



**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS – IPMB -
REALIZADA NO DIA 30 DE JULHO DE 2026.**

Aos 30 (três) dias do mês de julho de 2026, às 10:00 horas na Sede do Instituto de Previdência do Município de Barretos (IPMB) - Avenida 33, nº 846, bairro Baroni – Barretos/SP, reuniram-se os membros do Conselho Administrativo, Roberto Carlos da Silva, Daniela Gonçalves Oliveira, Carlos Roberto Ferreira, Frederico Alves de Paula - Diretor de Administração e Finanças do IPMB e Adriano Tamburus - Chefe de Contabilidade do IPMB. Os membros do Conselho Administrativo, passam a pauta da reunião, análise e conferência dos documentos elencados nas pastas de junho de 2026 e outros assuntos. Em seguida os membros do Conselho Administrativo, passam a analisar os balancetes de Receita e Despesa e demais documentos elencados nas pastas de junho/2026, constatando-se sua normal formalização, **APROVANDO os documentos e os relatórios**, em conformidade também, às recomendações advindas do Conselho Fiscal. Os conselheiros analisaram o saldo dos investimentos (aplicações) e contas correntes, sendo junho/2026 R\$33.102.664,19 (aplicações), R\$19.995,00 (conta corrente), os conselheiros, perguntaram a situação orçamentária e financeira do IPMB, Adriano Tamburus - Chefe de contabilidade do IPMB, demonstra a situação, orçamentária de 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 Administrativo, 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. Os membros do Conselho Administrativo, perguntaram à situação financeira do IPMB, em seguida, o Diretor de Administração e Finanças apresentou aos conselheiros, a posição dos fundos de investimentos e às suas aderências, foram demonstrados, através de planilhas, referente aos mês de junho/2026, estão enquadrados em conformidade a resolução 5.272 de 18//12/2025 e a respeito da informação ao CADPREV DAIR, estão postadas na plataforma do cadprev, o Diretor de Administração e Finanças Frederico Alves de Paula, apresenta aos conselheiros, os relatórios dos investimentos de junho/2026, 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 de Administração, 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/DAIR, caso a Diretoria Executiva pretenda fazer aportes em um novo fundo de Investimento, é necessária a aprovação prévia deste Conselho de Administração, em seguida o Diretor de Administração e Finanças - Frederico Alves de Paula, apresentou o resumo contábil do mês de junho/2026 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, apresentou também, relatório dos contratos vigentes, 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-, apresentou o relatório gerencial de contratos vigentes no IPMB e o relatório da FOPAG do IPMB com aposentados e pensionistas de janeiro/2026 a junho/2026, informou a respeito dos valores a título de comprev - compensação previdenciária no período de janeiro/2026 a junho/2026 valor de R\$4.475.744,92 Os membros do Conselho Administrativo, agradecem a presença dos demais participantes,

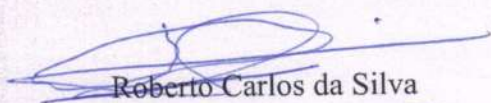


INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone: (17) 3322-8358

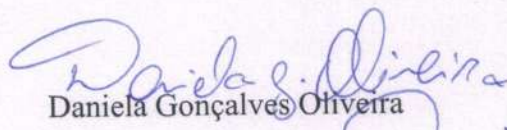
Av. Trinta e Três, 846 - Baroni - CEP 14780-192 - Barretos-SP
LEI MUNICIPAL Nº 3.705 de 08-11-2004 - CNPJ 66.998.014/0001-54

encerra a reunião às 11:40h, sendo lavrada a presente ata, que após lida e achada conforme, será devidamente assinada. Eu, Daniela Gonçalves Oliveira, membro do conselho administrativo (Secretária Ad Hoc), redijo a presente Ata, subscrevo e assino juntamente com os demais participantes.



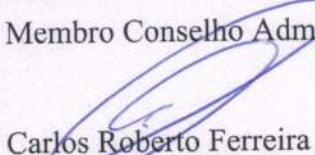
Roberto Carlos da Silva

Membro Conselho Administrativo



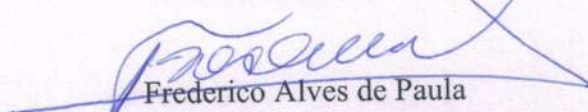
Daniela Gonçalves Oliveira

Secretária ad Hoc



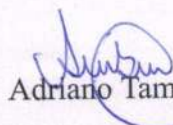
Carlos Roberto Ferreira

Membro do Conselho Administrativo



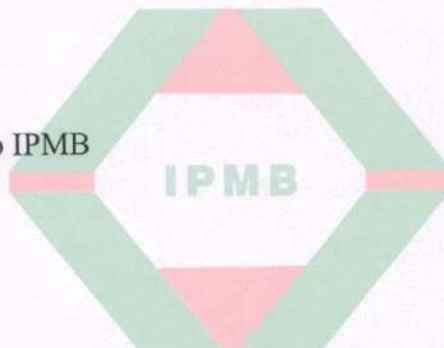
Frederico Alves de Paula

Diretor de Administração e Finanças



Adriano Tamburus

Chefe de Contabilidade do IPMB





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 ADMINISTRATIVO"

Os membros do Conselho Administrativo do **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIOS DE BARRETOS**, Estado de São Paulo, nomeados pela Portaria nº 29.572 de 24 de Setembro de 2020 e alterações, conforme Lei Municipal nº 3.705, de 08 de Novembro de 2004, Artigo 12, tendo examinado o presente **BALANCETE**, referente ao mês de **JUNHO/2026**, opinaram pela aprovação, diante de sua exatidão.

