



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

Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de abril 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), O Presidente do Conselho Fiscal ( João Ricardo), passa a pauta da reunião, análise e conferência dos documentos elencados nas pastas de março 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 março/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 de capitalização nos investimentos de março/2026, na casa de 3,75%, sendo de R\$32.375.541,19 (março/2026) e R\$31.206.155,28 (fevereiro/2026), tendo o saldo em conta corrente de R\$11.754,49 (Banco do Brasil 9651-2), R\$12.760,50 (Banco Santander) e R\$3,80 (Bradesco), totalizando o valor em conta corrente de R\$24.518,79-, os conselheiros, perguntaram a situação orçamentária e financeira do IPMB, demonstra a situação, orçamentária de janeiro/2026 R\$7.147,075,77 (receita), fevereiro/2026 R\$8.538.909,47 e Março/2026 R\$6.253.374,20 -, totalizando às receitas em R\$21.939.359,44 (arrecadada), despesas empenhadas R\$31.233.822,03-, sendo Janeiro R\$10.012.670,21- fevereiro R\$9.993.746,18- Março/2026 R\$11.227.405,64, apresentando déficit orçamentário no mês de março/2026 de R\$4.974.031,44 na casa de 79,54% e, o déficit acumulado de janeiro/2026 a março/2026 no valor de R\$9.294.462,59 em 42,36%, o financeiro apresentou de janeiro/2026 a março/2026 deficit de R\$1.082.022,92 - os membros do conselho fiscal, abordaram a respeito dos cálculos atuariais com base de dados de 31/10/2025 e base da legislação 31/12/2025, sendo o mesmo, referente 2025/2026 onde apresentam déficit financeiros atuariais de R\$704.943.297,04 (setecentos e quatro milhões, novecentos e quarenta e três mil, duzentos e noventa e sete reais, quatro centavos), recomendando os aportes financeiros, para adequação do referido déficit técnico atuarial apresentados no cálculo atuarial, encontra-se postado no link <https://www.ipmbarretos.com.br/files/pages/224/69c6c0c05e3f9.pdf> com isso, capitalizar o patrimônio financeiro do IPMB, com o advindo desses aportes, é



importante que esses recursos, 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 meses de março/2026, estão enquadrados em conformidade a resolução 5.272 de 18/12/2025 e a respeito da informação ao CADPREV DAIR de 03/2026, serão postadas na plataforma do cadprev, acrescenta ainda, que o IPMB em seus investimentos, a meta atuarial foi de 1,3271%, ficando positiva em 7,7478% no mês de março/2026, com isso, no ano de 2026, sendo de janeiro/2026 a março/2026, a meta atuarial foi de 3,28%, ficando positiva em 50,15%, 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 março/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-, tiveram alocações no mês 03/2026, 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, os valores da Prefeitura 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\$1.176.479,74 (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\$35.308.347,88 (parcelamentos de julho/2023 a dezembro/2024, fevereiro/2025 (sendo o principal, juros e multas, base fevereiro/2026) e fevereiro/2026 sendo o valor principal de R\$3.615.435,78 sem atualizações, SAAE R\$6.810.486,38 (agosto/2024 a 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. O Presidente do Conselho Fiscal (João Ricardo), agradece a presença dos conselheiros e demais participantes, encerra a reunião às 11:45h, 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. Alceu Barbosa da Silva Júnior - membro CF -**

**4. Ana Andréa Borges Celeri - Secretária do CF -**

## FREDERICO DE PAULA

---

**De:** FREDERICO DE PAULA <diretoria.adm.fin@ipmbarretos.com.br>  
**Enviado em:** segunda-feira, 27 de abril de 2026 13:59  
**Para:** 'João Ricardo Limieri'  
**Assunto:** RES: Reunião Mensal Conselho Fiscal

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

Boa tarde!

Nada a contrapor na solicitação, ficando então, a reunião agendada para o dia **29/04/2026 (quarta-feira)**, às 10:00h, na sede do IPMB.

Atenciosamente.

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



**ANBIMA - CPA 10**

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS**

Fone ( 17 ) 3322-8358

Av. 33 - Nr. 846 - Baroni - CEP 14780-192 - Barretos/SP

CNPJ 66.998.014/0001-54

---

**De:** João Ricardo Limieri <joalimieri.rh@barretos.sp.gov.br>  
**Enviada em:** segunda-feira, 27 de abril de 2026 12:04  
**Para:** diretoria.adm.fin@ipmbarretos.com.br  
**Assunto:** Reunião Mensal Conselho Fiscal

Prezado Sr. Frederico, Bom dia!

Venho através deste solicitar a confirmação da possibilidade da realização de uma reunião do Conselho Fiscal, a ser realizada no dia 29/04/2026, na sede do IPMB, às 10:00 horas.

Fico no aguardo

Atenciosamente

João Ricardo Limieri  
Conselho Fiscal IPMB

# Instituto de Previdência do Município de Barretos

## ANÁLISE DO BALANÇO GERAL

EM 31/03/2026

Pág.: 1

ISOLADO: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

### 1.1. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PREVISÃO DE 2026

#### RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Receita Previsão Inicial	R\$	150.000.000,00
(+) Atualização Efetivada	R\$	0,00
(+) Transferência Financeira Prevista	R\$	0,00
<b>(=) Total Receita Prevista Atualizada</b>	<b>R\$</b>	<b>150.000.000,00</b>

#### DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Despesa Autorizada Inicial	R\$	150.000.000,00
(+) Créditos Adicionais - Excesso de Arrecadação	R\$	0,00
(+) Créditos Adicionais - Superávit Financeiro	R\$	0,00
(+) Créditos Adicionais - Operações de Crédito	R\$	0,00
(+) Créditos Adicionais - Superávit Orçamentário	R\$	0,00
(+) Créditos Adicionais - Vigência Plurianual	R\$	0,00
(+) Créditos Adicionais - com Recurso de Anulação de Outra Entidade	R\$	0,00
(-) Recurso de Anulação com Abertura de Créd. Adic. de Outra Entidade	R\$	0,00
(+) Créditos Extraordinários	R\$	0,00
(=) Créditos Adicionais - com Recursos de Anulação	R\$	0,00
<b>(=) Total da Despesa Orçamentária Atualizada</b>	<b>R\$</b>	<b>150.000.000,00</b>
(+) Transferência Financeira Orçada	R\$	0,00
<b>(=) Total da Despesa Orçamentária Atualizada Final</b>	<b>R\$</b>	<b>150.000.000,00</b>

**RESULTADO DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA (I - II)** R\$ 0,00

# Instituto de Previdência do Município de Barretos

## ANÁLISE DO BALANÇO GERAL

EM 31/03/2026

Pág.: 2

ISOLADO: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

### 1.2. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - EMPENHADO DE 2026

#### RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Receitas Correntes	R\$	21.939.359,44
(+) Receitas de Capital (Exceto II)	R\$	0,00
<b>(=) Subtotal das Receitas (I)</b>	<b>R\$</b>	<b>21.939.359,44</b>
(+) Refinanciamento (II)	R\$	0,00
<b>(=) Total com Refinanciamento (III = I + II)</b>	<b>R\$</b>	<b>21.939.359,44</b>
(+) Transferências Financeiras Recebidas (IV)	R\$	0,00
<b>(=) Total da Receita Arrecadada (V = III + IV)</b>	<b>R\$</b>	<b>21.939.359,44</b>

#### DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Despesas Correntes	R\$	31.233.822,03
(+) Despesas de Capital (Exceto VII)	R\$	0,00
<b>(=) Subtotal das Despesas (VI)</b>	<b>R\$</b>	<b>31.233.822,03</b>
(+) Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)	R\$	0,00
<b>(=) Total com Refinanciamento (VIII = VI + VII)</b>	<b>R\$</b>	<b>31.233.822,03</b>
(+) Transferências Financeiras Concedidas (IX)	R\$	0,00
<b>(=) Total da Despesa Realizada (X = VIII + IX)</b>	<b>R\$</b>	<b>31.233.822,03</b>
<b>RESULTADO ORÇAMENTÁRIO EMPENHADO (V - X) - DÉFICIT</b>	<b>R\$</b>	<b>-9.294.462,59</b>

O Déficit representa 42,36% Execução Orçamentária Empenha

# Instituto de Previdência do Município de Barretos

## ANÁLISE DO BALANÇO GERAL

EM 31/03/2026

Pág.: 3

ISOLADO: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

### 1.3. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - LIQUIDADO DE 2026

#### RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Receitas Correntes	R\$	21.939.359,44
(+) Receitas de Capital (Exceto II)	R\$	0,00
<b>(=) Subtotal das Receitas (I)</b>	<b>R\$</b>	<b>21.939.359,44</b>
(+) Refinanciamento (II)	R\$	0,00
<b>(=) Total com Refinanciamento (III = I + II)</b>	<b>R\$</b>	<b>21.939.359,44</b>
(+) Transferências Financeiras Recebidas (IV)	R\$	0,00
<b>(=) Total da Receita Arrecadada (V = III + IV)</b>	<b>R\$</b>	<b>21.939.359,44</b>

#### DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Despesas Correntes	R\$	30.861.613,13
(+) Despesas de Capital (Exceto VII)	R\$	0,00
<b>(=) Subtotal das Despesas (VI)</b>	<b>R\$</b>	<b>30.861.613,13</b>
(+) Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)	R\$	0,00
<b>(=) Total com Refinanciamento (VIII = VI + VII)</b>	<b>R\$</b>	<b>30.861.613,13</b>
(+) Transferências Financeiras Concedidas (IX)	R\$	0,00
<b>(=) Total da Despesa Realizada (X = VIII + IX)</b>	<b>R\$</b>	<b>30.861.613,13</b>

#### RESULTADO ORÇAMENTÁRIO LIQUIDADO (V - X) - DÉFICIT

R\$ -8.922.253,69

O Déficit representa 40,67% Execução Orçamentária Liquidada:

# Instituto de Previdência do Município de Barretos

## ANÁLISE DO BALANÇO GERAL

EM 31/03/2026

Pág.: 4

ISOLADO: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

### 1.4. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PAGO DE 2026

#### RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Receitas Correntes	R\$	21.939.359,44
(+) Receitas de Capital (Exceto II)	R\$	0,00
<b>(=) Subtotal das Receitas (I)</b>	<b>R\$</b>	<b>21.939.359,44</b>
(+) Refinanciamento (II)	R\$	0,00
<b>(=) Total com Refinanciamento (III = I + II)</b>	<b>R\$</b>	<b>21.939.359,44</b>
(+) Transferências Financeiras Recebidas (IV)	R\$	0,00
<b>(=) Total da Receita Arrecadada (V = III + IV)</b>	<b>R\$</b>	<b>21.939.359,44</b>

#### DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Despesas Correntes	R\$	20.958.962,65
(+) Despesas de Capital (Exceto VII)	R\$	0,00
<b>(=) Subtotal das Despesas (VI)</b>	<b>R\$</b>	<b>20.958.962,65</b>
(+) Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)	R\$	0,00
<b>(=) Total com Refinanciamento (VIII = VI + VII)</b>	<b>R\$</b>	<b>20.958.962,65</b>
(+) Transferências Financeiras Concedidas (IX)	R\$	0,00
<b>(=) Total da Despesa Realizada (X = VIII + IX)</b>	<b>R\$</b>	<b>20.958.962,65</b>

**RESULTADO ORÇAMENTÁRIO PAGO (V - X) - SUPERÁVIT** R\$ 980.396,79

O Superávit representa 4,68% Execução Orçamentária Paga.

**Instituto de Previdência do Município de Barretos**  
**ANÁLISE DO BALANÇO GERAL**

EM 31/03/2026

Pág.: 5

ISOLADO: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

**2. BALANÇO FINANCEIRO - EMPENHADO DE 2026**

**INGRESSOS**

**RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS**

(+) Ordinária	R\$	21.939.359,44
(+) Vinculada	R\$	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	R\$	0,00
<b>(=) SUBTOTAL (I)</b>	<b>R\$</b>	<b>21.939.359,44</b>
(+) Transferências Financeiras Recebidas (II)	R\$	0,00
(+) Recebimentos Extraorçamentários (III)	R\$	12.004.311,21
(+) Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	R\$	32.092.157,46
<b>(=) TOTAL (V = I + II + III + IV)</b>	<b>R\$</b>	<b>66.035.828,11</b>

**DISPÊNDIOS**

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**

(+) Ordinária	R\$	20.006.416,39
(+) Vinculada	R\$	0,00
<b>(=) SUBTOTAL (VI)</b>	<b>R\$</b>	<b>20.006.416,39</b>
(+) Transferências Financeiras Concedidas (VII)	R\$	0,00
(+) Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	R\$	3.314.801,08
(+) Saldo em Espécie do Exercício Atual (IX)	R\$	37.486.795,18
<b>(=) TOTAL (X = VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>R\$</b>	<b>60.808.012,65</b>

DIFERENÇA VERIFICADA

5.227.815,46

# Instituto de Previdência do Município de Barretos

## ANÁLISE DO BALANÇO GERAL

EM 31/03/2026

Pág.: 6

ISOLADO: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

### 3. DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DE 2026

#### 3.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

##### VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

(+) Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	R\$	607.403,50
(+) Contribuições	R\$	13.458.108,31
(+) Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	R\$	0,00
(+) Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	R\$	560.598,79
(+) Transferências e Delegações Recebidas	R\$	0,00
(+) Valorização e Ganhos com Ativos	R\$	250.453,46
(+) Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	R\$	570.118,77
<b>(=) TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>R\$</b>	<b>15.446.682,83</b>

##### VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

(-) Pessoal e Encargos	R\$	238.046,18
(-) Benefícios Previdenciários e Assistenciais	R\$	19.296.074,48
(-) Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	R\$	54.918,52
(-) Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	R\$	45.644,78
(-) Transferências e Delegações Concedidas	R\$	0,00
(-) Desvalorização e Perdas de Ativos	R\$	4.827,28
(-) Tributárias	R\$	0,00
(-) Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	R\$	12.946,84

**(=) TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** **R\$** **19.652.458,08**

**RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO - DÉFICIT** **R\$** **-4.205.775,25**

#### 3.2 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

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

FIORILLI SOFTWARE LTDA

Av. Marginal, 65 - Distrito Industrial - Bálsamo/SP - CEP 15140-000

(17) 3264-9000 - www.fiorilli.com.br - fiorilli@fiorilli.com.br

**Instituto de Previdência do Município de Barretos**  
**ANÁLISE DO BALANÇO GERAL**

EM 31/03/2026

Pág.: 7

ISOLADO: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

**4. BALANÇO PATRIMONIAL DE 2026**

**ATIVO**

**ATIVO CIRCULANTE**

(+) Caixa e Equivalentes de Caixa	R\$	6.462.589,20
(+) Créditos a Curto Prazo	R\$	88.602.123,14
(+) Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	R\$	4.435.042,83
(+) Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	R\$	10.273.864,56
(+) Estoques	R\$	0,00
(+) VPD Pagas Antecipadamente	R\$	0,00
<b>(=) TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE (I)</b>	<b>R\$</b>	<b>109.773.619,73</b>

**ATIVO NÃO CIRCULANTE**

(+) Créditos a Longo Prazo	R\$	452.678.160,23
(+) Investimentos	R\$	0,00
(+) Imobilizado	R\$	179.943,44
(+) Intangível	R\$	0,00
<b>(=) TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE (II)</b>	<b>R\$</b>	<b>452.858.103,67</b>

**(=) TOTAL DO ATIVO (III = I + II)** **R\$ 562.631.723,40**

**PASSIVO**

**PASSIVO CIRCULANTE**

(-) Obrig. Trabalhistas, Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	R\$	9.764.750,96
(-) Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	R\$	0,00
(-) Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	R\$	4.423.047,48
(-) Obrigações Fiscais a Curto Prazo	R\$	0,00
(-) Obrigações de Repartição e Outros Entes	R\$	0,00
(-) Provisões a Curto Prazo	R\$	0,00
(-) Demais Obrigações a Curto Prazo	R\$	414.456,65
<b>(=) TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE (IV)</b>	<b>R\$</b>	<b>14.602.255,09</b>

**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**

(-) Obrig. Trabalhistas, Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo	R\$	0,00
(-) Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	R\$	0,00
(-) Fornecedores a Longo Prazo	R\$	16.686,72
(-) Obrigações Fiscais a Longo Prazo	R\$	0,00
(-) Provisões a Longo Prazo	R\$	1.273.797.386,21
(-) Demais Obrigações a Longo Prazo	R\$	0,00
(-) Resultado Diferido	R\$	0,00
<b>(=) TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE (V)</b>	<b>R\$</b>	<b>1.273.814.072,93</b>

FIORILLI SOFTWARE LTDA

Av. Marginal, 65 - Distrito Industrial - Bálsamo/SP - CEP 15140-000

(17) 3264-9000 - www.fiorilli.com.br - fiorilli@fiorilli.com.br

**Instituto de Previdência do Município de Barretos**  
**ANÁLISE DO BALANÇO GERAL**  
EM 31/03/2026

Pág.: 8

<b>(=) TOTAL DO PASSIVO (VI = IV + V)</b>	<b>R\$</b>	<b>1.288.416.328,02</b>
<b>(=) TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 2026 - DÉFICIT (VII = III - VI)</b>	<b>R\$</b>	<b>-725.784.604,62</b>
ATIVO FINANCEIRO	R\$	41.921.838,01
ATIVO PERMANENTE	R\$	520.709.885,39
PASSIVO FINANCEIRO	R\$	14.974.463,99
PASSIVO PERMANENTE	R\$	1.273.814.072,93
<b>COMPENSAÇÕES</b>		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	R\$	0,00
Saldo dos Atos Potenciais Passivos	R\$	375.300,92



