



ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS – IPMB - REALIZADA NO DIA 24 DE JUNHO DE 2026.

Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de junho de 2026, às 10 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) e o 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 maio 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 Maio/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 descapitalização nos investimentos de maio/2026, na casa de (-0,5608%), sendo de R\$32.669.934,48 (maio/2026) e R\$32.854.184,49 (abril/2026), tendo o saldo em contas correntes de R\$4.158,23 (Banco do Brasil 9651-2), R\$6.356,54 (Banco Santander) e R\$3,80 (Bradesco), totalizando o valor em conta corrente de R\$10.528,57-, os conselheiros, perguntaram a situação orçamentária e financeira do IPMB, Adriano Tamburus - Chefe de contabilidade do IPMB, demonstra a situação, orçamentária de receitas de janeiro/2026 R\$7.147.075,77 - fevereiro/2026 R\$8.538.909,47 - março/2026 R\$6.253.374,20 - Abril/2026 R\$10.953.291,55 - maio/2026 R\$10.390.690,37-, totalizando às receitas em R\$43.283.341,36 (arrecadada), despesas empenhadas R\$42.530.966,76-, sendo Janeiro R\$10.012.670,21- fevereiro R\$9.993.746,18- Março/2026 R\$11.227.405-, abril/2026 R\$11.297.144,73 e maio/2026 R\$10.242.256,40, totalizando total de despesas empenhadas de R\$52.773.223,16-, apresentando superavit orçamentário no mês de maio/2026 de R\$148.433,97 na casa de 1,45% e, o déficit acumulado de janeiro/2026 a maio/2026 no valor de R\$9.489.881,80 em 21,93%, o financeiro apresentou de janeiro/2026 a maio/2026 deficit de R\$801.619,85 - 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 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 maio/2026, estão enquadrados em conformidade a resolução 5.272 de 18/12/2025 e a respeito da informação ao CADPREV DAIR de 05/2026, serão postadas na plataforma do cadprev, acrescenta ainda, que o IPMB em seus investimentos, a meta atuarial foi de 1,0258%, ficando positiva em 54,4765% no mês de maio/2026, com isso, no ano de 2026, sendo de janeiro/2026 a maio/2026, a meta atuarial foi de 5,50%, ficando positiva em 78,38%, 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 maio/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, 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\$6.93.350,06 (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 Conselho Fiscal


4. Ana Andréa Borges Celeri - Secretária do Conselho Fiscal


5. Adriano Tamburris - Chefe de Contabilidade do IPMB -

FUNDOS - INVESTIMENTOS

NOME DO FUNDOS	SALDO ANTERIOR (R\$)	PLACACAO (R\$)	(+) RESULTA (R\$)	(-) RECORRETO DE APORO (R\$)	(H) RECORRETO (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)	RENTABILIDADE (%)
1 BB Previdência RF Perfil Soberano	7.487.698,13	274.223,37	77.399,65	0,00	80.234,14	7.764.755,99	1,0655%
2 BB RF Fluxo Soberano	194.065,16	0,00	155.084,40	0,00	846,30	39.827,06	0,9798%
3 BB Previdência RF IRF-M1	4.118.222,98	3.373.725,64	3.521.360,87	0,00	37.816,04	4.008.403,79	1,0438%
4 BB Previdência RF IDKA 2	16.928,76	0,00	0,00	0,00	162,69	17.091,45	0,9610%
5 BB Previdência RF Perfil	102.251,21	0,00	0,00	0,00	1.125,30	103.376,51	1,1005%
6 Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	18.815,21	261.840,72	261.913,72	0,00	315,14	19.057,35	0,9926%
7 FI Recuperação Brasil RF LP	7.920,56	0,00	0,00	0,00	-335,64	7.584,92	-4,2400%
8 LME REC Multisetorial IPCA - FIDC Senior	455.417,11	0,00	0,00	0,00	-2.378,56	453.038,55	-0,5223%
9 Títulos Públicos - NTN-C	11.730.505,90	0,00	0,00	0,00	148.734,30	11.879.240,20	
10 Títulos Públicos - NTN-B	8.722.359,47	0,00	0,00	283.725,64	-61.075,17	8.377.558,66	
11							
SUB TOTAL	32.854.184,49	3.909.789,73	4.015.758,64	283.725,64	205.444,54	32.669.934,48	

CONTAS CORRENTE

	SALDO ANTERIOR (R\$)	CONTÁBIL	BANCO
		SALDO ATUAL (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)
1 Banco do Brasil - C/c 9.651-2	28.069,80	4.158,23	4.158,23
2 Banco do Brasil - C/c 46.178-4	0,00	0,00	0,00
3 Caixa Ec. Federal - C/c 3-1	0,00	0,00	0,00
4 Banco Santander - C/C 45-0000003-8	20.006,89	6.366,54	6.366,54
5 Banco Bradesco - C/C - 0217618-1	3,80	3,80	3,80
6 XP Investimentos - C/C - 81.068-6	0,00	0,00	0,00
SUB TOTAL	48.080,49	10.528,57	10.528,57

TOTAL (Aplicações + Conta Corrente)

Anterior	32.902.264,98	Atual	32.680.463,05
----------	---------------	-------	---------------

Caio Renan de Souza Godoy
Diretor Presidente

Frederico Alves de Paula
Diretor de Administração e Finanças

Adriano Tamburini
Chefe de Contabilidade
CRC 094994/O-8 T-SP

Enquadramentos - Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

Mês/Ano

05/2026



Resolução	% Carteira	Saldo do grupo	Situação
(RPPS) - Res. 4.963/2021 - Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	62,004406%	R\$ 20.256.798,86	Enquadrado ✓
(RPPS) - Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	36,269236%	R\$ 11.849.135,64	Enquadrado ✓
(RPPS) - Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V	0,339644%	R\$ 110.961,43	Enquadrado ✓
(RPPS) - Res. 5.272/2025 - FIDC Sênior - Art. 7º, IX	1,386714%	R\$ 453.038,55	Enquadrado ✓

Por benchmark

Benchmark	% Carteira	Saldo do grupo
NTN-C	36,361384%	R\$ 11.879.240,20✓
NTN-B	25,643023%	R\$ 8.377.558,66✓
CDI	24,263951%	R\$ 7.927.016,91✓
IRF-M1	12,269396%	R\$ 4.008.403,79✓
FIDC	1,386714%	R\$ 453.038,55✓
IDKA 2	0,052316%	R\$ 17.091,45✓
IMA-B	0,023217%	R\$ 7.584,92✓
IPCA	0,0000%	R\$ 0,00✓

Por administradores

Administrador	% Carteira	Saldo do grupo
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62,062739%	R\$ 20.275.856,21 ✓
30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.	36,52733%	R\$ 11.933.454,80 ✓
42.066.258/0001-30 - RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	1,386714%	R\$ 453.038,55 ✓
02.671.743/0001-19 - BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA	0,023217%	R\$ 7.584,92 ✓

Saldo da carteira: R\$ 32.669.934,48**EM BRANCO**

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

Mês/Ano

05/2026



Cadprev

RENDIA 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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0000%	R\$ 0,00
63.197.387/0001-38 - BB PREV FLUXO SOBERANO RF CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	R\$ 194.065,16	R\$ 0,00	R\$ 155.084,40	R\$ 39.827,06	0,1219%	R\$ 846,30
13.322.205/0001-35 - BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 16.928,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.091,45	0,0523%	R\$ 162,69
11.328.882/0001-35 - BB PREV RF IRF-MI TIT. PUB FIC FI	R\$ 4.118.222,98	R\$ 3.373.725,64	R\$ 3.521.360,87	R\$ 4.008.403,79	12,2694%	R\$ 37.816,04
13.077.418/0001-49 - BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	R\$ 102.251,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 103.376,51	0,3164%	R\$ 1.125,30
63.197.367/0001-04 - BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	R\$ 7.487.699,13	R\$ 274.223,37	R\$ 77.399,65	R\$ 7.764.755,99	23,7673%	R\$ 80.234,14
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\$ 18.815,21	R\$ 261.840,72	R\$ 261.913,72	R\$ 19.057,35	0,0583%	R\$ 315,14
10.740.670/0001-06 - FI CAIXA BRASIL IRF-MI 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\$ 7.920,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.584,92	0,0232%	-R\$ 335,64
12.440.789/0001-80 - LEME MULTISSETORIAL IPCA - FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS	R\$ 455.417,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 453.038,55	1,3867%	-R\$ 2.378,56

