



ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS – IPMB - REALIZADA NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2026.

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de fevereiro de 2026, às 10:00 horas na Sede do Instituto de Previdência do Município de Barretos (IPMB) - Avenida 33, nº 846, bairro Baroni – Barretos/SP, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal, João Ricardo Limieri (Presidente), Ana Andréa Borges Celeri (secretária do conselho fiscal), Alceu Barbosa da Silva Júnior (membro), Diretor de Administração e Finanças do IPMB (Frederico Alves de Paula), Adriano Tamburus (Chefe de Contabilidade do IPMB). O Presidente do Conselho Fiscal (João Ricardo), passa a pauta da reunião, análise e conferência dos documentos elencados nas pastas de janeiro de 2026 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 janeiro/2026, 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 posição positiva nos investimentos de janeiro/2026, na casa de (28,44)%, sendo de R\$39.007.340,62 (janeiro/2026) e R\$30.369.315,19 (dezembro/2025) os conselheiros, perguntaram a situação orçamentária e financeira do IPMB, demonstra a situação, orçamentária de janeiro/2026, receita R\$7.147.075,77 (arrecadada), despesa empenhada R\$10.012.670,21-, apresentando déficit orçamentário de R\$2.865.594,44 na casa de 40,09%, o financeiro apresentou de janeiro/2026 superávit de R\$5.551.324,79 - os membros do conselho fiscal, abordaram a respeito dos cálculos atuariais com base de dados de 31/10/2024 e base da legislação 31/12/2024, sendo o mesmo, referente 2024/2025 onde apresentam déficit financeiros atuariais de R\$633.337.513,75, recomendando os aportes financeiros, para adequação do referido déficit técnico atuarial apresentados no cálculo atuarial, com isso, capitalizar o patrimônio financeiro do IPMB, com o advindo desses aportes, é importante que esses recurso, sejam alocados em fundos de investimentos com carência de 5 (cinco) anos, para amenização do referido déficit financeiro atuarial e capitalização do IPMB.. O Presidente do Conselho Fiscal e os demais membros, perguntaram à situação financeira do IPMB, em seguida, o Diretor de Administração e Finanças apresenta aos conselheiros a posição dos fundos de investimentos e às suas aderências, foram demonstrados, através de planilhas, referente aos mês de janeiro/2026, estão enquadrados em conformidade a resolução 5.272 de 18//12/2025 e a respeito da informação ao CADPREV DAIR de 01/2026, serão postadas na plataforma do cadprev, acrescenta ainda, que o IPMB em seus



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

investimentos, a meta atuarial foi de 0,7747%, ficando positiva em 89,4941% no mês de janeiro/2026, 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 janeiro/2026 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, com isso, o Diretor de Administração e Finanças - Frederico Alves de Paula, expõe para os conselheiros, os novos fundos de investimentos que receberão aportes, fundos estes, em conformidade a resolução 5.272/2025, sendo, BB Previdência Fluxo Soberano Renda Fixa Curto Prazo Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada - CNPJ 63.197.387/0001-38 e o BB Previdência Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Perfil Soberano Fundo de Investimento em Cota de Fundos de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada - CNPJ 63.197.167/0001-04-, os Conselheiros manifestaram favoravelmente as aplicações financeiras nos referidos fundos de investimentos, nos parâmetros da resolução 5.272/2025, não tendo nada a oporem em contrário, que os mesmos fundos de investimentos, sejam demonstrados também, aos Conselheiros Administrativos, para conhecimento, ciência e deliberações, na reunião ordinária do Conselho Administrativo, 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\$1.160.484,94 (taxa de administração - outubro/2024 a janeiro/2025, abril/2025 e dezembro/2025 - base de atualização janeiro/2026)(sendo o principal, juros e multas, base novembro/2025), R\$31.390.762,18 (parcelamentos de julho/2023 a dezembro/2024, fevereiro/2025 ((sendo o principal, juros e multas, base novembro/2025) e janeiro/2026 sendo o valor



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

principal de R\$3.589.766.71 sem atualizações, SAAE R\$6.623.472,24 (agosto/2024 a novembro/2025, dezembro/2025 e 13º/2025). Diante ao que foi apresentado pelo Diretor de Administração e Finanças (Frederico), a respeito dos valores inadimplentes, os membros do Conselho Fiscal, reiteram a preocupação, reportará ao Presidente do Conselho Administrativo e aos seus membros, para que se manifeste perante ao Diretor Presidente do IPMB, quais providências a serem tomadas para regularização da situação apresentada devido a evolução desses débitos. Foram apresentados os ofícios de cobrança remetidos à prefeitura e SAAE. O Presidente do Conselho Fiscal (João Ricardo), agradece a presença dos conselheiros e demais participantes, encerra a reunião às 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.

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 - JANEIRO/2026

FUNDOS - INVESTIMENTOS

NOME DO FUNDO	SALDO ANTERIOR (R\$)	(+) APLICAÇÕES (R\$)	(-) RESGATE (R\$)	(-) RECEBIMENTO DE JUROS (R\$)	(+) RENDIMENTO (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)	RENTABILIDADE (%)
1 BB Previdência RF Fluxo	7.008.819,69	35.699,30	40.919,47	0,00	76.078,46	7.079.677,98	1,0855%
2 BB Previdência RF IRF-M1	1.246.263,05	9.630.000,00	0,00	0,00	47.151,32	10.923.414,37	1,1828%
3 BB Previdência RF IDKA 2	16.106,27	0,00	0,00	0,00	188,60	16.294,87	1,1709%
4 BB Previdência RF Perfil	1.560.662,71	200.000,00	905.040,46	0,00	12.334,29	867.956,54	1,1975%
5 Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	18.322,75	0,00	69,00	0,00	198,85	18.452,60	
6 FI Recuperação Brasil RF LP	9.117,89	0,00	0,00	0,00	-336,11	8.781,78	-3,6900%
7 LME REC Multisetorial IPCA - FIDC Senior	464.511,97	0,00	0,00	0,00	-2.229,18	462.282,79	-0,4799%
8 Títulos Públicos - NTN-C	11.701.883,52	0,00	0,00	560.598,79	113.487,60	11.254.772,33	
9 Títulos Públicos - NTN-B	8.343.627,34	0,00	0,00	0,00	32.080,02	8.375.707,36	
SUB TOTAL	30.369.315,19	9.865.699,30	946.028,93	560.598,79	278.953,85	39.007.340,62	