Ausente
DIOGO ANESIO DA SILVA

Ausente
ORIDES SOARES CARNEIRO

Daniela Gonçalves Oliveira
DANIELA GONÇALVES OLIVEIRA

Roberto Carlos da Silva
ROBERTO CARLOS DA SILVA

Carlos Roberto Ferreira
CARLOS ROBERTO FERREIRA

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

APROVADO NA DATA DE 30 / 07 / 2026

CÓPIA

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

		CONTÁBIL		BANCO	
		SALDO ANTERIOR (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)	SALDO ANTERIOR (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)
1	Banco do Brasil - C/c 9.651-2	4.158,23	11.361,40	11.361,40	11.361,40
2	Banco do Brasil - C/c 46.178-4	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Caixa Ec. Federal - C/c 3-1	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Banco Santander - C/C 45-000003-8	6.366,54	8.629,80	8.629,80	8.629,80
5	Banco Bradesco - C/C - 0217618-1	3,80	3,80	3,80	3,80
6	XP Investimentos - C/C - 81.068-6	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB TOTAL		10.528,57	19.995,00	19.995,00	19.995,00

TOTAL (Aplicações + Conta Corrente)		Anterior	32.680.463,05	Atual	33.122.659,19
-------------------------------------	--	----------	---------------	-------	---------------

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

Mês/Ano

06/2026



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 MULTISETORIAL IPCA - FI EM DIREITOS CREDITARIOS	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
RENTA 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 MULTISETORIAL 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-M1 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 1
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 %
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 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 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\$ 275.987,94512 i	R\$ 8.643,69512	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\$ 17.277,41683 i	R\$ 1.171,14683	7,2713%
11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	R\$ 1.246.263,05 i	R\$ 21.136.725,64	R\$ 18.173.523,01	R\$ 4.500.720,865 i	R\$ 291.255,185	1,3012%
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\$ 95.151,66282 i	R\$ 21.910,55282	1,2444%
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\$ 7.739.162,7617 i	R\$ 359.712,5417	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\$ 19.353,34786 i	R\$ 1.456,60099	0,5199%
10.740.670/0001-06	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	-R\$ 0,00177 i	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 0,00191 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 CREDITÓRIOS	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 - Baroni - CEP 14780-192 - Barretos - SP
LEI MUNICIPAL Nº 3705 de 08-11-2004 - CNPJ 06.593.014/0001-54

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

Julho 2026



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
Fone/Fax: (11) 3322-0358
Av. Tereza N. Lima, 345 - Bairro - CEP 13.066-182 - Barretos - SP
CNPJ: 06.998.014/0001-54

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 FI EM C	0	0,00%	563	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%	703	0.01	Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Titulos Públicos - Art. 7º, I	R\$ 275.987,95	B	Fundo de Investimento	0,20%
13.322.205/0001-35	BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	1	0,05%	650	0.00	Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Titulos Públicos - Art. 7º, I	R\$ 17.277,42	M	Fundo de Investimento	0,20%
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	0	13,55%	1,190	0.04	Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Titulos Públicos - Art. 7º, I	R\$ 4.500.720,87	B	Fundo de Investimento	0,20%
13.077.418/0001-49	BB PREV RF REFERENCIADO DI LONG	0	0,29%	1,184	0.00	Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V	R\$ 95.151,66	B	Fundo de Investimento	0,20%
63.197.167/0001-04	BB PREV RF REFERENCIADO DI LONG	0	23,30%	303	0.32	Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Titulos Públicos - Art. 7º, I	R\$ 7.739.162,76	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% Titulos 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%	392	0.00	Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Titulos Públicos - Art. 7º, I	R\$ 19.353,35	B	Fundo de Investimento	0,80%
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	0	0,00%	1,145	0.00	Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Titulos Públicos - Art. 7º, I	R\$ 0,00	B	Fundo de Investimento	0,20%



03.737.208/0001-97	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\$ 6.704,57	A	Fundo de Investimento	1,25%
12.440.789/0001-80	LEME MULTISSETORIAL IPCA - FI EM DI	1260	1,36%	71	0,73	FIDC Sênior - Art. 7º, IX	R\$ 452.842,78	A	Fundo de Investimento	1,50%
66.998.014/0001-54	NTN-B20450515	0	24,67%		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	35,88%	1	0,00	TP de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	R\$ 11.917.224,31	A	Fundo de Investimento	0,20%

R\$ 33.217.746,35

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\$ 273.610,35	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 275.987,95	R\$ 2.377,60	0,8689%	CDI
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 17.085,27	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 17.277,42	R\$ 192,15	1,1246%	IDKA 2
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC f	R\$ 4.460.760,25	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 4.500.720,87	R\$ 39.960,62	0,8958%	IRF-M 1
BB PREV RF REFERENCIADO DI L'	R\$ 94.237,96	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 95.151,66	R\$ 913,70	0,9695%	CDI
BB PREV RF REFERENCIADO DI L'	R\$ 7.667.367,88	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 7.739.162,76	R\$ 71.794,88	0,9363%	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\$ 19.183,23	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 19.353,35	R\$ 170,12	0,8868%	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\$ 7.031,48	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 6.704,57	R\$ -326,91	-4,6493%	IMA-B
LEME MULTISSETORIAL IPCA - FI EI	R\$ 452.842,78	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 452.842,78	R\$ -	0,0000%	FIDC
NTN-B20450515	R\$ 8.193.320,68	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 8.193.320,68	R\$ -	0,0000%	NTN-B
NTN-C 20310101	R\$ 11.917.224,31	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 11.917.224,31	R\$ -	0,0000%	NTN-C
Total	33,102,664.19	0,00	0,00	33,217,746.35	115,082.16	0,3477%	



Enquadramentos

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

Fundo		% Carteira: : 60,54%				Saldo do grupo: R\$ 20.110.544,99	
	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
NTN-B20450515	R\$ 8.193.320,68	2.040.00			24,67%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL:	Enquadrado
NTN-C 20310101	R\$ 11.917.224,31	1.491.00	431,24100%	0.00	35,88%	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		% Carteira: : 37,79%				Saldo do grupo: R\$ 12.552.502,35	
	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV FLUXO SOBERANO RF CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	R\$ 275.987,95	260.530,74	0,00692%	3,989,314,281,24	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\$ 17.277,42	3,686,19	0,00037%	4,619,195,050,16	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\$ 4.500.720,87	950,768,56	0,03754%	11,988,056,607,38	13,55%	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\$ 7.739.162,76	7,267,879,75	0,32493%	2,381,811,448,90	23,30%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,32%	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	R\$ 0,00	0,00	0,000000%	47,835,712,61	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%	11,225,007,964,80	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\$ 19.353,35	6,057,75	0,00105%	1,841,153,574,50	0,06%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOIS
Fone/Fax: (17) 3322-5335
Av. Zélio e Nê: 846 - Bairro - CEP 13030-552 - Barretos - SP
CNPJ: 06.998.014/0001-54