# Instituto de Previdência do Município de Barretos

## ANÁLISE DO BALANÇO GERAL

EM 31/03/2026

Pág.: 9

ISOLADO: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

### 5. BALANÇO PATRIMONIAL DE 2025

#### ATIVO

##### ATIVO CIRCULANTE

(+) Caixa e Equivalentes de Caixa	R\$	3.112.767,71
(+) Créditos a Curto Prazo	R\$	88.602.123,14
(+) Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	R\$	4.435.042,83
(+) Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	R\$	9.254.607,07
(+) Estoques	R\$	0,00
(+) VPD Pagas Antecipadamente	R\$	0,00
<b>(=) TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE (I)</b>	<b>R\$</b>	<b>105.404.540,75</b>

##### ATIVO NÃO CIRCULANTE

(+) Créditos a Longo Prazo	R\$	452.678.160,23
(+) Investimentos	R\$	0,00
(+) Imobilizado	R\$	180.275,82
(+) Intangível	R\$	0,00
<b>(=) TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE (II)</b>	<b>R\$</b>	<b>452.858.436,05</b>

<b>(=) TOTAL DO ATIVO (III = I + II)</b>	<b>R\$</b>	<b>558.262.976,80</b>
--	------------	-----------------------

#### PASSIVO

##### PASSIVO CIRCULANTE

(-) Obrig. Trabalhistas, Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	R\$	49.410,48
(-) Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	R\$	0,00
(-) Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	R\$	4.430.796,33
(-) Obrigações Fiscais a Curto Prazo	R\$	5.840,12
(-) Obrigações de Repartição e Outros Entes	R\$	0,00
(-) Provisões a Curto Prazo	R\$	0,00
(-) Demais Obrigações a Curto Prazo	R\$	1.558.373,03
<b>(=) TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE (IV)</b>	<b>R\$</b>	<b>6.044.419,96</b>

##### PASSIVO NÃO CIRCULANTE

(-) Obrig. Trabalhistas, Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo	R\$	0,00
(-) Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	R\$	0,00
(-) Fornecedores a Longo Prazo	R\$	0,00
(-) Obrigações Fiscais a Longo Prazo	R\$	0,00
(-) Provisões a Longo Prazo	R\$	1.273.797.386,21
(-) Demais Obrigações a Longo Prazo	R\$	0,00

FIORILLI SOFTWARE LTDA

Av. Marginal, 65 - Distrito Industrial - Bálamo/SP - CEP 15140-000

(17) 3264-9000 - www.fiorilli.com.br - fiorilli@fiorilli.com.br

**Instituto de Previdência do Município de Barretos**  
**ANÁLISE DO BALANÇO GERAL**

EM 31/03/2026

Pág.: 10

(-) Resultado Diferido	R\$	0,00
<b>(=) TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE (V)</b>	<b>R\$</b>	<b>1.273.797.386,21</b>
<b>(=) TOTAL DO PASSIVO (VI = IV + V)</b>	<b>R\$</b>	<b>1.279.841.806,17</b>
<b>(=) TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 2025 - DÉFICIT (VII = III - VI)</b>	<b>R\$</b>	<b>-721.578.829,37</b>
<b>(-) RESULTADO PATRIMONIAL DE 2026 (VIII) - DÉFICIT</b>	<b>R\$</b>	<b>-4.205.775,25</b>
<b>(=) TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 2026 - DÉFICIT (IX = VII + VIII)</b>	<b>R\$</b>	<b>-725.784.604,62</b>
ATIVO FINANCEIRO	R\$	37.308.629,34
ATIVO PERMANENTE	R\$	520.954.347,46
PASSIVO FINANCEIRO	R\$	6.044.419,96
PASSIVO PERMANENTE	R\$	1.273.797.386,21
COMPENSAÇÕES		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	R\$	0,00
Saldo dos Atos Potenciais Passivos	R\$	373.057,64



# Instituto de Previdência do Município de Barretos

## ANÁLISE DO BALANÇO GERAL

EM 31/03/2026

Pág.: 11

ISOLADO: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

### 6. DEMONSTRAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DE 2026

(+) Ativo Financeiro de 2026	R\$	41.921.838,01
(-) Passivo Financeiro de 2026	R\$	14.974.463,99
<b>(=) SUPERÁVIT FINANCEIRO DE 2026</b>	<b>R\$</b>	<b>26.947.374,02</b>

### 7. INFLUÊNCIA DO RESULTADO ORÇAMENTÁRIO SOBRE O RESULTADO FINANCEIRO

(+) Ativo Financeiro de 2025	R\$	37.308.629,34
(-) Passivo Financeiro de 2025	R\$	6.044.419,96
<b>(=) SUPERÁVIT FINANCEIRO DE 2025</b>	<b>R\$</b>	<b>31.264.209,38</b>

#### (-) VARIAÇÕES PASSIVAS EM 2026

Transferências Intragovernamentais	R\$	0,00
Inscrições Independentes da Execução Orçamentária	R\$	0,00
Cancelamentos Independentes da Execução Orçamentária	R\$	0,00

#### **(=) Total das Variações Passivas em 2025**

**R\$ 0,00**

#### (+) VARIAÇÕES ATIVAS EM 2026

Cancelamentos de Restos a Pagar Processados	R\$	0,00
Cancelamentos de Restos a Pagar Não Processados	R\$	0,00
Devolução de Duodécimo	R\$	0,00
Transferências entre Entidades	R\$	0,00
Cancelamentos de Precatórios	R\$	0,00
Inscrições Independentes da Execução Orçamentária	R\$	0,00
Cancelamentos Independentes da Execução Orçamentária	R\$	0,00

#### **(=) Total das Variações Ativas em 2026**

**R\$ 0,00**

#### **(-) DÉFICIT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE 2026**

**R\$ -9.294.462,59**

#### **(=) SUPERÁVIT FINANCEIRO DE 2026**

**R\$ 21.969.746,79**

DIFERENÇA VERIFICADA

4.977.627,23

# Instituto de Previdência do Município de Barretos

## ANÁLISE DO BALANÇO GERAL

EM 31/03/2026

Pág.: 12

ISOLADO: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

### 8. RESULTADOS DO EXERCÍCIO DE 2026

#### 8.1. RESULTADO FINANCEIRO

SUPERÁVIT FINANCEIRO DE 2026	R\$	26.947.374,02
------------------------------	-----	---------------

#### 8.2. RESULTADO ECONÔMICO

RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DE 2026 - DÉFICIT	R\$	-4.205.775,25
--	-----	---------------

#### 8.3. RESULTADO PATRIMONIAL

PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 2026 - DÉFICIT	R\$	-725.784.604,62
--------------------------------------	-----	-----------------



**FUNDOS - INVESTIMENTOS**

NOME DO FUNDO	SALDO ANTERIOR (R\$)	(+) APLICAÇÕES (R\$)	(-) RESGATE (R\$)	(-) RECEBIMENTO DE JUROS (R\$)	(+) REMUNERAÇÃO (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)	RENTABILIDADE (%)
1 BB Previdência RF Fluxo	5.506.712,61	0,00	5.529.637,13	0,00	22.924,52	0,00	1,1438%
2 BB Previdência RF Perfil Sb	0,00	7.099.979,60	0,00	0,00	46.501,19	7.146.480,79	1,2167%
3 BB RF Fluxo Sb	0,00	357.939,47	41.270,59	0,00	2.055,63	318.724,51	1,1720%
4 BB Previdência RF IRF-M1	5.231.104,24	670.000,00	1.428.000,00	0,00	43.655,49	4.516.759,73	0,9813%
5 BB Previdência RF IDKA 2	16.485,86	0,00	0,00	0,00	238,74	16.724,60	1,1012%
6 BB Previdência RF Perfil	99.965,87	0,00	0,00	0,00	1.188,06	101.153,93	1,1884%
7 Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	18.555,92	0,00	69,00	0,00	210,56	18.697,48	1,1355%
8 FI Recuperação Brasil RF LP	10.216,52	0,00	0,00	0,00	-545,34	9.671,18	-5,3400%
9 LME REC Multisetorial IPCA - FIDC Senior	460.020,80	0,00	0,00	0,00	-2.376,07	457.644,73	-0,5165%
10 Títulos Públicos - NTN-C	11.257.952,02	0,00	0,00	0,00	19.546,56	11.277.498,58	
11 Títulos Públicos - NTN-B	8.605.141,44	0,00	0,00	0,00	-92.955,78	8.512.185,66	
<b>SUB TOTAL</b>	<b>31.206.155,28</b>	<b>8.127.919,07</b>	<b>6.998.976,72</b>	<b>-</b>	<b>40.443,56</b>	<b>32.375.541,19</b>	

