



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

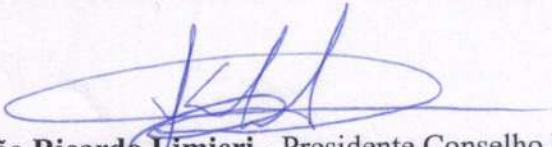
Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de julho de 2026, às 10 horas na Sede do Instituto de Previdência do Município de Barretos (IPMB) - Avenida 33, nº 846, bairro Baroni – Barretos/SP, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal, João Ricardo Limieri (Presidente), Ana Andréa Borges Celeri (secretária do 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 junho 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 **Junho/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 junho/2026, na casa de (-1,3072%), sendo de R\$33.102.664,19 (junho/2026) e R\$32.669.934,48 (maio/2026), sendo o saldo em contas correntes de R\$11.361,40 (Banco do Brasil 9651-2), R\$8.629,80 (Banco Santander) e R\$3,80 (Bradesco), totalizando o valor em conta corrente de R\$19.995,00-, 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- junho/2026 R\$10.548.365,08, totalizando às receitas em R\$53.831.706,44 (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 -,maio/2026 R\$10.242.256,40 - junho/2026 R\$10.058.189,05, totalizando total de despesas empenhadas de R\$62.831.412,21-, apresentando superavit orçamentário no mês de junho/2026 de R\$490.176,03 na casa de 4,87% e o déficit acumulado de janeiro/2026 a junho/2026 no valor de R\$8.999.705,77 em 16,72%, o financeiro apresentou de janeiro/2026 a junho/2026 deficit de R\$359.423,71 - 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

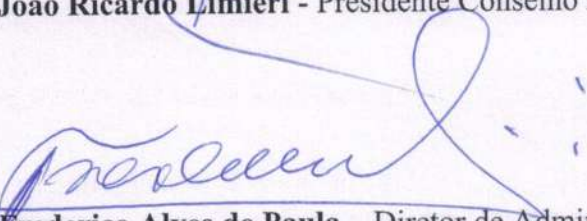


reais, quatro centavos), recomendando os aportes financeiros, para adequação do referido déficit técnico atuarial apresentados no cálculo atuarial, encontra-se postado no link <https://www.ipmbarretos.com.br/files/pages/224/69c6c0c05e3f9.pdf>, com isso, capitalizar o patrimônio financeiro do IPMB, com 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 junho/2026, estão enquadrados em conformidade a resolução 5.272 de 18/12/2025 e a respeito da informação ao CADPREV/DAIR de 06/2026, estão postadas na plataforma do cadprev, acrescenta ainda, que o IPMB em seus investimentos, a meta atuarial foi de 0,6039%, ficando negativa em -7,3118% no mês de junho/2026, com isso, no ano de 2026, sendo de janeiro/2026 a junho/2026, a meta atuarial foi de 6,14%, ficando positiva em 69,50%, 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 junho/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, comentou a respeito dos débitos por inadimplência da Prefeitura de Barretos e do SAAE, quanto aos débitos previdenciários, da Prefeitura e SAAE, encontram-se em processo de elaboração e formalização dos parcelamentos e reparcelamentos, em conformidade a Emenda Constitucional 136 de 2025 e Leis Municipais de Barretos 7.364/2026 e 7.365/2026, em fase final de ajustes e formalização na plataforma do CADPREV/DIPR e, também, apresentou o resumo contábil do mês de junho/2026, informou aos conselheiros a respeito dos pagamentos efetuados com referência ao mapa de precatórios do exercício 2026, sendo da ordem cronológica de pagamento dos números 001 a 053, totalizando o valor de R\$3.147.029,61-, informou também os pagamentos efetuados com RPV até o mês de



junho/2026 no montante de R\$108.973,28-. O Presidente do Conselho Fiscal João Ricardo, agradece a presença dos conselheiros e demais participantes, encerra a reunião às 11:50h, sendo lavrada a presente ata, que após lida e achada conforme, será devidamente assinada. Eu, Ana Andréa Borges Celeri (Secretária do Conselho Fiscal), redijo a presente Ata, subscrevo e assino juntamente com os demais participantes.


1. João Ricardo Limieri - Presidente Conselho Fiscal


2. Frederico Alves de Paula – Diretor de Administração e Finanças do IPMB


3. Alceu Barbosa da Silva Júnior - membro Conselho Fiscal


4. Ana Andréa Borges Celeri - Secretária do Conselho Fiscal


5. Adriano Tamburus - Chefe de Contabilidade do IPMB -

FREDERICO DE PAULA

De: FREDERICO DE PAULA <diretoria.adm.fin@ipmbarretos.com.br>
Enviado em: segunda-feira, 27 de julho de 2026 14:14
Para: 'João Ricardo Limieri'
Cc: 'caio.presidente@ipmbarretos.com.br'; 'contabilidade@ipmbarretos.com.br'; 'controleinterno@ipmbarretos.com.br'
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 **29/07/2026 (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 <joaolimieri.rh@barretos.sp.gov.br>
Enviada em: segunda-feira, 27 de julho de 2026 11:58
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 29/07/2026, na sede do IPMB, às 10:00 horas.

Fico no aguardo

Atenciosamente

João Ricardo Limieri

RELATÓRIO MENSAL DAS POSIÇÕES DA CARTEIRA - JUNHO/2026

FUNDOS - INVESTIMENTOS

NOME DO FUNDO	SALDO ANTERIOR (R\$)	(+) APLICAÇÕES (R\$)	(-) RESGATE (R\$)	(-) RECEBIMENTO DE JUROS (R\$)	(-) RENDIMENTO (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)	RENTABILIDADE (%)
1 BB Previdência RF Perfil Soberano	7.764.755,99	0,00	181.160,11	0,00	83.772,00	7.667.367,88	1,1007%
2 BB RF Fluxo Soberano	39.827,06	293.624,73	61.143,56	0,00	1.302,12	273.610,35	1,0229%
3 BB Previdência RF IRF-M1	4.008.403,79	589.000,00	182.481,50	0,00	45.837,96	4.460.760,25	1,1060%
4 BB Previdência RF IDKA 2	17.091,45	0,00	0,00	0,00	-6,18	17.085,27	-0,0361%
5 BB Previdência RF Perfil	103.376,51	0,00	10.221,34	0,00	1.082,79	94.237,96	1,1495%
6 Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	19.057,35	0,00	73,00	0,00	198,88	19.183,23	1,0442%
7 FI Recuperação Brasil RF LP	7.584,92	0,00	0,00	0,00	-553,44	7.031,48	-7,3000%
8 LME REC Multisetorial IPCA - FIDC Senior	453.038,55	0,00	0,00	0,00	-195,77	452.842,78	-0,0432%
9 Títulos Públicos - NTN-C	11.879.240,20	0,00	0,00	0,00	37.984,11	11.917.224,31	
10 Títulos Públicos - NTN-B	8.377.558,66	0,00	0,00	0,00	-184.237,98	8.193.320,68	
11							
SUB TOTAL	32.669.934,48	882.624,73	435.079,51	-	14.815,51	33.102.664,19	

CONTAS CORRENTE

	SALDO ANTERIOR (R\$)	CONTÁBIL	BANCO
		SALDO ATUAL (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)
1 Banco do Brasil - C/c 9.651-2	4.158,23	11.361,40	11.361,40
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	6.366,54	8.629,80	8.629,80
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	10.528,57	19.995,00	19.995,00
TOTAL (Aplicações + Conta Corrente)		Anterior	Atual
		32.680.463,05	33.122.659,19

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

Frederico Alves de Paula

Caio Renan de Souza Godoy

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

Mês/Ano

06/2026



Cadprev

RENTA FIJA

Fundo	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Participação	Retorno R\$
13.077.415/0001-05 - BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 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\$ 39.827,06	R\$ 293.624,73	R\$ 61.143,56	R\$ 273.610,35	0,8266%	R\$ 1.302,12
13.322.205/0001-35 - BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 17.091,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.085,27	0,0516%	-R\$ 6,18
11.328.882/0001-35 - BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 4.008.403,79	R\$ 589.000,00	R\$ 182.481,50	R\$ 4.460.760,25	13,4755%	R\$ 45.837,96
13.077.418/0001-49 - BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	R\$ 103.376,51	R\$ 0,00	R\$ 10.221,34	R\$ 94.237,96	0,2847%	R\$ 1.082,79
63.197.167/0001-04 - BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	R\$ 7.764.755,99	R\$ 0,00	R\$ 181.160,11	R\$ 7.667.367,88	23,1624%	R\$ 83.772,00
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\$ 19.057,35	R\$ 0,00	R\$ 73,00	R\$ 19.183,23	0,0580%	R\$ 198,88
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\$ 7.584,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.031,48	0,0212%	-R\$ 553,44
12.440.789/0001-80 - LEME MULTISSETORIAL IPCA - FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS	R\$ 453.038,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 452.842,78	1,3680%	-R\$ 195,77

TÍTULOS PÚBLICOS

Fundo	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Participação	Retorno R\$	Retorno %
66.998.014/0001-54 - NTN-B20450515	R\$ 8.377.558,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.193.320,68	24,7512%	R\$ 184.237,98	-2,1992%
22.375.276/0001-97 - NTN-C 20310101	R\$ 11.879.240,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.917.224,31	36,0008%	R\$ 37.984,11	0,3198%

Tipo	Saldo anterior	Total aplicações	Total resgates	Saldo atual	Total retorno	Total retorno %	Total retorno efetivo
RENDA FIXA	R\$ 12.413.135,62	R\$ 882.624,73	R\$ 435.079,51	R\$ 12.992.119,20	R\$ 131.438,36	0,4142%	0,9886%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 20.256.798,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.110.544,99	R\$ 146.253,87	-0,4292%	-0,7220%
Totais	R\$ 32.669.934,48	R\$ 882.624,73	R\$ 435.079,51	R\$ 33.102.664,19	-R\$ 14.815,51	-0,0150%	-0,0442%

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: 30/06/26
PL do fundo: R\$10.783.038.448,48	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\$4,520149000
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\$19.183,23	Data do saldo: 30/06/26
PL do fundo: R\$1.561.277.197,22	Quantidade de cotas: 6057,7518
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\$3,166722000
Limite Cumulativo: 0,05795%	
Dados bancários: Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 0288 Conta: 003-1 / 575271049-5	

