\$ 69,00	R\$ 17.205,80	0,0492%	R\$ 166,34
10.740.670/0001-06 - FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0000%	R\$ 0,00
03.737.206/0001-97 - FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0000%	R\$ 0,00
11.902.276/0001-81 - FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	R\$ 9.960,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.528,14	0,0272%	-R\$ 432,70
12.440.789/0001-80 - LEME MULTISETORIAL IPCA - FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS	R\$ 472.849,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 470.449,32	1,3445%	-R\$ 2.400,60

TÍTULOS PÚBLICOS

Fundo	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Participação	Retorno R\$	Reton %
66.998.014/0001-54 - NTN-B20450515	R\$ 8.368.314,52	R\$ 0,00	R\$ 275.119,47	R\$ 8.348.731,82	23,8600%	R\$ 255.536,77	-0,234
22.375.276/0001-97 - NTN-C 20310101	R\$ 11.549.758,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.637.697,90	33,2597%	R\$ 87.939,90	0,7614

Tipo	Saldo anterior	Total aplicações	Total resgates	Saldo atual	Total retorno	Total retorno %	Total retorno efetivo
RENTA FIXA	R\$ 15.174.659,19	R\$ 4.014.340,89	R\$ 4.324.916,32	R\$ 15.003.999,15	R\$ 139.915,39	0,4143%	0,7291%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 19.918.072,52	R\$ 0,00	R\$ 275.119,47	R\$ 19.986.429,72	R\$ 343.476,67	0,1974%	1,7244%
Totais	R\$ 35.092.731,71	R\$ 4.014.340,89	R\$ 4.600.035,79	R\$ 34.990.428,87	R\$ 483.392,06	0,6117%	1,2361%

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: 28/11/25
PL do fundo: R\$9.480.821.624,20	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\$4,195321000
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\$17.205,80	Data do saldo: 28/11/25
PL do fundo: R\$1.347.196.829,79	Quantidade de cotas: 5844,90191
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\$2,943727000
Limite Cumulativo: 0,04917%	
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: 28/11/25
PL do fundo: R\$24.574.500.885,36	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\$6,269556000
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\$6.657.560,74	Data do saldo: 28/11/25
PL do fundo: R\$4.447.163.447,90	Quantidade de cotas: 1992780,70908
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\$3,340839618
Limite Cumulativo: 19,02681%	
Dados bancários: Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 31-0 Conta: 46178-4	

12.440.789/0001-80 - LEME MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	
Saldo na data: R\$470.449,32	Data do saldo: 28/11/25
PL do fundo: R\$64.259.105,29	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\$0,329169940
Limite Cumulativo: 1,34451%	
Dados bancários: Banco: RJI Agência: Conta:	

11.902.276/0001-81 - FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO	
Saldo na data: R\$9.528,14	Data do saldo: 28/11/25
PL do fundo: R\$2.380.152,77	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\$0,017965000
Limite Cumulativo: 0,02723%	
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: 28/11/25
PL do fundo: R\$44.158.177,57	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\$4,066430608
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\$6.347.028,82	Data do saldo: 28/11/25
PL do fundo: R\$10.326.697.586,68	Quantidade de cotas: 1456652,6355
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\$4,357269994
Limite Cumulativo: 18,13933%	
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\$15.941,92	Data do saldo: 28/11/25
PL do fundo: R\$4.019.258.640,47	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\$4,324762168
Limite Cumulativo: 0,04556%	
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\$1.486.284,41	Data do saldo: 28/11/25
PL do fundo: R\$23.817.015.620,99	Quantidade de cotas: 386944,83947
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\$3,841075679
Limite Cumulativo: 4,24769%	
Dados bancários: Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 31-0 Conta: 9651-2	

66.998.014/0001-54 - NTN-B20450515	
Saldo na data: R\$8.348.731,82	Data do saldo: 28/11/25
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\$4.092,515600000
Limite Cumulativo: 23,86004%	
Dados bancários: Banco: CAIXA FEDERAL Agência: Conta:	

22.375.276/0001-97 - NTN-C 20310101	
Saldo na data: R\$11.637.697,90	Data do saldo: 28/11/25
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\$7.805,297051000
Limite Cumulativo: 33,25966%	
Dados bancários: Banco: CAIXA Agência: Conta:	

Saldo total: R\$34.990.428,86

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

Ano

2025



Mês	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno R\$	Efetivo %	Meta %	A %
JANEIRO	R\$ 24.303.837,28	R\$ 31.424,62	R\$ 42.872,82	R\$ 23.669.231,83	-R\$ 423.157,25	-1,7533%	0,6055%	-1
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%	4
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%	7
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%	2
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%	11
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%	5
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%	2
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%	2
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%	3
OUTUBRO	R\$ 35.346.931,80	R\$ 358.743,03	R\$ 802.410,98	R\$ 35.092.731,71	R\$ 389.467,86	0,5306%	0,5352%	9
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%	11

	Total aplicações	Total Resgates	Total retorno R\$	Efetivo %	Meta %	Atingimento %
Total	R\$ 39.160.670,13	R\$ 30.266.467,48	R\$ 1.992.388,94	5,07%	9,12%	55,68%

Enquadramentos - Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

Mês/Ano

11/2025



Resolução	% Carteira	Saldo do grupo	Situação
(RPPS) - Res. 4.963/2021 - Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	57,119705%	R\$ 19.986.429,72	Enquadrado
(RPPS) - Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	18,184889%	R\$ 6.362.970,74	Enquadrado
(RPPS) - Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	23,350897%	R\$ 8.170.579,09	Enquadrado
(RPPS) - Res. 4.963/2021 - FIDC Sênior - Art. 7º, V, "a"	1,344509%	R\$ 470.449,32	Enquadrado

Por benchmark

Benchmark	% Carteira	Saldo do grupo
NTN-C	33,259661%	R\$ 11.637.697,90
NTN-B	23,860044%	R\$ 8.348.731,82
CDI	23,323667%	R\$ 8.161.050,95
IRF-M1	18,139328%	R\$ 6.347.028,82
FIDC	1,344509%	R\$ 470.449,32
IDKA 2	0,045561%	R\$ 15.941,92
IMA-B	0,027231%	R\$ 9.528,14
IPCA	0,00000%	R\$ 0,00

Por administradores

Administrador	% Carteira	Saldo do grupo
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	57,168878%	R\$ 20.003.635,52
30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.	41,459383%	R\$ 14.506.815,89
42.066.258/0001-30 - RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	1,344509%	R\$ 470.449,32
02.671.743/0001-19 - BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA	0,027231%	R\$ 9.528,14

Saldo da carteira: R\$ 34.990.428,87

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

Mês/Ano

11/2025



Fundo	Benchmark	Mês	Ano	Últimos 3 Meses	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses	Últimos 24 Meses
66.998.014/0001-54 - NTN-B20450515	NTN-B	3,0536%	14,6262%	4,6781%	5,7071%	9,0198%	0,0000%
13.322.205/0001-35 - BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	IDKA 2	0,9745%	10,3195%	2,6876%	4,8324%	10,1529%	0,0000%
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CDI	0,9722%	9,8161%	3,3129%	4,7828%	10,6987%	0,0000%
13.077.415/0001-05 - BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	0,9299%	11,2073%	3,2003%	6,4293%	12,0281%	0,0000%
13.077.418/0001-49 - BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	CDI	0,7658%	7,0867%	2,2344%	4,0080%	7,9398%	0,0000%
22.375.276/0001-97 - NTN-C 20310101	NTN-C	0,7614%	-3,3997%	-0,4697%	-0,5769%	-3,2893%	0,0000%
11.328.882/0001-35 - BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	IRF-M1	0,6491%	11,7404%	3,1049%	6,6934%	12,4957%	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-M1 TIT. PUB RF	IRF-M1	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
03.737.206/0001-97 - FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CDI	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
12.440.789/0001-80 - LEME MULTISSETORIAL IPCA - FI EM DIREITOS CREDITORIOS	FIDC	-0,5077%	-1,9202%	-2,1973%	2,0160%	-2,4031%	0,0000%
11.902.276/0001-81 - FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	IMA-B	-4,3441%	-26,4150%	-9,2038%	-20,7141%	-35,7835%	0,0000%

Rentabilidade Média		1,23%	5,07%	2,12%	3,55%	3,56%	0%
IPCA+5,47%		0,62%	9,11%	2,10%	3,87%	10,17%	21,86%
Resultado em relação a meta		197,58%	55,69%	101,20%	91,81%	35,07%	0%



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone/Fax: (17) 3322-8358

Av. Tório e Trêz, 848 - Barretos - CEP 14.716-102 - Barretos - SP
CNPJ 06.903.917/0001-08 - INSC. EST. 14.000.14-0001-04

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

Novembro 2025



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
Rua Piauí, 171 - Centro
Barretos - SP - CEP: 13.077-000