TÍTULOS PÚBLICOS

Fundo	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Participação	Retorno R\$	Retc %
66.998.014/0001-54 - NTN-B20450515	R\$ 8.722.359,47	R\$ 0,00	R\$ 283.725,64	R\$ 8.377.558,66	25,6430%	-R\$ 61.075,17	-3,9%
22.375.276/0001-97 - NTN-C 20310101	R\$ 11.730.505,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.879.240,20	36,3614%	R\$ 148.734,30	1,26%

Tipo	Saldo anterior	Total aplicações	Total resgates	Saldo atual	Total retorno	Total retorno %	Total retorno efetivo
RENTA FIXA	R\$ 12.401.319,12	R\$ 3.909.789,73	R\$ 4.015.758,64	R\$ 12.413.135,62	R\$ 117.785,41	0,3789%	0,7221%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 20.452.865,37	R\$ 0,00	R\$ 283.725,64	R\$ 20.256.798,86	R\$ 87.659,13	-0,5527%	0,4286%
Totais	R\$ 32.854.184,49	R\$ 3.909.789,73	R\$ 4.299.484,28	R\$ 32.669.934,48	R\$ 205.444,54	-0,1738%	0,5588%

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: 29/05/26
PL do fundo: R\$10.729.069.696,90	Quantidade de cotas: -0,00042
Tipo: Fundo de Investimento	
Resolução: Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	Benchmark: IRF-M 1
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$4,470430000
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\$19.057,35	Data do saldo: 29/05/26
PL do fundo: R\$1.543.199.094,73	Quantidade de cotas: 6080,83792
Tipo: Fundo de Investimento	
Resolução: Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	Benchmark: CDI
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$3,133998000
Limite Cumulativo: 0,05833%	
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: 29/05/26
PL do fundo: R\$23.815.493.942,50	Quantidade de cotas: -0,00061
Tipo: Fundo de Investimento	
Resolução: Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V	Benchmark: CDI
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$6,707103000
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: 29/05/26
PL do fundo: R\$2.277.133.498,93	Quantidade de cotas: 0,00
Tipo: Fundo de Investimento	
Resolução: Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V	Benchmark: CDI
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$3,556763972
Limite Cumulativo: 0,00%	
Dados bancários: Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 31-0 Conta: 46178-4	

12.440.789/0001-80 - LEME MULTISETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
--



Saldo na data: R\$453.038,55	Data do saldo: 29/05/26
PL do fundo: R\$61.880.951,08	Quantidade de cotas: 1429198,90807
Tipo: Fundo de Investimento	
Resolução: Res. 5.272/2025 - FIDC Sênior - Art. 7º, IX	Benchmark: FIDC
Disponibilidade: D+ 1260	Valor cota: R\$0,316987750
Limite Cumulativo: 1,38671%	
Dados bancários: Banco: RJI Agência: Conta:	

11.902.276/0001-81 - FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO	
Saldo na data: R\$7.584,92	Data do saldo: 29/05/26
PL do fundo: R\$1.894.731,31	Quantidade de cotas: 530372,51234
Tipo: Fundo de Investimento	
Resolução: Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V	Benchmark: IMA-B
Disponibilidade: D+ 730	Valor cota: R\$0,014301120
Limite Cumulativo: 0,02322%	
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: 29/05/26
PL do fundo: R\$46.878.394,10	Quantidade de cotas: 0,00
Tipo: Fundo de Investimento	
Resolução: Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	Benchmark: IPCA
Disponibilidade: D+ 1	Valor cota: R\$4,343985165
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\$4.008.403,79	Data do saldo: 29/05/26
PL do fundo: R\$12.021.611.750,73	Quantidade de cotas: 863802,83447
Tipo: Fundo de Investimento	
Resolução: Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	Benchmark: IRF-M I
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$4,640415184
Limite Cumulativo: 12,2694%	
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\$17.091,45	Data do saldo: 29/05/26
PL do fundo: R\$4.473.275.604,44	Quantidade de cotas: 3686,19471
Tipo: Fundo de Investimento	
Resolução: Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	Benchmark: IDKA 2
Disponibilidade: D+ 1	Valor cota: R\$4,636610597
Limite Cumulativo: 0,05232%	

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\$103.376,51	Data do saldo: 29/05/26
PL do fundo: R\$20.495.589.652,69	Quantidade de cotas: 25152,9674
Tipo: Fundo de Investimento	
Resolução: Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V	Benchmark: CDI
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$4,109913269
Limite Cumulativo: 0,31643%	
Dados bancários: Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 31-0 Conta: 9651-2	

66.998.014/0001-54 - NTN-B20450515

Saldo na data: R\$8.377.558,66	Data do saldo: 29/05/26
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\$4.106,646402000
Limite Cumulativo: 25,64302%	
Dados bancários: Banco: CAIXA FEDERAL Agência: Conta:	

22.375.276/0001-97 - NTN-C 20310101

Saldo na data: R\$11.879.240,20	Data do saldo: 29/05/26
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\$7.967,297250000
Limite Cumulativo: 36,36138%	
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\$7.764.755,99	Data do saldo: 29/05/26
PL do fundo: R\$1.965.745.926,89	Quantidade de cotas: 7441212,94456
Tipo: Fundo de Investimento	
Resolução: Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	Benchmark: CDI
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$1,043479880
Limite Cumulativo: 23,76728%	
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\$39.827,06	Data do saldo: 29/05/26
-----------------------------	-------------------------

PL do fundo: R\$3.343.374.629,55	Quantidade de cotas: 38311,11561
Tipo: Fundo de Investimento	
Resolução: Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	Benchmark: CDI
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$1,039569313
Limite Cumulativo: 0,12191%	
Dados bancários: Banco: 001 Agência: 31-0 Conta: 46178-4	

Saldo total: R\$32.669.934,47

EM
2024/04/01

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

Ano

2026



Mês	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno R\$	Efetivo %	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%	89,14%
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%	73,53%
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%	7,75%
ABRIL	R\$ 32.375.541,19	R\$ 5.225.807,01	R\$ 5.520.475,04	R\$ 32.854.184,49	R\$ 773.311,33	2,0566%	1,1162%	184,34%
MAIO	R\$ 32.854.184,49	R\$ 3.909.789,73	R\$ 4.299.484,28	R\$ 32.669.934,48	R\$ 205.444,54	0,5588%	1,0258%	54,47%

	Total aplicações	Total Resgates	Total retorno R\$	Efetivo %	Meta %	Atingimento %
Total	R\$ 29.041.215,11	R\$ 28.383.602,82	R\$ 1.643.007,00	4,31%	5,50%	78,38%

EM BRANCO

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

Mês/Ano

05/2026



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	0,0000%	2,4303%	0,4163%	3,5277%	10,1838%	0,0000%
13.322.205/0001-35 - BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	IDKA 2	0,9610%	6,1165%	3,6733%	7,2104%	12,3912%	0,0000%
11.328.882/0001-35 - BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	IRF-M1	0,5047%	2,3898%	1,6021%	2,9128%	9,8013%	0,0000%
13.077.418/0001-49 - BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	CDI	1,1005%	4,6363%	3,4117%	5,2022%	9,4186%	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	0,1122%	4,3563%	2,2809%	4,4824%	9,4797%	0,0000%
10.740.670/0001-06 - FI CAIXA BRASIL IRF-M1 TIT. PUB RF	IRF-M1	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
03.737.206/0001-97 - FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CDI	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
11.902.276/0001-81 - FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	IMA-B	-4,2376%	-16,8131%	-25,7585%	-20,3948%	-36,8843%	0,0000%
12.440.789/0001-80 - LEME MULTISSETORIAL IPCA - FI EM DIREITOS CREDITORIOS	FIDC	-0,5223%	-2,4703%	-1,5180%	-3,7010%	-1,7597%	0,0000%
66.998.014/0001-54 - NTN-B20450515	NTN-B	-0,7003%	3,8067%	0,6522%	3,7432%	9,6640%	0,0000%
22.375.276/0001-97 - NTN-C20310101	NTN-C	1,2679%	6,5719%	5,5186%	7,1597%	6,5415%	0,0000%
63.197.387/0001-38 - BB PREV FLUXO SOBERANO RF CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	CDI	0,4360%	1,6661%	1,6661%	0,0000%	0,0000%	0,0000%

Fundo	Benchmark	Mês	Ano	Últimos 3 Meses	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses	Últimos 24 Meses
63.197.167/0001-04 - BB- PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	CDI	1,0336%	2,7575%	2,7575%	0,0000%	0,0000%	0,0000%

Rentabilidade Média		0,55%	4,31%	2,73%	4,81%	8,54%	0%
IPCA+5,45%		1,02%	5,50%	3,50%	6,32%	10,42%	22,64%
Resultado em relação a meta		54,47%	78,37%	77,86%	76,21%	81,98%	0%