**CONTAS CORRENTE**

	CONTÁBIL	BANCO
	SALDO ANTERIOR (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)
1 Banco do Brasil - C/c 9.651-2	4.685.052,63	11.754,49
2 Banco do Brasil - C/c 46.178-4	1.755.009,61	0,00
3 Caixa Ec. Federal - C/c 3-1	0,00	0,00
4 Banco Santander - C/C 45-000003-8	22.523,16	12.760,50
5 Banco Bradesco - C/C - 0217618-1	3,80	3,80
6 XP Investimentos - C/C - 81.068-6	0,00	0,00
<b>SUB TOTAL</b>	<b>6.462.589,20</b>	<b>24.518,79</b>

TOTAL (Aplicações + Conta Corrente)	Anterior	Atual
	<b>37.668.744,48</b>	<b>32.400.059,98</b>

Caio Renan de Souza Godoy  
 Diretor Presidente  
 Frederico Alves de Paula  
 Diretor de Administração e Finanças  
 Adriano Tamburus  
 Chefe de Contabilidade  
 CRC 094994/O-8-T-5P

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

Mês/Ano

03/2026



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\$ 5.506.712,61	R\$ 0,00	R\$ 5.529.637,13	R\$ 0,00	0,0000%	R\$ 22.924,52
63.197.387/0001-38 - BB PREV FLUXO SOBERANO RF CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	R\$ 0,00	R\$ 357.939,47	R\$ 41.270,59	R\$ 318.724,51	0,9845%	R\$ 2.055,63
13.322.205/0001-35 - BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 16.485,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.724,60	0,0517%	R\$ 238,74
11.328.882/0001-35 - BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 5.231.104,24	R\$ 670.000,00	R\$ 1.428.000,00	R\$ 4.516.759,73	13,9511%	R\$ 43.655,49
13.077.418/0001-49 - BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	R\$ 99.965,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 101.153,93	0,3124%	R\$ 1.188,06
63.197.167/0001-04 - BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	R\$ 0,00	R\$ 7.099.979,60	R\$ 0,00	R\$ 7.146.480,79	22,0737%	R\$ 46.501,19
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\$ 18.555,92	R\$ 0,00	R\$ 69,00	R\$ 18.697,48	0,0578%	R\$ 210,56
10.740.670/0001-06 - FI CAIXA BRASIL IRF-M1 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	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0000%	R\$ 0,00

Fundo	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Participação	Retorno R\$
REFERENCIADO DI LONGO PRAZO						
11.902.276/0001-81 - FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	R\$ 10.216,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.671,18	0,0299%	-R\$ 545,34
12.440.789/0001-80 - LEME MULTISETORIAL IPCA - FI EM DIREITOS CREDITORIOS	R\$ 460.020,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 457.644,73	1,4136%	-R\$ 2.376,07

## TÍTULOS PÚBLICOS

Fundo	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Participação	Retorno R\$	Retorno %
66.998.014/0001-54 - NTN-B20450515	R\$ 8.605.141,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.512.185,66	26,2920%	- R\$ 92.955,78	-1,0802%
22.375.276/0001-97 - NTN-C 20310101	R\$ 11.257.952,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.277.498,58	34,8334%	R\$ 19.546,56	0,1736%

Tipo	Saldo anterior	Total aplicações	Total resgates	Saldo atual	Total retorno	Total retorno %	Total retorno efetivo
RENDA FIXA	R\$ 11.343.061,82	R\$ 8.127.919,07	R\$ 6.998.976,72	R\$ 12.585.856,95	R\$ 113.852,78	0,4125%	0,5847%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 19.863.093,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.789.684,24	- R\$ 73.409,22	-0,2235%	-0,3696%
Totais	R\$ 31.206.155,28	R\$ 8.127.919,07	R\$ 6.998.976,72	R\$ 32.375.541,19	R\$ 40.443,56	0,1890%	0,1028%

## Facilitador - CADPREV

10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	
Saldo na data: R\$0,00	Data do saldo: 31/03/26
PL do fundo: R\$10.665.870.719,95	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\$4,379161000
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\$18.697,48	Data do saldo: 31/03/26
PL do fundo: R\$1.406.756.650,02	Quantidade de cotas: 6086,72592
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\$3,071843000
Limite Cumulativo: 0,05775%	
Dados bancários: Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 0288 Conta: 003-1 / 575271049-5	

03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	
Saldo na data: R\$0,00	Data do saldo: 31/03/26
PL do fundo: R\$23.827.670.651,98	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\$6,561629000
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\$0,00	Data do saldo: 31/03/26
PL do fundo: R\$2.786.175.072,13	Quantidade de cotas: 0,00
Tipo: Fundo de Investimento	
Resolução: Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	Benchmark: CDI
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$3,486505246
Limite Cumulativo: 0,00%	
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\$457.644,73	Data do saldo: 31/03/26
PL do fundo: R\$62.510.112,99	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\$0,320210660
Limite Cumulativo: 1,41355%	
Dados bancários: Banco: RJI Agência: Conta:	

11.902.276/0001-81 - FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO	
Saldo na data: R\$9.671,18	Data do saldo: 31/03/26
PL do fundo: R\$2.415.883,81	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\$0,018234700
Limite Cumulativo: 0,02987%	
Dados bancários: Banco: INTRADER Agência: Conta:	

15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	
Saldo na data: R\$0,00	Data do saldo: 31/03/26
PL do fundo: R\$45.896.546,75	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\$4,253002306
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\$4.516.759,73	Data do saldo: 31/03/26
PL do fundo: R\$11.715.409.297,51	Quantidade de cotas: 993272,41183
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\$4,547352440
Limite Cumulativo: 13,95115%	
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\$16.724,60	Data do saldo: 31/03/26
PL do fundo: R\$4.157.929.258,75	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\$4,537090073
Limite Cumulativo: 0,05166%	
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\$101.153,93	Data do saldo: 31/03/26
PL do fundo: R\$21.759.398.609,99	Quantidade de cotas: 25152,9674
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\$4,021550579
Limite Cumulativo: 0,31244%	
Dados bancários: Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 31-0 Conta: 9651-2	

66.998.014/0001-54 - NTN-B20450515	
Saldo na data: R\$8.512.185,66	Data do saldo: 31/03/26
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\$4.172,640031000
Limite Cumulativo: 26,29203%	
Dados bancários: Banco: CAIXA FEDERAL Agência: Conta:	

22.375.276/0001-97 - NTN-C 20310101	
Saldo na data: R\$11.277.498,58	Data do saldo: 31/03/26
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\$7.563,714676000
Limite Cumulativo: 34,83339%	
Dados bancários: Banco: CAIXA Agência: Conta:	

63.197.167/0001-04 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	
Saldo na data: R\$7.146.480,79	Data do saldo: 31/03/26
PL do fundo: R\$837.665.327,38	Quantidade de cotas: 6995828,25719
Tipo:	
Resolução: Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Benchmark: CDI
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$1,021534624
Limite Cumulativo: 22,0737%	
Dados bancários: Banco: 001 Agência: 31-0 Conta: 46178-4	

63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	
Saldo na data: R\$318.724,51	Data do saldo: 31/03/26
PL do fundo: R\$2.396.189.246,55	Quantidade de cotas: 312670,29585
Tipo:	
Resolução: Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Benchmark: CDI
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$1,019362947
Limite Cumulativo: 0,98446%	
Dados bancários: Banco: 001 Agência: 31-0 Conta: 46178-4	

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

Ano

2026



Mês	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno R\$	Efetivo %	Meta %	At %
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%	85
FEVEREIRO	R\$ 39.007.340,62	R\$ 1.912.000,00	R\$ 10.058.039,06	R\$ 31.206.155,28	R\$ 344.853,72	0,8428%	1,1463%	73
MARÇO	R\$ 31.206.155,28	R\$ 8.127.919,07	R\$ 6.998.976,72	R\$ 32.375.541,19	R\$ 40.443,56	0,1028%	1,3271%	7,7

	Total aplicações	Total Resgates	Total retorno R\$	Efetivo %	Meta %	Atingimento %
Total	R\$ 19.905.618,37	R\$ 18.563.643,50	R\$ 664.251,13	1,64%	3,28%	50,15%

# 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\$ 107.097,90	R\$ 7.208.366,86	R\$ 0,00 i	R\$ 92.449,27	1,2991%
63.197.387/0001-38	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	R\$ 0,00	R\$ 357.939,47	R\$ 82.541,18	R\$ 321.255,5912 i	R\$ 45.857,3012	0,0000%
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\$ 16.897,25847 i	R\$ 790,98847	4,9110%
11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	R\$ 1.246.263,05 i	R\$ 24.424.000,00	R\$ 27.228.000,00	R\$ 4.552.871,97954 i	R\$ 6.110.608,92954	23,8042%
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\$ 102.018,78259 i	-R\$ 181.443,66741	-9,2543%
63.197.167/0001-04	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	R\$ 0,00	R\$ 7.099.979,60	R\$ 0,00	R\$ 7.207.620,2207 i	R\$ 107.640,6207	0,0000%
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\$ 207,00	R\$ 18.849,81717 i	R\$ 734,0703	4,0063%
10.740.670/0001-06	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	-R\$ 0,00177 i	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 0,00185 i	-R\$ 0,00008	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\$ 0,00403 i	-R\$ 0,00016	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\$ 8.315,9599 i	-R\$ 801,92854	-8,7952%
12.440.789/0001-80	LEME MULTISETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	R\$ 464.511,96921 i	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 457.644,72562 i	-R\$ 6.867,24359	-1,4784%