CONTAS CORRENTE

	CONTÁBIL		BANCO	
	SALDO ANTERIOR (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)	SALDO ANTERIOR (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)
1 Banco do Brasil - C/c 9.651-2	3.060.369,61	666,74	666,74	666,74
2 Banco do Brasil - C/c 46.178-4	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Caixa Ec. Federal - C/c 3-1	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Banco Santander - C/C 45-000003-8	52.394,30	25.393,53	25.393,53	25.393,53
5 Banco Bradesco - C/C - 0217618-1	3,80	3,80	3,80	3,80
6 XP Investimentos - C/C - 81.068-6	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB TOTAL	3.112.767,71	26.064,07	26.064,07	26.064,07
TOTAL (Aplicações + Conta Corrente)	Anterior	33.482.082,90	Atual	39.033.404,69

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

Mês/Ano

01/2026



Cadprev

RENDA FIXA

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\$ 7.008.819,69	R\$ 35.699,30	R\$ 40.919,47	R\$ 7.079.677,98	18,1496%	R\$ 76.078,46
13.322.205/0001-35 - BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 16.106,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.294,87	0,0418%	R\$ 188,60
11.328.882/0001-35 - BB PREV RF IRF- M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 1.246.263,05	R\$ 9.630.000,00	R\$ 0,00	R\$ 10.923.414,37	28,0035%	R\$ 47.151,32
13.077.418/0001-49 - BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	R\$ 1.560.662,71	R\$ 200.000,00	R\$ 905.040,46	R\$ 867.956,54	2,2251%	R\$ 12.334,29
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\$ 18.322,75	R\$ 0,00	R\$ 69,00	R\$ 18.452,60	0,0473%	R\$ 198,85
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\$ 9.117,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.781,78	0,0225%	-R\$ 336,11
12.440.789/0001-80 - LEME MULTISETORIAL IPCA - FI EM DIREITOS CREDITORIOS	R\$ 464.511,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 462.282,79	1,1851%	-R\$ 2.229,18

TÍTULOS PÚBLICOS

Fundo	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Participação	Retorno R\$	Retor %
66.998.014/0001-54 - NTN-B20450515	R\$ 8.343.627,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.375.707,36	21,4721%	R\$ 32.080,02	0,384%
22.375.276/0001-97 - NTN-C20310101	R\$ 11.701.883,52	R\$ 0,00	R\$ 560.598,79	R\$ 11.254.772,33	28,8530%	R\$ 113.487,60	-3,820%

Tipo	Saldo anterior	Total aplicações	Total resgates	Saldo atual	Total retorno	Total retorno %	Total retorno efetivo
RENDA FIXA	R\$ 10.323.804,33	R\$ 9.865.699,30	R\$ 946.028,93	R\$ 19.376.860,93	R\$ 133.386,23	0,5494%	0,6607%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 20.045.510,86	R\$ 0,00	R\$ 560.598,79	R\$ 19.630.479,69	R\$ 145.567,62	-1,0199%	0,7262%
Totais	R\$ 30.369.315,19	R\$ 9.865.699,30	R\$ 1.506.627,72	R\$ 39.007.340,62	R\$ 278.953,85	-0,4705%	0,6933%


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: 30/01/26
PL do fundo: R\$9.887.624.765,51	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\$4,293465000
Limite Cumulativo: 0,00%	
Dados bancários: Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 0288 Conta: 006.00000003-1	

14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	
Saldo na data: R\$18.452,60	Data do saldo: 30/01/26
PL do fundo: R\$1.475.151.429,88	Quantidade de cotas: 6131,97455
Tipo: Fundo de Investimento	
Resolução: Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Benchmark: CDI
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$3,009241000
Limite Cumulativo: 0,04731%	
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: 30/01/26
PL do fundo: R\$23.935.950.970,63	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\$6,420635000
Limite Cumulativo: 0,00%	
Dados bancários: Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 0288 Conta: 006.00000003-1	

13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Saldo na data: R\$7.079.677,98	Data do saldo: 30/01/26
PL do fundo: R\$5.813.523.896,69	Quantidade de cotas: 2072907,28186
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\$3,415337504
Limite Cumulativo: 18,1496%	
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\$462.282,79	Data do saldo: 30/01/26
PL do fundo: R\$63.143.630,65	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\$0,323455880
Limite Cumulativo: 1,18512%	
Dados bancários: Banco: RJI Agência: Conta:	

11.902.276/0001-81 - FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO	
Saldo na data: R\$8.781,78	Data do saldo: 30/01/26
PL do fundo: R\$2.193.710,04	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\$0,016557760
Limite Cumulativo: 0,02251%	
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: 30/01/26
PL do fundo: R\$45.198.121,90	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\$4,162196821
Limite Cumulativo: 0,00%	
Dados bancários: Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 31-0 Conta: 9651-2	

11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-MI TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	
Saldo na data: R\$10.923.414,37	Data do saldo: 30/01/26
PL do fundo: R\$10.891.090.837,74	Quantidade de cotas: 2449983,70609
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\$4,458566130
Limite Cumulativo: 28,00348%	
Dados bancários: Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 31-0 Conta: 9651-2	

13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	
Saldo na data: R\$16.294,87	Data do saldo: 30/01/26
PL do fundo: R\$4.020.976.176,40	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\$4,420512826
Limite Cumulativo: 0,04177%	
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\$867.956,54	Data do saldo: 30/01/26
PL do fundo: R\$23.715.364.553,37	Quantidade de cotas: 220591,44307

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\$3,934679117
Limite Cumulativo: 2,22511%	
Dados bancários: Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 31-0 Conta: 9651-2	

66.998.014/0001-54 - NTN-B20450515	
Saldo na data: R\$8.375.707,36	Data do saldo: 30/01/26
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\$4.105,738901000
Limite Cumulativo: 21,47213%	
Dados bancários: Banco: CAIXA FEDERAL Agência: Conta:	