EM BRANCO



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone/Fax: (17) 3332-8358

Av. Tinha e Têdo, 848 - Barretos - CEP 14.700-102 - Barretos - SP
LEI MUNICIPAL Nº 3705 de 26-11-2004 - (PREFEITO) 000.0160001-04

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

EM BRANCO

Maio 2026



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOIS

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

Visão geral da carteira

CNPJ	Nome	P. Resgate	Participação	N. Cotistas	Perc. PL	Legislação	Saldo	Risco	Tipo	Taxa Adm.
13.077.418/0001-05	BB PREV FLUXO RF SMPLES FI EM C	0	0,00%	606	0,00	Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V	R\$ 0,00	B	Fundo de Investimento	1,00%
63.197.167/0001-38	BB PREV FLUXO SOBERANO RF CUR	0	0,12%	680	0,00	Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	R\$ 39.827,06	B	Fundo de Investimento	0,20%
13.322.205/0001-35	BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	1	0,05%	649	0,00	Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	R\$ 17.091,45	M	Fundo de Investimento	0,20%
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-MT TIT. PUB PRC FI	0	12,27%	1.184	0,03	Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	R\$ 4.008.403,79	B	Fundo de Investimento	0,20%
13.077.418/0001-49	BB PREV RF REFERENCIADO DI LON	0	0,32%	1.212	0,00	Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V	R\$ 103.376,51	B	Fundo de Investimento	0,20%
63.197.167/0001-04	BB PREV RF REFERENCIADO DI LON	0	23,77%	268	0,40	Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	R\$ 7.764.755,59	A	Fundo de Investimento	0,20%
15.486.053/0001-83	BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	1	0,00%	16	0,00	Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	R\$ 0,00	M	Fundo de Investimento	0,15%
14.508.643/0001-65	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUI	0	0,05%	394	0,00	Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	R\$ 19.057,35	B	Fundo de Investimento	0,80%
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRR-M 1 TIT. PUB RF	0	0,00%	1.149	0,00	Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	R\$ 0,00	B	Fundo de Investimento	0,20%

Renda Fixa
100% Títulos
Públicos - Art.
7º, I



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS
66 998 014/0001-54

Cliente: CNPJ:

03.737.204/0001-87	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO	0	0,00%	1.243	0,00	Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V	R\$ 0,00	B	Fundo de Investimento	0,20%
11.902.276/0001-81	FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO	730	0,02%	19	0,40	Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V	R\$ 7.584,62	A	Fundo de Investimento	1,25%
12.440.789/0001-80	LEME MULTISECTORIAL PCA - FI EM DI	1260	1,39%	71	0,73	FIDC Sênior - Art. 7º, IX	R\$ 453.038,95	A	Fundo de Investimento	1,50%
68.998.014/0001-54	NTN-B30450515	0	25,64%	1	0,00	TP de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	R\$ 8.377.658,66	A	Fundo de Investimento	0,20%
22.375.276/0001-97	NTN-C 20310101	0	96,96%	1	0,00	TP de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	R\$ 11.879.340,20	A	Fundo de Investimento	0,20%

Ref 33,000,974.40

Retorno do mês

Nome Fundo	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Saldo Final	Rentabilidade	Efetivo	Bench.
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EI	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ -	0,0000%	CDI
BB PREV FLUXO SOBERANO RF C	R\$ 194.065,18	R\$ 0	R\$ 155.084,40	R\$ 39.827,05	R\$ 846,30	0,4360%	CDI
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 16.928,76	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 17.091,45	R\$ 162,69	0,9610%	IDKA 2
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 4.118.222,98	R\$ 3.373.725,64	R\$ 3.521.360,87	R\$ 4.008.403,79	R\$ 37.816,04	0,5047%	IRF-M 1
BB PREV RF REFERENCIADO DI U	R\$ 102.251,21	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 103.375,51	R\$ 1.125,30	1,1005%	CDI
BB PREV RF REFERENCIADO DI U	R\$ 7.487.698,13	R\$ 274.223,37	R\$ 77.399,65	R\$ 7.764.755,99	R\$ 80.234,14	1,0336%	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\$ 18.815,21	R\$ 261.840,72	R\$ 261.913,72	R\$ 19.057,35	R\$ 315,14	0,1122%	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\$ 7.920,56	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 7.584,92	R\$ -335,64	-4,2376%	IMA-B
LEME MULTISECTORIAL IPCA - FI EI	R\$ 455.417,11	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 453.038,55	R\$ -2.378,56	-0,5223%	FIDC
NTN-820450515	R\$ 8.722.359,47	R\$ 0	R\$ 283.725,64	R\$ 8.377.558,66	R\$ -61.075,17	-0,7003%	NTN-B
NTN-C 20310101	R\$ 11.730.505,90	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 11.879.240,20	R\$ 148.734,30	1,2679%	NTN-C
Total	32.854.184,40	3.909.789,73	4.299.484,28	32.669.934,48	205.444,54	0,5589%	





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

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

Enquadramentos

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

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	% Carteira :			Saldo do grupo: R\$ 20.256.798,86		
				P. Liq.	% Carteira	Limites			
NTN-B20450515	R\$ 8.377.558,66	2.040.00	985,59700%	0,00	25,64%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 837.755,865	Enquadrado		
NTN-C 20310101	R\$ 11.879.240,20	1.491.00	020,17800%	0,00	36,36%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 1.187.824,00	Enquadrado		

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

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	% Carteira :			Saldo do grupo R\$ 11.849.135,64		
				P. Liq.	% Carteira	Limites			
BB PREV FLUXO SOBERANO RF CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	R\$ 39.827,06	38.311,12	0,00119%	3.343.374,625,85	0,12%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado		
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 17.091,45	3.586,19	0,00036%	4.473.275,604,44	0,05%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado		
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 4.008.403,79	853.802,83	0,00334%	12.021.511,750,73	12,27%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,03%	Enquadrado		
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	R\$ 7.764.755,99	7.441.212,94	0,39500%	1.985.745,328,89	23,77%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,40%	Enquadrado		
BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	R\$ 0,00	0,00	0,00000%	46.878.394,10	0,00%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado		
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 0,00	0,00	0,00000%	10.729.059,898,93	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\$ 19.057,35	6.080,84	0,00123%	1.543.199,064,73	0,06%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado		



Associação de Previdência do Município de Barretos
Fundos (FIDC) 2025
Av. São João, 155, Barretos - SP, 13.130-000

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

Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V									
Fundo	Saldo	N. Cotas	% Carteira :			P. Liq.	% PL	% Carteira	Saldo do grupo: R\$ 110.961,43
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 0,00	0,00	0,000000%	0,000000%	0,00%	2.277.133,498.93	0,000000%	0,00%	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	R\$ 103.376,51	25.152,97	0,00050%	0,00050%	0,32%	30.495.568,652.69	0,00050%	0,32%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 0,00	0,00	0,000000%	0,000000%	0,00%	23.815.485,942.50	0,000000%	0,00%	Enquadrado
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	R\$ 7.584,82	530.372,51	0,40032%	0,40032%	0,02%	1.864.731,31	0,40032%	0,02%	Enquadrado

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

Fundo	Saldo	N. Cotas	% Carteira :			P. Liq.	% PL	% Carteira	Saldo do grupo: R\$ 453.038,55
LEME MULTISECTORIAL IPCA - FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS	R\$ 453.038,55	1.429.198,91	0,73211%	0,73211%	1,39%	61.880,951,08	0,73211%	1,39%	Enquadrado



Enquadramento por Benchmark

CDI

% Carteira: 24,26%

Saldo do grupo: R\$ 7.927.016,91

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 19.057,35	6.080,84	0,00	0,06	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	Lim. Res.: 80,00% Lim. Pol.: 80,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	Lim. Res.: 80,00% Lim. Pol.: 80,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	R\$ 103.376,51	25.152,97	0,00	0,32	Lim. Res.: 80,00% Lim. Pol.: 80,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	R\$ 7.764.755,99	7.441.212,94	0,40	23,77	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
BB PREV FLUXO SOBERANO RF CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	R\$ 39.827,06	38.311,12	0,00	0,12	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

FIDC

% Carteira: 1,39%

Saldo do grupo: R\$ 453.038,55

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
LEME MULTISETORIAL IPCA - FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS	R\$ 453.038,55	1.429.198,91	0,73	1,39	Lim. Res.: 20,00% Lim. Pol.: 20,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado

IOKA 2

% Carteira: 0,05%

Saldo do grupo: R\$ 17.091,45

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



BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 17.091,45	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: 0,02%

Saldo do grupo: R\$ 7.584,92

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	R\$ 7.584,92	530.372,51	0,40	0,02	Lim. Res.: 80,00% Lim. Pol.: 80,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 10,00%	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: 12,27%