03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	
Saldo na data: R\$0,00	Data do saldo: 30/06/26
PL do fundo: R\$23.570.470.434,56	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\$6,783736000
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: 30/06/26
PL do fundo: R\$1.906.930.066,45	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\$3,593510160
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\$452.842,78	Data do saldo: 30/06/26
PL do fundo: R\$61.854.210,41	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\$0,316850770
Limite Cumulativo: 1,36799%	
Dados bancários: Banco: RJI Agência: Conta:	

11.902.276/0001-81 - FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO	
Saldo na data: R\$7.031,48	Data do saldo: 30/06/26
PL do fundo: R\$1.756.480,12	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\$0,013257620
Limite Cumulativo: 0,02124%	
Dados bancários: Banco: INTRADER Agência: Conta:	

15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	
Saldo na data: R\$0,00	Data do saldo: 30/06/26
PL do fundo: R\$47.394.058,57	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\$4,391769200
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\$4.460.760,25	Data do saldo: 30/06/26
PL do fundo: R\$11.771.233.243,30	Quantidade de cotas: 950768,56256
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\$4,691741420
Limite Cumulativo: 13,47553%	
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\$17.085,27	Data do saldo: 30/06/26
PL do fundo: R\$4.556.640.802,50	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\$4,634933977
Limite Cumulativo: 0,05161%	

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\$94.237,96	Data do saldo: 30/06/26
PL do fundo: R\$19.846.329.238,66	Quantidade de cotas: 22668,84337
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\$4,157157904
Limite Cumulativo: 0,28468%	
Dados bancários: Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 31-0 Conta: 9651-2	

66.998.014/0001-54 - NTN-B20450515

Saldo na data: R\$8.193.320,68	Data do saldo: 30/06/26
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\$4.016,333667000
Limite Cumulativo: 24,75124%	
Dados bancários: Banco: CAIXA FEDERAL Agência: Conta:	

22.375.276/0001-97 - NTN-C 20310101

Saldo na data: R\$11.917.224,31	Data do saldo: 30/06/26
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\$7.992,772844000
Limite Cumulativo: 36,0008%	
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\$7.667.367,88	Data do saldo: 30/06/26
PL do fundo: R\$2.613.404.657,93	Quantidade de cotas: 7267879,74582
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\$1,054966255
Limite Cumulativo: 23,16239%	
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\$273.610,35	Data do saldo: 30/06/26
------------------------------	-------------------------

PL do fundo: R\$3.539.659.516,56	Quantidade de cotas: 260530,73577
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\$1,050203716
Limite Cumulativo: 0,82655%	
Dados bancários: Banco: 001 Agência: 31-0 Conta: 46178-4	

Saldo total: R\$33.102.664,18

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

Ano 2026



Mês	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno R\$	Efetivo %	Meta %	Atingimento %
JUNHO	R\$ 32.669.934,48	R\$ 882.624,73	R\$ 435.079,51	R\$ 33.102.664,19	- R\$ 14.815,51	-0,0442%	0,6039%	-7,3118%

	Total aplicações	Total Resgates	Total retorno R\$	Efetivo %	Meta %	Atingimento %
Total	R\$ 882.624,73	R\$ 435.079,51	-R\$ 14.815,51	-0,04%	0,60%	-7,31%

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

Ano 2026



Mês	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno R\$	Efetivo %	Meta %
JANEIRO	R\$ 30.369.315,19	R\$ 9.865.699,30	R\$ 1.506.627,72	R\$ 39.007.340,62	R\$ 278.953,85	0,6933%	0,7747%
FEVEREIRO	R\$ 39.007.340,62	R\$ 1.912.000,00	R\$ 10.058.039,06	R\$ 31.206.155,28	R\$ 344.853,72	0,8428%	1,1463%
MARÇO	R\$ 31.206.155,28	R\$ 8.127.919,07	R\$ 6.998.976,72	R\$ 32.375.541,19	R\$ 40.443,56	0,1028%	1,3271%
ABRIL	R\$ 32.375.541,19	R\$ 5.225.807,01	R\$ 5.520.475,04	R\$ 32.854.184,49	R\$ 773.311,33	2,0566%	1,1162%
MAIO	R\$ 32.854.184,49	R\$ 3.909.789,73	R\$ 4.299.484,28	R\$ 32.669.934,48	R\$ 205.444,54	0,5588%	1,0258%
JUNHO	R\$ 32.669.934,48	R\$ 882.624,73	R\$ 435.079,51	R\$ 33.102.664,19	-R\$ 14.815,51	-0,0442%	0,6039%

	Total aplicações	Total Resgates	Total retorno R\$	Efetivo %	Meta %	Atingimento %
Total	R\$ 29.923.839,84	R\$ 28.818.682,33	R\$ 1.628.191,49	4,27%	6,14%	69,50%

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\$ 35.699,30	R\$ 7.208.366,86	R\$ 0,00 i	R\$ 163.847,87	2,3258%
63.197.387/0001-38	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	R\$ 0,00	R\$ 651.564,20	R\$ 384.219,95	R\$ 275.855,65178 i	R\$ 8.511,40178	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\$ 17.236,43602 i	R\$ 1.130,16602	7,0169%
11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	R\$ 1.246.263,05 i	R\$ 21.136.725,64	R\$ 18.173.523,01	R\$ 4.495.807,98514 i	R\$ 286.342,30514	1,2792%
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\$ 200.000,00	R\$ 1.687.421,60	R\$ 95.100,9781 i	R\$ 21.859,8681	1,2415%
63.197.167/0001-04	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	R\$ 0,00	R\$ 7.638.009,98	R\$ 258.559,76	R\$ 7.735.185,22627 i	R\$ 355.735,00627	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\$ 261.840,72	R\$ 262.266,72	R\$ 19.343,81902 i	R\$ 1.447,07215	0,5165%
10.740.670/0001-06	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	-R\$ 0,00177 i	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 0,00191 i	-R\$ 0,00014	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\$ 0,00417 i	-R\$ 0,0003	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\$ 6.704,57152 i	-R\$ 2.413,31692	-26,4680%
12.440.789/0001-80	LEME MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	R\$ 464.511,96921 i	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 452.842,78451 i	-R\$ 11.669,1847	-2,5122%

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\$ 8.193.320,67666 i	R\$ 150.306,66525	-1,8015%
22.375.276/0001-97	NTN-C 20310101	R\$ 11.701.883,52435 i	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.917.224,31241 i	R\$ 215.340,78806	1,8402%



Enquadramentos - Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

Mês/Ano

06/2026



Resolução	% Carteira	Saldo do grupo	Situação
(RPPS) - Res. 4.963/2021 - Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	60,752044%	R\$ 20.110.544,99	Enquadrado ✓
(RPPS) - Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	57,574036%	R\$ 12.438.006,98	Enquadrado ✓
(RPPS) - Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V	0,305925%	R\$ 101.269,44	Enquadrado ✓
(RPPS) - Res. 5.272/2025 - FIDC Sênior - Art. 7º, IX	1,367995%	R\$ 452.842,78	Enquadrado ✓

Por benchmark

Benchmark	% Carteira	Saldo do grupo
NTN-C	36,000801%	R\$ 11.917.224,31 ✓
NTN-B	24,751242%	R\$ 8.193.320,68 ✓
CDI	24,331575%	R\$ 8.054.399,42 ✓
IRF-M1	13,475532%	R\$ 4.460.760,25 ✓
FIDC	1,367995%	R\$ 452.842,78 ✓
IDKA 2	0,051613%	R\$ 17.085,27 ✓
IMA-B	0,021241%	R\$ 7.031,48 ✓
IPCA	0,0000%	R\$ 0,00 ✓

Por administradores

Administrador	% Carteira	Saldo do grupo
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,809994%	R\$ 20.129.728,22 ✓
30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.	37,800769%	R\$ 12.513.061,71 ✓
42.066.258/0001-30 - RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	1,367995%	R\$ 452.842,78 ✓
02.671.743/0001-19 - BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA	0,021241%	R\$ 7.031,48 ✓

Saldo da carteira: R\$ 33.102.664,19





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone/Fax: (17) 3322-8358

Av. Tirad e Três, 846 - Barretos - CEP 14700-192 - Barretos - SP
LEI MUNICIPAL Nº 3705 de 06-11-2004 - CNPJ 06.998.014/0001-54

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

Junho 2026



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
Fone/Fax: (17) 3322-3338
Av. Teófilo de Faria, 846 - Bairro - CEP 14.000-100 - Barretos - SP
(011) 5050-0000 ou 011-5050-1000

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

Visão geral da carteira

CNPJ	Nome	P. Resgate	Participação	N. Cotistas	Perc. PL	Legislação	Saldo	Risco	Tipo	Taxa Adm.
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FIEM C	0	0,00%	564	0,00	Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V	R\$ 0,00	B	Fundo de Investimento	1,00%
63.197.387/0001-38	BB PREV FLUXO SOBERANO RF CUR	0	0,83%	699	0,01	Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	R\$ 273.480,86	B	Fundo de Investimento	0,20%
13.322.205/0001-35	BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	1	0,05%	652	0,00	Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	R\$ 17.085,27	M	Fundo de Investimento	0,20%
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	0	13,48%	1,190	0,04	Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	R\$ 4.460.760,25	B	Fundo de Investimento	0,20%
13.077.418/0001-49	BB PREV RF REFERENCIADO DI LON	0	0,28%	1,183	0,00	Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V	R\$ 94.237,96	B	Fundo de Investimento	0,20%
63.197.167/0001-04	BB PREV RF REFERENCIADO DI LON	0	23,16%	304	0,29	Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	R\$ 7.667.367,88	A	Fundo de Investimento	0,20%
15.486.093/0001-83	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%
14.508.643/0001-55	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUI	0	0,06%	391	0,00	Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	R\$ 19.183,22	B	Fundo de Investimento	0,80%
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	0	0,00%	1,146	0,00	Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	R\$ 0,00	B	Fundo de Investimento	0,20%



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
Fone/Fax: (17) 3322-3338
Av. Manoel de Sá, 145 - Bairro - CEP 13.020-100 - Barretos, SP
CNPJ: 06.998.014/0001-54

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

03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO	0	0,00%	1,220	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 LONGC	730	0,02%	19	0,40	Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V	R\$ 7.031,48	A	Fundo de Investimento	1,25%
12.440.789/0001-80	LEME MULTISSETORIAL IPCA - FI EM DI	1260	1,37%	71	0,73	FIDC Sênior - Art. 7º, IX	R\$ 452.842,77	A	Fundo de Investimento	1,50%
66.998.014/0001-54	NTN-B20450515	0	24,75%		0,00	TP de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	R\$ 8.193.320,68	A	Fundo de Investimento	0,20%
22.375.276/0001-97	NTN-C 20310101	0	36,00%	1	0,00	TP de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	R\$ 11.917.224,30	A	Fundo de Investimento	0,20%