CNPJ fundo	Nome fundo	Saldo inicial	Aplicações	Resgates	Saldo final	Retorno R\$	Retorno %
66.998.014/0001-54	NTN-B20450515	R\$ 8.343.627,34191 i	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.512.185,65907 i	R\$ 168.558,31716	2,0202%
22.375.276/0001-97	NTN-C 20310101	R\$ 11.701.883,52435 i	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.277.498,58435 i	-R\$ 424.384,94	-3,6267%

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

Mês/Ano

03/2026



Fundo	Benchmark	Mês	Ano	Últimos 3 Meses	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses	Últimos 24 Meses
13.077.415/0001-05 - BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	0,4163%	0,0242%	0,0242%	0,0556%	0,1157%	0,0000%
13.322.205/0001-35 - BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	IDKA 2	1,4481%	0,0379%	0,0379%	0,0683%	0,1183%	0,0000%
11.328.882/0001-35 - BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	IRF-M 1	0,7397%	0,0151%	0,0151%	0,0393%	0,0996%	0,0000%
13.077.418/0001-49 - BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	CDI	1,1884%	0,0237%	0,0237%	0,0471%	0,0786%	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%
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CDI	1,1347%	0,0315%	0,0315%	0,0543%	0,1000%	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%
11.902.276/0001-81 - FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	IMA-B	-5,3379%	0,0730%	0,0730%	-0,0394%	-0,2486%	0,0000%
12.440.789/0001-80 - LEME MULTISSETORIAL IPCA - FI EM DIREITOS CREDITORIOS	FIDC	-0,5166%	-0,0149%	-0,0149%	-0,0448%	-0,0155%	0,0000%
66.998.014/0001-54 - NTN-B20450515	NTN-B	-1,0803%	0,0204%	0,0204%	0,0595%	0,1291%	0,0000%
22.375.276/0001-97 - NTN-C 20310101	NTN-C	0,1736%	0,0117%	0,0117%	0,0197%	-0,0024%	0,0000%
63.197.387/0001-38 - BB PREV FLUXO SOBERANO RF CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	CDI	0,5742%	0,0057%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
63.197.167/0001-04 - BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	CDI	0,6549%	0,0065%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%

Rentabilidade Média		0,10%	1,64%	1,64%	3,94%	7,17%	0%
---------------------	--	-------	-------	-------	-------	-------	----

IPCA+5.45%		1,32%	3,28%	3,28%	5,29%	9,81%	22,14%
Resultado em relação a meta		7,74%	50,17%	50,17%	74,61%	73,11%	0%





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone/Fax: (17) 3322-8358

Av. Tinha e Três, 846 - Barretos - CEP 14.700-192 - Barretos - SP  
LE MUNICIPAL Nº 205 de 08-11-2004 - CNPJ nº 08.008.016/000154

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

Março 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	0,00%	746	0,00	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 0,00	B	Fundo de Investimento	1,00%
63.197.387/0001-38	BB PREV FLUXO SOBERANO RF CUR	0	0,98%	554	0,01	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 318.562,65	B		0,20%
13.322.205/0001-35	BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	1	0,05%	642	0,00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 16.724,50	M	Fundo de Investimento	0,20%
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	0	13,95%	1.206	0,04	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 4.516.759,73	B	Fundo de Investimento	0,20%
13.077.418/0001-49	BB PREV RF REFERENCIADO DI LONG	0	0,31%	1.270	0,00	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 101.153,93	B	Fundo de Investimento	0,20%
63.197.167/0001-04	BB PREV RF REFERENCIADO DI LONG	0	22,07%	182	0,85	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 7.146.480,79	A		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	0,06%	374	0,00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 18.697,47	B	Fundo de Investimento	0,80%
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	0	0,00%	1.147	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%	1.272	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	0,03%	19	0,40	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 9.671,18	A	Fundo de Investimento	1,25%
12.440.789/0001-80	LEME MULTISSETORIAL IPCA - FI EM DI	1260	1,41%	71	0,73	FIDC Senior - Art. 7º, V, "a"	R\$ 457.644,73	A	Fundo de Investimento	1,50%



66.998.014/0001-54	NTN-B20450515	0	26,29%	1	0,00	TP de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	R\$ 8.512.185,66	A	Fundo de Investimento	0,20%
22.375.276/0001-97	NTN-C 20310101	0	34,83%	1	0,00	TP de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	R\$ 11.277.498,57	A	Fundo de Investimento	0,20%

do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"

R\$ 32.375.379,31

### Retorno do mês

Nome Fundo	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Saldo Final	Rentabilidade	Efetivo	Bench.
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EI	R\$ 5.506.712,61	R\$ 0	R\$ 5.529.637,13	R\$ 0	R\$ 22.924,52	0,4163%	CDI
BB PREV FLUXO SOBERANO RF C	R\$ 0	R\$ 357.939,47	R\$ 41.270,59	R\$ 318.724,51	R\$ 2.055,63	0,5742%	CDI
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 16.485,86	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 16.724,60	R\$ 238,74	1,4481%	IDKA 2
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F	R\$ 5.231.104,24	R\$ 670.000,00	R\$ 1.428.000,00	R\$ 4.516.759,73	R\$ 43.655,49	0,7397%	IRF-M 1
BB PREV RF REFERENCIADO DI LI	R\$ 99.965,87	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 101.153,93	R\$ 1.188,06	1,1884%	CDI
BB PREV RF REFERENCIADO DI LI	R\$ 0	R\$ 7.099.979,60	R\$ 0	R\$ 7.146.480,79	R\$ 46.501,19	0,6549%	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\$ 18.555,92	R\$ 0	R\$ 69,00	R\$ 18.697,48	R\$ 210,56	1,1347%	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\$ 10.216,52	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 9.671,18	R\$ -545,34	-5,3379%	IMA-B
LEME MULTISSETORIAL IPCA - FI EI	R\$ 460.020,80	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 457.644,73	R\$ -2.376,07	-0,5166%	FIDC
NTN-B20450515	R\$ 8.605.141,44	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 8.512.185,66	R\$ -92.955,78	-1,0803%	NTN-B
NTN-C 20310101	R\$ 11.257.952,02	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 11.277.498,58	R\$ 19.546,56	0,1736%	NTN-C
Total	31.206.155,28	8.127.919,07	6.998.976,72	32.375.541,19	40.443,56	0,1028%	

*[Handwritten signature]*



### Enquadramentos

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

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
NTN-B20450515	R\$ 8.512.185,66	2.040,00	565,90700%	0,00	26,29%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20%	Enquadrado
NTN-C 20310101	R\$ 11.277.498,58	1.491,00	858,43500%	0,00	34,83%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20%	Enquadrado
					<b>61,13%</b>	<b>Saldo do grupo: R\$ 19.789.684,24</b>	

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

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV FLUXO SOBERANO RF CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	R\$ 16.724,60	3,686,19	0,00040%	4.157.929,258,75	0,05%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20%	Enquadrado
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 4.516.759,73	993,272,41	0,03855%	11.715.409,297,51	13,95%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20%	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	R\$ 7.146.480,79	6,995,828,26	0,85314%	837.665,327,38	22,07%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20%	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	R\$ 0,00	0,00	0,000000%	45.896,546,75	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	0,000000%	10.665,870,719,95	0,00%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20%	Enquadrado
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 18.697,48	6,086,73	0,001333%	1.406,756,650,02	0,06%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20%	Enquadrado
					<b>37,12%</b>	<b>Saldo do grupo: R\$ 12.017.387,11</b>	



Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	% Carteira: :		Limites	Situação
				P. Liq.	% Carteira		
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 0,00	0,00	0,000000%	2.796,175,072,13	0,00%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	R\$ 101.153,93	26.152,97	0,000046%	21.759,398,609,99	0,31%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 0,00	0,00	0,000000%	23.827,670,651,98	0,00%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	R\$ 9.671,18	530,372,51	0,400322%	2.415,883,81	0,03%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,40%	Enquadrado
				Saldo do grupo: R\$ 110.825,11			

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

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	% Carteira: :		Limites	Situação
				P. Liq.	% Carteira		
LEME MULTISSETORIAL IPCA - FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS	R\$ 457.644,73	1.429,198,91	0,73211%	62.510,112,99	1,41%	Lim. Res.: 5,00% Lim. Pol.: 5,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,73%	Enquadrado
				Saldo do grupo: R\$ 457.644,73			