Saldo do grupo: R\$ 4.008.403,79

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-M 1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 4.008.403,79	863.802,83	0,03	12,27	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

NTN-B

% Carteira: 25,64%

Saldo do grupo: R\$ 8.377.558,66

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
NTN-B20450515	R\$ 8.377.558,66	2.040,00	755,865,60	25,64	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado



CNPJ: 06.998.014/0001-54

% Cartera: 36,36%

Saldo do grupo: R\$ 11.879.240,20

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	% PL	% Carteira	Limites	Situação
NTN-C 20310101	R\$ 11.879.240,20	1.491,00	924.020,18	36,36	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pat.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado



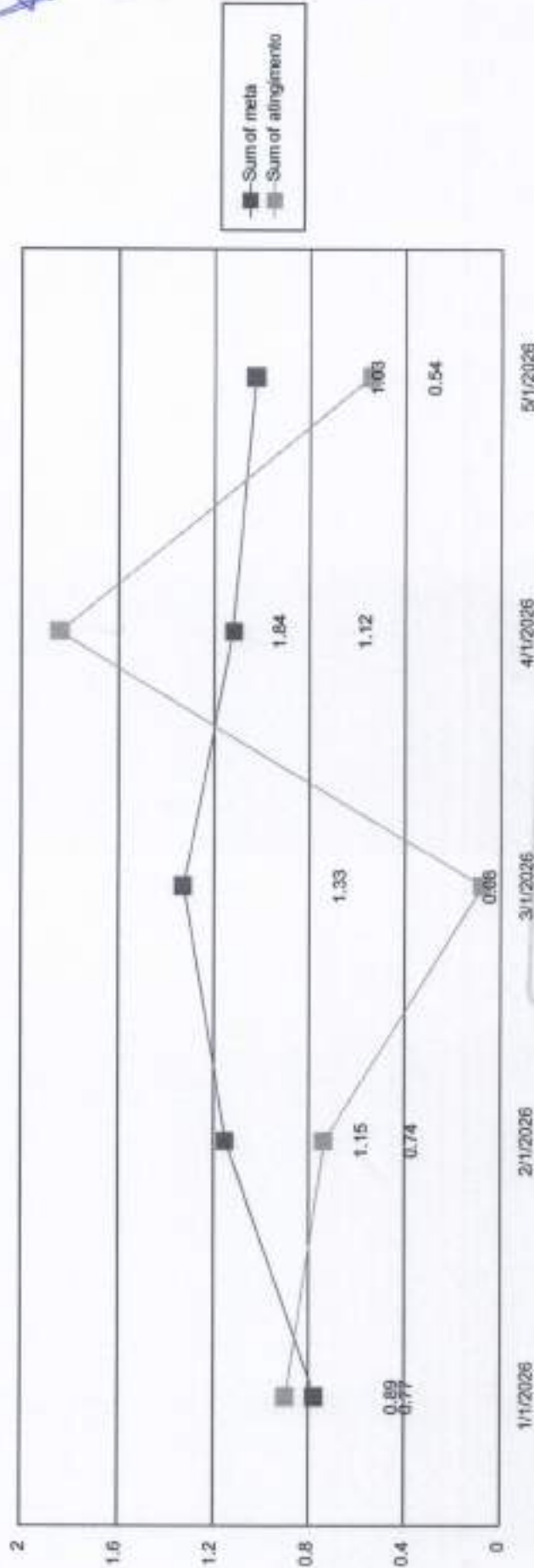
EM BRANCO



Retorno acumulado no ano

Periodo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno R\$	Retorno %	Meta	Atingimento
Jan/2026	R\$ 30.359.315,19	R\$ 9.865.659,30	R\$ 1.506.627,72	R\$ 39.007.340,62	R\$ 278.953,85	0,6933%	0,7747	89,4941%
Fev/2026	R\$ 39.007.340,62	R\$ 1.912.000,00	R\$ 10.059.039,06	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%
Abril	R\$ 32.375.541,19	R\$ 5.225.807,01	R\$ 5.520.475,04	R\$ 32.854.184,49	R\$ 773.311,33	2,0566%	1,1162	184,2506%
Mai/2026	R\$ 32.854.184,49	R\$ 3.909.789,73	R\$ 4.299.484,28	R\$ 32.669.934,48	R\$ 205.444,54	0,5598%	1,0258	54,4765%
Total		29.041.215,11	28.383.602,82		1.643.007,00	4,3165%	5,5067%	78,3857%