R\$ 33.102.534,67

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\$ -	0,0000%	CDI
BB PREV FLUXO SOBERANO RF C	R\$ 39.827,06	R\$ 293.624,73	R\$ 61.143,56	R\$ 273.610,35	R\$ 1.302,12	0,3904%	CDI
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 17.091,45	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 17.085,27	R\$ -6,18	-0,0362%	IDKA 2
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC I	R\$ 4.008.403,79	R\$ 589.000,00	R\$ 182.481,50	R\$ 4.460.760,25	R\$ 45.837,96	0,9970%	IRF-M 1
BB PREV RF REFERENCIADO DI L'	R\$ 103.376,51	R\$ 0	R\$ 10.221,34	R\$ 94.237,96	R\$ 1.082,79	1,0474%	CDI
BB PREV RF REFERENCIADO DI L'	R\$ 7.764.755,99	R\$ 0	R\$ 181.160,11	R\$ 7.667.367,88	R\$ 83.772,00	1,0788%	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\$ 19.057,35	R\$ 0	R\$ 73,00	R\$ 19.183,23	R\$ 198,88	1,0435%	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 LONG	R\$ 7.584,92	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 7.031,48	R\$ -553,44	-7,2966%	IMA-B
LEME MULTISSETORIAL IPCA - FI EI	R\$ 453.038,55	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 452.842,78	R\$ -195,77	-0,0433%	FIDC
NTN-B20450515	R\$ 8.377.558,66	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 8.193.320,68	R\$ -184.237,98	-2,1992%	NTN-B
NTN-C 20310101	R\$ 11.879.240,20	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 11.917.224,31	R\$ 37.984,11	0,3197%	NTN-C
Total	32.669.934,48	882.624,73	435.079,51	33.102.664,19	-14.815,51	-0,0442%	



Enquadramentos

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

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	% Carteira: : 60,75%		Saldo do grupo: R\$ 20.110.544,99	
				P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
NTN-B20450515	R\$ 8.193.320,68	2,040.00			24,75%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20%	Enquadrado
NTN-C 20310101	R\$ 11.917.224,31	1,491.00	431,24100%	0,00	36,00%	Lim. PL: 100,00% Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 1.191.722,4;	Enquadrado

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

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	% Carteira: : 37,57%		Saldo do grupo: R\$ 12.438.006,98	
				P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV FLUXO SOBERANO RF CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	R\$ 273.610,35	260.530.74	0,00773%	3.539.659,516.56	0,83%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,01%	Enquadrado
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 17.085,27	3.686.19	0,00037%	4.556.640.802.50	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\$ 4.460.760,25	950.768.56	0,03790%	11.771.233.243.30	13,48%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,04%	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	R\$ 7.667.367,88	7,267,879.75	0,29339%	2,613,404,857.93	23,16%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,29%	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	R\$ 0,00	0,00	0,000000%	47,394,058.57	0,00%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 0,00	0,00	0,000000%	10,783,038,448.48	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\$ 19.183,23	6,057.75	0,00123%	1,561,277,197.22	0,06%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado



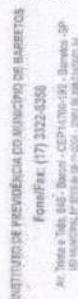
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
Av. Tereza e Tânia, 845 - Bairro - CEP: 13.020-333
Barretos, SP 13.020-333 - SP

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

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

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	% Carteira: : 0,31%		Limites	Saldo do grupo: R\$ 101.269,44	Situação
				P. Liq.	% Carteira			
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FIEI COTAS DE FI	R\$ 0,00	0,00	0,000000%	1,906,930,066.45	0,00%	Lim. Res.: 80,00% Lim. Pol.: 80,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%		Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	R\$ 94.237,96	22.668.84	0,00047%	19,846,329,238.66	0,28%	Lim. Res.: 80,00% Lim. Pol.: 80,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%		Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 0,00	0,00	0,000000%	23,570,470,434.56	0,00%	Lim. Res.: 80,00% Lim. Pol.: 80,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%		Enquadrado
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	R\$ 7.031,48	530,372.51	0,40032%	1,756,480,12	0,02%	Lim. Res.: 80,00% Lim. Pol.: 80,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,40%		Enquadrado

Res. 5.272/2025 - FIDC Sênior - Art. 7º, IX					Saldo do grupo: R\$ 452.842,78		
Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	% Carteira: : 1,37%		Limites	Situação
				P. Liq.	% Carteira		
LEME MULTISECTORIAL IPCA - FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS	R\$ 452.842,78	1,429,198.91	0,73211%	61.854,210.41	1,37%	Lim. Res.: 20,00% Lim. Pol.: 20,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,73%	Enquadrado



CNPJ: 66.998.014/0001-54

CDI

Saldo do grupo: R\$ 8.054.399,42

FIDC

Saldo do grupo: R\$ 452.842,78

IDKA 2

Saldo do grupo: R\$ 17.085,27

Page 6 of 18



BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 17.085,27	3.686,19	0,00	0,05	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
-------------------------------	---------------	----------	------	------	--	------------

Saldo do grupo: R\$ 7.031,48

% Carteira: 0,02%

IMA-B

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	R\$ 7.031,48	530.372,51	0,40	0,02	Lim. Res.: 80,00% Lim. Pol.: 80,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado

Saldo do grupo: R\$ 0,00

% Carteira: 0,00%

IPCA

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

Saldo do grupo: R\$ 4.460.760,25

% Carteira: 13,48%

IRF-M 1

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\$ 4.460.760,25	950.768,56	0,04	13,48	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

Saldo do grupo: R\$ 8.193.320,68

% Carteira: 24,75%

NTN-B

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
NTN-B20450515	R\$ 8.193.320,68	2.040,00		24,75	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
Fone/Fax: (17) 3322-4338
CNPJ: 66.998.014/0001-54

Av. Toledo, 100 - São João - Barretos - CEP: 13.608-100 - Barretos - SP
Inscrição Estadual nº 051.048.100-0001 - CPMF nº 051.048.100-0001-04

Saldo do grupo: R\$ 11.917.224,31

% Carteira: 36,00%

NTN-C

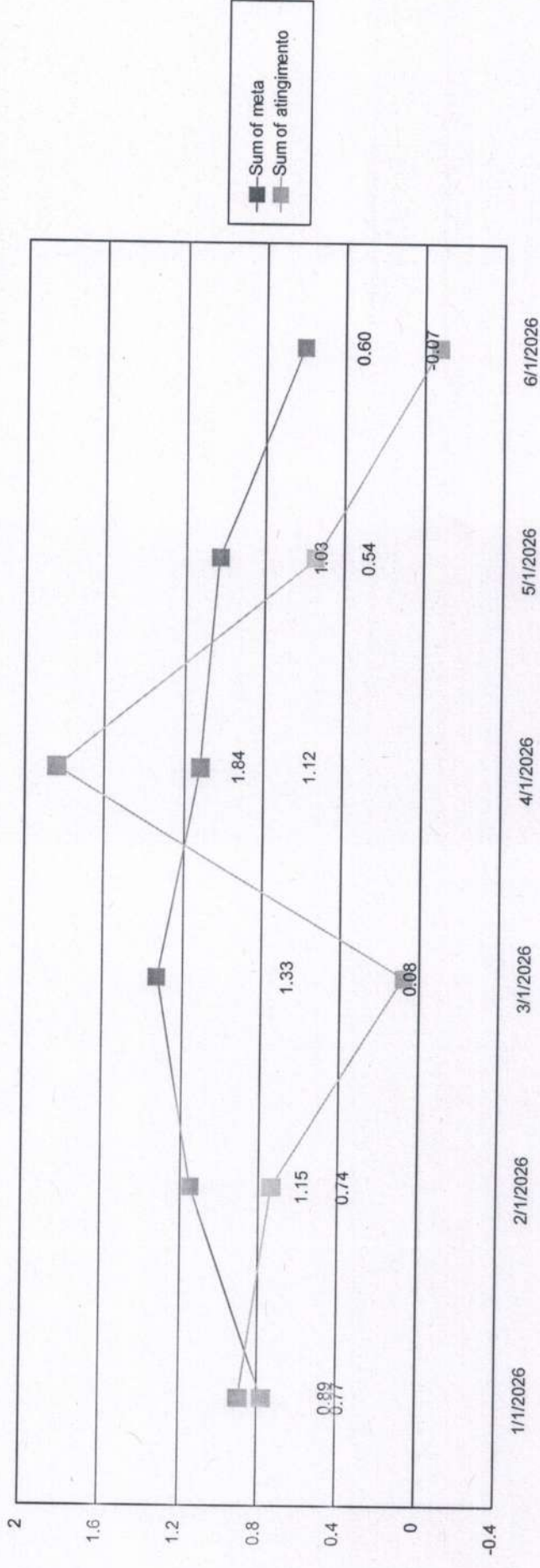
Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	% PL	% Carteira	Limites		Situação
					Lim. Res.:	Lim. Pol.:	
NTN-C 20310101	R\$ 11.917.224,31	1.491,00	,722,431.24	36,00	100,00%	100,00%	Enquadrado
					Lim. CNPJ: 20%	Lim. PL: 100,00%	



Retorno acumulado no ano

Período	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno R\$	Retorno %	Meta	Atingimento
Janeiro	R\$ 30.369.315,19	R\$ 9.865.699,30	R\$ 1.506.627,72	R\$ 39.007.340,62	R\$ 278.953,85	0,6933%	0,7747	89,4941%
Fevereiro	R\$ 39.007.340,62	R\$ 1.912.000,00	R\$ 10.038.039,06	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%
Maior	R\$ 32.854.184,49	R\$ 3.909.789,73	R\$ 4.239.484,28	R\$ 32.659.934,48	R\$ 205.444,54	0,5588%	1,0258	54,4765%
Junho	R\$ 32.659.934,48	R\$ 882.624,73	R\$ 435.079,51	R\$ 33.102.664,19	-R\$ 14.815,51	-0,0442%	0,6039	-7,3118%
Total		29.923.839,84	28.818.682,33		1.628.191,49	4,2704%	6,1439%	69,5070%