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

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

% Carteira: : 0,31% Saldo do grupo: R\$ 101.856,23

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 0,00	0.00	0,000000%	1,847,510,283.09	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\$ 95.151,66	22.668.84	0,00048%	19,772,954,124.66	0,29%	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%	23,231,477,670.32	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\$ 6.704,57	530.372.51	0,40032%	1,674,817.41	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

% Carteira: : 1,36% Saldo do grupo: R\$ 452.842,78

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
LEME MULTISETORIAL IPCA - FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS	R\$ 452.842,78	1,429,198.91	0,73211%	61,854,210.41	1,36%	Lim. Res.: 20,00% Lim. Pol.: 20,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,73%	Enquadrado



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOSS
Fone/Fax: (17) 3323-5358
Av. Tanzi e Tadei, 845 - Bairro - CEP 14.900-190 - Barretos - SP
01/19/2008, 17/03/18 e 01/11/2018 - 0961.68.000.0000118

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

Enquadramento por Benchmark

CDI

% Carteira: 24,47%

Saldo do grupo: R\$ 8.129.655,72

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 19.353,35	6,057.75	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\$ 95.151,66	22.668.84	0.00	0.29	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\$ 7.739.162,76	7,267.879.75	0.32	23.30	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\$ 275.987,95	260.530.74	0.01	0.83	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

FIDC

% Carteira: 1,36%

Saldo do grupo: R\$ 452.842,78

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
LEME MULTISSETORIAL IPCA - FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS	R\$ 452.842,78	1,429,198.91	0.73	1.36	Lim. Res.: 20,00% Lim. Pol.: 20,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado

IDKA 2

% Carteira: 0,05%

Saldo do grupo: R\$ 17.277,42

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



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOIS
Fone/Fax: (17) 3322-4358
Av. Yoná e Nób. S/N. - Bairro: CEN-12760-101, Barretos, SP
CNPJ: 06.998.014/0001-54

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

BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 17.277,42	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\$ 6.704,57

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	R\$ 6.704,57	530,372,51	0,40	0,02	Lim. Res.: 80,00% Lim. Pol.: 80,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado

IPCA

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

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

IRF-M 1

% Carteira: 13,55% Saldo do grupo: R\$ 4.500.720,87

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\$ 4.500.720,87	950,768,56	0,04	13,55	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

NTN-B

% Carteira: 24,67% Saldo do grupo: R\$ 8.193.320,68

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
NTN-B20450515	R\$ 8.193.320,68	2,040,00		24,67	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
Fone/Fax: (17) 3322-5335
Av. Tenente Nél. São João - CEP 14020-102 - Barretos - SP
CNPJ: 06.998.014/0001-54

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

NTN-C

% Carteira: 35,88%

Saldo do grupo: R\$ 11.917.224,31

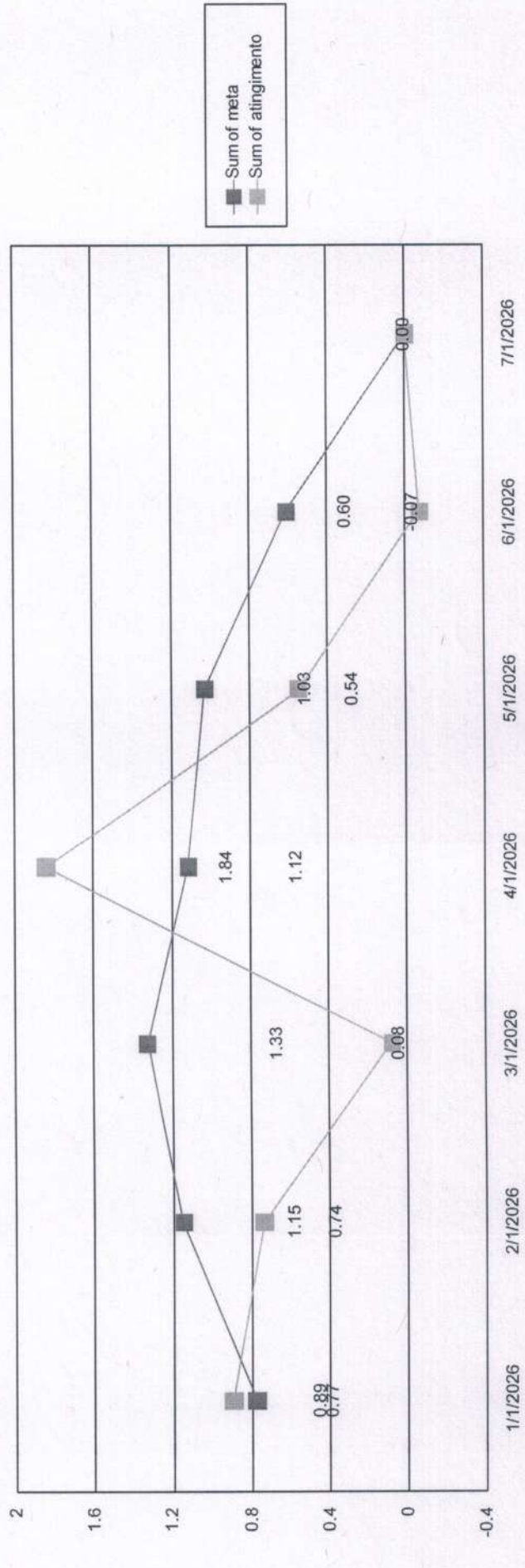
Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
NTN-C 20310101	R\$ 11.917.224,31	1,491.00	,722,431.24	35,88	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado



Retorno acumulado no ano

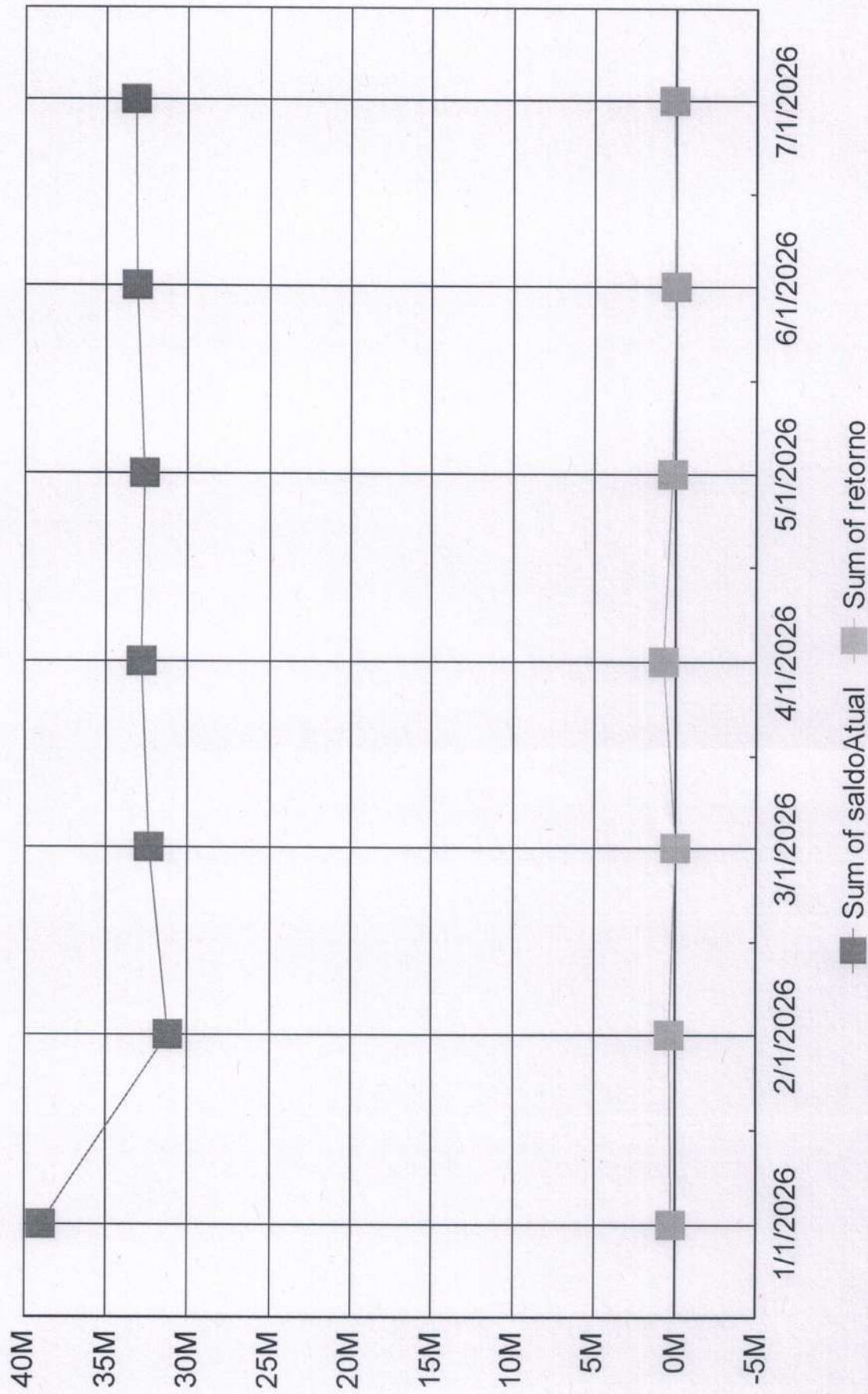
Período	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno R\$	Retorno %	Meta	Atingimento
Janeiro	R\$ 30.369.315,19	R\$ 9.865.699,30	R\$ 1.506.627,72	R\$ 39.007.340,62	R\$ 278.953,85	0,6933%	0,7747	89,4941%
Fevereiro	R\$ 39.007.340,62	R\$ 1.912.000,00	R\$ 10.058.039,06	R\$ 31.206.155,28	R\$ 344.853,72	0,8428%	1,1463	73,5204%
Março	R\$ 31.206.155,28	R\$ 8.127.919,07	R\$ 6.998.976,72	R\$ 32.375.541,19	R\$ 40.443,56	0,1028%	1,3271	7,7478%
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\$ 4.299.484,28	R\$ 32.669.934,48	R\$ 205.444,54	0,5588%	1,0258	54,4765%
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%
Julho	R\$ 33.102.664,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33.217.746,35	R\$ 115.082,16	0,3477%	0,0000	0,0000%
Total		29,923,839.84	28,818,682.33		1,743,273.65	4,6329%	6,1439%	75,4071%