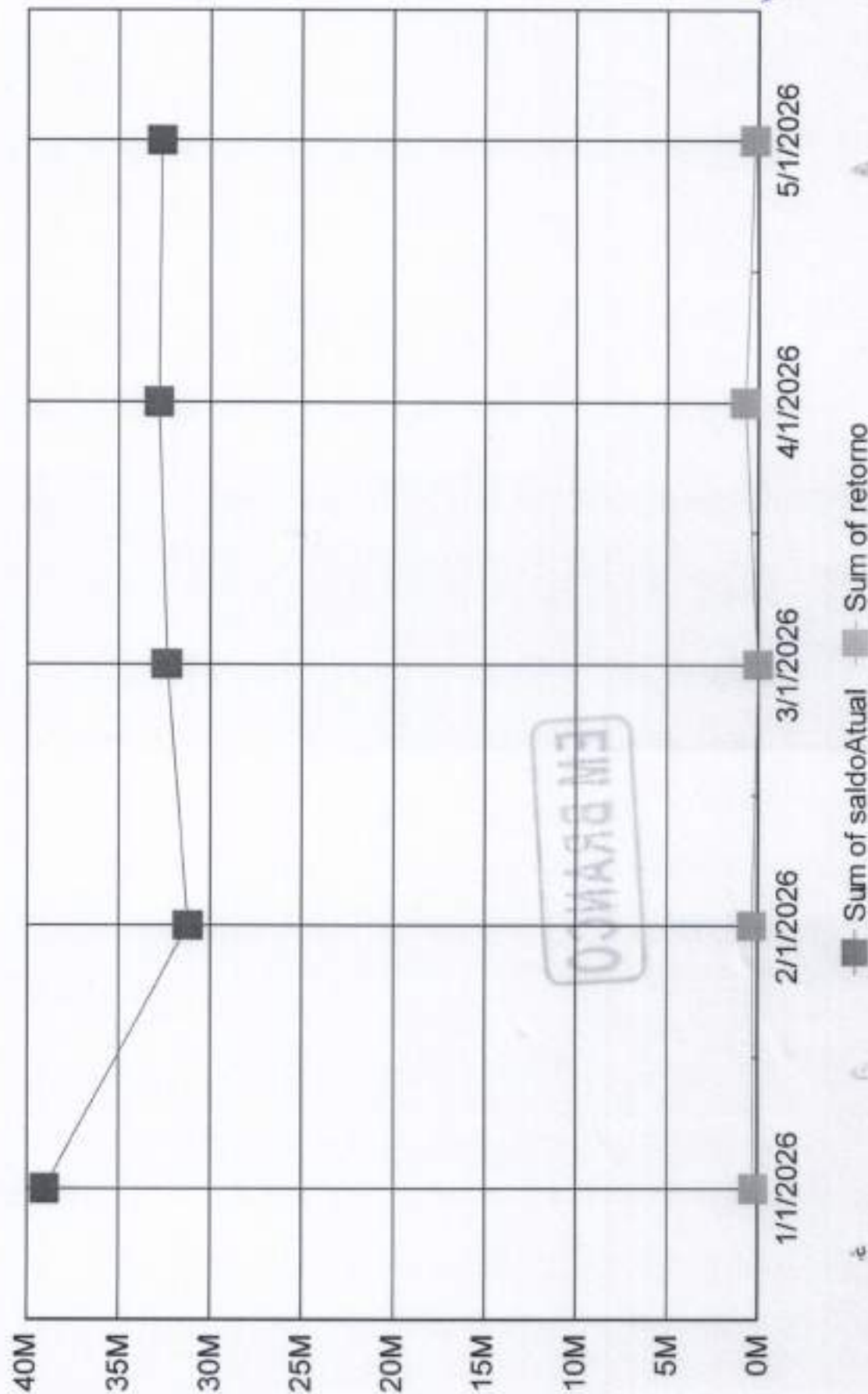
Meta x Atingimento



EM BRANCO

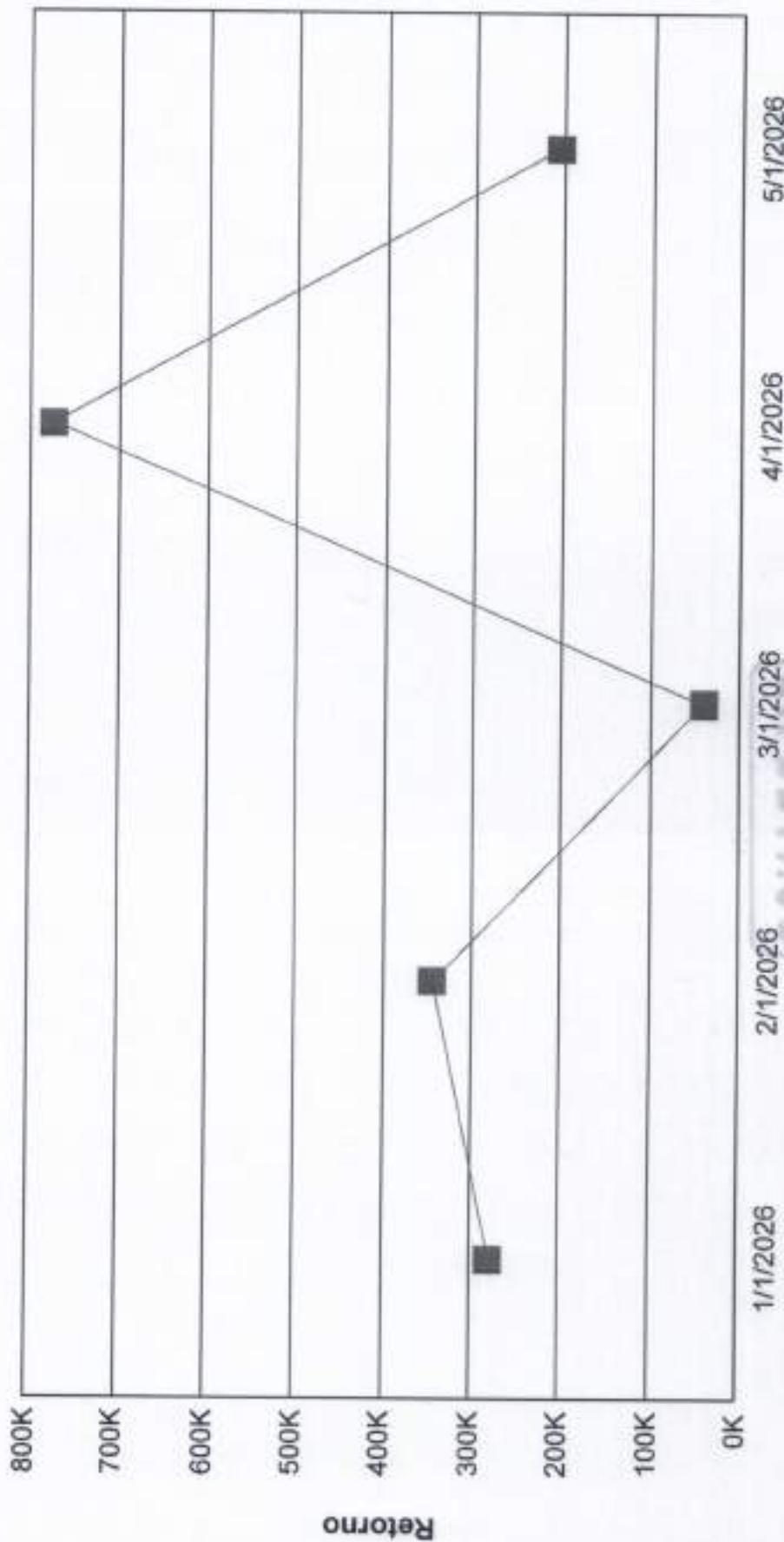


Evolução do patrimônio





Retorno Mensal

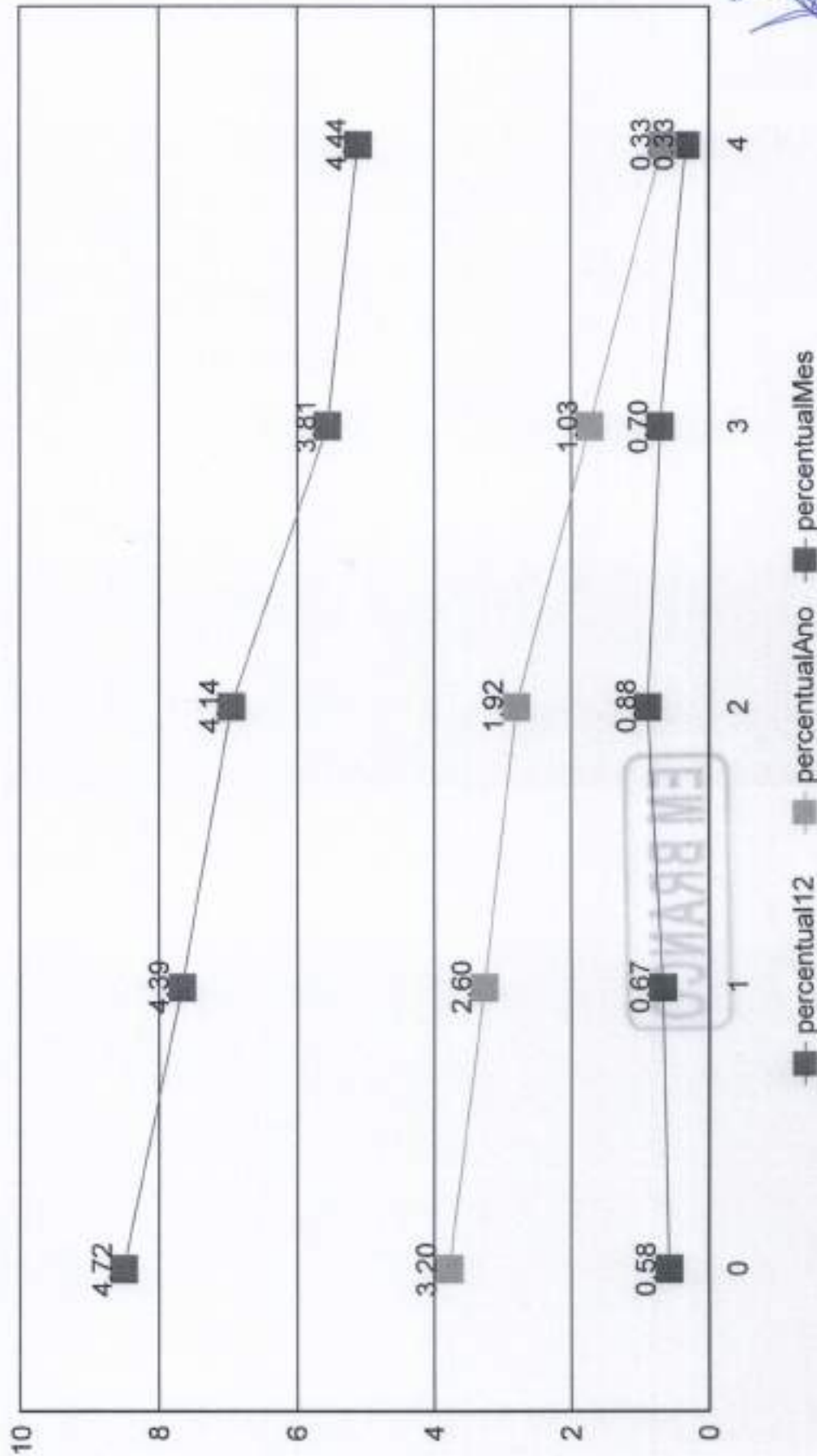


BRANCO

Período

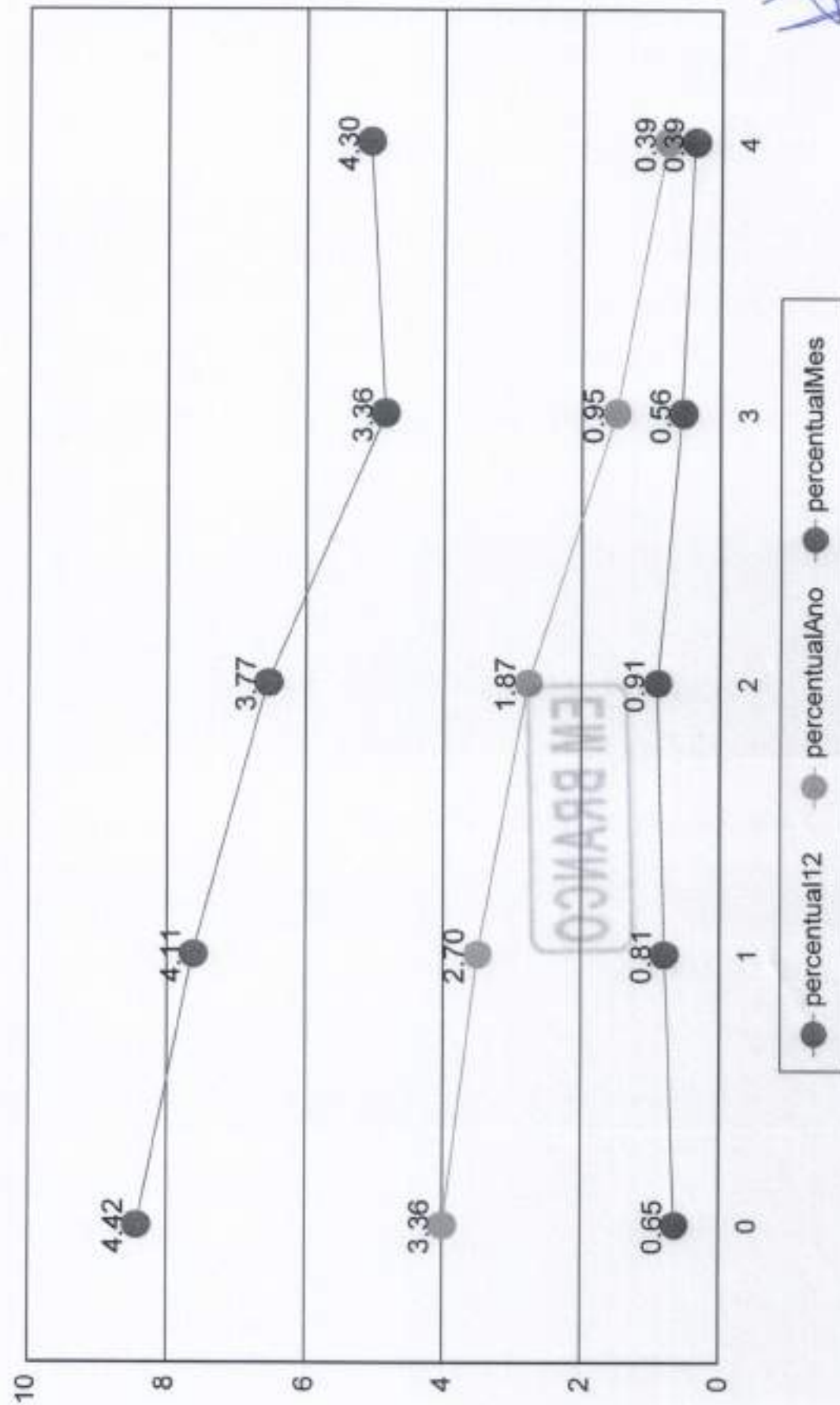


Índices Econômicos - IPCA





Índices Econômicos - INPC

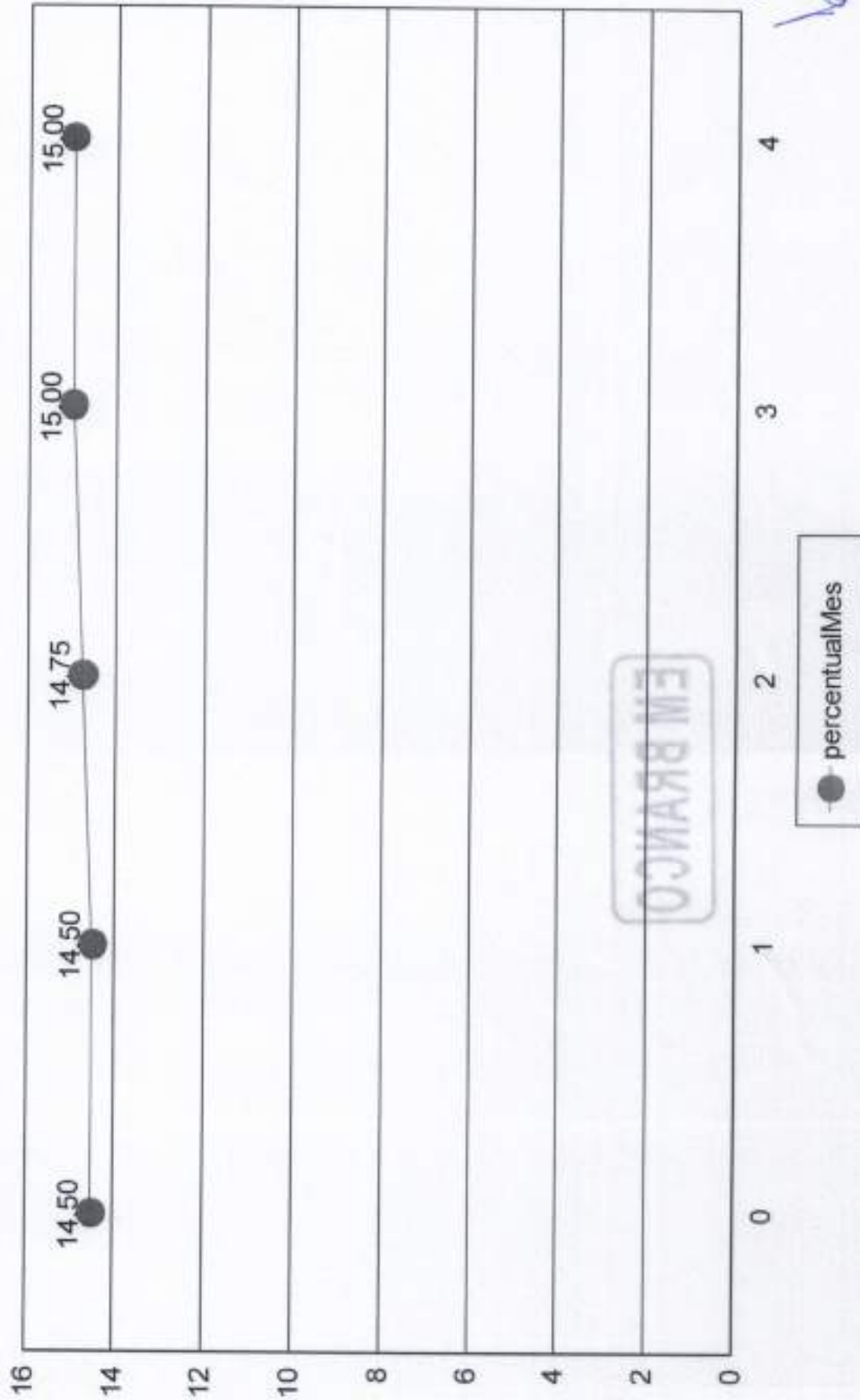




SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
Fone/Fax: (15) 3322-6208
Av. Irmã Glória, 100 - Bairro: Centro - 13.500-000, Barretos - SP
E-mail: barretos@barretos.sp.gov.br

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

Índices Econômicos - SELIC





Medidas de risco

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

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

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

CNPJ	Nome fundo	Benchmark	Sharpe	VAR	VOL3	VOL6	VOL12

Provisão de risco - Mercado

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

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

EM BRANCO



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
R. Manoel de Almeida, 173 - Jd. São José - Barretos/SP
CEP: 13.020-000

Ciente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO 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\$ 0,00	0,00%	606	0,00%	R\$ 2.277.133,498,93	le Renda Fixa (	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA	R\$ 39.827,06	0,12%	880	0,00%	R\$ 3.343.374,629,55	Fixa 100% Tit.	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULO	R\$ 17.091,45	0,05%	849	0,00%	R\$ 4.473.275,604,44	Fixa 100% Tit.	Médio	D+ 1