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

Visão geral da carteira

CNPJ	Nome	P. Resgate	Participação	N. Cotistas	Perc. PL	Legislação	Saldo	Risco	Tipo	Taxa Adm.
13.077.415/0001-55	BB PREV FLUXO RF EMPRESA EM C	0	19,03%	1.091	0,15	Fundo de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, II, "a"	R\$ 6.947.960,74	B	Fundo de Investimento	1,00%
13.022.205/0001-35	BB PREV RF DCA 2 TIT. PUB FI	1	0,05%	647	0,00	Fundo Renda Fixa 100% TRF - Art. 7º, I, "a"	R\$ 13.941,90	M	Fundo de Investimento	0,20%
11.328.882/0001-35	BB PREV RF 99F AN TIT. PUB FIC FI	0	18,14%	1.143	0,06	Fundo Renda Fixa 100% TRF - Art. 7º, I, "a"	R\$ 6.347.028,82	B	Fundo de Investimento	0,20%
13.077.416/0001-49	BB PREV RF REFERENCIADO DI COM	0	4,25%	1.361	0,01	Fundo de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, II, "a"	R\$ 1.490.284,41	B	Fundo de Investimento	0,20%
16.488.093/0001-83	BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	1	0,00%	17	0,00	Fundo Renda Fixa 100% TRF - Art. 7º, I, "a"	R\$ 0,00	M	Fundo de Investimento	0,15%
16.508.943/0001-66	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUI	0	0,05%	391	0,00	Fundo de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, II, "a"	R\$ 11.205,80	B	Fundo de Investimento	0,80%
10.740.070/0001-05	FICADIA BRASIL RF-M 1 TIT. PUB RF	0	0,00%	1.121	0,00	Fundo Renda Fixa 100% TRF - Art. 7º, I, "a"	R\$ 0,00	B	Fundo de Investimento	0,20%
03.737.296/0001-97	FICADIA BRASIL RF REFERENCIADO	0	0,00%	1.305	0,00	Fundo de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, II, "a"	R\$ 0,00	B	Fundo de Investimento	0,20%
11.902.278/0001-81	FIRSCUPERAÇÃO BRASE RF LONGO	730	0,03%	19	0,40	Fundo de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, II, "a"	R\$ 9.528,14	A	Fundo de Investimento	1,25%
12.440.789/0001-80	LEME MULTISECTORIAL PCA - FI EM DI	1260	1,34%	71	0,73	FICADIA Brasil - Art. 7º, V, "a"	R\$ 470.448,32	A	Fundo de Investimento	1,50%
09.390.014/0001-24	NTN-BD468518	0	23,86%	1	0,00	TP de emissão de TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	R\$ 8.348.731,82	A	Fundo de Investimento	0,20%
22.379.278/0001-97	NTN-C 20910101	0	33,26%	1	0,00	TP de emissão de TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	R\$ 11.027.607,90	A	Fundo de Investimento	0,20%

R\$ 34.899.425,87

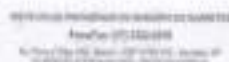


INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
Rua Pádua, 271-020-000
Bairro: Centro, CEP: 13.000-000, Barretos, SP

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

Retorno do mês

Nome Fundo	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Saldo Final	Rentabilidade	Efetivo	Benchmark
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EI	R\$ 6.282.973,32	R\$ 394.340,89	R\$ 81.847,32	R\$ 6.857.560,74	R\$ 62.093,65	0,9299%	CDI
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 15.789,06	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 15.941,92	R\$ 153,86	0,9745%	IDKA 2
BB PREV RF IRF-M 1 TIT. PUB FIC I	R\$ 6.462.677,23	R\$ 3.420.000,00	R\$ 3.600.000,00	R\$ 6.347.028,82	R\$ 64.151,89	0,8491%	IRF-M 1
BB PREV RF REFERENCIADO CI LI	R\$ 1.913.101,36	R\$ 200.000,00	R\$ 643.000,00	R\$ 1.466.264,41	R\$ 16.183,05	0,7658%	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\$ 17.108,46	R\$ 0	R\$ 89,00	R\$ 17.205,80	R\$ 186,34	0,9722%	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\$ 9.960,84	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 9.528,14	R\$ -432,70	-4,3441%	IMA-B
LEME MULTISSETORIAL IPCA - FI E9	R\$ 472.849,92	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 470.449,32	R\$ -2.400,60	-0,5077%	FIDC
NTN-820450515	R\$ 8.369.314,52	R\$ 0	R\$ 275.119,47	R\$ 8.348.731,82	R\$ 255.596,77	3,0536%	NTN-B
NTN-C 20310101	R\$ 11.549.758,00	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 11.637.697,90	R\$ 87.939,90	0,7614%	NTN-C
Total	35.092.731,71	4.014.340,89	4.600.036,79	34.990.428,87	483.392,06	1,2361%	



Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS
CNPJ: 06.998.014/0001-54

Enquadramentos

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

% Carteira	57,12%
------------	--------

Saldo do grupo: R\$ 19.586.429,72

Fundo		Saldo	N. Cotas	% PL	P. Lin.	% Carteira	Limites	Situação
NTN-820455515	R\$ 8.348.731,82	2.040,00	181,99100%	5,00	23,86%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pat.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 834.873,181	Enquadrado	
NTN-C 20310101	R\$ 11.637.897,50	1.491,00	789,52400%	5,00	33,26%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pat.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 1.183.708,71	Enquadrado	

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

% Carbons:	18,18%
------------	--------

Saldo do grupo: R\$ 6.362.976,74

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq	% Carteira	Saldo do grupo R\$ 6.362.870,74	Situação
BB PREV RF ICRA 2 TIT. PUB FI	R\$ 15.941,92	5,688,19	0,00040%	4,019,259,543,47	0,05%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
BB PREV RF RF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 6.347.028,82	1,456,652,64	0,06146%	10,026,997,398,88	16,14%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB (PCA F)	R\$ 0,00	0,00	0,00000%	44,156,177,57	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%	8,480,621,824,38	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, II, "a"

% Carteira: 23,35%

Saldo do grupo R\$ 8.170.579,08

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Lq.	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 6.667.560,74	1.362.780,71	0,149705%	4.447.165.447,90	19,03%	Lim. Res. 60,00% Lim. Pol. 60,00% Lim. CNPJ 30% Lim. PL 0,50%	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	R\$ 1.485.264,41	385.944,94	0,008245%	13.817.016.600,99	4,25%	Lim. Res. 60,00% Lim. Pol. 60,00% Lim. CNPJ 30% Lim. PL 0,50%	Enquadrado



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
Rua São João, 100 - Centro - Barretos - SP
CEP: 13.130-000

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
CNPJ: 06.995.014/0001-54

FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 0,00	0,00	0,00000%	14.574.565.666,36	0,00%	Lim. Res.: 80,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	R\$ 9.528,14	530.372,51	0,40032%	2.380.182,77	0,03%	Lim. Res.: 80,00% 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\$ 17.205,60	5.644,90	0,00128%	1.347.188.826,79	0,05%	Lim. Res.: 80,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado

Res. 4.953/2021 - FIDC Sênior - Art. 7º, V, "a"

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Un.	% Carteira	Limites	Situação
LEME MULTISSETORIAL IPCA - FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS	R\$ 470.449,32	1.429.196,51	0,73211%	94.354,106,28	1,34%	Lim. Res.: 80,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,73%	Enquadrado



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

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS
CNPJ: 06.998.014/0001-54

Enquadramento por Benchmark

CDI

% Carteira: 23,32%

Saldo do grupo: R\$ 8.161.050,95

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 17.205,80	5.844,90	0,00	0,05	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\$ 6.657.560,74	1.992.780,71	0,15	19,03	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	R\$ 1.488.284,41	388.944,84	0,01	4,25	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado

FIDC

% Carteira: 1,34%

Saldo do grupo: R\$ 470.449,32

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
LEME MULTISETORIAL IPCA - FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS	R\$ 470.449,32	1.429.195,91	0,73	1,34	Lim. Res.: 5,00% Lim. Pol.: 5,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 5,00%	Enquadrado

IDKA 2

% Carteira: 0,08%

Saldo do grupo: R\$ 15.941,92

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 15.941,92	3.685,19	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
Fundação IPM 1970/0000
Av. Brasil, 1.500 - Barretos - SP 13.130-000
Fone: (19) 3333-1111 - Fax: (19) 3333-1112

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS
CNPJ: 06.996.014/0001-54

IMA-B

% Carteira: 0,03%

Saldo do grupo: R\$ 9.528,14

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	R\$ 9.528,14	530,372,51	0,40	0,03	Jrs. Res.: 60,00% Jrs. Pol.: 60,00% Jrs. CNPJ: 20% Jrs. 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	Jrs. Res.: 100,00% Jrs. Pol.: 100,00% Jrs. CNPJ: 20% Jrs. PL: 100,00%	Enquadrado

IRF-M 1

% Carteira: 18,14%

Saldo do grupo: R\$ 6.347.028,82

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	Jrs. Res.: 100,00% Jrs. Pol.: 100,00% Jrs. CNPJ: 20% Jrs. PL: 100,00%	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 6.347.028,82	1.456.652,64	0,06	18,14	Jrs. Res.: 100,00% Jrs. Pol.: 100,00% Jrs. CNPJ: 20% Jrs. PL: 100,00%	Enquadrado

NTN-B

% Carteira: 23,86%

Saldo do grupo: R\$ 8.348.731,82

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
NTN-B20450515	R\$ 8.348.731,82	2.040,00	573,181,99	23,86	Jrs. Res.: 100,00% Jrs. Pol.: 100,00% Jrs. CNPJ: 20% Jrs. PL: 100,00%	Enquadrado

NTN-C

% Carteira: 33,26%

Saldo do grupo: R\$ 11.637.697,90

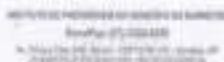
Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
------------	-------	-------------	-----	------------	---------	----------