22.375.276/0001-97 - NTN-C 20310101	
Saldo na data: R\$11.254.772,33	Data do saldo: 30/01/26
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\$7.548,472390000
Limite Cumulativo: 28,85296%	
Dados bancários: Banco: CAIXA Agência: Conta:	

Saldo total: R\$39.007.340,61

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

Ano

2026



Mês	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno R\$	Efetivo %	Meta %	Atingim. %
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%	89,4941%

	Total aplicações	Total Resgates	Total retorno R\$	Efetivo %	Meta %	Atingimento %
Total	R\$ 9.865.699,30	R\$ 1.506.627,72	R\$ 278.953,85	0,69%	0,77%	89,49%

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

Ano

2026



CNPJ fundo	Nome fundo	Saldo inicial	Aplicações	Resgates	Saldo final	Retorno R\$	Retorno %
13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 7.008.819,69 i	R\$ 71.398,60	R\$ 1.678.729,73	R\$ 5.561.325,21861 i	R\$ 159.836,65861	2,2575%
13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 16.106,27 i	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.590,93913 i	R\$ 484,66913	3,0092%
11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	R\$ 1.246.263,05 i	R\$ 11.542.000,00	R\$ 15.296.000,00	R\$ 5.271.500,13619 i	R\$ 7.779.237,08619	60,8310%
13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	R\$ 1.560.662,71 i	R\$ 400.000,00	R\$ 1.677.200,26	R\$ 100.995,73535 i	-R\$ 182.466,71465	-9,3064%
15.486.093/0001-83	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 0,00 i	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 i	R\$ 0,00	0,0000%
14.508.643/0001-55	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	R\$ 18.322,74687 i	R\$ 0,00	R\$ 138,00	R\$ 18.738,00353 i	R\$ 553,25666	3,0194%
10.740.670/0001-06	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	-R\$ 0,00177 i	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 0,00183 i	-R\$ 0,00006	0,0000%
03.737.206/0001-97	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	-R\$ 0,00387 i	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 0,00399 i	-R\$ 0,00012	0,0000%
11.902.276/0001-81	FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 9.117,88844 i	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.639,29235 i	R\$ 521,40391	5,7184%
12.440.789/0001-80	LEME MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	R\$ 464.511,96921 i	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 460.020,79739 i	-R\$ 4.491,17182	-0,9669%
66.998.014/0001-54	NTN-B20450515	R\$ 8.343.627,34191 i	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.605.141,4353 i	R\$ 261.514,09339	3,1342%
22.375.276/0001-97	NTN-C 20310101	R\$ 11.701.883,52435 i	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.257.952,02017 i	-R\$ 443.931,50418	-3,7937%

Enquadramentos - Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

Mês/Ano

03/2026



Resolução	% Carteira	Saldo do grupo	Situação
(RPPS) - Res. 4.963/2021 - Titulos Públicos de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	63,456503%	R\$ 19.863.093,46	Enquadrado ✓
(RPPS) - Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	16,953694%	R\$ 5.306.829,08	Enquadrado ✓
(RPPS) - Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	18,120177%	R\$ 5.671.960,25	Enquadrado ✓
(RPPS) - Res. 4.963/2021 - FIDC Sênior - Art. 7º, V, "a"	1,469626%	R\$ 460.020,80	Enquadrado ✓


Por benchmark

Benchmark	% Carteira	Saldo do grupo
NTN-C	35,96571%	R\$ 11.257.952,02✓
NTN-B	27,490793%	R\$ 8.605.141,44✓
CDI	18,149244%	R\$ 5.681.058,96✓
IRF-M 1	16,840829%	R\$ 5.271.500,14✓
FIDC	1,469626%	R\$ 460.020,80✓
IDKA 2	0,053003%	R\$ 16.590,94✓
IMA-B	0,030795%	R\$ 9.639,29✓
IPCA	0,0000%	R\$ 0,00✓

Por administradores

Administrador	% Carteira	Saldo do grupo
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	63,516365%	R\$ 19.881.831,46
30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.	34,983214%	R\$ 10.950.412,04
42.066.258/0001-30 - RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	1,469626%	R\$ 460.020,80
02.671.743/0001-19 - BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA	0,030795%	R\$ 9.639,29

Saldo da carteira: R\$ 31.301.903,59



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

Mês/Ano

01/2026



Fundo	Benchmark	Mês	Ano	Últimos 3 Meses	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses	Últimos 24 Meses
13.322.205/0001-35 - BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	IDKA 2	1,1709%	1,1709%	3,2099%	6,2107%	10,6419%	0,0000%
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CDI	1,0852%	1,0852%	2,1913%	4,6887%	10,1304%	0,0000%
13.077.415/0001-05 - BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	1,0799%	1,0799%	3,1128%	6,5029%	12,5593%	0,0000%
22.375.276/0001-97 - NTN-C 20310101	NTN-C	0,9698%	0,9698%	2,2997%	1,8442%	1,3986%	0,0000%
13.077.418/0001-49 - BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	CDI	0,7005%	0,7005%	2,0205%	3,9006%	7,2438%	0,0000%
11.328.882/0001-35 - BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	IRF-M 1	0,4335%	0,4335%	1,6018%	5,3445%	11,3987%	0,0000%
66.998.014/0001-54 - NTN-B 20450515	NTN-B	0,3844%	0,3844%	3,3864%	5,9023%	15,5482%	0,0000%
15.486.093/0001-83 - BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	IPCA	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
10.740.670/0001-06 - FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	IRF-M 1	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
03.737.206/0001-97 - FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CDI	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
12.440.789/0001-80 - LEME MULTISSETORIAL IPCA - FI EM DIREITOS CREDITORIOS	FIDC	-0,4799%	-0,4799%	-2,2348%	-4,3388%	-3,2126%	0,0000%
11.902.276/0001-81 - FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	IMA-B	-3,6863%	-3,6863%	-11,8371%	-18,6309%	-31,5874%	0,0000%

Rentabilidade Média		0,69%	0,69%	2,42%	4,15%	8,21%	0%
IPCA+5,45%		0,77%	0,77%	2,18%	4,02%	10,13%	21,43%
Resultado em relação a meta		89,49%	89,49%	111,00%	103,01%	81,07%	0%