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULO	R\$ 4.008.403,79	12,27%	1,194	0,03%	R\$ 12.021.511,750,73	Fixa 100% Tit.	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIAC	R\$ 103.376,51	0,32%	1,212	0,00%	R\$ 20.495.589,652,69	le Renda Fixa (	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIAC	R\$ 7.764.755,99	23,77%	268	0,40%	R\$ 1.965.745,926,89	Fixa 100% Tit.	Alto	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TITULOS PUBL	R\$ 0,00	0,00%	16	0,00%	R\$ 46.878,394,10	Fixa 100% Tit.	Médio	D+ 1
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE IN	R\$ 18.057,35	0,06%	384	0,00%	R\$ 1.543.199,094,73	Fixa 100% Tit.	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1	R\$ 0,00	0,00%	1,149	0,00%	R\$ 10.729.069,696,90	Fixa 100% Tit.	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA	R\$ 0,00	0,00%	1,243	0,00%	R\$ 23.815,493,942,50	le Renda Fixa (	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRAS	R\$ 7.584,92	0,02%	19	0,40%	R\$ 1.894,731,31	le Renda Fixa (	Alto	D+ 730
LEME MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTI	R\$ 453.038,55	1,39%	71	0,73%	R\$ 61.880,951,08	7 Sênior - Art. 7	Alto	D+ 1250
NTN-B20450515	R\$ 8.377,558,66	25,64%	1	0,00%	R\$ 0,00	do TN (SELIC	Alto	D+ 0
NTN-C 20310101	R\$ 11.879,240,20	36,36%	1	0,00%	R\$ 0,00	do TN (SELIC	Alto	D+ 0