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
Rua São João, 171 - 13120-000
Barretos - SP

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
CNPJ: 06.996.014/0001-54

NTN-C 20310101	R\$ 11.637.697,90	1.491,00	789.789,52	33,28	Jrs. Res. 100,00%	Enquadrado
					Jrs. Fed. 100,00%	
					Jrs. ChPJ 20%	
					Jrs. PL 100,00%	

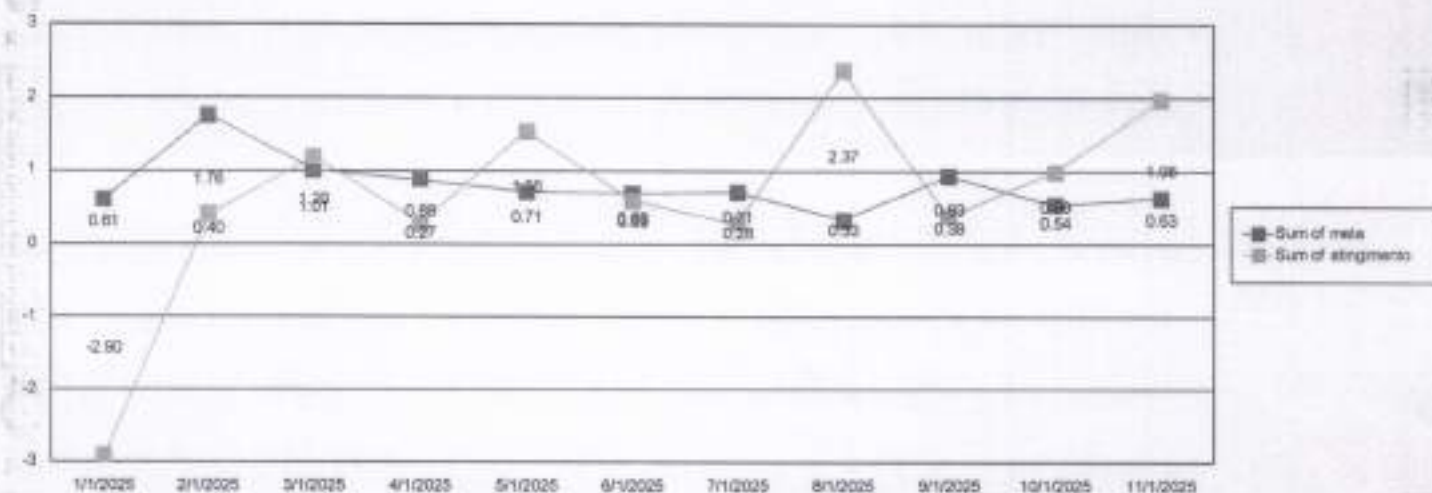


Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS
CNPJ: 06.998.014/0001-64

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\$ 23.689.231,83	-R\$ 423.157,25	-1,7533%	0,6055	-288,5580%
Fevereiro	R\$ 23.689.231,83	R\$ 2.413.273,76	R\$ 124.190,35	R\$ 26.142.822,12	R\$ 184.506,96	0,7074%	1,7908	40,1793%
Março	R\$ 26.142.822,12	R\$ 6.953.362,01	R\$ 714.701,65	R\$ 32.781.575,00	R\$ 400.062,52	1,2089%	1,0073	120,0117%
Abril	R\$ 32.781.575,00	R\$ 11.014.360,63	R\$ 11.808.238,18	R\$ 32.290.803,31	R\$ 103.075,96	0,3254%	0,8767	26,8455%
Maio	R\$ 32.290.803,31	R\$ 2.292.539,98	R\$ 2.360.673,62	R\$ 32.570.000,90	R\$ 377.330,83	1,0820%	0,7080	154,6776%
Junho	R\$ 32.570.000,90	R\$ 1.993.568,17	R\$ 564.081,03	R\$ 34.139.057,18	R\$ 139.546,54	0,4037%	0,6858	58,8639%
Julho	R\$ 34.139.057,18	R\$ 2.483.407,48	R\$ 1.593.885,48	R\$ 35.010.834,88	R\$ 72.265,70	0,1974%	0,7080	27,9813%
Agosto	R\$ 35.010.834,88	R\$ 5.657.243,14	R\$ 1.815.831,48	R\$ 39.174.875,48	R\$ 322.828,94	0,7933%	0,3343	237,3065%
Setembro	R\$ 39.174.875,48	R\$ 1.998.376,40	R\$ 3.380.566,10	R\$ 35.348.931,80	R\$ 143.246,02	0,3479%	0,9269	37,5348%
Outubro	R\$ 35.348.931,80	R\$ 358.743,03	R\$ 802.410,98	R\$ 35.082.731,71	R\$ 189.467,86	0,5308%	0,5352	99,1476%
Novembro	R\$ 35.082.731,71	R\$ 4.014.340,89	R\$ 4.800.035,79	R\$ 34.990.438,87	R\$ 483.362,06	1,3811%	0,6256	197,5820%
Total		39.180.670,13	30.266.467,48		1.992.368,94	5,0790%	9,1208%	55,6867%

Meta x Atingimento

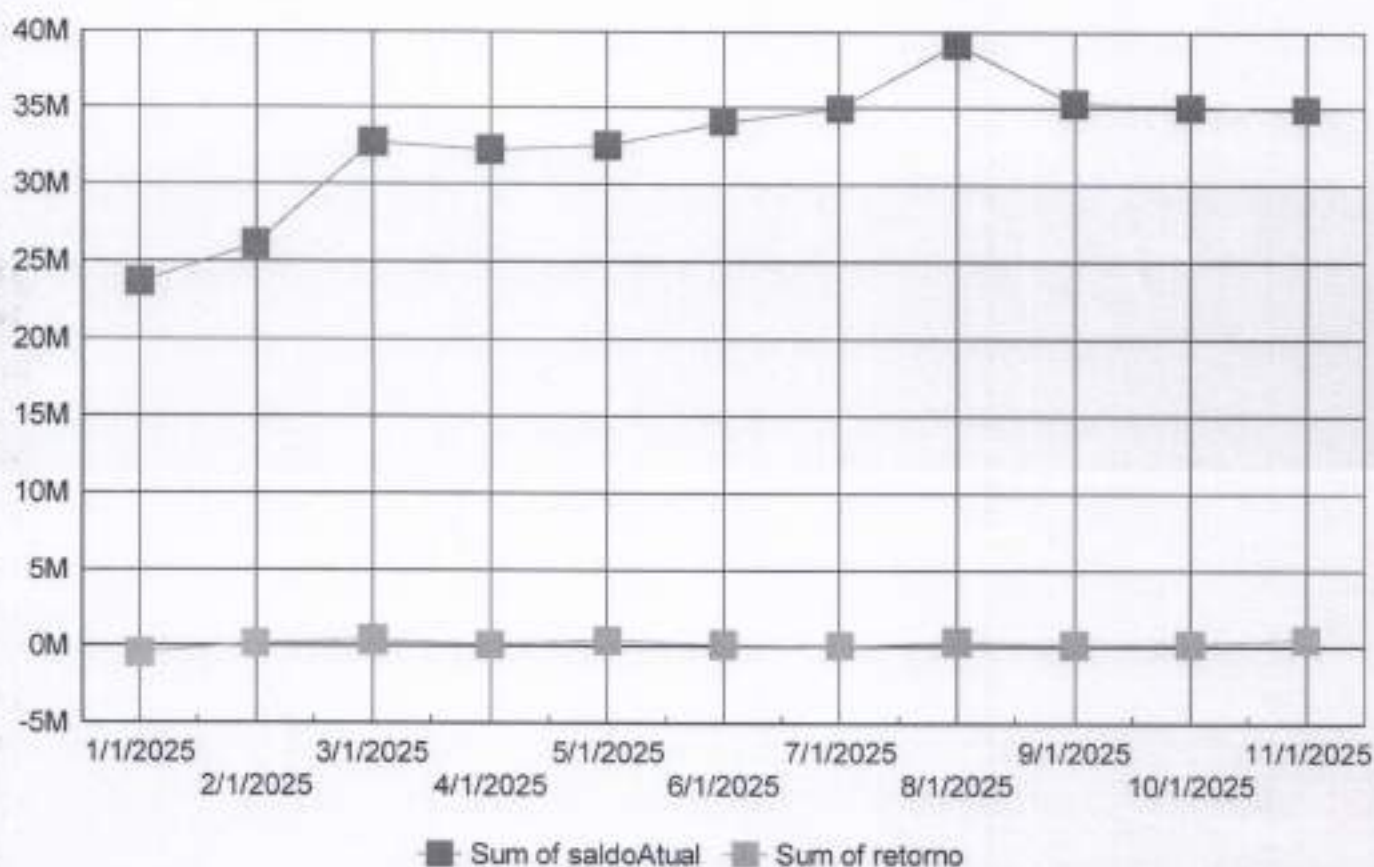




INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
Rua São João, 100 - Centro - Barretos - SP
Fone: (16) 3333-1111