Meta x Atingimento





Evolução do patrimônio

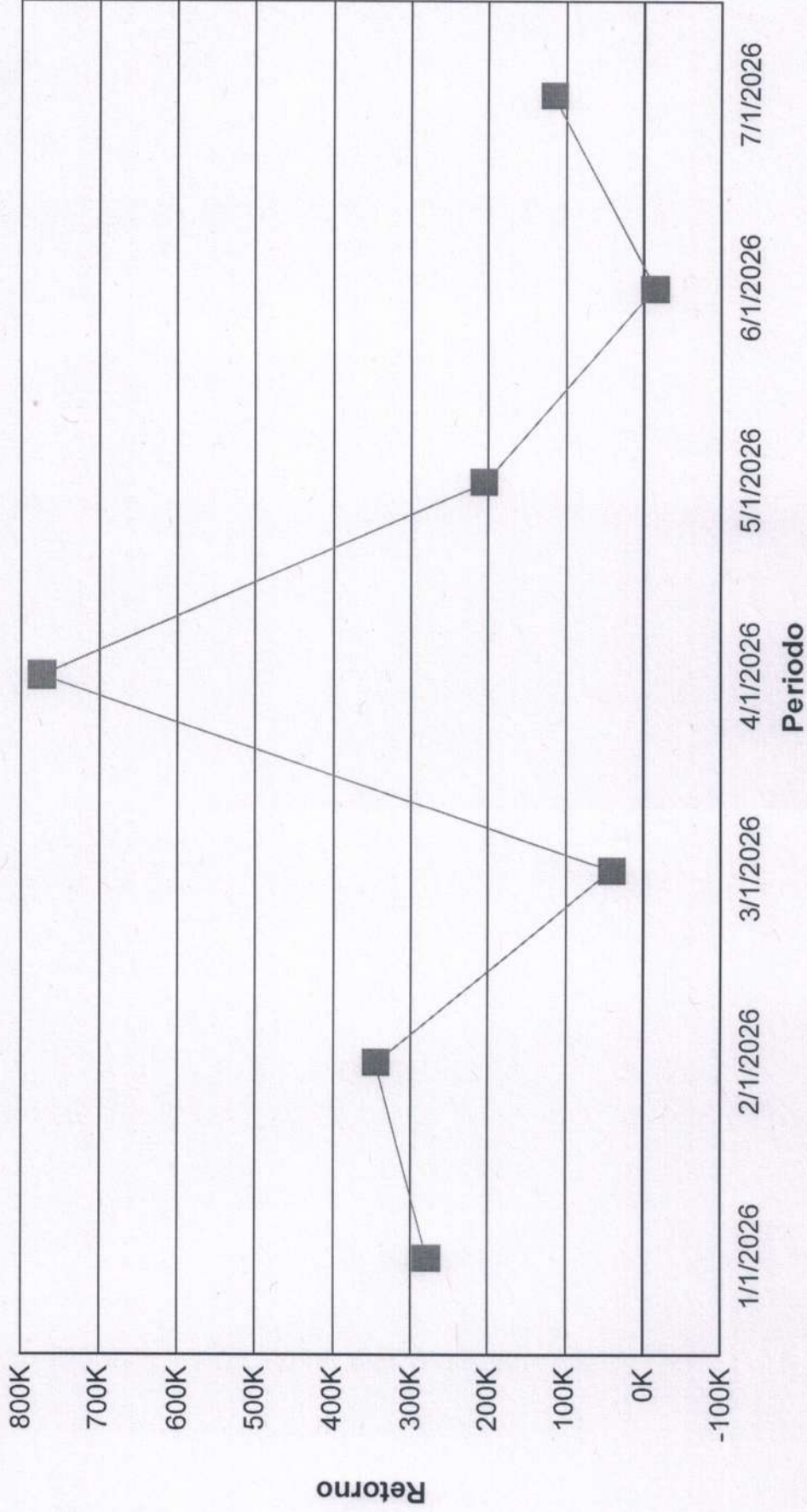




INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
Fone/Fax: (17) 3322-2355
Av. Sítio da Boa Vista - CEP 13.561-021 - Barretos - SP
CNPJ: 06.998.014/0001-54