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone/Fax: (17) 3322-8358

Av. Tinha e Três, 846 - Baroni - CEP 14780-192 - Barretos - SP
LEI MUNICIPAL Nº 305 de 08-11-2004 - CNPJ 09.998.014/0001-54

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

Janeiro 2026



Visão geral da carteira

CNPJ	Nome	P. Resgate	Participação	N. Cotistas	Perc. PL	Legislação	Saldo	Risco	Tipo	Taxa Adm.
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM C	0	18,15%	821	0.12	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 7.079.677,98	B	Fundo de Investimento	1,00%
13.322.205/0001-35	BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	1	0,04%	643	0.00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 16.294,87	M	Fundo de Investimento	0,20%
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	0	28,00%	1,194	0.10	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 10.923.414,37	B	Fundo de Investimento	0,20%
13.077.418/0001-49	BB PREV RF REFERENCIADO DI LONG	0	2,23%	1,292	0.00	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 867.956,54	B	Fundo de Investimento	0,20%
15.486.093/0001-83	BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	1	0,00%	16	0.00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 0,00	M	Fundo de Investimento	0,15%
14.508.643/0001-55	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUI	0	0,05%	374	0.00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 18.452,60	B	Fundo de Investimento	0,80%
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	0	0,00%	1,141	0.00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 0,00	B	Fundo de Investimento	0,20%
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO	0	0,00%	1,287	0.00	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 0,00	B	Fundo de Investimento	0,20%
11.902.276/0001-81	FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGC	730	0,02%	19	0.40	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 8.781,78	A	Fundo de Investimento	1,25%
12.440.789/0001-80	LEME MULTISSETORIAL IPCA - FI EM DI	1260	1,19%	71	0.73	FIDC Sênior - Art. 7º, V, "a"	R\$ 462.282,79	A	Fundo de Investimento	1,50%
66.998.014/0001-54	NTN-B20450515	0	21,47%	1	0.00	TP de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	R\$ 8.375.707,36	A	Fundo de Investimento	0,20%
22.375.276/0001-97	NTN-C 20310101	0	28,85%	1	0.00	TP de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	R\$ 11.254.772,33	A	Fundo de Investimento	0,20%

R\$ 39.007.340,62



Retorno do mês

Nome Fundo	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Saldo Final	Rentabilidade	Efetivo	Bench.
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FIEI	R\$ 7.008.819,69	R\$ 35.699,30	R\$ 40.919,47	R\$ 7.079.677,98	R\$ 76.078,46	1,0799%	CDI
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 16.106,27	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 16.294,87	R\$ 188,60	1,1709%	IDKA 2
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC f	R\$ 1.246.263,05	R\$ 9.630.000,00	R\$ 0	R\$ 10.923.414,37	R\$ 47.151,32	0,4335%	IRF-M 1
BB PREV RF REFERENCIADO DI L'	R\$ 1.560.662,71	R\$ 200.000,00	R\$ 905.040,46	R\$ 867.956,54	R\$ 12.334,29	0,7005%	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\$ 18.322,75	R\$ 0	R\$ 69,00	R\$ 18.452,60	R\$ 198,85	1,0852%	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\$ 9.117,89	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 8.781,78	R\$ -336,11	-3,6863%	IMA-B
LEME MULTISECTORIAL IPCA - FIEI	R\$ 464.511,97	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 462.282,79	R\$ -2.229,18	-0,4799%	FIDC
NTN-B20450515	R\$ 8.343.627,34	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 8.375.707,36	R\$ 32.080,02	0,3844%	NTN-B
NTN-C 20310101	R\$ 11.701.883,52	R\$ 0	R\$ 560.598,79	R\$ 11.254.772,33	R\$ 113.487,60	0,9698%	NTN-C
Total	30,369,315.19	9,865,699.30	1,506,627.72	39,007,340.62	278,953.85	0,6933%	



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
 Av. Teresa São José - Barretos - CEP: 13.611-000 - Barretos - SP
 UF: MATOZINHO, Nº 10718-010-001 - 2003/2010/1014

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

Enquadramentos

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

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira: : 50,33%		Limites	Saldo do grupo: R\$ 19.630.479,69	Situação
					% PL	% Carteira			
NTN-B20450515	R\$ 8.375.707,36	2,040.00	736,39300%	0,00	21,47%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20%	Enquadrado		
NTN-C 20310101	R\$ 11.254.772,33	1,491.00	232,59400%	0,00	28,85%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 1.125.477,2:	Enquadrado		

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

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira: : 28,09%		Limites	Saldo do grupo: R\$ 10.958.161,84	Situação
					% PL	% Carteira			
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 16.294,87	3,686.19	0,00041%	4,020,976,176.40	0,04%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20%	Enquadrado		
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 10.923.414,37	2,449,983.71	0,10030%	10,891,090,837.74	28,00%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,10%	Enquadrado		
BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	R\$ 0,00	0,00	0,00000%	45,198,121.90	0,00%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20%	Enquadrado		
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 0,00	0,00	0,00000%	9,887,624,765.51	0,00%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado		
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 18.452,60	6,131.97	0,00125%	1,475,151,429.88	0,05%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado		

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

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira: : 20,40%		Limites	Saldo do grupo: R\$ 7.956.416,30	Situação
					% PL	% Carteira			
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 7.079.677,98	2,072,907.28	0,12178%	5,813,523,896.69	18,15%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,12%	Enquadrado		



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
Fone/Fax: (17) 3322-0300
Av. Tereza 1366 - Anísio - Barretos - CEP: 13.060-102 - Barretos - SP
CNPJ: 07.000.000/0001-54

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

IMA-B

% Carteira: 0,02%

Saldo do grupo: R\$ 8.781,78

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	R\$ 8.781,78	530,372,51	0,40	0,02	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado

IPCA

% Carteira: 0,00%

Saldo do grupo: R\$ 0,00

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

IRF-M 1

% Carteira: 28,00%

Saldo do grupo: R\$ 10.923.414,37

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 10.923.414,37	2,449,983,71	0,10	28,00	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

NTN-B

% Carteira: 21,47%

Saldo do grupo: R\$ 8.375.707,36

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
NTN-B20450515	R\$ 8.375.707,36	2,040,00	,570,736,39	21,47	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