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

Evolução do patrimônio

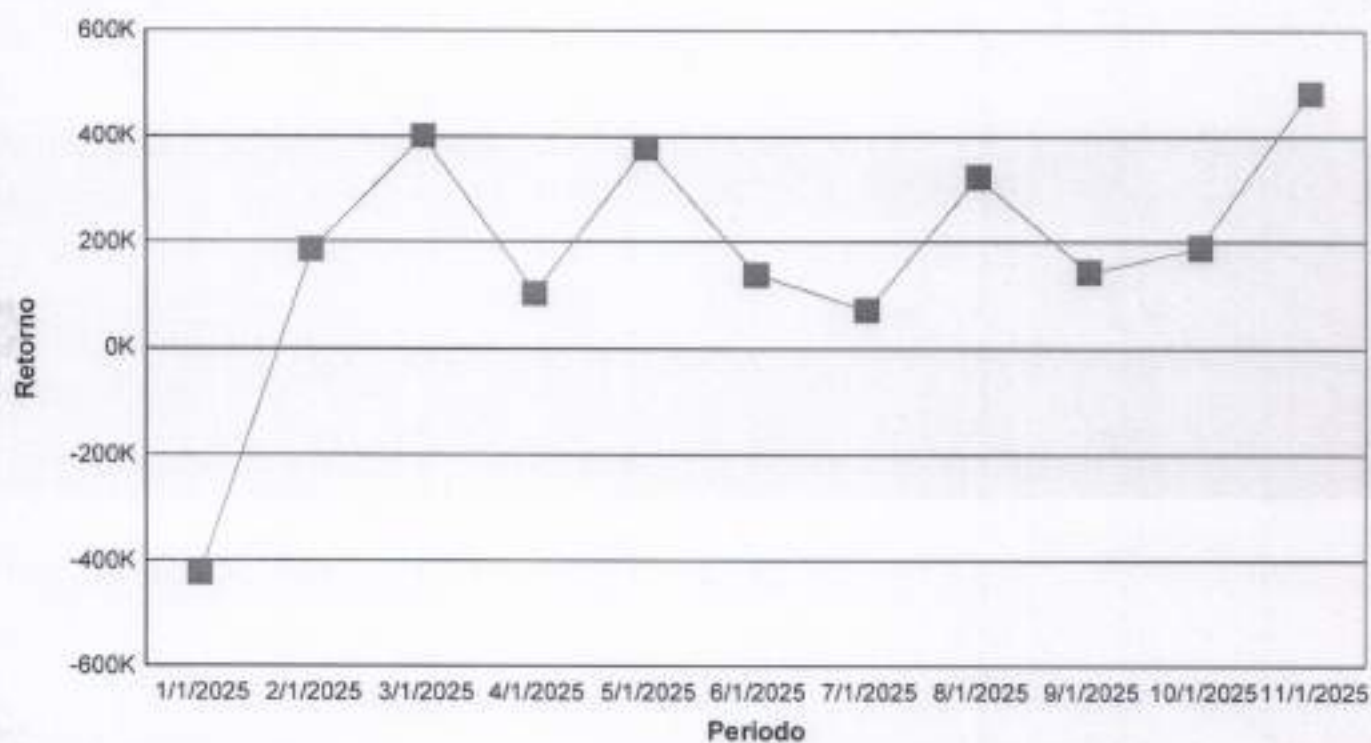




WILLIAMS INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.
Rua Teodoro Sampaio, 100 - Jd. Santa Helena - São Paulo - SP
CEP: 05403-000

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS
CNPJ: 06.998.014/0001-54

Retorno Mensal

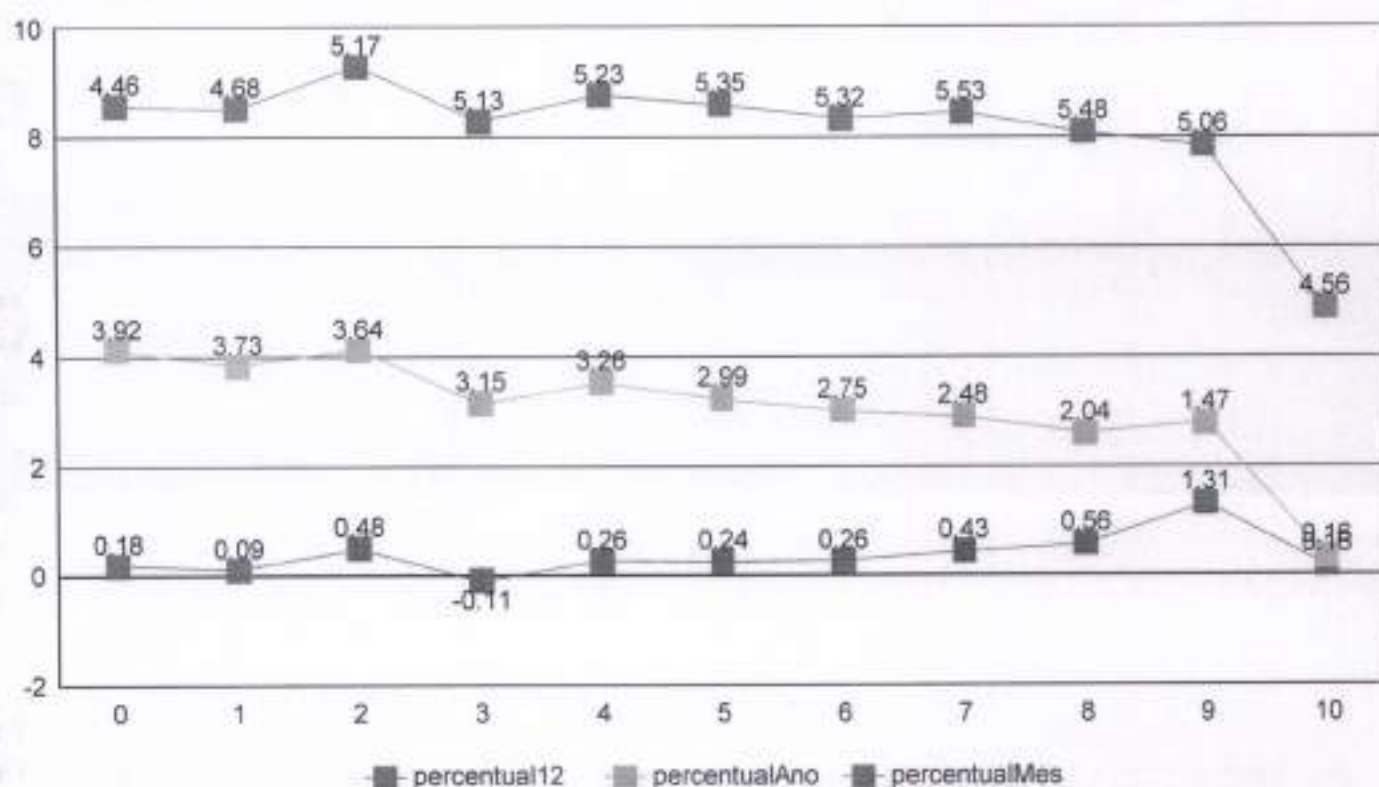




INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
InsPm 151.004-05
Av. Tancredo Neves, 100 - Jd. Santa Helena - Barretos/SP
CEP: 13.100-000