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

Retorno Mensal

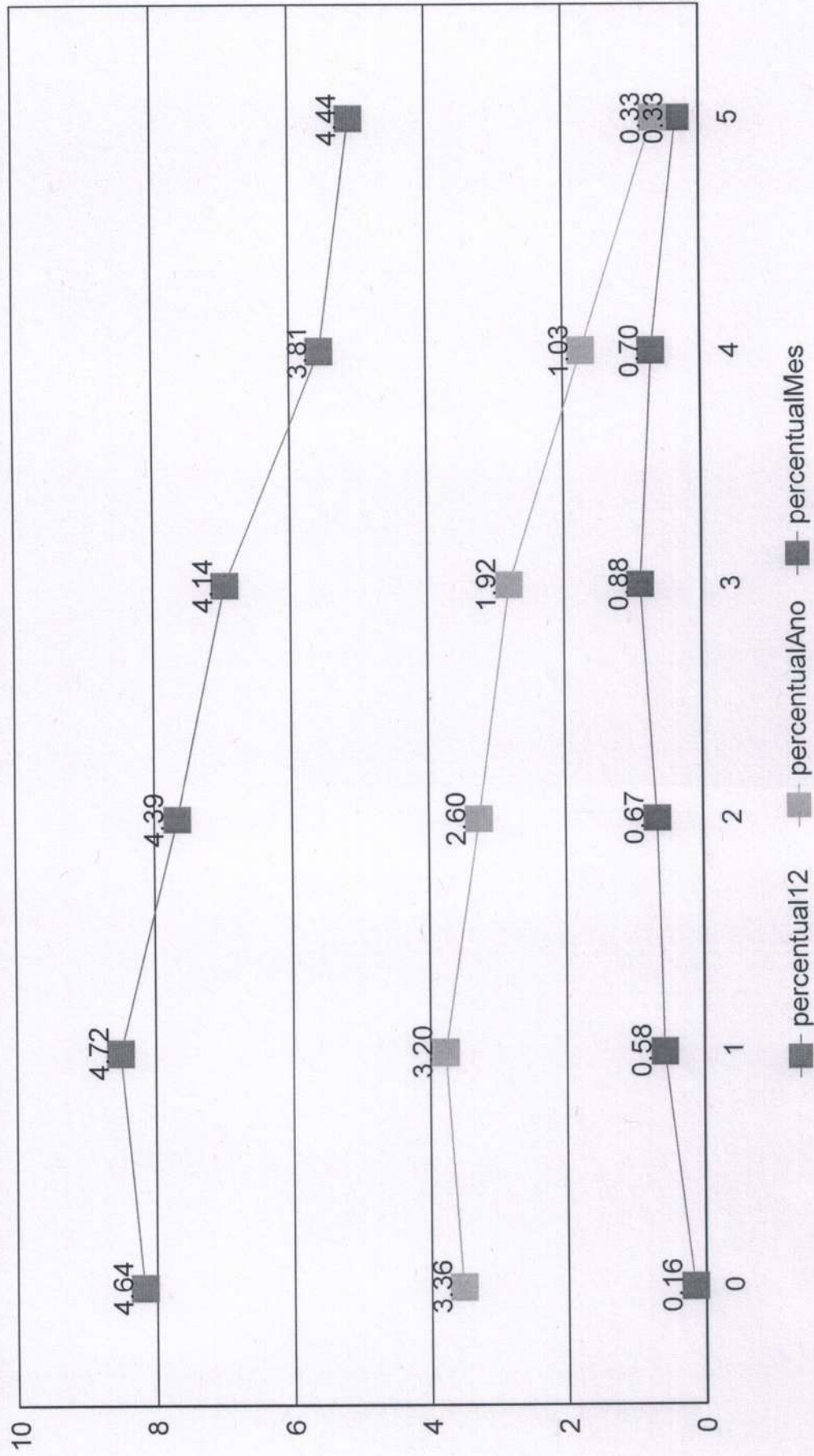




INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOES
Fone/Fax: (17) 3322-5352
Av. Tanzi e Silva, 853 - Bairro: CENTRO - Jd. São João - Barretos - SP
13.545-000 - CEP: 13.545-000 - Fone: (17) 3322-5352

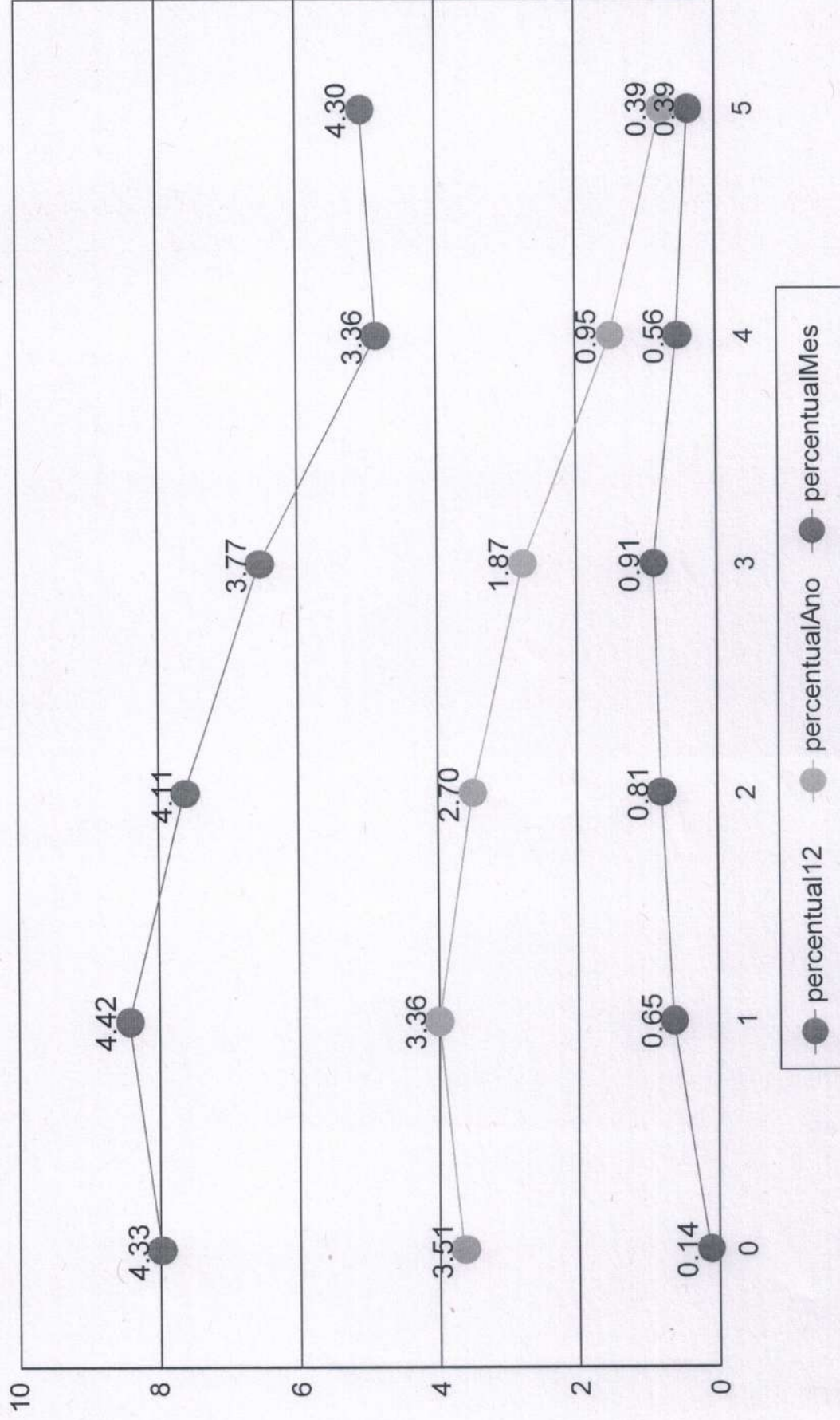
Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOES
CNPJ: 66.998.014/0001-54