NTN-C

% Carteira: 28,85%

Saldo do grupo: R\$ 11.254.772,33

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



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOIS
Fone/Fax: (17) 3122-8338
Av. Yvete e Tânia Lutz, Bairro - CEP: 13206-002, Barretos, SP
(17) 3122-2262 / 3123-8838 - 3269 / 6238621/0001-04

Ciente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOIS
CNPJ: 66.998.014/0001-54

NTN-C 20310101

R\$ 11.254.772,33	1,491.00	,477,232.59	28,85	Lim. Res.: Lim. Pol.: Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	100,00% 100,00% 20% 100,00%	Enquadrado
-------------------	----------	-------------	-------	--	--------------------------------------	------------



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
 Fone/Fax: (17) 3322-8358
 Av. Tereza e Tânia, s/nº - Bairro - CEP 13.560-182 - Barretos - SP
 UF: SP - INSCRIÇÃO Nº 0782.948.94-2/2009 - CNPJ Nº 06.998.014/0001-54

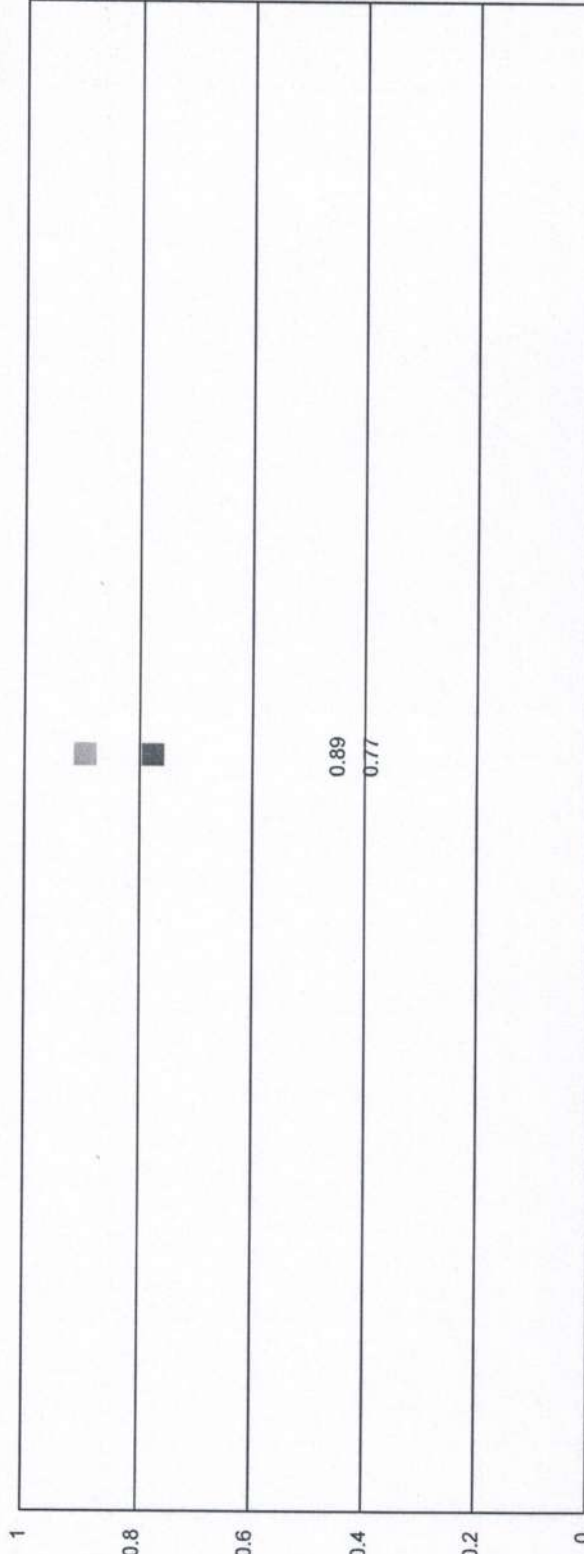
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS
 66.998.014/0001-54

Cliente:
 CNPJ:

Retorno acumulado no ano

Período	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno R\$	Retorno %	Meta	Atingimento
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	89,4941%
Total		9.865.699,30	1.506.627,72		278.953,85	0,6933%	0,7747%	89,4941%

Meta x Atingimento



1/1/2026



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
Fone/Fax: (17) 3323-6358
Av. José e Nely, 444 - Bairro - CEP: 14.298-000 - Barretos, SP
(Estatuto: 1971 e 85 - 2001 - 2011 de 04.10.2011)