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

Índices Econômicos - IPCA

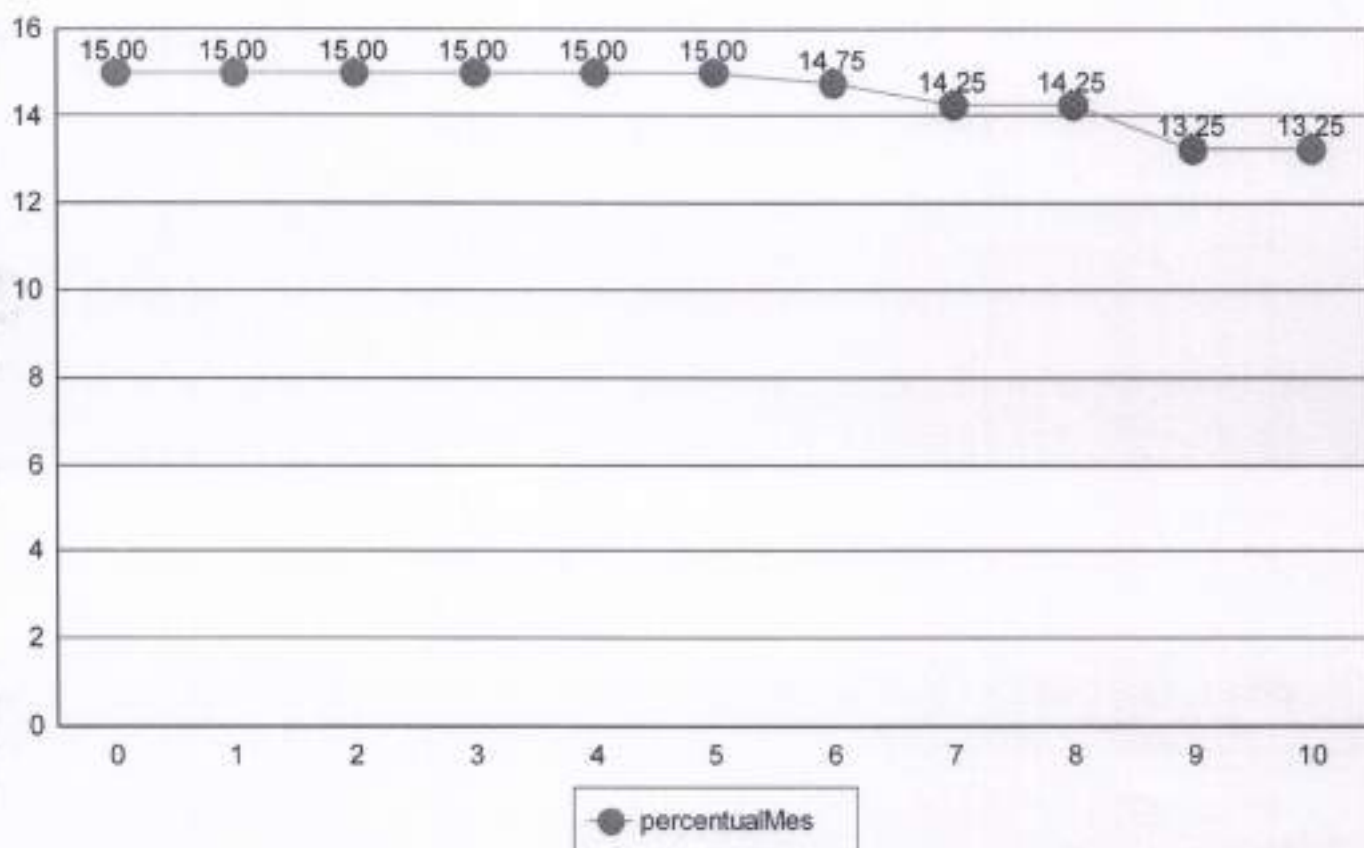


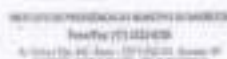


INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS
Fone/Fax: (15) 3324-0000
Av. Getulio Vargas, 100 - Centro - 13.100-000 - Barretos/SP

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS
CNPJ: 06.968.014/0001-54

Índices Econômicos - SELIC





Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS
CNPJ: 66.990.014/0001-54

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 emittentes 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.

ValR - 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
Fundo 01/000-000
Av. Brasil, 100 - Barretos - SP - 13.100-000
CNPJ: 08.908.014/0001-54

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
CNPJ: 08.908.014/0001-54

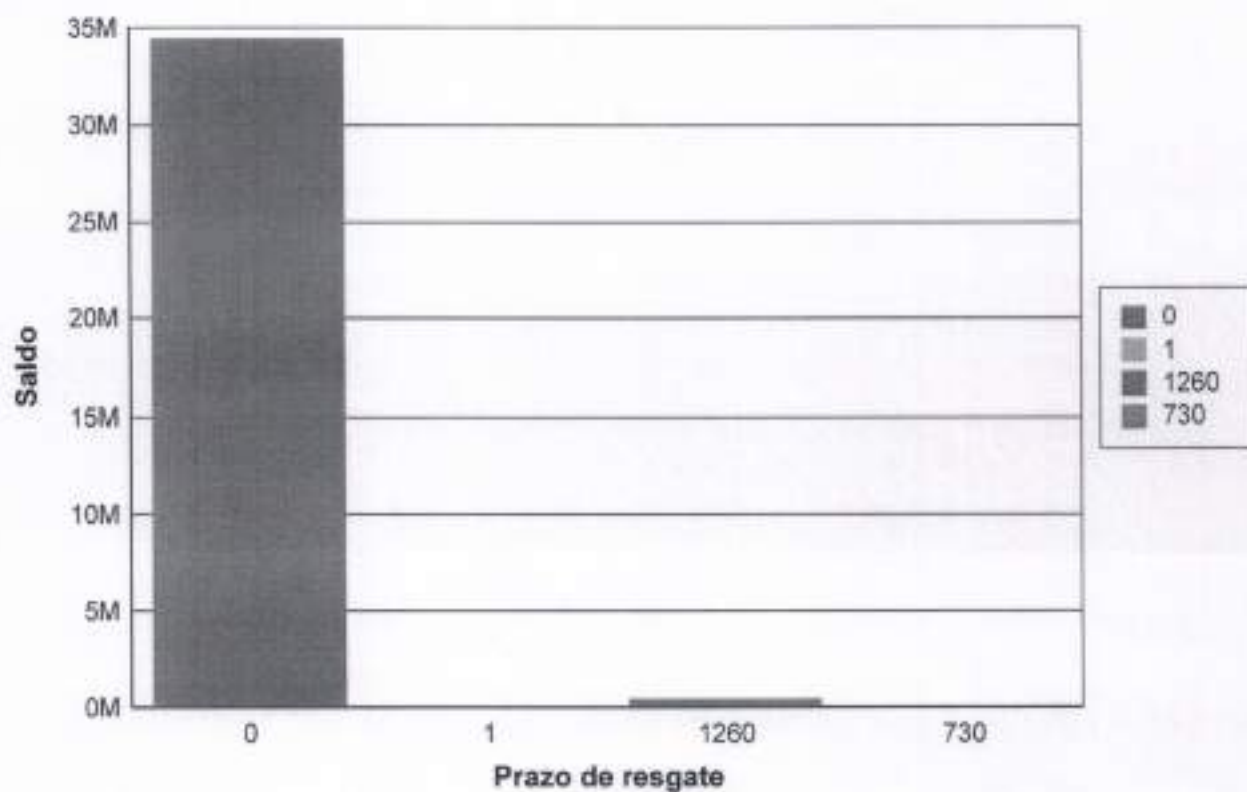
Nome do Fundo	Saldo	% Part.	N. Cotas	% PL	PL do Fundo	Legislação	Grau risco	Prazo Resgate
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLE	R\$ 6.857.560,74	19,03%	1.091	0,15%	R\$ 4.447.163.447,90	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULO	R\$ 15.941,92	0,05%	647	0,00%	R\$ 4.019.256.640,47	da 100% TPIE	Médio	D+ 1
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULO	R\$ 6.347.025,82	18,14%	1.143	0,06%	R\$ 10.328.697.586,68	da 100% TPIE	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIAD	R\$ 1.496.284,41	4,25%	1.361	0,01%	R\$ 23.817.015.620,98	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PUBL	R\$ 0,00	0,00%	17	0,00%	R\$ 44.158.177,57	da 100% TPIE	Médio	D+ 1
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE IN	R\$ 17.205,80	0,05%	391	0,00%	R\$ 1.347.196.829,79	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1	R\$ 0,00	0,00%	1.121	0,00%	R\$ 9.480.821.624,20	da 100% TPIE	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA	R\$ 0,00	0,00%	1.306	0,00%	R\$ 24.574.500.885,38	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRAZ	R\$ 9.528,14	0,03%	19	0,40%	R\$ 2.380.152,77	da Fixa (CVM)	Alto	D+ 730
LEME MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTI	R\$ 470.449,32	1,34%	71	0,73%	R\$ 64.259.105,29	Sênior - Art. 7º	Alto	D+ 1260
NTN-820450515	R\$ 8.348.731,82	23,86%	1	0,00%	R\$ 0,00 do TN (SELIC)		Alto	D+ 0
NTN-820450515	R\$ 11.837.897,90	33,26%	1	0,00%	R\$ 0,00 do TN (SELIC)		Alto	D+ 0

Prazo Resgate	Saldo	N. Fundo	% Carteira
0	R\$ 34.494.509,49	8	98,58%
1	R\$ 15.941,92	2	0,05%
1260	R\$ 470.449,32	1	1,34%
730	R\$ 9.528,14	1	0,03%



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS
Rua: 21/00000000
Av: 21/00000000 - 21/00000000 - 21/00000000

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS
CNPJ: 06.998.014/0001-54





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
Inspeção 151.000.000
Av. Brasil, 151 - Centro - 13.100-000 - Barretos - SP
Fone: (13) 3333-1111 - Fax: (13) 3333-1112

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

Risco Crédito

Legislação	Limite	Limite Política	Saldo	% Carteira
Res. 4.963/2021 - Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	100,00%	100,00%	R\$ 19.986.429,72	57,12
Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETP - Art. 7º, I, "b"	100,00%	100,00%	R\$ 6.962.970,74	18,16
Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	60,00%	60,00%	R\$ 6.170.579,09	23,30
Res. 4.963/2021 - FIDC Sênior - Art. 7º, V, "a"	5,00%	5,00%	R\$ 470.449,32	1,34

	Saldo	% Carteira
100% títulos públicos	0,00	0,00
50% Títulos públicos e 50% Títulos privados	0,00	0,00
100% títulos privados	34.960.429,87	100,00