Meta x Atingimento



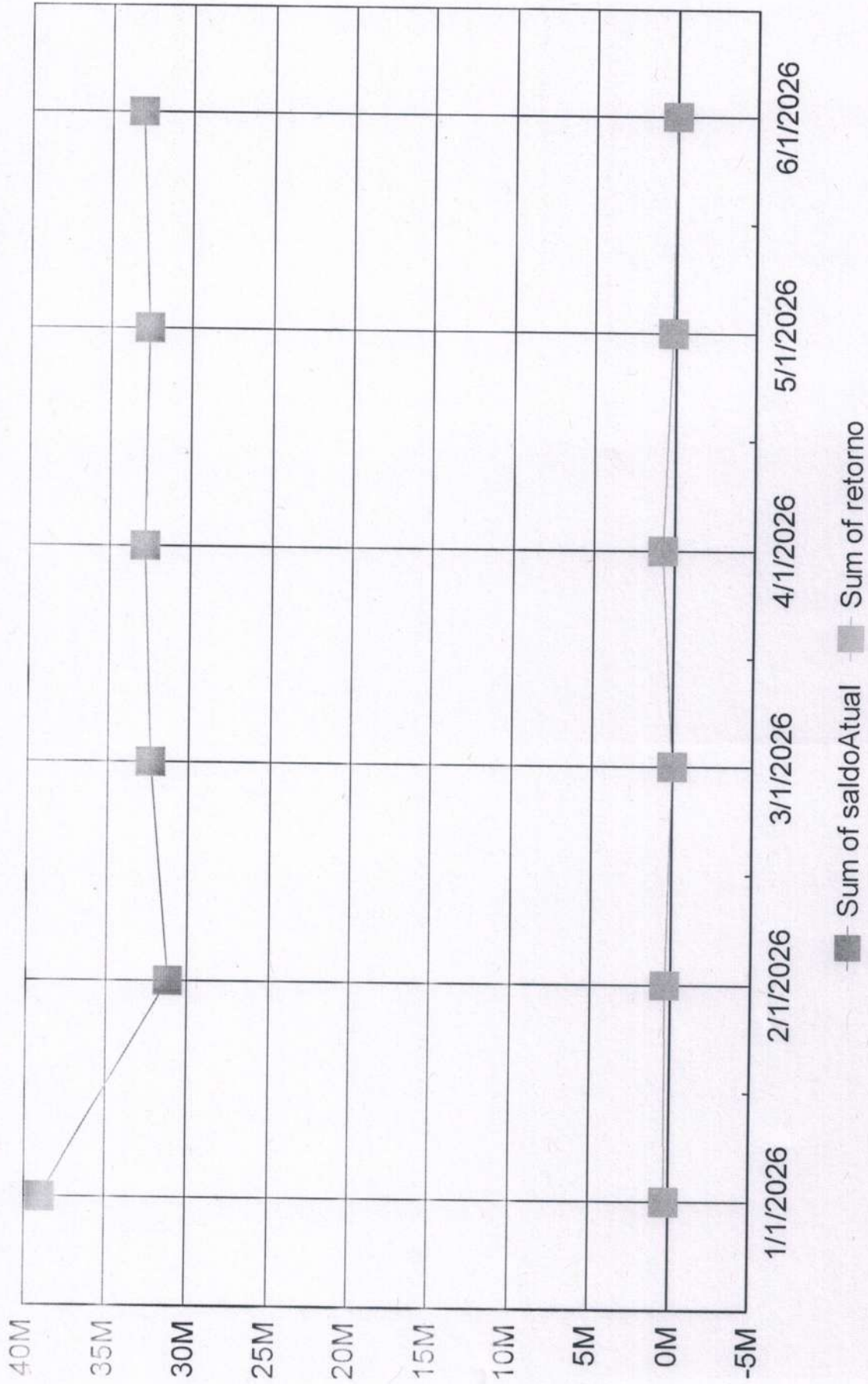
[Handwritten signature]



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
Fone/Fax: (17) 3323-3355
Av. Yvira e Nela, 565 - Bairro - CEP 13.670-100 - Barretos, SP
(016) 333.9147 / 333.9148 - 333.9149 - 333.9150 - 333.9151 - 333.9152

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

Evolução do patrimônio

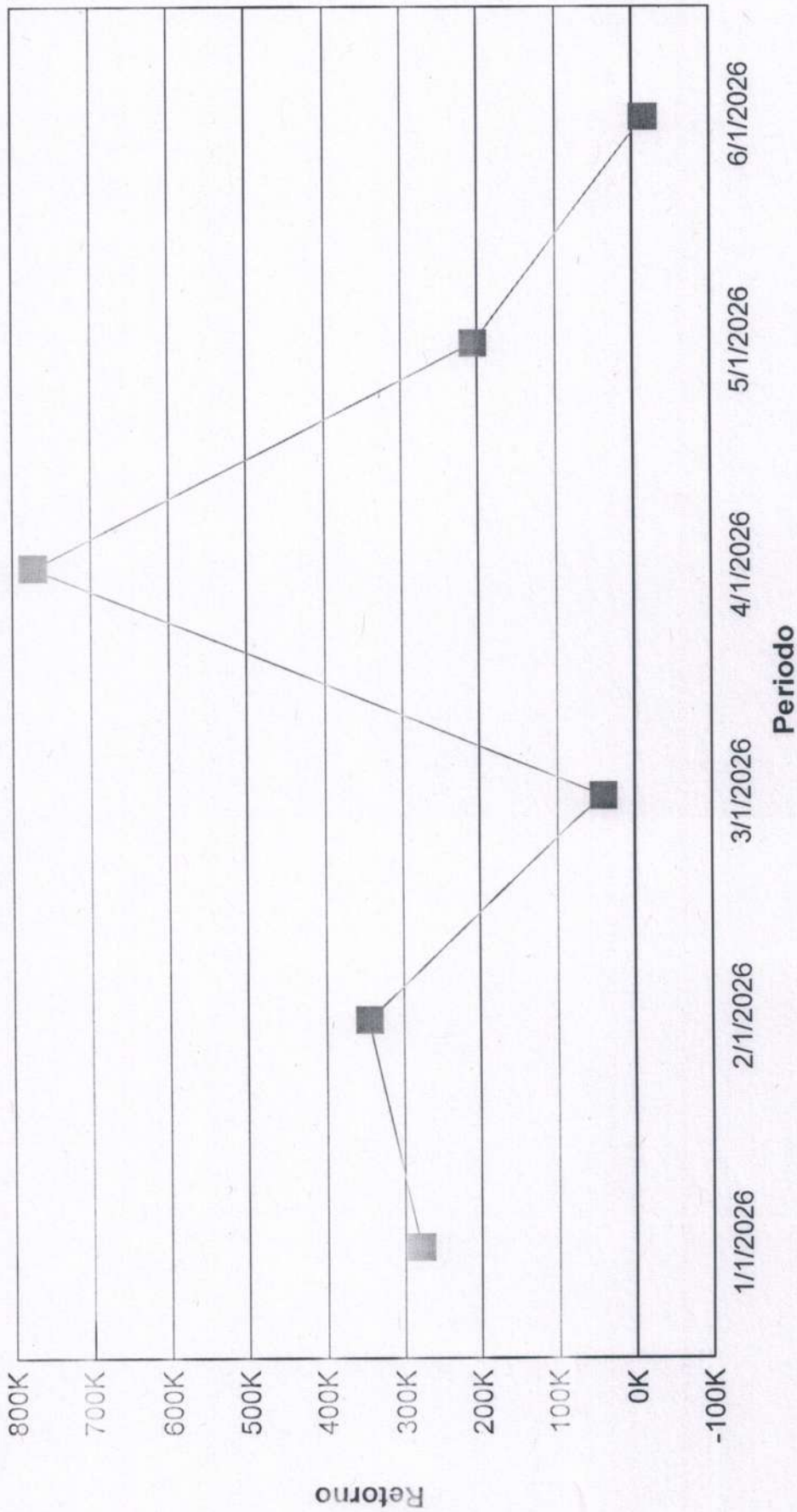




INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
Fone/Fax: (17) 3322-5355
Av. Yvira e Tília, 145 - Bairro - CEP 14780-192 - Barretos - SP
CNPJ: 06.998.014/0001-54

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

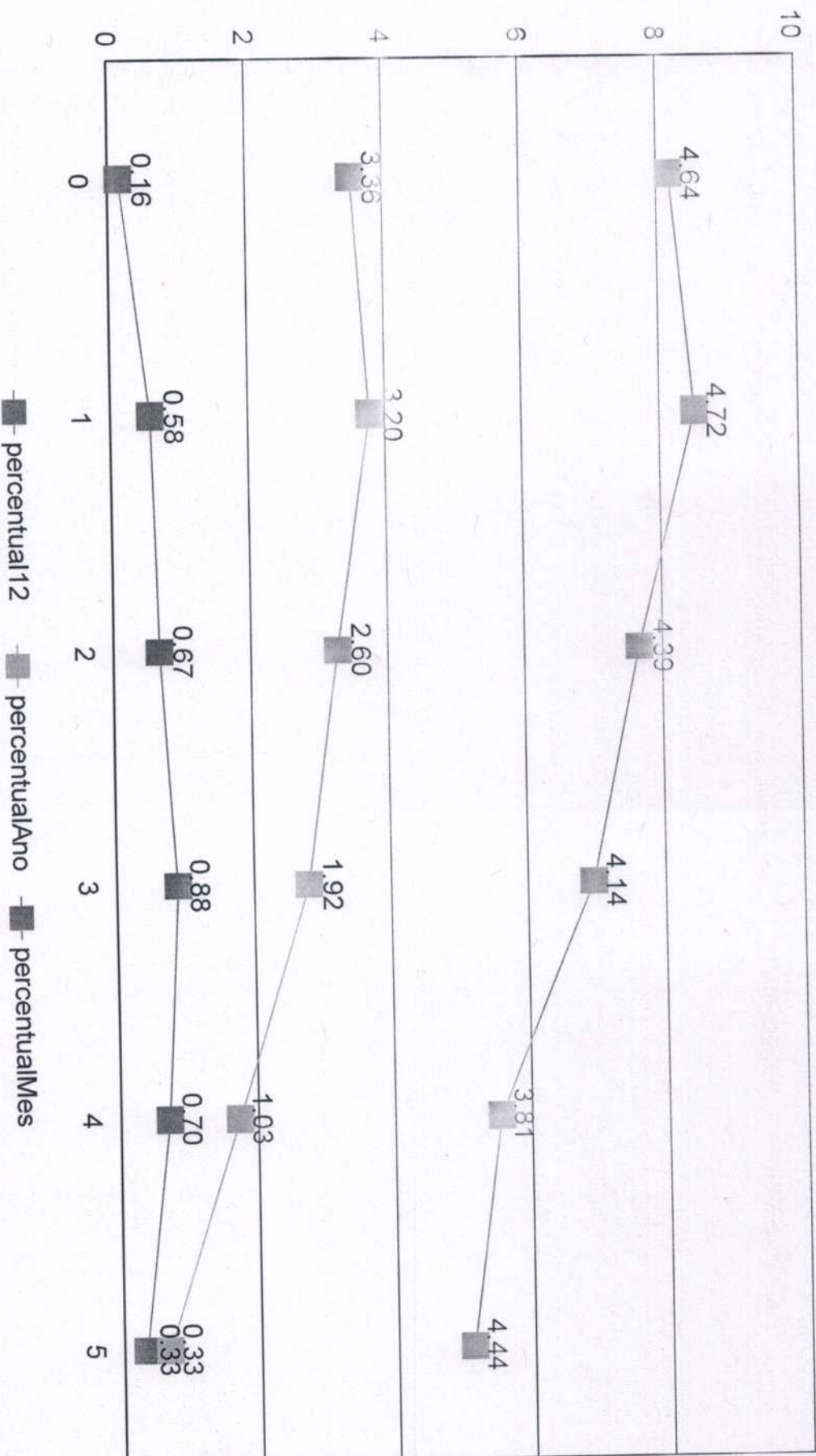
Retorno Mensal



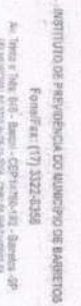
[Handwritten signature]