EM BRANCO

19

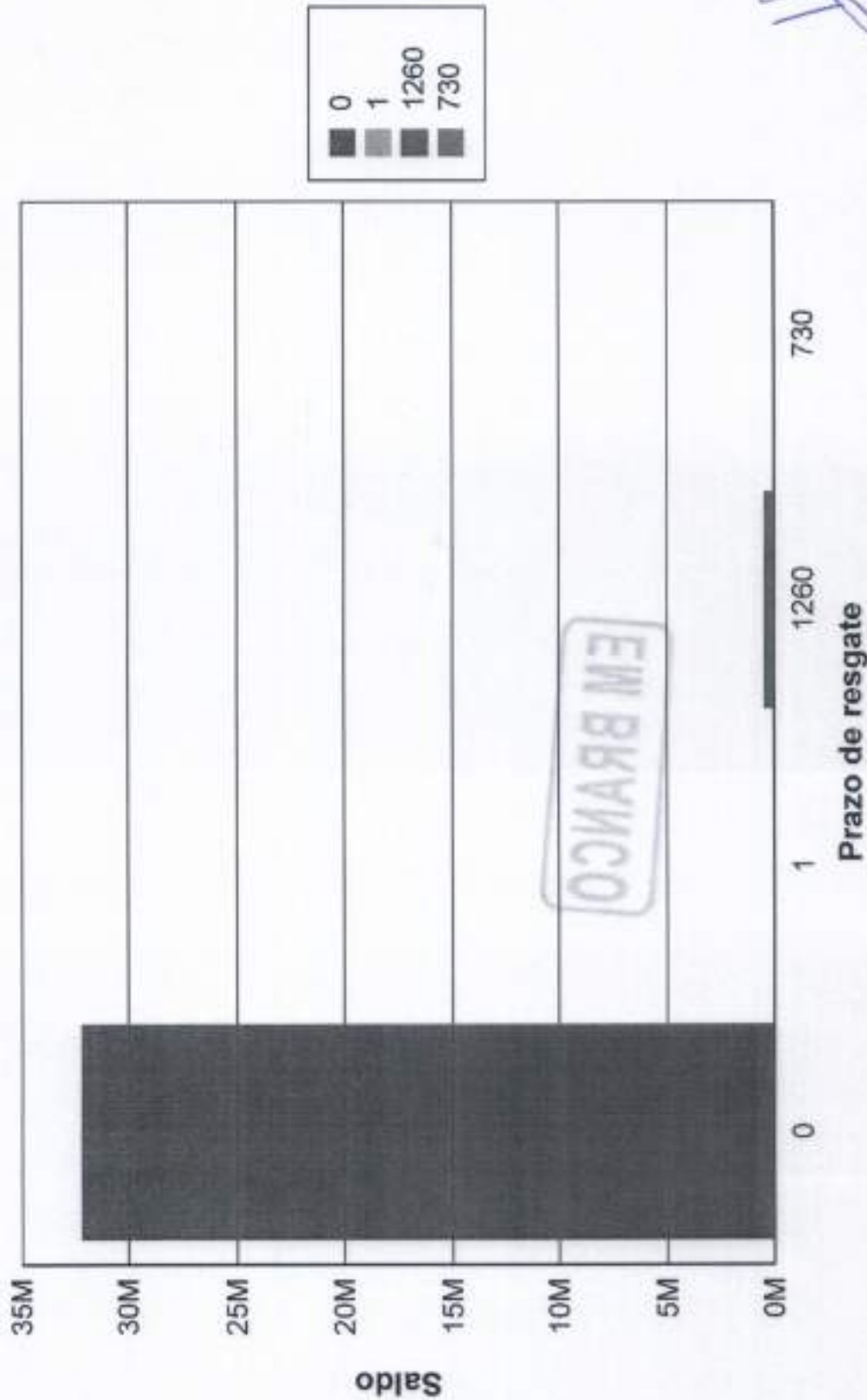
Prazo Resgate	Saldo	N. Fundo	% Carteira
0	R\$ 32.192.219,56	10	98,54%
1	R\$ 17.091,45	2	0,05%
1260	R\$ 453.038,55	1	1,39%
730	R\$ 7.584,92	1	0,02%



Secretaria Municipal de Administração
Rua Manoel de Aguiar, 100 - Centro - Barretos - SP
Fone/Fax: (17) 3233-4328
E-mail: adm@barretos.sp.gov.br

Ciente:
CNPJ:

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





Risco Crédito

Legislação	Limite	Limite Política	Saldo	% Carteira
Res. 4.953/2021 - Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	100,00%	100,00%	R\$ 20.256.798,86	62,00
Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100%, Títulos Públicos - Art. 7º, I	100,00%	100,00%	R\$ 11.849.135,64	36,27
Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V	80,00%	80,00%	R\$ 110.961,43	0,34
Res. 5.272/2025 - FIDC Sênior - Art. 7º, IX	20,00%	20,00%	R\$ 453.038,55	1,39

	Saldo	% Carteira
100% títulos públicos	0,00	0,00
50% Títulos públicos e 50% Títulos privados	0,00	0,00
100% títulos privados	32.569.934,48	100,00

Distribuição dos saldos



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

EM 31/05/2026

Pag.: 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
(=) Total Receita Prevista Atualizada	R\$	150.000.000,00

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
(=) Total da Despesa Orçamentária Atualizada	R\$	150.000.000,00
(+) Transferência Financeira Orçada	R\$	0,00
(=) Total da Despesa Orçamentária Atualizada Final	R\$	150.000.000,00

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

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

EM 31/05/2026

Pág.: 2

ISOLADO: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

1.2. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - EMPENHADO DE 2026**RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS**

(+) Receitas Correntes	R\$	43.283.341,36
(+) Receitas de Capital (Exceto II)	R\$	0,00
(=) Subtotal das Receitas (I)	R\$	43.283.341,36
(+) Refinanciamento (II)	R\$	0,00
(=) Total com Refinanciamento (III = I + II)	R\$	43.283.341,36
(+) Transferências Financeiras Recebidas (IV)	R\$	0,00
(=) Total da Receita Arrecadada (V = III + IV)	R\$	43.283.341,36

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Despesas Correntes	R\$	52.772.516,41
(+) Despesas de Capital (Exceto VII)	R\$	706,75
(=) Subtotal das Despesas (VI)	R\$	52.773.223,16
(+) Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)	R\$	0,00
(=) Total com Refinanciamento (VIII = VI + VII)	R\$	52.773.223,16
(+) Transferências Financeiras Concedidas (IX)	R\$	0,00
(=) Total da Despesa Realizada (X = VIII + IX)	R\$	52.773.223,16

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO EMPENHADO (V - X) - DÉFICIT	R\$	-9.489.881,80
---	------------	----------------------

O Déficit representa 21,93% Execução Orçamentária Empenhu

Instituto de Previdência do Município de Barretos
ANÁLISE DO BALANÇO GERAL

EM 31/05/2026

Pág.: 3

ISOLADO: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

1.3. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - LIQUIDADO DE 2026

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Receitas Correntes	R\$	43.283.341,36
(+) Receitas de Capital (Exceto II)	R\$	0,00
(=) Subtotal das Receitas (I)	R\$	43.283.341,36
(+) Refinanciamento (II)	R\$	0,00
(=) Total com Refinanciamento (III = I + II)	R\$	43.283.341,36
(+) Transferências Financeiras Recebidas (IV)	R\$	0,00
(=) Total da Receita Arrecadada (V = III + IV)	R\$	43.283.341,36

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Despesas Correntes	R\$	52.494.616,84
(+) Despesas de Capital (Exceto VII)	R\$	706,75
(=) Subtotal das Despesas (VI)	R\$	52.495.323,59
(+) Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)	R\$	0,00
(=) Total com Refinanciamento (VIII = VI + VII)	R\$	52.495.323,59
(+) Transferências Financeiras Concedidas (IX)	R\$	0,00
(=) Total da Despesa Realizada (X = VIII + IX)	R\$	52.495.323,59

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO LIQUIDADO (V - X) - DÉFICIT	R\$	-9.211.982,23
---	------------	----------------------