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

Evolução do patrimônio



1/1/2026

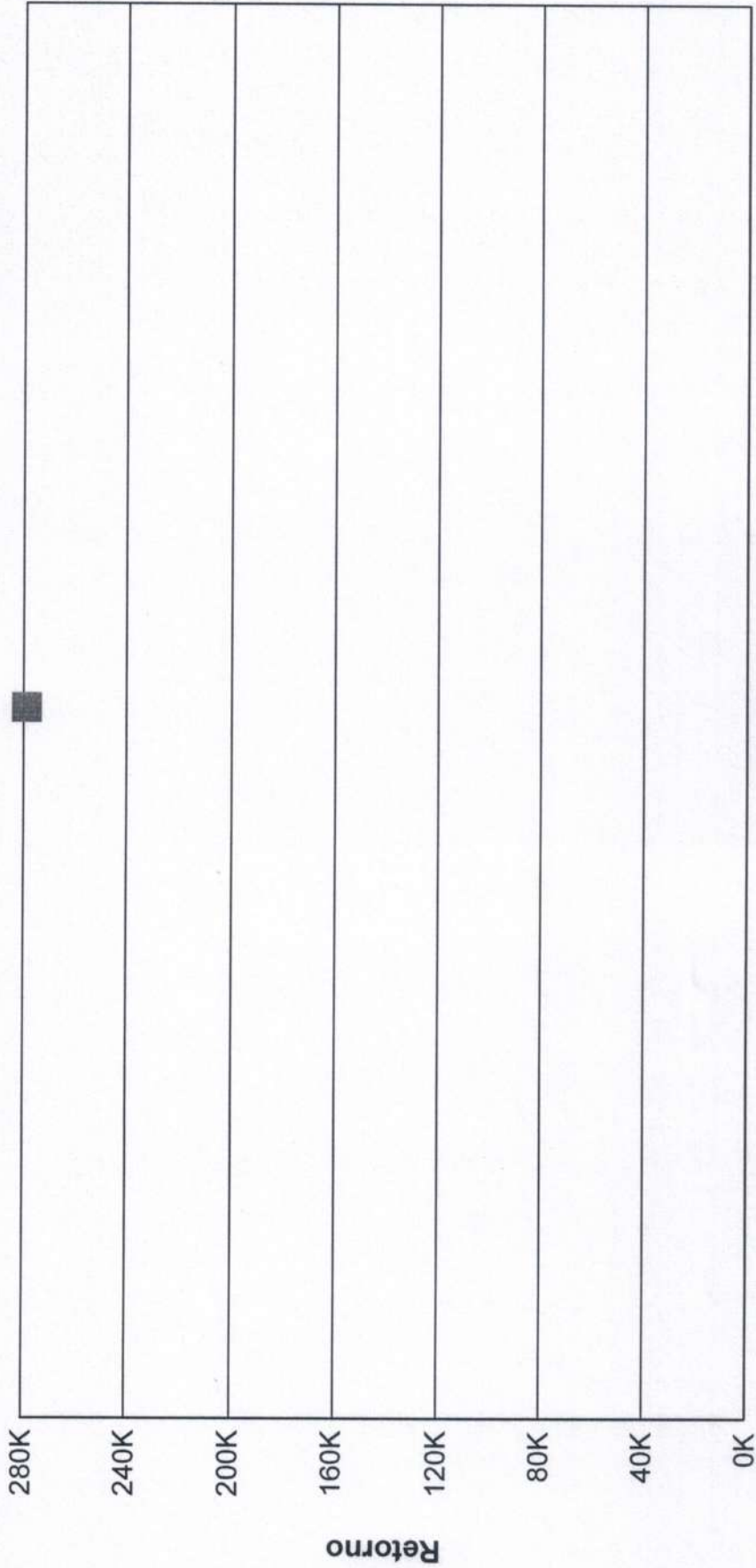
■ Sum of saldoAtual ■ Sum of retorno



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
Fone/Fax: (17) 3372-2333
Av. Tancredo Neves, 855 - Barretos - CEP: 14.096-000 - São João do Rio Preto - SP
INSCRIÇÃO Nº 07794800/0001-54 CNPJ 06.908.014/0001-54

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
CNPJ: 06.908.014/0001-54

Retorno Mensal



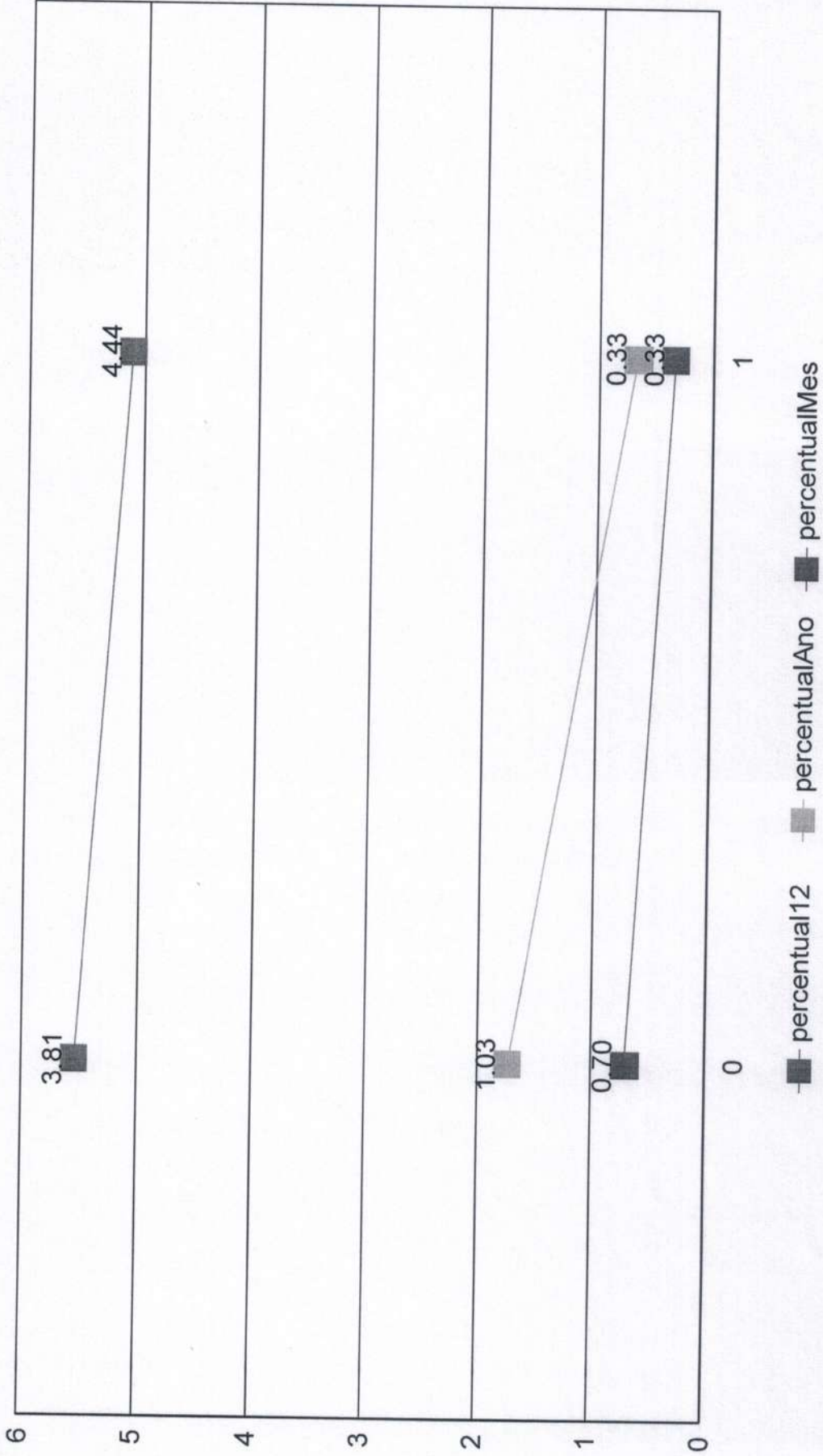
1/1/2026
Período



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
Fone/Fax: (17) 3322-8338
R. João A. Távola, 843 - Barretos - CEP: 13.606-103 - Barretos - SP
IDMunicipal: 07709-25 - CEC: 04912000170014