Índices Econômicos - IPCA



[Handwritten signature]



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

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

Ano	percentual12	percentualAno	percentualMes
2000	0.14	0.65	3.51
2001	0.81	0.91	3.36
2002	0.95	0.56	2.70
2003	0.39	0.39	1.87
2004	0.39	0.39	4.42
2005	0.39	0.39	4.30

—●— percentual12 —●— percentualAno —●— percentualMes

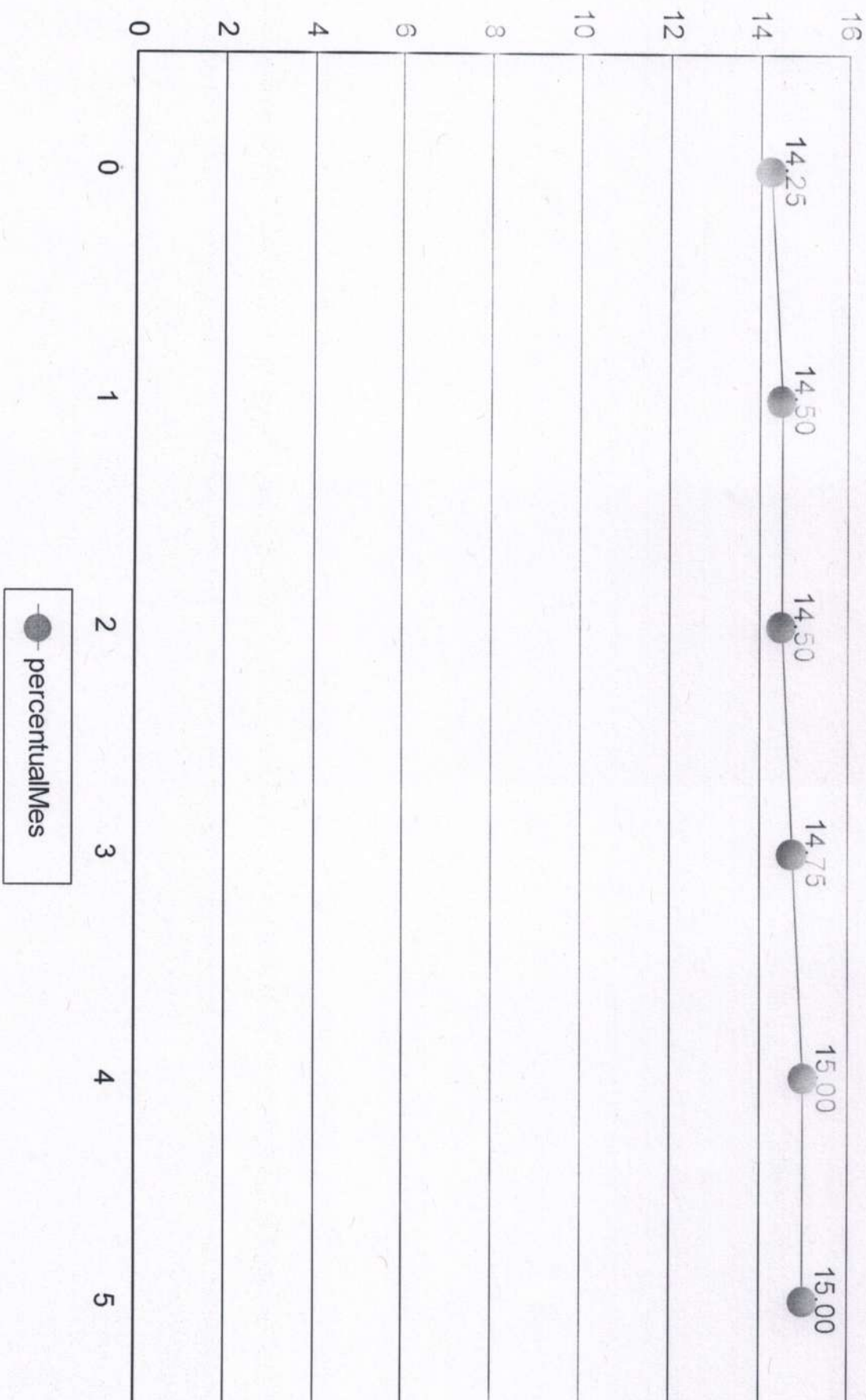
—●— percentual12 —●— percentualAno —●— percentualMes



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
Rua: Tereza e Silva, 402 - Bairro - (CEP) 14700-132 - Barretos - SP
Inscrição Estadual nº 0733469-01-1200 - CNPJ nº 06.998.014/0001-54

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

Índices Econômicos - SELIC





Medidas de risco

GESTÃO DE RISCO - MERCADO: O valor dos ativos que compõem a carteira do fundo pode aumentar ou diminuir de acordo com flutuações de preços e cotações de mercado, mudanças no cenário político e econômico, alterações nas taxas de juros e, ainda, com os resultados das empresas 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	



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
Fone/Fax: (17) 3222-4338
Av. Tanzi Nóbrega, 100 - Barretos, SP 13.500-000
CNPJ: 06.998.014/0001-54

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

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%	564	0,00%	R\$ 1.906.930,066,45	Lei Renda Fixa (	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA	R\$ 273.480,86	0,83%	699	0,01%	R\$ 3.539.659,516,56	Fixa 100% Titl	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULO	R\$ 17.085,27	0,05%	652	0,00%	R\$ 4.556.640,802,50	Fixa 100% Titl	Médio	D+ 1
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULO	R\$ 4.460,760,25	13,48%	1.190	0,04%	R\$ 11.771,233,243,30	Fixa 100% Titl	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIAL	R\$ 94.237,96	0,28%	1.183	0,00%	R\$ 19.846,329,238,66	Lei Renda Fixa (	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIAL	R\$ 7.667,367,88	23,16%	304	0,29%	R\$ 2.613,404,657,93	Fixa 100% Titl	Alto	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PUBL	R\$ 0,00	0,00%	16	0,00%	R\$ 47,394,058,57	Fixa 100% Titl	Médio	D+ 1
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE IN	R\$ 19,183,22	0,06%	391	0,00%	R\$ 1,561,277,197,22	Fixa 100% Titl	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1	R\$ 0,00	0,00%	1,146	0,00%	R\$ 10,783,038,448,48	Fixa 100% Titl	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA	R\$ 0,00	0,00%	1,220	0,00%	R\$ 23,570,470,434,56	Lei Renda Fixa (	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRAS	R\$ 7,031,48	0,02%	19	0,40%	R\$ 1,756,480,12	Lei Renda Fixa (	Alto	D+ 730
LEME MULTISECTORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTI	R\$ 452,842,77	1,37%	71	0,73%	R\$ 61,854,210,41	Lei Renda Fixa (	Alto	D+ 1260
NTN-B20450515	R\$ 8,193,320,68	24,75%		0,00%	R\$ 0,00	do TN (SELIC)	Alto	D+ 0
NTN-C 20310101	R\$ 11,917,224,30	36,00%	1	0,00%	R\$ 0,00	do TN (SELIC)	Alto	D+ 0