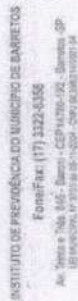
Índices Econômicos - IPCA





Índices Econômicos - INPC



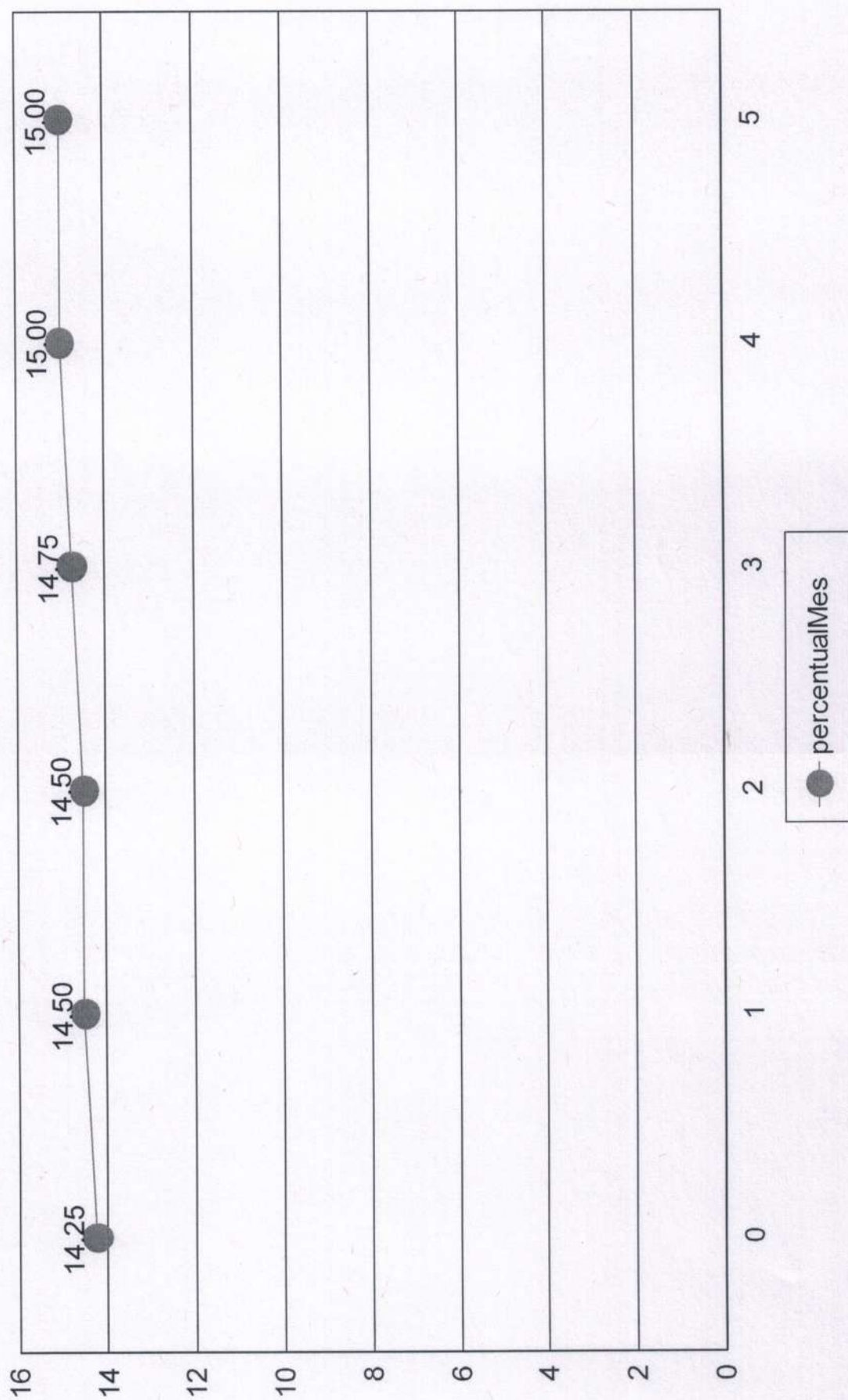


Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS
 CNPJ: 66.998.014/0001-54

Phone/Fax: (17) 3322-5355

Av. Treinta e Três 845 - Barro - CEP 14.780-192 - Barroto SP
 Tel: (13) 333.0291, 333.0292 e 333.0293 - Fax: (13) 333.0294 - 333.0295
 E-mail: barroto@barroto.org.br - www.barroto.org.br

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
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	IRF-M 1	28,79%	0,00%	8,88%	23,19%	56,79%
14.508.643/0001-55	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAI	CDI	28,58%	0,00%	8,34%	22,76%	55,15%
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CDI	28,50%	0,00%	9,11%	24,82%	59,68%
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	28,59%	0,00%	8,26%	22,67%	55,10%
11.902.276/0001-81	FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	IMA-B	-32,56%	0,57%	33,12%	150,36%	184,68%
15.486.093/0001-83	BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	IPCA	28,52%	0,00%	8,83%	24,11%	58,36%
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M 1 TIT. PUB FIC FI	IRF-M 1	28,77%	0,00%	8,68%	22,83%	56,20%
13.322.205/0001-35	BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	IDKA 2	26,38%	0,00%	5,49%	20,30%	55,82%
13.077.418/0001-49	BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI	CDI	28,53%	0,00%	9,23%	24,86%	59,99%
			194,10%	0,57%	99,93%	335,92%	641,78%

Provisão de risco - Mercado

CNPJ	Nome do fundo	Benchmark	Saldo	VAR12	VOL12	VAR% BASE 1
13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO I	CDI	R\$ 0,00	0,00%	55,10%	R\$ 0,00
13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS	IDKA 2	R\$ 17.277,42	0,00%	55,82%	R\$ 0,24
11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	IRF-M 1	R\$ 4.500.720,87	0,00%	56,20%	R\$ 4,61
15.486.093/0001-83	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I	IPCA	R\$ 0,00	0,00%	58,36%	R\$ 0,00
14.508.643/0001-55	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA/	CDI	R\$ 19.353,35	0,00%	55,15%	R\$ 0,02
10.740.670/0001-06	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS F	IRF-M 1	R\$ 0,00	0,00%	56,79%	R\$ 0,00
03.737.206/0001-97	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFE	CDI	R\$ 0,00	0,00%	59,68%	R\$ 0,00
11.902.276/0001-81	FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA F	IMA-B	R\$ 6.704,57	0,57%	184,68%	R\$ 38,34

Saldo Total:	R\$ 4.544.056,21
Provisão para perda e Investimentos	R\$ 43,20
% Provisão de perda	0,00%
% Aceitável perda	2%
Limite de utilização	0,05%