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

Índices Econômicos - IPCA

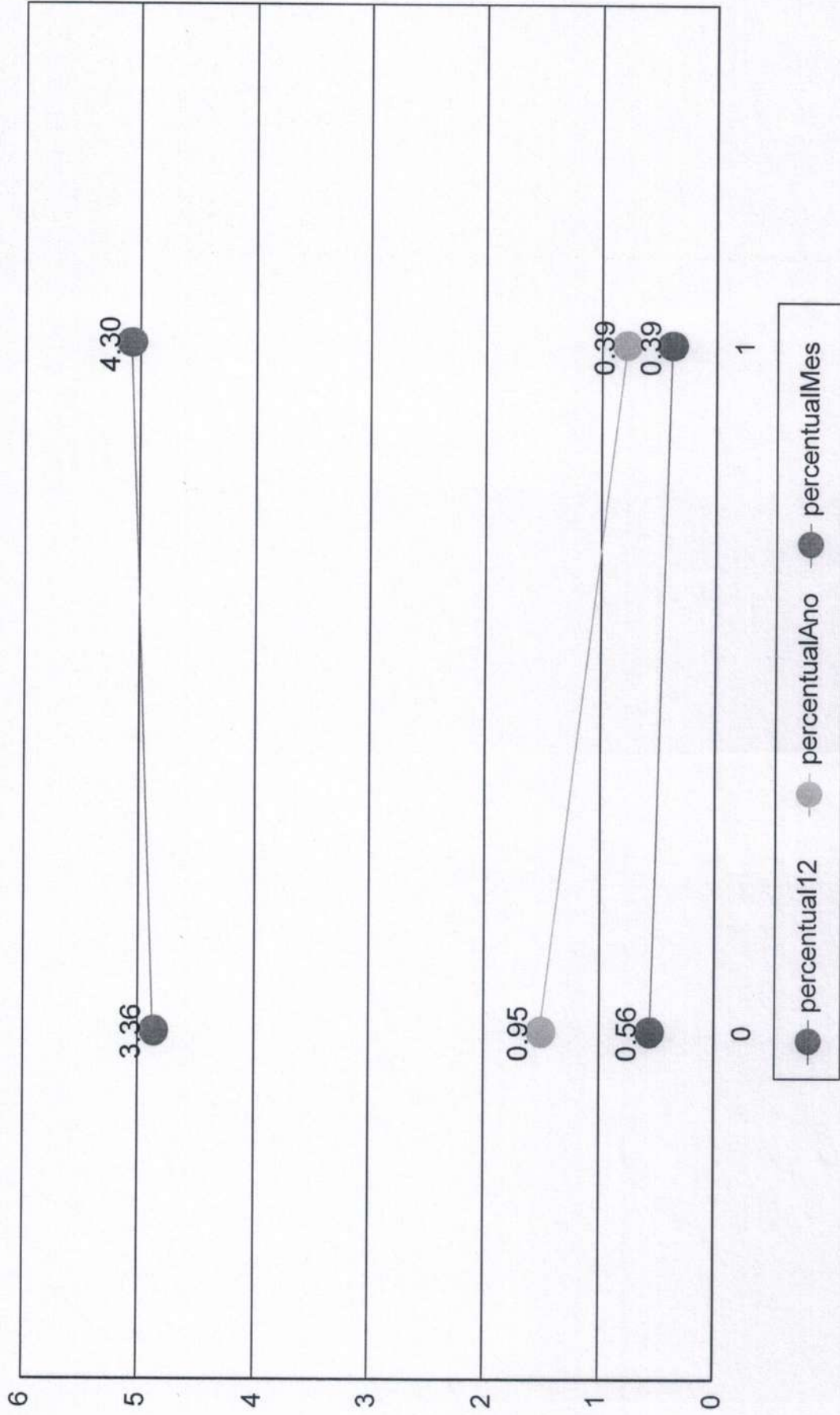




INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
Fone/Fax: (17) 3322-4338
Av. Ypiranga, 146 - Bairro - CEP: 13.068-000 - Barretos, SP
011410296, 073705648 e 2209 22953263/0001-54