### Enquadramento por Benchmark

CDI % Carteira: 23,43% Saldo do grupo: R\$ 7.585.056,71

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST	R\$ 18.697,48	6,086.73	0,00	0,06	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00%	Enquadrado
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF					Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	
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%	Enquadrado
					Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00%	Enquadrado
					Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	R\$ 101.153,93	25.152.97	0,00	0,31	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00%	Enquadrado
					Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	R\$ 7.146.480,79	6.995.828,26	0,85	22,07	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00%	Enquadrado
					Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	
BB PREV FLUXO SOBERANO RF CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	R\$ 318.724,51	312.670,30	0,01	0,98	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00%	Enquadrado
					Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	

FIDC % Carteira: 1,41% Saldo do grupo: R\$ 457.644,73

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
LEME MULTISSETORIAL IPCA - FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS	R\$ 457.644,73	1.429.198,91	0,73	1,41	Lim. Res.: 5,00% Lim. Pol.: 5,00%	Enquadrado
					Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 5,00%	

IDKA 2 % Carteira: 0,05% Saldo do grupo: R\$ 16.724,60

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação



BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 16.724,60	3,686.19	0,00	0,05	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
-------------------------------	---------------	----------	------	------	--	------------

IMA-B % Carteira: 0,03% Saldo do grupo: R\$ 9.671,18

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	R\$ 9.671,18	530,372.51	0,40	0,03	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado

IPCA % Carteira: 0,00% Saldo do grupo: R\$ 0,00

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

IRF-M 1 % Carteira: 13,95% Saldo do grupo: R\$ 4.516.759,73

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\$ 4.516.759,73	993,272.41	0,04	13,95	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

NTN-B % Carteira: 26,29% Saldo do grupo: R\$ 8.512.185,66

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
NTN-B20450515	R\$ 8.512.185,66	2,040.00	218,565.91	26,29	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS  
FundFac (17) 3323-8388  
Av. Itaja e Tala, 146 - Bairro - CEP: 13.061-982 - Barretos - SP  
Atendimento: (17) 3323-8388 / 3323-8389

Ciente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

CNPJ: 66.998.014/0001-54

NTN-C

% Carteira: 34,83%

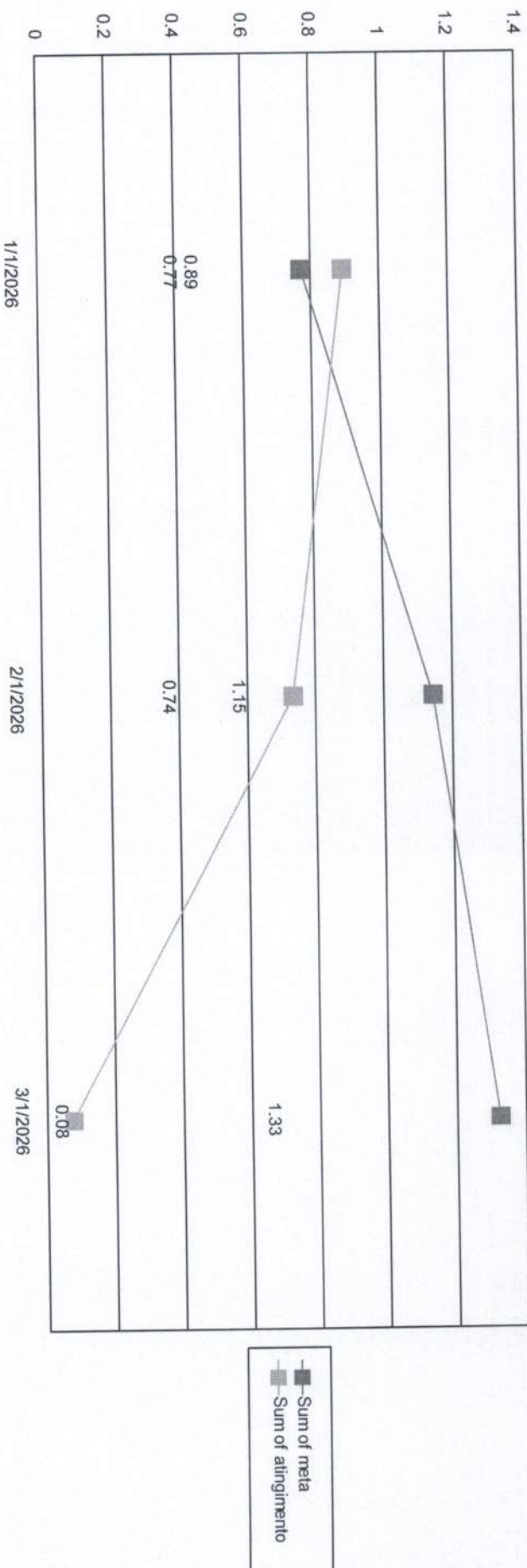
Saldo do grupo: R\$ 11.277.498,58

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	% PL	% Carteira	Limites	Situação
NTN-C 20310101	R\$ 11.277.498,58	1.491,00	749,858,44	34,83	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado



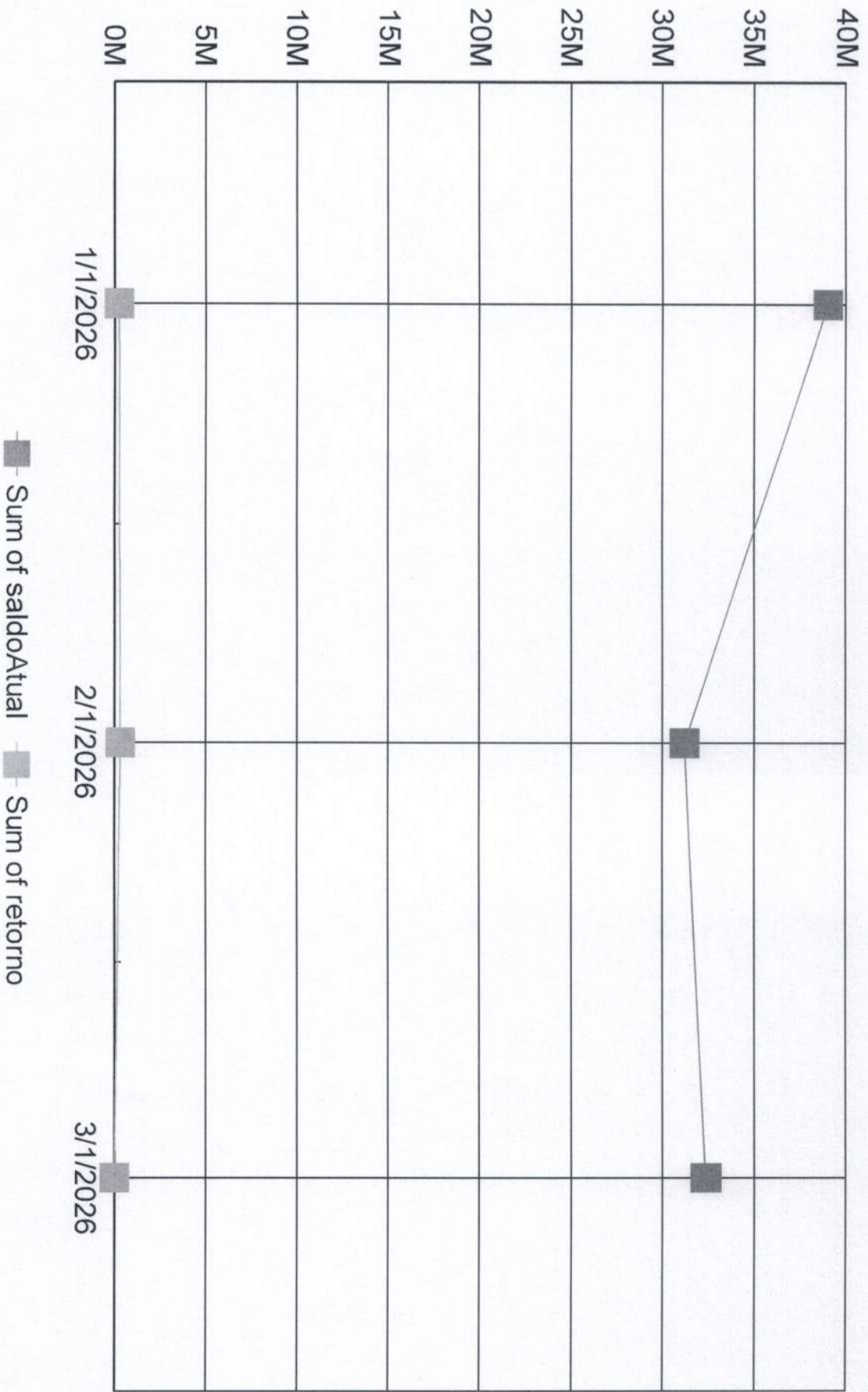
Período	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno R\$	Retorno %	Meta	Atingimento
Janeiro	R\$ 30.369.315,19	R\$ 9.865.699,30	R\$ 1.506.627,72	R\$ 39.007.340,62	R\$ 278.953,85	0,6933%	0,7747	89,4941%
Fevereiro	R\$ 39.007.340,62	R\$ 1.912.000,00	R\$ 10.058.039,06	R\$ 31.206.155,28	R\$ 344.853,72	0,8428%	1,1463	73,5204%
Março	R\$ 31.206.155,28	R\$ 8.127.919,07	R\$ 6.998.976,72	R\$ 32.375.541,19	R\$ 40.443,56	0,1028%	1,3271	7,7478%
<b>Total</b>		19,905,618,37	18,563,643,50		664,251,13	1,6463%	3,2826%	50,1532%