O Déficit representa 21,28% Execução Orçamentária Liquidada

1.4. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PAGO DE 2026

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Receitas Correntes	R\$	43.283.341,36
(+) Receitas de Capital (Exceto II)	R\$	0,00
(=) Subtotal das Receitas (I)	R\$	43.283.341,36
(+) Refinanciamento (II)	R\$	0,00
(=) Total com Refinanciamento (III = I + II)	R\$	43.283.341,36
(+) Transferências Financeiras Recebidas (IV)	R\$	0,00
(=) Total da Receita Arrecadada (V = III + IV)	R\$	43.283.341,36

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Despesas Correntes	R\$	42.700.784,78
(+) Despesas de Capital (Exceto VII)	R\$	706,75
(=) Subtotal das Despesas (VI)	R\$	42.701.491,53
(+) Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)	R\$	0,00
(=) Total com Refinanciamento (VIII = VI + VII)	R\$	42.701.491,53
(+) Transferências Financeiras Concedidas (IX)	R\$	0,00
(=) Total da Despesa Realizada (X = VIII + IX)	R\$	42.701.491,53

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO PAGO (V - X) - SUPERÁVIT	R\$	581.849,83
--	------------	-------------------

O Superávit representa 1,36% Execução Orçamentária Paga.

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

EM 31/05/2026

Pág: 5

ISOLADO: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

2. BALANÇO FINANCEIRO - EMPENHADO DE 2026**INGRESSOS****RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS**

(+) Ordinária	R\$	43.283.341,36
(+) Vinculada	R\$	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	R\$	0,00
(=) SUBTOTAL (I)	R\$	43.283.341,36
(+) Transferências Financeiras Recebidas (II)	R\$	0,00
(+) Recebimentos Extraorçamentários (III)	R\$	18.345.612,36
(+) Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	R\$	32.092.157,46
(=) TOTAL (V = I + II + III + IV)	R\$	93.721.111,18

DISPÊNDIOS**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**

(+) Ordinária	R\$	52.773.223,16
(+) Vinculada	R\$	0,00
(=) SUBTOTAL (VI)	R\$	52.773.223,16
(+) Transferências Financeiras Concedidas (VII)	R\$	0,00
(+) Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	R\$	9.868.638,41
(+) Saldo em Espécie do Exercício Atual (IX)	R\$	32.347.588,73
(=) TOTAL (X = VI + VII + VIII + IX)	R\$	94.989.450,30

DIFERENÇA VERIFICADA

-1.268.339,12

3. DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DE 2026

3.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

(+) Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	R\$	2.523.248,22
(+) Contribuições	R\$	35.444.736,22
(+) Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	R\$	0,00
(+) Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	R\$	844.324,43
(+) Transferências e Delegações Recebidas	R\$	0,00
(+) Valorização e Ganhos com Ativos	R\$	601.835,70
(+) Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	R\$	3.396.727,85
(=) TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	R\$	42.810.872,42

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

(-) Pessoal e Encargos	R\$	832.233,86
(-) Benefícios Previdenciários e Assistenciais	R\$	48.319.946,62
(-) Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	R\$	237.660,94
(-) Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	R\$	3.020.441,34
(-) Transferências e Delegações Concedidas	R\$	0,00
(-) Desvalorização e Perdas de Ativos	R\$	14.441,13
(-) Tributárias	R\$	17.592,85
(-) Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	R\$	67.329,68
(=) TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	R\$	52.509.646,42

RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO - DÉFICIT	R\$	-9.698.774,00
---	------------	----------------------

3.2 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

INCORPORAÇÃO DE ATIVO	R\$	706,75
DESINCORPORAÇÃO DO PASSIVO	R\$	0,00
INCORPORAÇÃO DO PASSIVO	R\$	0,00
DESINCORPORAÇÃO DO ATIVO	R\$	0,00

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

EM 31/05/2026

Pag.: 7

ISOLADO: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

4. BALANÇO PATRIMONIAL DE 2026**ATIVO****ATIVO CIRCULANTE**

(+) Caixa e Equivalentes de Caixa	R\$	10.528,57
(+) Créditos a Curto Prazo	R\$	88.602.123,14
(+) Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	R\$	7.364.590,94
(+) Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	R\$	11.343.938,36
(+) Estoques	R\$	242,50
(+) VPD Pagas Antecipadamente	R\$	0,00
(=) TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE (I)	R\$	107.321.423,51

ATIVO NÃO CIRCULANTE

(+) Créditos a Longo Prazo	R\$	452.678.160,23
(+) Investimentos	R\$	0,00
(+) Imobilizado	R\$	180.151,62
(+) Intangível	R\$	0,00
(=) TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE (II)	R\$	452.858.311,85
(=) TOTAL DO ATIVO (III = I + II)	R\$	560.179.735,36

PASSIVO**PASSIVO CIRCULANTE**

(-) Obrig. Trabalhistas, Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	R\$	9.746.455,01
(-) Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	R\$	0,00
(-) Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	R\$	7.352.077,47
(-) Obrigações Fiscais a Curto Prazo	R\$	4.189,16
(-) Obrigações de Repartição e Outros Entes	R\$	0,00
(-) Provisões a Curto Prazo	R\$	0,00
(-) Demais Obrigações a Curto Prazo	R\$	557.230,88
(=) TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE (IV)	R\$	17.659.952,52

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
(-) Resultado Diferido	R\$	0,00
(=) TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE (V)	R\$	1.273.797.386,21

Instituto de Previdência do Município de Barretos
ANÁLISE DO BALANÇO GERAL
EM 31/05/2026

Pág.: 8

(=) TOTAL DO PASSIVO (VI = IV + V)	R\$	1.291.457.338,73
(=) TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 2026 - DÉFICIT (VII = III - VI)	R\$	-731.277.603,37
ATIVO FINANCEIRO	R\$	39.712.179,67
ATIVO PERMANENTE	R\$	520.467.555,69
PASSIVO FINANCEIRO	R\$	17.937.852,09
PASSIVO PERMANENTE	R\$	1.273.797.386,21
COMPENSAÇÕES		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	R\$	0,00
Saldo dos Atos Potenciais Passivos	R\$	427.234,79

Instituto de Previdência do Município de Barretos
ANÁLISE DO BALANÇO GERAL

EM 31/05/2026

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
(=) TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE (I)	R\$	105.404.540,75

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
(=) TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE (II)	R\$	452.858.436,05
(=) TOTAL DO ATIVO (III = I + II)	R\$	558.262.976,80

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\$	0,276,00
(-) Provisões a Curto Prazo	R\$	0,00
(-) Demais Obrigações a Curto Prazo	R\$	1.558.373,03
(=) TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE (IV)	R\$	6.044.419,96

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\$	1.273.797.388,29
(-) Demais Obrigações a Longo Prazo	R\$	0,00

FIORILLI SOFTWARE LTDA

Av. Marginal, 65 - Distrito Industrial - Balsamo/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 31/05/2026

Pag: 10

(-) Resultado Diferido	R\$	0,00
(=) TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE (V)	R\$	1.273.797.386,21
(=) TOTAL DO PASSIVO (VI = IV + V)	R\$	1.279.841.806,17
(=) TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 2025 - DÉFICIT (VII = III - VI)	R\$	-721.578.829,37
(-) RESULTADO PATRIMONIAL DE 2026 (VIII) - DÉFICIT	R\$	-9.698.774,00
(=) TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 2026 - DÉFICIT (IX = VII + VIII)	R\$	-731.277.603,37
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 31/05/2026

Pag: 11

ISOLADO: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

6. DEMONSTRAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DE 2026

(+) Ativo Financeiro de 2026	R\$	39.712.179,67
(-) Passivo Financeiro de 2026	R\$	17.937.852,09
(-) SUPERÁVIT FINANCEIRO DE 2026	R\$	21.774.327,58

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
(-) SUPERÁVIT FINANCEIRO DE 2025	R\$	31.264.209,38

(-) 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\$	-9.489.881,80
---	------------	----------------------

(-) SUPERÁVIT FINANCEIRO DE 2026	R\$	21.774.327,58
---	------------	----------------------

8. RESULTADOS DO EXERCÍCIO DE 2026**8.1. RESULTADO FINANCEIRO**

SUPERÁVIT FINANCEIRO DE 2026	R\$	21.774.327,58
------------------------------	-----	---------------

8.2. RESULTADO ECONÔMICO

RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DE 2026 - DÉFICIT	R\$	-9.698.774,00
--	-----	---------------

8.3. RESULTADO PATRIMONIAL

PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 2026 - DÉFICIT	R\$	-731.277.603,37
--------------------------------------	-----	-----------------