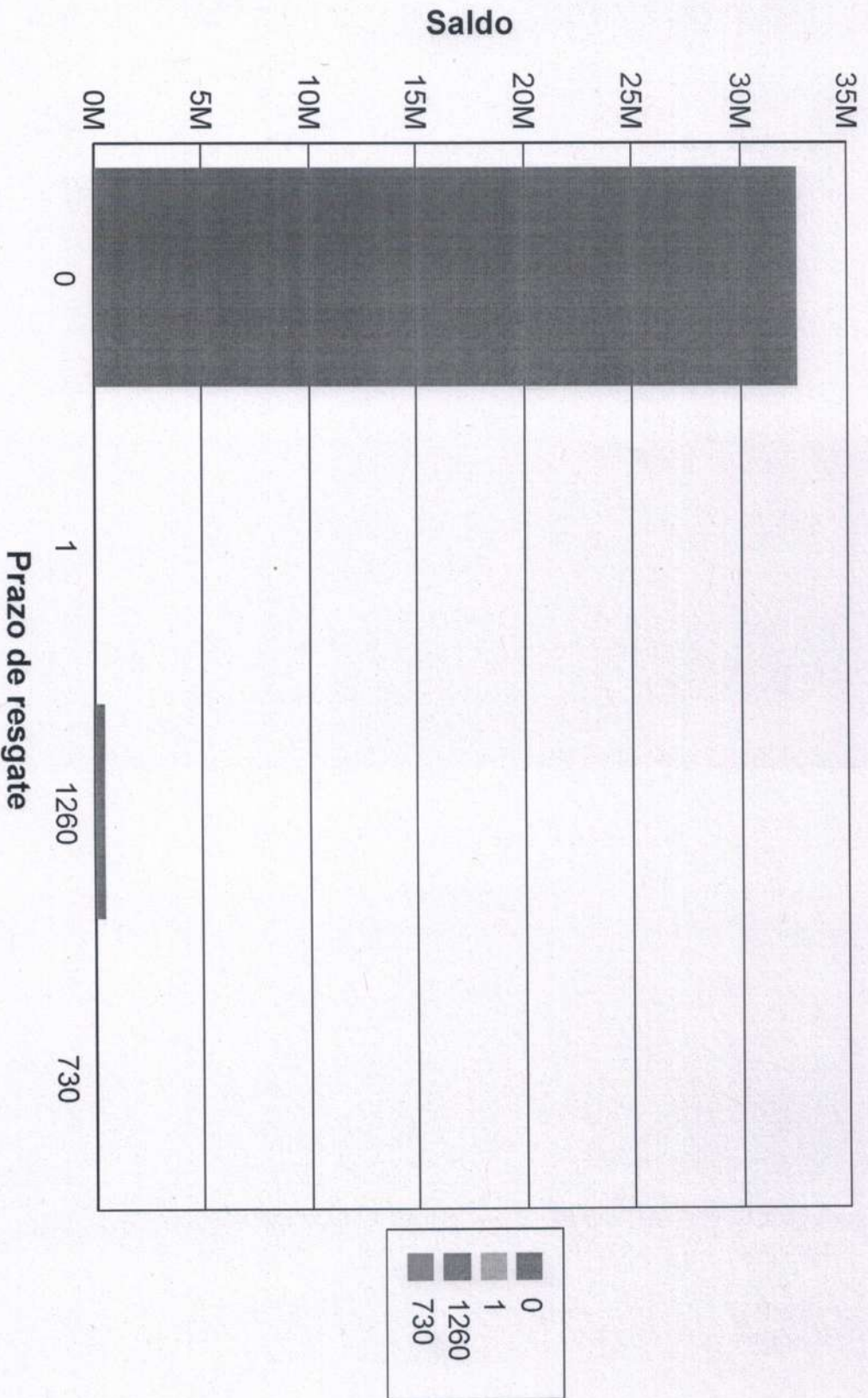
Prazo Resgate	Saldo	N. Fundo	% Carteira
0	R\$ 32.625,575,15	10	98,56%
1	R\$ 17,085,27	2	0,05%
1260	R\$ 452,842,77	1	1,37%
730	R\$ 7,031,48	1	0,02%

18



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
Emissão: 17/03/2023 13:08
Assinado digitalmente por: [Assinatura]

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



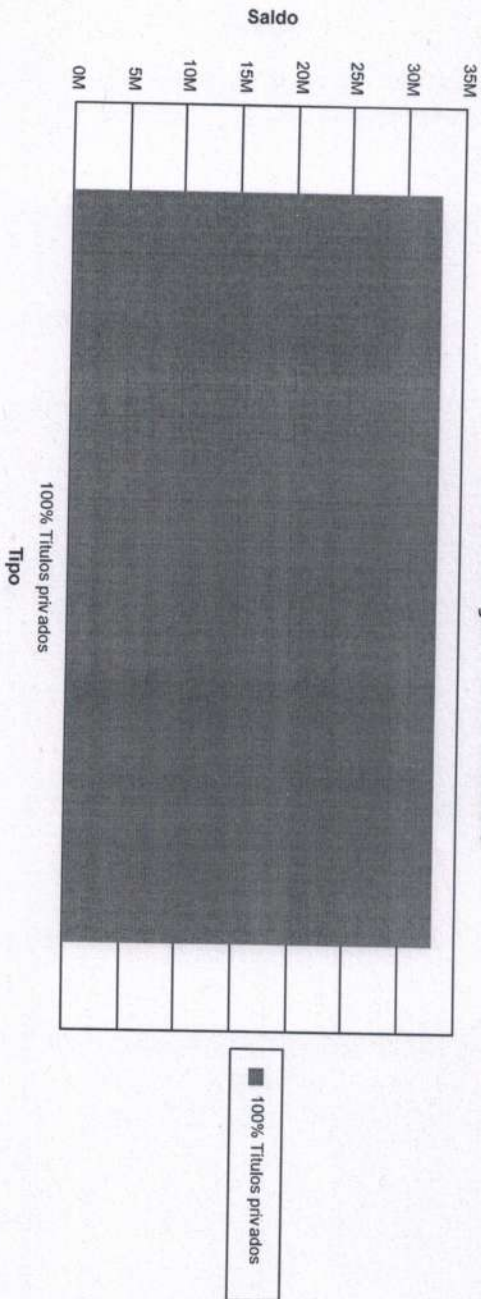


Risco Crédito

Legislação	Limite	Limite Política	Saldo	% Carteira
Res. 4.963/2021 - Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	100,00%	100,00%	R\$ 20.110.544,98	60,75
Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	100,00%	100,00%	R\$ 12.437.877,48	37,57
Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V	80,00%	80,00%	R\$ 101.269,44	0,31
Res. 5.272/2025 - FIDC Sênior - Art. 7º, IX	20,00%	20,00%	R\$ 452.842,77	1,37

	Saldo	% Carteira
100% títulos públicos	0,00	0,00
50% Títulos públicos e 50% Títulos privados	0,00	0,00
100% títulos privados	33.102.534,67	100,00

Distribuição dos saldos





RECEITAS											
JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
7.147,075,77	8.538.909,47	6.253.374,20	10.953.291,55	10.390.690,37	10.548.365,08						
											ACUMULADO
											53.831.706,44

DEPESAS (Empenhadas)											
JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
10.012.670,21	9.993.746,18	11.227.405,64	11.297.144,73	10.242.256,40	10.058.189,05						
- 2.865.594,44	- 1.454.836,71	- 4.974.031,44	- 343.853,18	- 148.433,97	- 490.176,03						
40,09%	17,04%	79,54%	3,14%	1,45%	4,87%						
Déficit	Déficit	Déficit	Déficit	Superávit	Superávit						
											ACUMULADO
											62.831.412,21
											- 8.999.705,77
											16,72%
											Déficit

DEPESAS (Liquidadas)											
JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
9.806.938,82	9.823.672,88	11.231.001,43	11.318.937,75	10.314.772,71	10.096.375,14						
- 2.659.863,05	- 1.284.763,41	- 4.977.627,23	- 365.646,20	- 75.917,66	- 451.989,94						
37,22%	15,05%	79,60%	3,34%	0,74%	4,48%						
Déficit	Déficit	Déficit	Déficit	Superávit	Superávit						
											ACUMULADO
											62.591.698,73
											- 8.759.992,29
											16,27%
											Déficit

DEPESAS (Pagas)											
JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
855,61	9.847.542,35	11.110.564,69	11.227.146,80	10.515.382,08	10.080.951,68						
7.146.220,16	- 1.308.632,88	- 4.857.190,49	- 273.855,25	- 124.691,71	- 467.413,40						
835,219,34%	15,33%	77,67%	2,50%	1,20%	4,64%						
Superávit	Déficit	Déficit	Déficit	Déficit	Superávit						
											ACUMULADO
											52.782.443,21
											1.049.263,23
											1,99%
											Superávit

Disponibilidade Financeira											
JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
											ANO
											3.112.767,71
											30.369.315,19
											33.482.082,90
											Saldo Anterior
											26.067,07
											6.462.589,20
											31.206.155,28
											32.375.541,19
											32.854.184,49
											32.669.934,48
											32.902.264,98
											32.680.463,05
											Saldo Atual
											26.067,07
											24.518,79
											48.080,49
											10.528,57
											19.995,00
											33.102.664,19
											33.102.664,19
											33.122.659,19
											Resultado
											5.551.324,79
											- 1.364.663,21
											5.268.684,50
											502.205,00
											- 221.801,93
											442.196,14
											Capitalização
											Capitalização
											359.423,71
											Descapitalização

Pagamento de Precatórios											
JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
-	-	1.206.517,32	1.301.458,28	421.577,51	217.481,50						
											ACUMULADO
											3.147.029,61
											Precatório - 1 a 27/72
											Precatório - 28 a 41/72
											Precatório - 42 a 50/72
											Precatório - 51 a 59/72

Pagamento de RPV (Requisitório de Pequeno Valor)											
JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
-	28.958,06	16.686,72	25.133,06	20.115,39	18.080,05						
											ACUMULADO
											108.973,28

Instituto de Previdência do Município de Barretos

Relatório Gerencial de Contratos Vigentes — IPMB

TOTAL DE CONTRATOS

21

Nº CONTRATO	EXERCÍCIO	CNPJ	FORNECEDOR	OBJETO	VALOR ANUAL	VIGÊNCIA INI.	VENC. ATUAL
0007/26	2026	59.244.596/0001-18	Marbella Serviços e Construções LTDA	Contratação de serviços de limpeza e conservação predial, em caráter temporário.	R\$ 5.000,00	24/06/2026	23/08/2026
0006/26	2026	61.074.175/0001-38	Mapfre Seguros S.A.	Contratação de empresa para fornecimento de seguro veicular.	R\$ 707,87	01/07/2026	30/06/2027
0005/26	2026	05.340.254/0001-72	Four Info Comércio e Desenvolvimento de Software LTDA ME.	Sistema de Gestão Previdenciária.	R\$ 28.560,00	01/06/2026	31/05/2028
0004/26	2026	39.442.752/0001-48	Toninho Informática	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de computadores.	R\$ 17.400,00	01/06/2026	31/05/2027
0003/26	2026	52.159.890/0001-82	Droubi & Droubi Clínica Médica LTDA	Contratação de empresa para realizar Serviços de Perícias Médicas.	R\$ 40.000,00	01/04/2026	31/03/2027
0002/26	2026	37.535.259/0001-47	Sedep Serviço de entrega de despachos e publicações	Software para automação e integração da rotina jurídica, desde o acompanhamento de publicações até a gestão de prazos e intimações eletrônicas.	R\$ 5.878,80	01/04/2026	31/03/2027
0001/26	2026	24.206.696/0001-75	Fadep	Contratação de empresa especializada para elaboração de estudos de revisão da estrutura administrativa e do organograma funcional, formulação do plano de cargos, carreiras e salários acompanhados de estudo técnico de impacto orçamentário e financeiro.	R\$ 120.000,00	01/03/2026	28/06/2026
0006/25	2025	32.689.090/0001-66	Antonioelo Vinicius Azevedo Marangoni	Contratação de empresa especializada para gestão e regularização da documentação relativa ao eSocial e Audesp Fase III, abrangendo desde a correção e elaboração até o envio e a manutenção contínua.	R\$ 28.200,00	01/11/2025	31/10/2026