Distribuição dos saldos





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOIS

ESTADO DE SÃO PAULO

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

Av. Trinta e Três, 845 - Baroni - CEP 14780-370 - Barretos/SP

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

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL

Mês	Valor Patronal	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Saldo Principal a Pagar	Atualizações		MUTUA	Valor Total a Pagar
						IPCA	JUROS 1% ao m		
ago/24	R\$ 307.960,70	17/09/2024			R\$ 307.960,70	1,75%	R\$ 17.646,15	R\$ 48.841,03	R\$ 380.607,09
set/24	R\$ 310.089,86	16/10/2024			R\$ 310.089,86	1,75%	R\$ 16.341,74	R\$ 45.700,42	R\$ 378.333,82
out/24	R\$ 308.624,03	16/11/2024			R\$ 308.624,03	1,68%	R\$ 14.443,60	R\$ 41.998,79	R\$ 371.238,91
nov/24	R\$ 316.482,64	17/12/2024			R\$ 316.482,64	1,67%	R\$ 13.513,81	R\$ 39.599,57	R\$ 375.925,68
dez/24	R\$ 314.684,75	11/01/2025			R\$ 314.684,75	1,70%	R\$ 11.737,24	R\$ 35.906,47	R\$ 368.622,66
jan/25	R\$ 270.288,74	28/12/2024			R\$ 270.288,74	1,67%	R\$ 11.541,33	R\$ 33.819,61	R\$ 321.055,45
fev/25	R\$ 285.162,53	16/02/2025			R\$ 285.162,53	1,59%	R\$ 10.180,30	R\$ 29.534,28	R\$ 330.580,37
mar/25	R\$ 286.054,53	21/03/2025			R\$ 286.054,53	1,20%	R\$ 6.379,02	R\$ 26.319,02	R\$ 324.473,66
abr/25	R\$ 312.923,96	16/04/2025			R\$ 312.923,96	1,60%	R\$ 5.194,54	R\$ 25.449,48	R\$ 349.826,46
mai/25	R\$ 311.625,95	17/05/2025			R\$ 311.625,95	1,25%	R\$ 3.801,84	R\$ 22.079,95	R\$ 343.740,25
jun/25	R\$ 323.635,65	17/06/2025			R\$ 323.635,65	1,00%	R\$ 3.106,90	R\$ 19.604,55	R\$ 352.819,82
jul/25	R\$ 309.484,81	17/07/2025			R\$ 309.484,81	1,75%	R\$ 2.228,29	R\$ 15.585,66	R\$ 333.488,45
ago/25	R\$ 316.132,56	19/08/2025			R\$ 316.132,56	1,60%	R\$ 1.454,21	R\$ 12.703,47	R\$ 326.612,89
set/25	R\$ 305.440,12	17/09/2025			R\$ 305.440,12	1,59%	R\$ 1.741,01	R\$ 9.215,43	R\$ 322.505,36
out/25	R\$ 307.577,95	17/10/2025			R\$ 307.577,95	1,60%	R\$ 276,82	R\$ 6.157,10	R\$ 320.163,42
nov/25	R\$ 313.020,22	18/11/2025			R\$ 313.020,22	1,00%	R\$ -	R\$ 3.130,20	R\$ 318.216,36
Total	R\$ 4.899.189,00		R\$		R\$ 4.899.189,00		R\$ 119.587,29	R\$ 415.645,04	R\$ 5.528.210,64

* 1 - IPCA Acumulada 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 28/11/2025

Valor Principal Devido	→ R\$ 4.899.189,00
Valor de Correções Devido	→ R\$ 629.021,64
Total	→ R\$ 5.528.210,64



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

ESTADO DE SÃO PAULO

LEI MUNICIPAL Nº 3.705 DE 08-11-2004 CNPJ 06.998.014/0001-54

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

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

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Mês	Valor Patronal	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Saldo Principal a Pagar	Atualizações			MULTA	Valor Total a Pagar
						IPCA	JUROS 1% an			
out/24	R\$ 241.614,16	17/11/2024			R\$ 241.614,16	4,08%	R\$ 11.307,54	11,00%	R\$ 32.879,82	R\$ 290.633,81
nov/24	R\$ 241.614,16	17/12/2024			R\$ 241.614,16	4,27%	R\$ 10.316,92	12,00%	R\$ 30.231,73	R\$ 286.995,10
dez/24	R\$ 241.614,16	18/01/2025			R\$ 241.614,16	5,19%	R\$ 9.012,21	11,00%	R\$ 27.568,90	R\$ 283.027,55

Mês	Valor Patronal	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Saldo Principal a Pagar	Atualizações			MULTA	Valor Residual a Pagar
						IPCA	JUROS 1% an			
jan/25	R\$ 266.991,30	19/02/2025	R\$ 266.991,30	27/02/2025	R\$ -	0,00%	R\$ -	1,00%	R\$ 2.669,91	R\$ 1.409,71

* 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

Saldo Residual a Pagar	Data do Pagamento	Atualizações		Valor Total a Pagar
		IPCA	JUROS 1% an	
R\$ 4.079,63	27/02/2025	3,57%	R\$ 145,64	R\$ 380,27
R\$ 4.079,63	1 - IPCA Acumulado e Juros de 1% ao mês (Data do pagamento até 28/11/2025)			R\$ 525,92
	Valor Total da Competência a Recolher			R\$ 4.605,54

Mês	Valor Patronal	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Saldo Principal a Pagar	Atualizações			MULTA	Valor Residual a Pagar
						IPCA	JUROS 1% an			
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	R\$ 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

Saldo Residual a Pagar	Data do Pagamento	Atualizações		Valor Total a Pagar
		IPCA	JUROS 1% an	
R\$ 3.022,34	19/05/2025	1,23%	R\$ 37,17	R\$ 183,57
R\$ 3.022,34	1 - IPCA Acumulado e Juros de 2% ao mês (Data do pagamento até 28/11/2025)			R\$ 220,75
	Valor Total da Competência a Recolher			R\$ 3.243,09

* OBSERVAÇÃO: - CÁLCULOS VÁLIDOS PARA PAGAMENTO ATÉ 28/11/2025

Valor Principal Devido →	R\$ 724.842,48
Valor de Correções e Atualizações Devido →	R\$ 143.662,61
Total Patronal →	R\$ 868.505,09



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

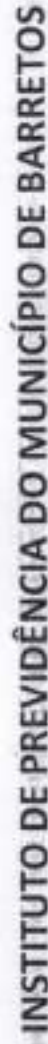
Relatório de Débitos de Contribuições e Repasses em Aberto - Prefeitura Municipal de Barretos

CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR

Mês	Valor Servidor	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Saldo Principal a Pagar	Atualizações			MULTA	Valor Residual a Pagar
						IPCA	JUROS 1% am			
dez/23	R\$ 1.680.634,16	18/01/2024	R\$ 1.680.634,16	23/01/2024	R\$ -	0,00%	R\$ -	1,00%	R\$ 16.806,34	R\$ 5.546,09
* 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 (Atualizações e Multas), não Pagas										
					Saldo Residual de Atualizações a Pagar	Data do Pagamento		Atualizações		Valor Total a Pagar
						IPCA	JUROS 1% am			
					R\$ 22.352,43	23/01/2024	7,96%	R\$ 1.779,25	18,00%	R\$ 4.343,70
					R\$ 22.352,43	1 - IPCA Acumulado e Juros de 1% ao mês (Data do pagamento até: 28/11/2025)				
Valor Total da Competência a Recolher										R\$ 28.475,39

Mês	Valor Servidor	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Saldo Principal a Pagar	Atualizações			MULTA		Valor Residual a Pagar	
						IPCA	JUROS 1% am					
jan/24	R\$ 1.674.611,25	17/02/2024	R\$ 1.674.611,25	01/03/2024	R\$ -	0,00%	R\$ 13.899,27	2,00%	R\$ 33.770,21	0,00%	R\$ 14.368,16	
* 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 (Atualizações e Multas), não Pagas												
					Saldo Residual de Atualizações a Pagar	Data do Pagamento		Atualizações		Valor Total a Pagar		
						IPCA	JUROS 1% am					
					R\$ 62.037,65	01/03/2024	6,63%	R\$ 4.113,10	16,00%	R\$ 10.584,12	14.697,22	
					R\$ 62.037,65	1 - IPCA Acumulado e Juros de 1% ao mês (Data do pagamento até: 28/11/2025)						R\$ 14.697,22
										Valor Total da Competência a Recolher		R\$ 76.734,86

[Assinatura]



LEI MUNICIPAL Nº 3.705 DE 08-11-2004 CNPJ 56.998.014/0001-54
Av. Trinta e Três, 846 - Barão CEP 14780-370 - Barretos/SP

* 1 - IDCA Acumulado a juros de 1% ao mês (Taxa de juro de 2% sobre o valor pago vencido).