**Meta x Atingimento**





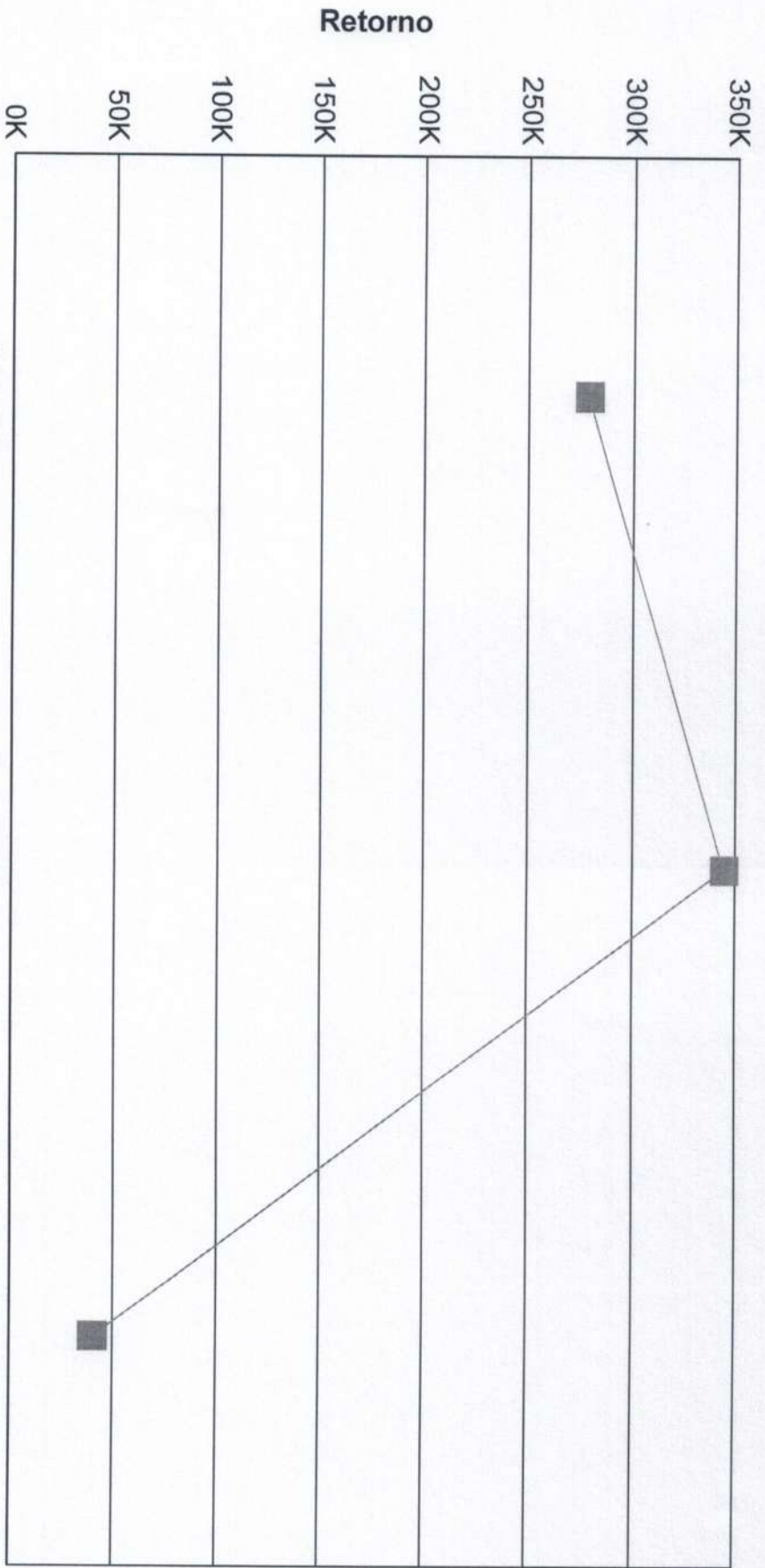
### Evolução do patrimônio



18



### Retorno Mensal

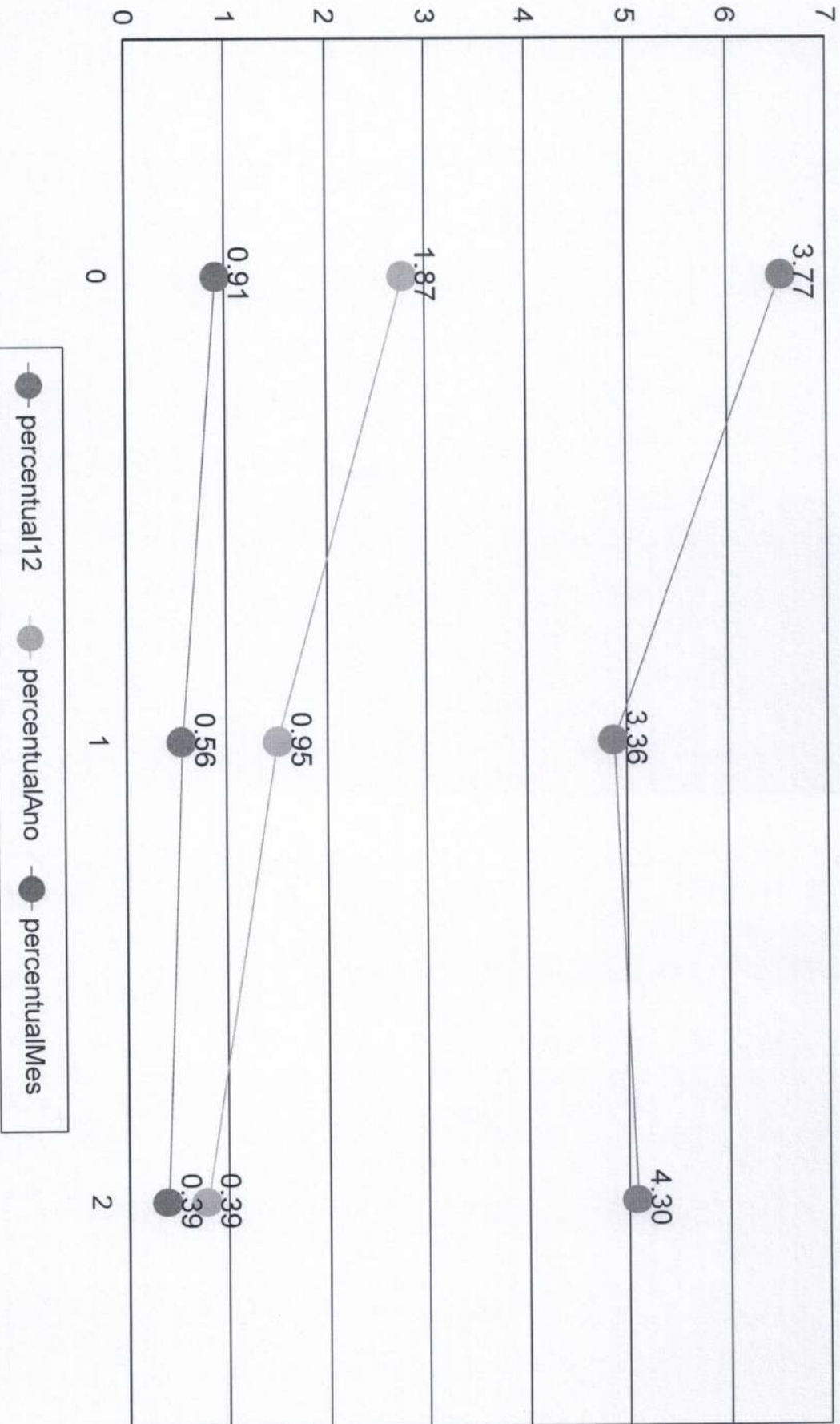


2/1/2026  
Período



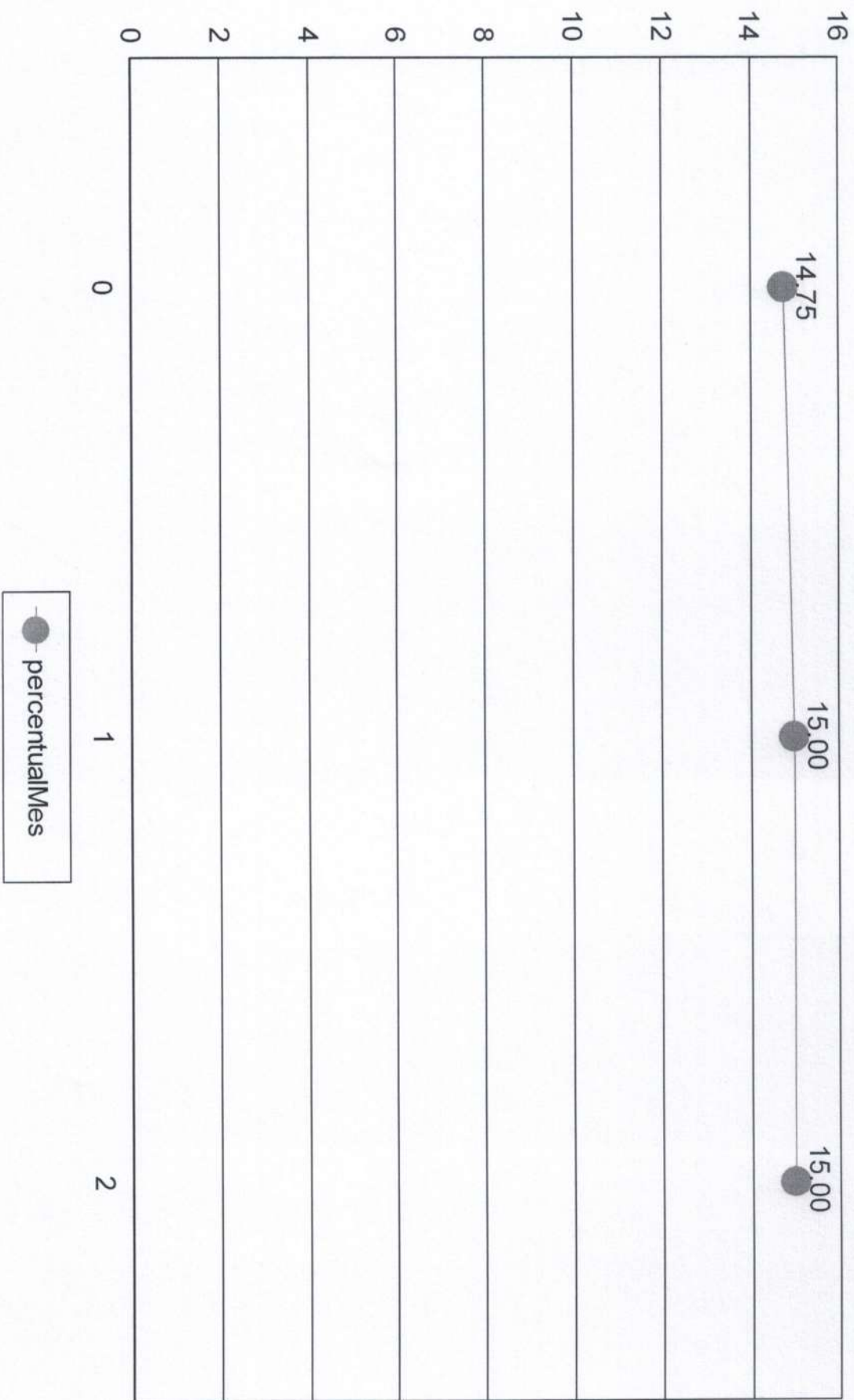


# Índices Econômicos - INPC





# 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 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.

**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.

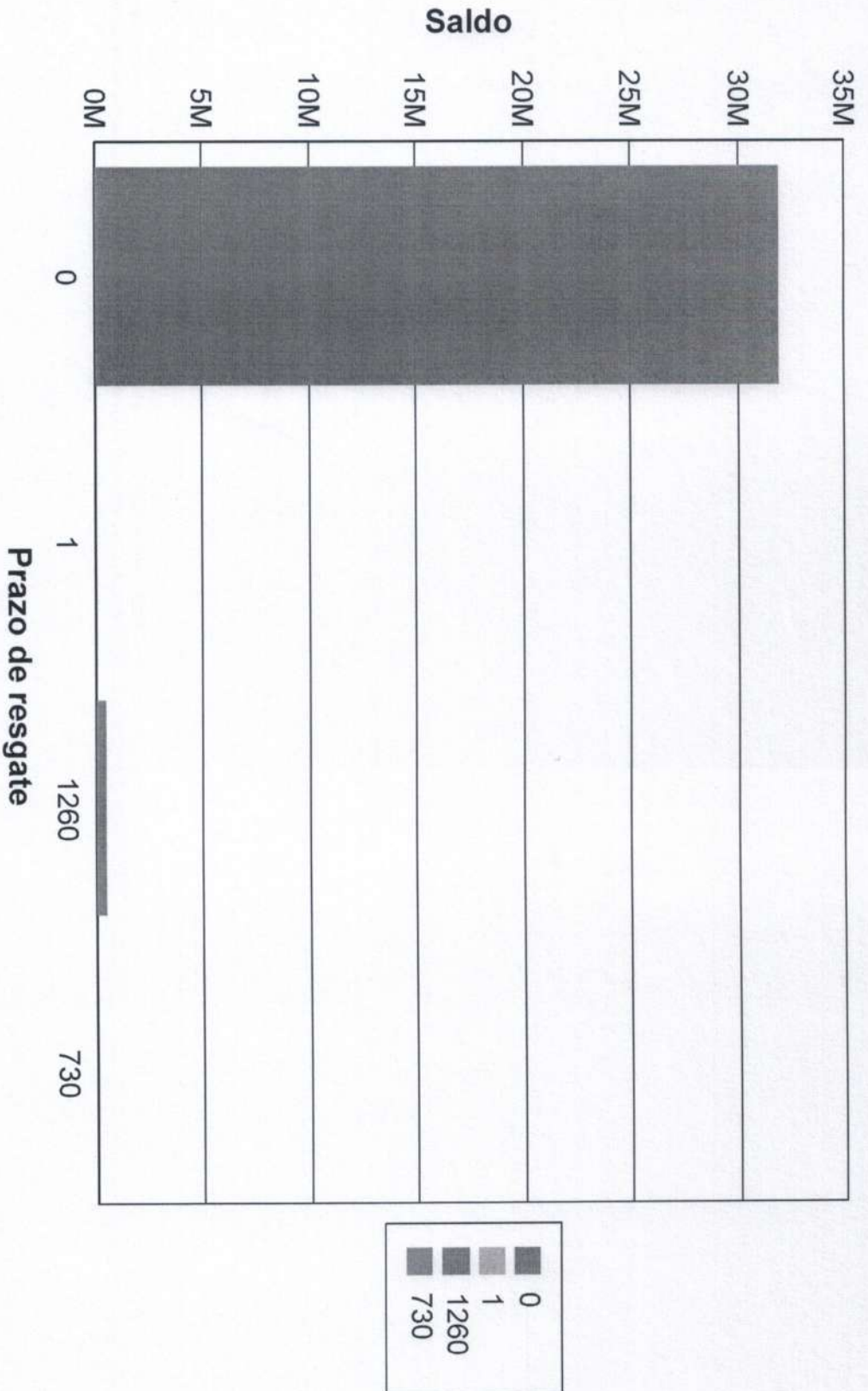
CNPJ	Nome fundo	Benchmark	Sharpe	VAR	VOL3	VOL6	VOL12
------	------------	-----------	--------	-----	------	------	-------

## 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	







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

Mês/Ano

03/2026



Resolução	% Carteira	Saldo do grupo	Situação
(RPPS) - Res. 4.963/2021 - Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	61,125416%	R\$ 19.789.684,24	Enquadrado ✓
(RPPS) - Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	37,118722%	R\$ 12.017.387,11	Enquadrado ✓
(RPPS) - Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	0,342311%	R\$ 110.825,11	Enquadrado ✓
(RPPS) - Res. 4.963/2021 - FIDC Sênior - Art. 7º, V, "a"	1,413551%	R\$ 457.644,73	Enquadrado ✓

## Por benchmark

Benchmark	% Carteira	Saldo do grupo
NTN-C	34,83339%	R\$ 11.277.498,58✓
NTN-B	26,292026%	R\$ 8.512.185,66✓
CDI	23,428355%	R\$ 7.585.056,71✓
IRF-M 1	13,951148%	R\$ 4.516.759,73✓
FIDC	1,413551%	R\$ 457.644,73✓
IDKA 2	0,051658%	R\$ 16.724,60✓
IMA-B	0,029872%	R\$ 9.671,18✓
IPCA	0,0000%	R\$ 0,00✓

## Por administradores

Administrador	% Carteira	Saldo do grupo
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	61,183168%	R\$ 19.808.381,72
30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.	37,373409%	R\$ 12.099.843,56
42.066.258/0001-30 - RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	1,413551%	R\$ 457.644,73
02.671.743/0001-19 - BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA	0,029872%	R\$ 9.671,18

**Saldo da carteira: R\$ 32.375.541,19**