Nº CONTRATO	EXERCÍCIO	CNPJ	FORNECEDOR	OBJETO	VALOR ANUAL	VIGÊNCIA INI.	VENC. ATUAL
0005/25	2025	02.421.421/0001-11	TIM S.A	Contratação de empresa especializada na prestação e gestão de serviços de telefonia móvel, para fornecimento de linhas e aparelhos móveis em comodato	R\$ 7.200,00	01/08/2025	31/07/2027
0004/25	2025	11.549.236/0001-06	M Consultoria e Soluções em Tecnologia	Contratação de empresa especializada para licenciamento de uso de plataforma web integrada, com gestão eletrônica de processos e documentos 1 DOC	R\$ 57.270,00	01/08/2025	31/07/2028
0002/25	2025	03.866.812/0001-02	Di Biasi Consultoria Financeira LTDA	Contratação de empresa especializada em consultoria financeira	R\$ 10.800,00	01/03/2025	28/02/2027
0001/25	2025	32.689.090/0001-66	Antonioelo Vinicius Azevedo Marangoni	Contratação de Empresa para prestação de serviços técnicos especializados em preparação, correção de críticas e tramitação de documentos em formato XML de balancetes isolados mensais.	R\$ 22.980,00	01/03/2025	28/02/2027
0045/24	2024	43.255.777/0001-00	Auto Posto São Benedito - Natal Kitouri	Contratação de empresa para fornecimento de combustível (gasolina) para abastecimento do veículo oficial do IPMB.	R\$ 4.648,00	01/07/2024	30/06/2027
0008/24	2024	11.340.009/0001-68	Credito & Mercado	Contratação de empresa especializada para consultoria do Pró-Gestão	R\$ 33.000,00	01/1/2024	31/10/2026
0006/24	2024	96.363.684/0001-65	Marcos Fiosi de Oliveira ME	Fornecimento de água mineral e gás	R\$ 4.705,00	01/08/2024	31/07/2027
0005/24	2024	09.366.952/0001-06	Turbo Net TELECOM LTDA.	Link dedicado de internet 300mbps	R\$ 10.800,00	01/07/2024	30/06/2027
0002/24	2024	12.829.005/0001-00	BW7 Soluções Web LTDA	Serviços de hospedagem do website do IPMB	R\$ 13.760,00	01/04/2024	31/03/2027
0007/23	2023	22.911.238/0001-01	RTM Consultores Associados LTDA	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de consultoria atuarial	R\$ 29.400,00	01/09/2023	31/08/2026
0004/23	2023	08.098.069/0001-01	Meta Publica Consultoria e Assessoria em Gestão Publica	Contratação de empresa para execução de serviços técnicos especializados nas áreas orçamentária, contábil e financeira, com apoio no cumprimento das exigências legais junto ao Tribunal de Contas do Estado e Ministério da Previdência bem como prestar orientações na composição, estruturação e processamento dos processos administrativos que orientará a execução de processos licitatórios	R\$ 78.000,00	01/03/2023	28/02/2027
0002/23	2023	61.600.839/0001-55	Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	Contrato de Cooperação Recíproca entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades para promoção da integração ao mercado de trabalho, de acordo com a Constituição Federal (Art. 203, Inciso III e Art. 214, Inciso IV), através da operacionalização de programas de Estágio de Estudante.	R\$ 5.460,00	19/02/2024	19/02/2027

Nº CONTRATO	EXERCÍCIO	CNPJ	FORNECEDOR	OBJETO	VALOR ANUAL	VIGÊNCIA INI.	VENC. ATUAL
0004/22	2022	42.422.253/0001-01	DataPrev S.A	Prestação de serviço de SaaS (Software as a Service), para operacionalização da compensação financeira entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência Social.	R\$ 72.000,00	26/01/2022	25/01/2027



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone: (17) 3322-8358

Av. Trinta e Três, 846 - Baroni - CEP 14780-192 - Barretos-SP
LEI MUNICIPAL Nº 3.705 de 08-11-2004 - CNPJ 66.998.014/0001-54

	TOTAL BRUTO	TOTAL LÍQUIDO	ANTECIP. 13°	QUANTIDADE	A P O S E N T A D O S
jun/26	8.258.164,20	6.311.174,49	228.746,28	1196	
mai/26	8.240.141,75	6.304.782,93	253.206,30	1197	
abr/26	8.381.002,43	6.431.750,55	395.771,33	1199	
mar/26	8.330.756,96	6.426.409,47	414.793,34	1193	
fev/26	8.311.799,89	6.401.331,48	409.832,86	1191	
jan/26	8.255.629,02	6.417.656,83	624.960,98	1188	
dez/25	7.535.211,72	5.664.739,22	-	1188	
nov/25	7.699.701,39	5.837.889,09	177.467,04	1187	
out/25	7.793.177,70	5.944.715,91	331.263,93	1186	
set/25	7.661.814,04	5.821.640,32	217.401,68	1184	
ago/25	7.625.894,86	5.786.356,51	200.101,44	1183	
jul/25	7.641.580,55	5.807.520,10	226.466,27	1185	
jun/25	7.606.630,48	5.782.930,79	208.325,41	1190	
mai/25	7.554.797,00	5.757.549,69	215.982,61	1186	

	TOTAL BRUTO	TOTAL LÍQUIDO	ANTECIP. 13°	QUANTIDADE	P E N S I O N I S T A S
jun/26	1.342.209,22	1.078.049,97	49.843,85	382	
mai/26	1.332.314,78	1.072.955,59	44.702,59	381	
abr/26	1.370.963,74	1.110.593,28	75.184,87	380	
mar/26	1.352.343,49	1.096.042,96	62.272,84	380	
fev/26	1.360.572,56	1.101.591,76	75.188,07	379	
jan/26	1.362.890,43	1.110.414,07	84.679,76	378	
dez/25	1.248.638,18	988.787,30	-	381	
nov/25	1.307.894,24	1.050.183,34	52.527,42	385	
out/25	1.298.971,00	1.044.995,92	32.984,35	389	
set/25	1.327.264,02	1.068.827,87	57.904,62	389	
ago/25	1.281.931,09	1.027.199,42	22.726,17	386	
jul/25	1.284.557,51	1.029.976,41	27.321,60	382	
jun/25	1.282.222,73	1.031.429,95	47.069,39	377	
mai/25	1.273.936,10	1.028.342,67	44.033,84	375	



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone: (17) 3322-8358

Av. Trinta e Três, 846 - Baroni - CEP 14780-192 - Barretos-SP
LEI MUNICIPAL Nº 3.705 de 08-11-2004 - CNPJ 66.998.014/0001-54

	TOTAL BRUTO	TOTAL LÍQUIDO	ANTECIP. 13°	QUANTIDADE	F O L H A C O M P L E T A
jun/26	9.746.002,61	7.496.471,28	284.096,40	1591	
mai/26	9.716.928,94	7.483.787,21	297.908,89	1591	
abr/26	9.907.022,94	7.659.539,78	480.451,40	1592	
mar/26	9.818.928,09	7.620.351,40	477.066,18	1586	
fev/26	9.808.246,97	7.600.440,53	491.840,54	1583	
jan/26	9.754.940,42	7.628.320,71	726.165,50	1579	
dez/25	8.902.333,06	6.738.684,21	-	1582	
nov/25	9.125.992,11	6.973.338,90	229.994,46	1585	
out/25	9.209.820,31	7.074.250,04	364.248,28	1589	
set/25	9.114.099,67	6.982.495,02	281.844,75	1586	
ago/25	9.026.548,60	6.899.028,52	222.827,61	1583	
jul/25	9.045.489,68	6.923.808,07	253.787,87	1581	
jun/25	9.012.383,97	6.906.316,77	260.530,04	1581	
mai/25	8.951.722,11	6.877.194,81	260.016,45	1580	

Diego Henrique de Brito
Chefe de RH e Previdência
Matr 10.007-2



RECEITAS											
JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
7.147.075,77	8.538.909,47	6.253.374,20	10.953.291,55	10.390.690,37	10.548.365,08						
											ACUMULADO
											53.831.706,44

		DEPESAS (Empenhadas)												
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
		10.012.670,21	9.993.746,18	11.227.405,64	11.297.144,73	10.242.256,40	10.058.189,05							62.831.412,21
-		2.865.594,44	1.454.836,71	4.974.031,44	343.853,18	148.433,97	490.176,03							8.999.705,77
	40,09%		17,04%	79,54%	3,14%	1,45%	4,87%							16,72%
	Déficit		Déficit	Déficit	Déficit	Superávit	Superávit							Déficit

DEPESAS (Liquidadas)													
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
	9.806.938,82	9.823.672,88	11.231.001,43	11.318.937,75	10.314.772,71	10.096.375,14							62.591.698,73
-	2.659.863,05	1.284.763,41	4.977.627,23	365.646,20	75.917,66	451.989,94							8.759.992,29
	37,22%	15,05%	79,60%	3,34%	0,74%	4,48%							16,27%
	Déficit	Déficit	Déficit	Déficit	Superávit	Superávit							Déficit

	JAN	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ACUMULADO
	855,61	9.847,542,35	11.110.564,69	11.227.146,80	10.515.382,08	10.080.951,68							52.782.443,21
	7.146.220,16	- 1.308.633,88	- 4.857.190,49	- 273.855,25	- 124.691,71	467.413,40							1.049.263,23
	835219,34%	15,33%	77,67%	2,50%	1,20%	4,64%							Superávit 1,99%
Superávit	Superávit	Déficit	Déficit	Déficit	Déficit	Superávit							Superávit

[illegible]

Pagamento de Precatórios												
JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
-	-	1.206.517,32	1.301.458,28	421.572,51	217.481,50							3.147.029,61
-	-	Brecatário - 1 a 27/73	Brecatário - 28 a 41/73	Brecatário - 42 a 50/73	Brecatário - 51 a 53/73							

Pagamento de RPV (Requisitório de Pequeno Valor)											
JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
-	28.958,06	16.686,72	25.133,06	20.115,39	18.080,05						
											ACUMULADO
											108.973,28

Instituto de Previdência do Município de Barretos

ANÁLISE DO BALANÇO GERAL

EM 30/06/2026

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
(=) 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 30/06/2026

Pág.: 2

ISOLADO: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

1.2. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - EMPENHADO DE 2026

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Receitas Correntes	R\$	53.831.706,44
(+) Receitas de Capital (Exceto II)	R\$	0,00
(=) Subtotal das Receitas (I)	R\$	53.831.706,44
(+) Refinanciamento (II)	R\$	0,00
(=) Total com Refinanciamento (III = I + II)	R\$	53.831.706,44
(+) Transferências Financeiras Recebidas (IV)	R\$	0,00
(=) Total da Receita Arrecadada (V = III + IV)	R\$	53.831.706,44