Saldo Residual de Atualizações a Pagar	Data do Pagamento	Atualizações		Valor Total a Pagar
		IPCA	FIJROS 1% am	
R\$ 59.874,25	02/04/2024	6,46%	R\$ 3.867,88	R\$ 9.561,32
R\$ 59.874,25	1 - IPCA Acumulado e Juros de 1% ao mês (Data do pagamento até 28/11/2025)			R\$ 13.429,20
				R\$ 13.429,20

Valor Total da Competência a RecolherValor Total da Competência a Recolher

W. J. H. van der Grinten, *Communications Director*

Pagina 2 de 13



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

Mês	Valor Servidor	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Saldo Principal a Pagar	Atualizações			MULTA	Valor Residual a Pagar
						IPCA	JUROS 1% ao ano	JUROS 1% ao ano		
out/24	R\$ 1.938.537,56	19/11/2024	R\$ 1.933.956,11	04/11/2024	R\$ 4.581,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
					R\$ 4.581,45	1,00%	R\$ 180,05	0,00%	R\$ 428,54	R\$ 91,63
Valor Total da Competência a Recolher										R\$ 5.281,67

Mês	Valor Servidor	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Saldo Principal a Pagar	Atualizações			MULTA	Valor Residual a Pagar
						IPCA	JUROS 1% ao ano	JUROS 1% ao ano		
nov/24	R\$ 1.992.130,20	18/12/2024	R\$ 1.944.723,41	3 e 12/12/24	R\$ 47.406,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
					R\$ 47.406,79	1,35%	R\$ 1.673,46	8,00%	R\$ 3.926,42	R\$ 406,75
Valor Total da Competência a Recolher										R\$ 53.413,42

Mês	Valor Servidor	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Saldo Principal a Pagar	Atualizações			MULTA	Valor Residual a Pagar
						IPCA	JUROS 1% ao ano	JUROS 1% ao ano		
dez/24	R\$ 1.919.155,84	18/01/2025	R\$ 1.086.579,54	10/01/2025	R\$ 832.576,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			R\$ 827.183,25	04/02/2025	R\$ 5.393,05	2,09%	R\$ 161,25	1,00%	R\$ 388,80	R\$ 9.281,00
Valor Total da Competência a Recolher										R\$ 15.224,10

* 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

Saldo Residual a Pagar	Data do Pagamento	Atualizações			Valor Total a Pagar
		IPCA	JUROS 1% ao m		
R\$ 15.224,10	10/01/2025	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
R\$ 15.224,10	3 - IPCA Acumulado e Juros de 1% ao mês (Data do pagamento até 28/11/2025)				
Valor Total da Competência a Recolher					
					R\$ 15.224,10



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

Mês	Valor Servidor	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Saldo Principal a Pagar	Atualizações		MULTA		Valor Residual a Pagar		
						IPCA	JUROS 1% am					
Jan/25	R\$ 1.959.586,81	19/02/2025	R\$ 1.443.461,39	04/02/2025	R\$ 516.125,42	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -		
			R\$ 492.047,20	17/02/2025	R\$ 24.078,22	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -		
			R\$ 21.932,64	06/03/2025	R\$ 2.145,58	2,80%	R\$ 620,69	0,00%	R\$ 1.353,20	0,00%	R\$ 217,13	R\$ 4.336,61
					R\$ 2.145,58	2,80%	R\$ 60,72	0,00%	R\$ 132,38	0,04%	R\$ 12,74	R\$ 2.351,42
										R\$ 6.688,03		

* 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

Saldo Residual a Pagar	Data do Pagamento	Atualizações		JUROS 1% am	Valor Total a Pagar
		IPCA	JUROS 1% am		
R\$ 4.336,61	06/03/2025	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
R\$ 4.336,61					R\$ -
1 - IPCA Acumulado e Juros de 1% ao mês (Data do pagamento até 28/01/2025)					R\$ -
Valor Total da Competência a Recolher					R\$ 6.688,03

Mês	Valor Servidor	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Saldo Principal a Pagar	Atualizações			MULTA		Valor Residual a Pagar
						IPCA	JUROS 1% am				
mar/25	R\$ 2.218.952,71	17/04/2025	R\$ 1.068.939,73	04/02/2025	R\$ 1.150.012,98	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -
			R\$ 1.148.557,83	17/02/2025	R\$ 1.455,15	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -
					R\$ 1.455,15	R\$ -	0,00%	R\$ 58,21	0,00%	R\$ 12,49	R\$ 1.525,84
											R\$ 1.525,84

* 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

Saldo Residual a Pagar	Data do Pagamento	Atualizações		JUROS 1% am	Valor Total a Pagar
		IPCA	JUROS 1% am		
R\$ 1.525,84	00/01/1900	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
R\$ 1.525,84					R\$ -
1 - IPCA Acumulado e Juros de 1% ao mês (Data do pagamento até 28/01/2025)					R\$ -
Valor Total da Competência a Recolher					R\$ 1.525,84

[Handwritten signature]



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

Valor Principal Devido →	R\$	73.069,65
Valor de Correções e Atualizações Devido →	R\$	199.231,11
Total Servidor →	R\$	272.300,76

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL

Mês	Valor Patronal	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Saldo Principal a Pagar	Atualizações			MULTA	Valor Residual a Pagar
						IPCA	JUROS 1% an			
jul/23	R\$ 2.443.694,55	17/08/2023	R\$ 729.054,31	14/09/2023	R\$ -	8,25% R\$ 1.676,82	2,00% R\$ 14.614,62	2,000% R\$ 14.581,09		R\$ 30.872,53
			R\$ 1.714.640,24	17/10/2023		8,49% R\$ 8.401,74	3,00% R\$ 51.691,26	2,000% R\$ 34.292,80	R\$ 60.093,00	
										R\$ 90.965,53

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

Correção (Atualizações e Multas), não Pagas

Saldo Residual de Atualizações a Pagar	Data do Pagamento	Atualizações		Valor Total a Pagar
		IPCA	JUROS 1% an	
R\$ 30.872,53	14/09/2023	9,42% R\$ 2.908,19	22,00% R\$ 7.431,76	10.339,95
R\$ 60.093,00	17/10/2023	9,14% R\$ 5.492,50	21,00% R\$ 13.772,95	19.265,45
R\$ 90.965,53	3 - IPCA Acumulado e juros de 2% ao mês (Data do pagamento até 28/11/2023)			R\$ 10.339,95

Mês	Valor Patronal	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Saldo Principal a Pagar	Atualizações			MULTA	Valor Residual a Pagar
						IPCA	JUROS 1% an			
ago/23	R\$ 2.404.603,99	19/09/2023	R\$ 2.404.603,99	30/11/2023	R\$ -	9,73% R\$ 17.553,61	3,00% R\$ 72.664,73	2,000% R\$ 48.092,08		R\$ 138.310,42
										R\$ 138.310,42

* 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 (Atualizações e Multas), não Pagas

Saldo Residual de	Data do Pagamento	Atualizações		Valor Total a Pagar
		IPCA	JUROS 1% an	



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

Valor Total da Competência a Recolher	R\$ 180.710,86
---------------------------------------	----------------

Correção (Atualizações e Multas), não Pagas

Valor Total da Competência a Recolher	R\$ 219.922,05
---------------------------------------	----------------

Correcção (Atualizações e Multas), não Pagas

Saldo Residual de Atualizações a Pagar	Data do Pagamento	Atualizações		Valor Total a Pagar
		IPCA	JUROS 1% ao	
R\$ 140.802,57	03/01/2024	7,96% R\$ 11.207,88	18,00% R\$ 27.361,88	38.569,77



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

R\$	140.802,57	1 - IPCA Acumulado e Juros de 1% ao mês (Data do pagamento até: 28/11/2025)	R\$	38.569,77
-----	------------	---	-----	-----------

R\$	179.372,34	Valor Total da Competência a Recolher
-----	------------	---------------------------------------

Mês	Valor Patronal	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Saldo Principal a Pagar	Atualizações			MULTA	Valor Residual a Pagar		
						IPCA	JUROS 1% am					
nov/23	R\$ 2.409.799,43	19/12/2023	R\$ 2.409.799,43	30/01/2024	R\$ -	0,58%	R\$ 13.494,88	2,00%	R\$ 48.465,89	2,00%	R\$ 48.195,99	R\$ 110.156,75

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

* 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 (Atualizações e Multas), não Pagas

Saldo Residual de Atualizações a Pagar	Data do Pagamento	Atualizações		JUROS 1% am	Valor Total a Pagar
		IPCA	JUROS 1% am		
R\$ 110.156,75	30/01/2024	7,969%	R\$ 8.768,48	18,00%	R\$ 21.406,54
R\$ 110.156,75					R\$ 30.175,02

1 - IPCA Acumulado e Juros de 1% ao mês (Data do pagamento até: 28/11/2025)

R\$	140.331,77	Valor Total da Competência a Recolher
-----	------------	---------------------------------------

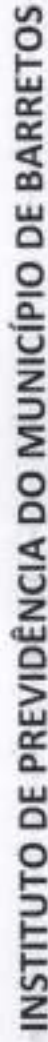
Mês	Valor Patronal	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Saldo Principal a Pagar	Atualizações		MULTA	Valor Residual a Pagar	
						IPCA	JUROS 1% am			
dez/23	R\$ 2.365.076,60	19/01/2024	R\$ 2.365.076,60	02/02/2024	R\$ -	0,42%	R\$ 9.933,32	2,00%	R\$ 47.500,20	R\$ 104.735,05

* 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.