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

Índices Econômicos - INPC

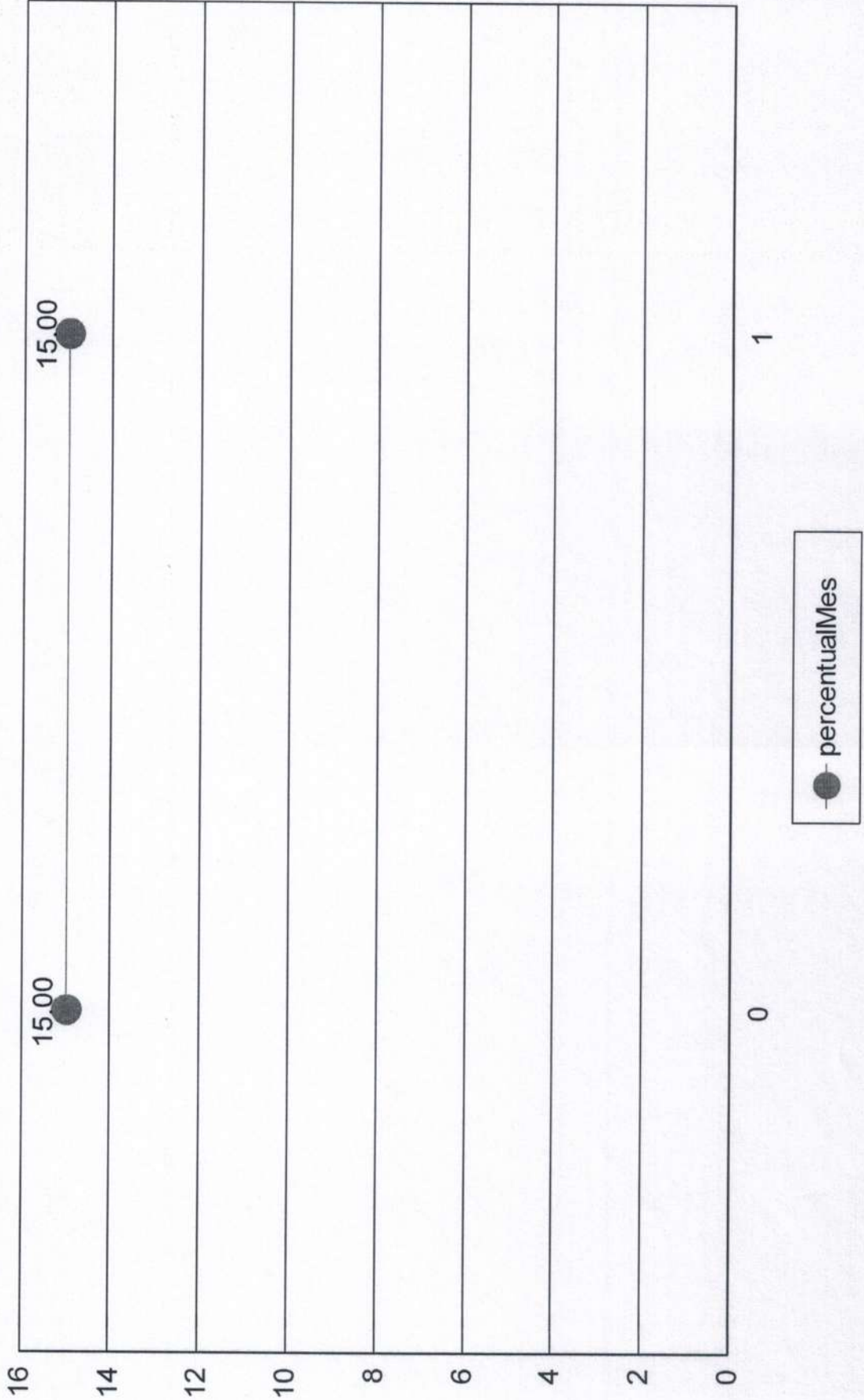




INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
Fone/Fax: (17) 3322-3358
Av. Tereza e Tânia, 665 - Barretos - CEP 14.300-020 - São Paulo - SP
10714-00001, P.O. BOX 14/0001 - CHUF (C.A.M.B.) 1000114

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

Índices Econômicos - SELIC





Medidas de risco

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

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

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

CNPJ	Nome fundo	Benchmark	Sharpe	VAR	VOL3	VOL6	VOL12

Provisão de risco - Mercado

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

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



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS
Fone/Fax: (17) 3325-5358
Av. Tenente Roldão, 343 - Barretos - CEP: 14.080-192, Barretos - SP
ESTRADA MUNICIPAL Nº 2011-08 - 13054 - DOW - DOW/SP/00011000114

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

Nome do Fundo	Saldo	% Part.	N. Cotistas	% PL	PL do Fundo	Legislação	Grau risco	Prazo Resgate
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLE	R\$ 7.079.677,98	18,15%	821	0,12%	R\$ 5.813.523.896,69	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULO	R\$ 16.294,87	0,04%	643	0,00%	R\$ 4.020.976.176,40	ixa 100% TPI/E	Médio	D+ 1
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULO	R\$ 10.923.414,37	28,00%	1,194	0,10%	R\$ 10.891.090.837,74	ixa 100% TPI/E	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIAL	R\$ 867.956,54	2,23%	1,292	0,00%	R\$ 23.715.364.553,37	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TITULOS PUBL	R\$ 0,00	0,00%	16	0,00%	R\$ 45.198.121,90	ixa 100% TPI/E	Médio	D+ 1
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE IN	R\$ 18.452,60	0,05%	374	0,00%	R\$ 1.475.151.429,88	ixa 100% TPI/E	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1	R\$ 0,00	0,00%	1,141	0,00%	R\$ 9.887.624.765,51	ixa 100% TPI/E	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA	R\$ 0,00	0,00%	1,287	0,00%	R\$ 23.935.950.970,63	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRA	R\$ 8.781,78	0,02%	19	0,40%	R\$ 2.193.710,04	da Fixa (CVM)	Alto	D+ 730
LEME MULTISECTORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTI	R\$ 462.282,79	1,19%	71	0,73%	R\$ 63.143.630,65	Sênior - Art. 7º	Alto	D+ 1260
NTN-B20450515	R\$ 8.375.707,36	21,47%	1	0,00%	R\$ 0,00	do TN (SELIC)	Alto	D+ 0
NTN-C 20310101	R\$ 11.254.772,33	28,85%	1	0,00%	R\$ 0,00	do TN (SELIC)	Alto	D+ 0

Prazo Resgate	Saldo	N. Fundo	% Carteira
0	R\$ 38.519.981,18	8	98,75%
1	R\$ 16.294,87	2	0,04%
1260	R\$ 462.282,79	1	1,19%
730	R\$ 8.781,78	1	0,02%



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOIS
 Fone/Fax: (17) 3322-6358
 Av. João e Tereza José - Bairro - CEP 13.700-102 - Barretos - SP
 0159500017 - Fone/Fax - 3322-6358/3322-6359

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

Risco Crédito

Legislação	Limite	Limite Política	Saldo	% Carteira
Res. 4.963/2021 - Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	100,00%	100,00%	R\$ 19.630.479,69	50,33
Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	100,00%	100,00%	R\$ 10.958.161,84	28,09
Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	60,00%	60,00%	R\$ 7.956.416,30	20,40
Res. 4.963/2021 - FIDC Sênior - Art. 7º, V, "a"	5,00%	5,00%	R\$ 462.282,79	1,19

[Handwritten signature]

	Saldo	% Carteira
100% títulos públicos	0.00	0.00
50% Títulos públicos e 50% Títulos privados	0.00	0.00
100% títulos privados	39.007.340.62	100.00

Distribuição dos saldos