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Despesas Correntes	R\$	62.830.705,46
(+) Despesas de Capital (Exceto VII)	R\$	706,75
(=) Subtotal das Despesas (VI)	R\$	62.831.412,21
(+) Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)	R\$	0,00
(=) Total com Refinanciamento (VIII = VI + VII)	R\$	62.831.412,21
(+) Transferências Financeiras Concedidas (IX)	R\$	0,00
(=) Total da Despesa Realizada (X = VIII + IX)	R\$	62.831.412,21

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO EMPENHADO (V - X) - DÉFICIT

R\$ -8.999.705,77

O Déficit representa 16,72% Execução Orçamentária Empenha

Instituto de Previdência do Município de Barretos

ANÁLISE DO BALANÇO GERAL

EM 30/06/2026

Pág.: 3

ISOLADO: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

1.3. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - LIQUIDADO DE 2026

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Receitas Correntes	R\$	53.831.706,44
(+) Receitas de Capital (Exceto II)	R\$	0,00
(=) Subtotal das Receitas (I)	R\$	53.831.706,44
(+) Refinanciamento (II)	R\$	0,00
(=) Total com Refinanciamento (III = I + II)	R\$	53.831.706,44
(+) Transferências Financeiras Recebidas (IV)	R\$	0,00
(=) Total da Receita Arrecadada (V = III + IV)	R\$	53.831.706,44

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Despesas Correntes	R\$	62.590.991,98
(+) Despesas de Capital (Exceto VII)	R\$	706,75
(=) Subtotal das Despesas (VI)	R\$	62.591.698,73
(+) Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)	R\$	0,00
(=) Total com Refinanciamento (VIII = VI + VII)	R\$	62.591.698,73
(+) Transferências Financeiras Concedidas (IX)	R\$	0,00
(=) Total da Despesa Realizada (X = VIII + IX)	R\$	62.591.698,73

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO LIQUIDADO (V - X) - DÉFICIT	R\$	-8.759.992,29
---	------------	----------------------

O Déficit representa 16,27% Execução Orçamentária Liquidada

706 75

Instituto de Previdência do Município de Barretos

ANÁLISE DO BALANÇO GERAL

EM 30/06/2026

Pág.: 4

ISOLADO: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

1.4. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PAGO DE 2026

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Receitas Correntes	R\$	53.831.706,44
(+) Receitas de Capital (Exceto II)	R\$	0,00
(=) Subtotal das Receitas (I)	R\$	53.831.706,44
(+) Refinanciamento (II)	R\$	0,00
(=) Total com Refinanciamento (III = I + II)	R\$	53.831.706,44
(+) Transferências Financeiras Recebidas (IV)	R\$	0,00
(=) Total da Receita Arrecadada (V = III + IV)	R\$	53.831.706,44

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Despesas Correntes	R\$	52.781.736,46
(+) Despesas de Capital (Exceto VII)	R\$	706,75
(=) Subtotal das Despesas (VI)	R\$	52.782.443,21
(+) Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)	R\$	0,00
(=) Total com Refinanciamento (VIII = VI + VII)	R\$	52.782.443,21
(+) Transferências Financeiras Concedidas (IX)	R\$	0,00
(=) Total da Despesa Realizada (X = VIII + IX)	R\$	52.782.443,21

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO PAGO (V - X) - SUPERÁVIT

R\$ 1.049.263,23

O Superávit representa 1,99% Execução Orçamentária Paga.

Instituto de Previdência do Município de Barretos

ANÁLISE DO BALANÇO GERAL

EM 30/06/2026

Pág.: 5

ISOLADO: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

2. BALANÇO FINANCEIRO - EMPENHADO DE 2026

INGRESSOS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Ordinária	R\$	53.831.706,44
(+) Vinculada	R\$	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	R\$	0,00
(=) SUBTOTAL (I)	R\$	53.831.706,44
(+) Transferências Financeiras Recebidas (II)	R\$	0,00
(+) Recebimentos Extraorçamentários (III)	R\$	19.834.214,27
(+) Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	R\$	32.092.157,46
(=) TOTAL (V = I + II + III + IV)	R\$	105.758.078,17

DISPÊNDIOS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Ordinária	R\$	62.831.412,21
(+) Vinculada	R\$	0,00
(=) SUBTOTAL (VI)	R\$	62.831.412,21
(+) Transferências Financeiras Concedidas (VII)	R\$	0,00
(+) Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	R\$	11.258.965,34
(+) Saldo em Espécie do Exercício Atual (IX)	R\$	32.815.280,23
(=) TOTAL (X = VI + VII + VIII + IX)	R\$	106.905.657,78

DIFERENÇA VERIFICADA -1.147.579,61

Instituto de Previdência do Município de Barretos
ANÁLISE DO BALANÇO GERAL
EM 30/06/2026

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\$	3.166.580,22
(+) Contribuições	R\$	44.257.595,41
(+) 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\$	734.029,45
(+) Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	R\$	4.478.221,89
(=) TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	R\$	53.480.751,40

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

(-) Pessoal e Encargos	R\$	1.007.938,92
(-) Benefícios Previdenciários e Assistenciais	R\$	57.921.052,49
(-) Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	R\$	313.982,26
(-) Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	R\$	3.256.002,89
(-) Transferências e Delegações Concedidas	R\$	0,00
(-) Desvalorização e Perdas de Ativos	R\$	15.195,52
(-) Tributárias	R\$	21.821,95
(-) Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	R\$	70.748,11
(=) TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	R\$	62.606.742,14

RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO - DÉFICIT

R\$ -9.125.990,74

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 30/06/2026

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\$	19.995,00
(+) Créditos a Curto Prazo	R\$	88.602.123,14
(+) Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	R\$	7.582.272,44
(+) Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	R\$	11.922.922,94
(+) Estoques	R\$	242,50
(+) VPD Pagas Antecipadamente	R\$	0,00
(=) TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE (I)	R\$	108.127.556,02

ATIVO NÃO CIRCULANTE

(+) Créditos a Longo Prazo	R\$	452.678.160,23
(+) Investimentos	R\$	0,00
(+) Imobilizado	R\$	179.985,43
(+) Intangível	R\$	0,00
(=) TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE (II)	R\$	452.858.145,66

(=) TOTAL DO ATIVO (III = I + II)	R\$	560.985.701,68
--	------------	-----------------------

PASSIVO**PASSIVO CIRCULANTE**

(-) Obrig. Trabalhistas, Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	R\$	9.767.565,68
(-) Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	R\$	0,00
(-) Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	R\$	7.575.955,71
(-) Obrigações Fiscais a Curto Prazo	R\$	4.229,10
(-) Obrigações de Repartição e Outros Entes	R\$	0,00
(-) Provisões a Curto Prazo	R\$	0,00
(-) Demais Obrigações a Curto Prazo	R\$	545.385,09
(=) TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE (IV)	R\$	17.893.135,58

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

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 30/06/2026

Pág.: 8

(=) TOTAL DO PASSIVO (VI = IV + V)	R\$	1.291.690.521,79
(=) TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 2026 - DÉFICIT (VII = III - VI)	R\$	-730.704.820,11
ATIVO FINANCEIRO	R\$	40.397.352,67
ATIVO PERMANENTE	R\$	520.588.349,01
PASSIVO FINANCEIRO	R\$	18.132.849,06
PASSIVO PERMANENTE	R\$	1.273.797.386,21
COMPENSAÇÕES		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	R\$	0,00
Saldo dos Atos Potenciais Passivos	R\$	434.778,36



Instituto de Previdência do Município de Barretos
ANÁLISE DO BALANÇO GERAL

EM 30/06/2026

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\$	0,00
(-) 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\$	1.273.797.386,21
(-) 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 30/06/2026

Pág.: 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\$	-9.125.990,74
(=) TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 2026 - DÉFICIT (IX = VII + VIII)	R\$	-730.704.820,11
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 30/06/2026

Pág.: 11

ISOLADO: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

6. DEMONSTRAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DE 2026

(+) Ativo Financeiro de 2026	R\$	40.397.352,67
(-) Passivo Financeiro de 2026	R\$	18.132.849,06
(=) SUPERÁVIT FINANCEIRO DE 2026	R\$	22.264.503,61

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\$	-8.999.705,77
---	------------	----------------------

(=) SUPERÁVIT FINANCEIRO DE 2026	R\$	22.264.503,61
---	------------	----------------------

Instituto de Previdência do Município de Barretos

ANÁLISE DO BALANÇO GERAL

EM 30/06/2026

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\$	22.264.503,61
------------------------------	-----	---------------

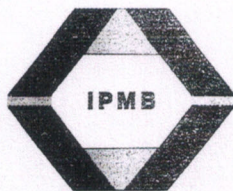
8.2. RESULTADO ECONÔMICO

RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DE 2026 - DÉFICIT	R\$	-9.125.990,74
--	-----	---------------

8.3. RESULTADO PATRIMONIAL

PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 2026 - DÉFICIT	R\$	-730.704.820,11
--------------------------------------	-----	-----------------





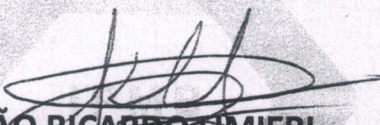
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

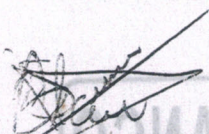
Fone: (17) 3322-8358

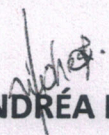
Av. Trinta e Três, 846 - Baroni - CEP 14780-192 - Barretos-SP
LEI MUNICIPAL Nº 3.705 de 08-11-2004 - CNPJ 66.998.014/0001-54

" PARECER DO CONSELHO FISCAL "

Os membros do Conselho Fiscal do **INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS**, Estado de São Paulo, nomeados pela Portaria n.º 24.935 de 31 de Janeiro de 2019 e alterações, conforme Lei Municipal n.º 3.705, de 08 de Novembro de 2004, Artigo 15, tendo examinado o presente BALANCETE, referente ao mês de **JUNHO/2026**, que emitiram parecer pela sua aprovação diante de sua exatidão.


JOÃO RICARDO LIMIERI


ALCEU BARBOSA DA SILVA JÚNIOR


ANA ANDRÉA BORGES CELERI

I.P.M.B. BARRETOS, 30 DE JUNHO DE 2026

APROVADO NA DATA DE 29 / 07 / 2026

CÓPIA