* 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 (Atualizações e Multas), não Pagas

Saldo Residual de Atualizações a Pagar	Data do Pagamento	Atualizações		JUROS 1% am	Valor Total a Pagar
		IPCA	JUROS 1% am		
					R\$ 104.735,05



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

Av. Trinta e Três, 845 - Baroni - CEP 14780-370 - Barretos/SP

Valor Total da Competência a RecolherCorreção (Atualizações e Multas), não PagasCorreção (Atualizações e Multas), não Pagas



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

Atualizações a Pagar		Data do Pagamento		IPCA		JUROS 1% am		Valor Residual a Pagar	
R\$	98.377,02	01/03/2024		6,63%	R\$	6.522,40	16,00%	R\$	16.783,91
R\$	98.377,02							R\$	23.306,30

3 - IPCA Acumulado e Juros de 1% ao mês (Data do pagamento até 28/11/2025)

Valor Total da Competência a Recolher R\$ 121.683,32

Mês	Valor Patronal	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Saldo Principal a Pagar	Atualizações		Multa	Valor Residual a Pagar
						IPCA	JUROS 1% am		
fev/24	R\$ 2.997.189,29	19/03/2024	R\$ 727.428,43	27/03/2024	R\$ -	0,00%	R\$ 7.274,28	0,00%	R\$ 11.115,11
			R\$ 2.269.760,86	02/04/2024		0,00%	R\$ 45.467,85	0,00%	R\$ 70.072,06

* 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 (Atualizações e Multas), não Pagas		Atualizações		JUROS 1% am		Valor Total a Pagar	
Saldo Residual de Atualizações a Pagar	Data do Pagamento	IPCA	JUROS 1% am	R\$	R\$	R\$	R\$
R\$ 11.115,11	27/03/2024	6,63%	R\$ 736,93	16,00%	R\$ 1.896,33		2.633,26
R\$ 70.072,06	02/04/2024	6,46%	R\$ 4.526,65	15,00%	R\$ 11.189,81		15.716,46

3 - IPCA Acumulado e Juros de 1% ao mês (Data do pagamento até 28/11/2025)

Valor Total da Competência a Recolher R\$ 83.820,42

Mês	Valor Patronal	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Saldo Principal a Pagar	Atualizações		Multa	Valor Residual a Pagar
						IPCA	JUROS 1% am		
mar/24	R\$ 2.954.369,33	17/04/2024	R\$ 600.000,00	05/04/2024	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
			R\$ 2.354.369,33	03/05/2024		0,00%	R\$ 47.266,32	1,00%	R\$ 81.075,06

* 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 (Atualizações e Multas), não Pagas		Atualizações		JUROS 1% am		Valor Total a Pagar	
Saldo Residual de Atualizações a Pagar	Data do Pagamento	IPCA	JUROS 1% am	R\$	R\$	R\$	R\$
R\$ -	05/04/2024	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -		-

Valor Total da Competência a Recolher R\$ -

23/12/2025



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 Três, 846 - Baroni - CEP 14780-370 - Barretos/SP

R\$	81.075,06	03/05/2024	6,06%	R\$	4.913,15	14,00%	R\$	12.038,35	16.951,50
1 - IPCA Acumulado e Juros de 1% ao mês (Data do pagamento até: 28/11/2025)									R\$
Valor Total da Competência a Recolher									R\$
R\$	81.075,06								81.075,06

Mês	Valor Patronal	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Saldo Principal a Pagar	Atualizações			MULTA	Valor Residual a Pagar	
						IPCA	JUROS 1% am				
dez/24	R\$ 2.965.445,18	18/01/2025	R\$ 938.888,77	30/12/2025	R\$ 1.521,05	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -	
			R\$ 379.680,00	29/01/2025		0,00%	R\$ -	1,00%	R\$ 3.796,80	R\$ 2.756,48	R\$ 6.553,28
			R\$ 1.645.355,36	04/02/2025		0,30%	R\$ 6.252,35	2,00%	R\$ 33.032,15	R\$ 17.374,95	R\$ 58.180,51
										R\$ 64.733,78	

Saldo Residual de Atualizações a Pagar	Data do Pagamento	Atualizações			Valor Total a Pagar
		IPCA		JUROS 1% am	
R\$ 6.553,28	29/01/2025	2,99%	R\$ 195,94	6,00%	R\$ 404,95
R\$ 58.180,51		0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
R\$ 64.733,78	1 - IPCA Acumulado e Juros de 1% ao mês (Data do pagamento até: 28/11/2025)				R\$ 600,90
Valor Total da Competência a Recolher					R\$ 65.334,68

Mês	Valor Patronal	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Saldo Principal a Pagar	Atualizações			MULTA	Valor Residual a Pagar	
						IPCA	JUROS 1% am				
jan/25	R\$ 3.180.152,76	19/02/2025	R\$ 590.597,22	17/02/2025	R\$ 2.589.555,54	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -	
			R\$ 2.586.337,11	06/03/2025	R\$ 3.218,43	1,31%	R\$ 33.881,02	2,00%	R\$ 52.404,36	R\$ 25.604,74	
					R\$ 3.218,43	2,87%	R\$ 91,08	0,00%	R\$ 198,57	R\$ 64,37	
						* 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.					R\$
						Correção (Atualizações e Multas), não Pagas					R\$
						115.462,57					R\$ 115.462,57

Saldo Residual de Atualizações a Pagar	Data do Pagamento	Atualizações		JUROS 1% am	Valor Total a Pagar
		IPCA			
R\$ 111.890,12	06/03/2025	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -



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

R\$	3.572,45	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-
R\$	115.462,57	1 - IPCA Acumulado e Juros de 1% ao mês (Data do pagamento até: 07/02/1901)					
Valor Total da Competência a Recolher							R\$ 115.462,57

Mês	Valor Patronal	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Saldo Principal a Pagar	Atualizações		MULTA	Valor Residual a Pagar
						IPCA	JUROS 1% am		
fev/25	R\$ 3.176.964,60	21/03/2025	R\$ 165.948,87	14/03/2025	R\$ 3.011.015,73	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			R\$ 304.000,00	20/03/2025	R\$ 2.707.015,73	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			R\$ 2.711.476,30	02/04/2025	R\$ -4.460,57	1,31%	R\$ 35.520,34	2,00%	R\$ 54.939,93
* 1 - IPCA Acumulado e Juros de 1% ao mês (Data do pagamento até: 00/01/1900)									
Correção (Atualizações e Multas), não Pagas									
Saldo Residual de Atualizações a Pagar		Data do Pagamento		Atualizações			JUROS 1% am		
							IPCA		
R\$	107.474,59								R\$ -
Valor Total da Competência a Recolher									
R\$	107.474,59						R\$ -		

Saldo Residual de Atualizações a Pagar		Data do Pagamento		Atualizações			JUROS 1% am		Valor Total a Pagar	
				IPCA						
R\$	107.474,59			0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	
1 - IPCA Acumulado e Juros de 1% ao mês (Data do pagamento até 00/01/1900)										
R\$	107.474,59	Valor Total da Competência a Recolher								
									R\$	107.474,59

Mês	Valor Patronal	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Saldo Principal a Pagar	Atualizações			MULTA		Valor Residual a Pagar
						IPCA	JUROS 1% am				
mar/25	R\$ 3.551.906,02	17/04/2025	R\$ 1.394.190,08	09/04/2025	R\$ 2.157.715,94	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
			R\$ 1.083.926,48	17/04/2025	R\$ 1.073.789,46	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
			R\$ 1.073.999,32	02/05/2025	R\$ -209,86	0,50%	R\$ 6.014,40	2,00%	R\$ 21.600,27	R\$ 10.632,59	R\$ 38.037,40
* 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 (Atualizações e Multas), não Pagas											
					Saldo Residual de Atualizações a Pagar						
R\$					38.037,40						
R\$					38.037,40						
R\$					38.037,40						

23/12/2025



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 Três, 846 - Baroni - CEP 14780-370 - Barretos/SP

Valor Total da Competência a Recolher

R\$ 38.037,40

Mês	Valor Patronal	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Saldo Principal a Pagar	Atualizações		MULTA	Valor Residual a Pagar
						IPCA	JUROS 1% an		
abr/25	R\$ 3.329.892,52	17/05/2025	R\$ 629.139,42	02/05/2025	R\$ 2.700.753,10	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
			R\$ 1.055.135,94	16/05/2025	R\$ 1.645.617,16	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
			R\$ 1.645.226,35	03/06/2025	R\$ 390,81	0,50%	R\$ 8.226,13	3,30%	R\$ 49.603,57
								0,99%	R\$ 74.508,26
									R\$ 74.508,26

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

Correção (Atualizações e Multas), não Pagas

Saldo Residual de Atualizações a Pagar	Data do Pagamento	Atualizações		JUROS 1% an	Valor Total a Pagar
		IPCA	JUROS 1% an		
R\$ 74.508,26		0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
R\$ 74.508,26		1 - IPCA Acumulado e Juros de 1% ao mês (Data do pagamento até 00/01/1900)			R\$ -

Valor Total da Competência a Recolher

R\$ 74.508,26

Mês	Valor Patronal	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Saldo Principal a Pagar	Atualizações			MULTA	Valor Residual a Pagar
						IPCA	JUROS 1% an			
mai/25	R\$ 3.343.198,22	18/06/2025	R\$ 876.950,69	18/06/2025	R\$ 2.466.247,53	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -
			R\$ 1.352.944,43	02/07/2025	R\$ 1.113.303,10	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -
			R\$ 1.160.213,74	22/07/2025	R\$ -46.910,64	0,00%	R\$ -	1,00%	R\$ -469,11	R\$ -402,49
			R\$ 3.300.108,90							

Correção (Atualizações e Multas), não Pagas

Saldo Residual de Atualizações a Pagar	Data do Pagamento	Atualizações		JUROS 1% an	Valor Total a Pagar
		IPCA	JUROS 1% an		
R\$ -		0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
		1 - IPCA Acumulado e Juros de 1% ao mês (Data do pagamento até 00/01/1900)			R\$ -



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

Valor Total da Competência a Recolher	R\$
Valor Principal Devido →	R\$ -
Valor de Correções e Atualizações Devido →	R\$ 1.852.664,47
Total Patronal →	R\$ 1.852.664,47
TOTAL SERVIDOR + PATRONAL	R\$ 2.124.965,23

* OBSERVAÇÃO: - CÁLCULOS VÁLIDOS PARA PAGAMENTO ATÉ 28/11/2025