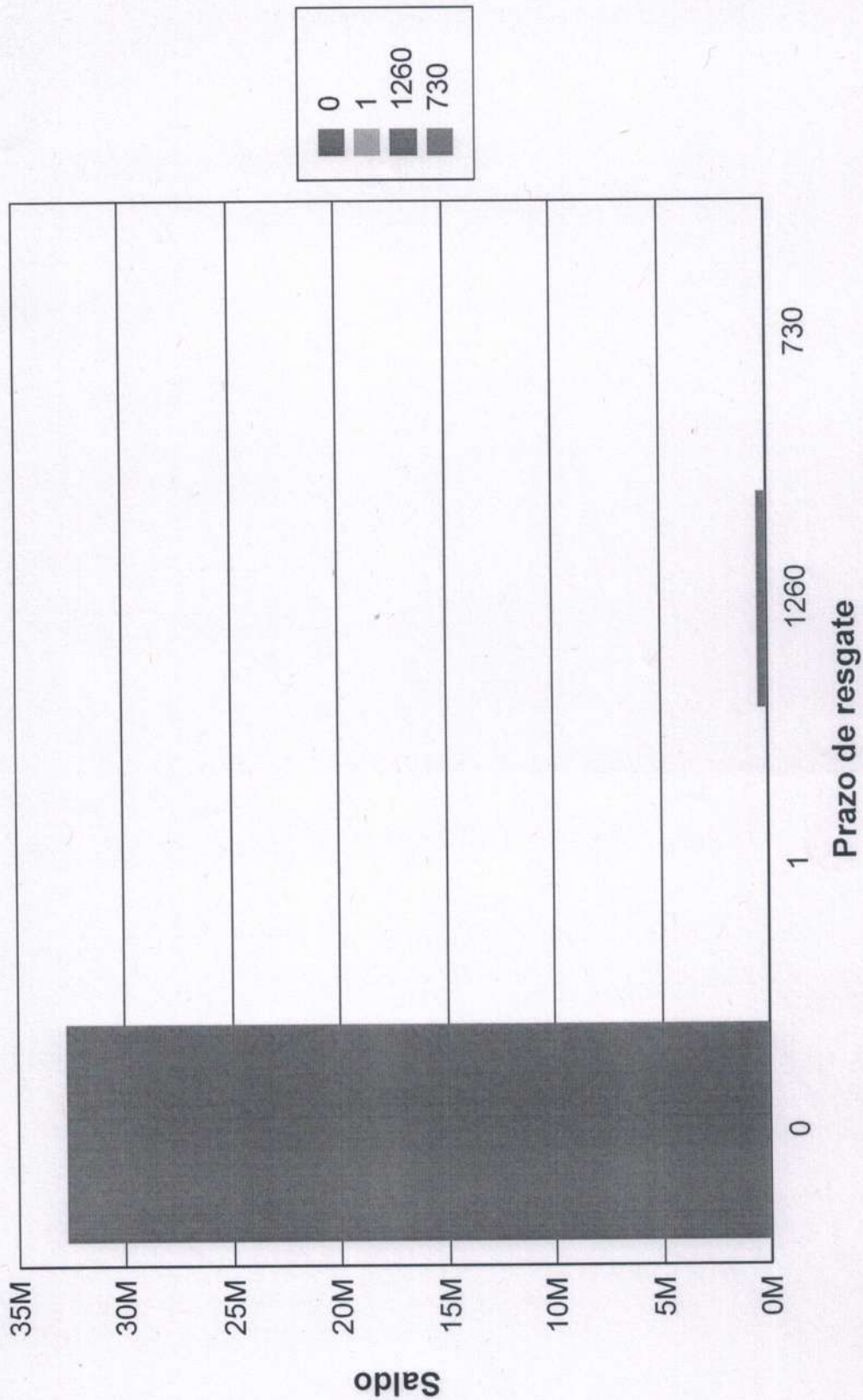


INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOIS
Fone/Fax: (17) 3322-3338
Av. São João, 146 - Barretos - CEP 13.630-170 - São João do
Aracaju, SP

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOIS
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%	563	0,00%	R\$ 1.847.510.283,09	le Renda Fixa (	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA	R\$ 275.987,95	0,83%	703	0,01%	R\$ 3.989.314.281,24	Fixa 100% Títu	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULO	R\$ 17.277,42	0,05%	650	0,00%	R\$ 4.619.195.050,16	Fixa 100% Títu	Médio	D+ 1
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULO	R\$ 4.500.720,87	13,55%	1.190	0,04%	R\$ 11.988.056.607,38	Fixa 100% Títu	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIAC	R\$ 96.151,66	0,29%	1.184	0,00%	R\$ 19.772.954.124,66	le Renda Fixa (	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PUBL	R\$ 7.739.162,76	23,30%	303	0,32%	R\$ 2.381.811.448,90	Fixa 100% Títu	Alto	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PUBL	R\$ 0,00	0,00%	16	0,00%	R\$ 47.835.712,61	Fixa 100% Títu	Médio	D+ 1
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE IN	R\$ 19.353,35	0,06%	392	0,00%	R\$ 1.841.153.574,50	Fixa 100% Títu	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1	R\$ 0,00	0,00%	1.145	0,00%	R\$ 11.225.007.964,80	Fixa 100% Títu	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA	R\$ 0,00	0,00%	1.220	0,00%	R\$ 23.231.477.670,32	le Renda Fixa (	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRAS	R\$ 6.704,57	0,02%	19	0,40%	R\$ 1.674.817,41	le Renda Fixa (	Alto	D+ 730
LEME MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTI	R\$ 452.842,78	1,36%	71	0,73%	R\$ 61.854.210,41	o Sênior - Art. 7	Alto	D+ 1260
NTN-B20450515	R\$ 8.193.320,68	24,67%	1	0,00%	R\$ 0,00	do TN (SELIC)	Alto	D+ 0
NTN-C 20310101	R\$ 11.917.224,31	35,88%	1	0,00%	R\$ 0,00	do TN (SELIC)	Alto	D+ 0

Prazo Resgate	Saldo	N. Fundo	% Carteira
0	R\$ 32.740.921,58	10	98,56%
1	R\$ 17.277,42	2	0,05%
1260	R\$ 452.842,78	1	1,36%
730	R\$ 6.704,57	1	0,02%



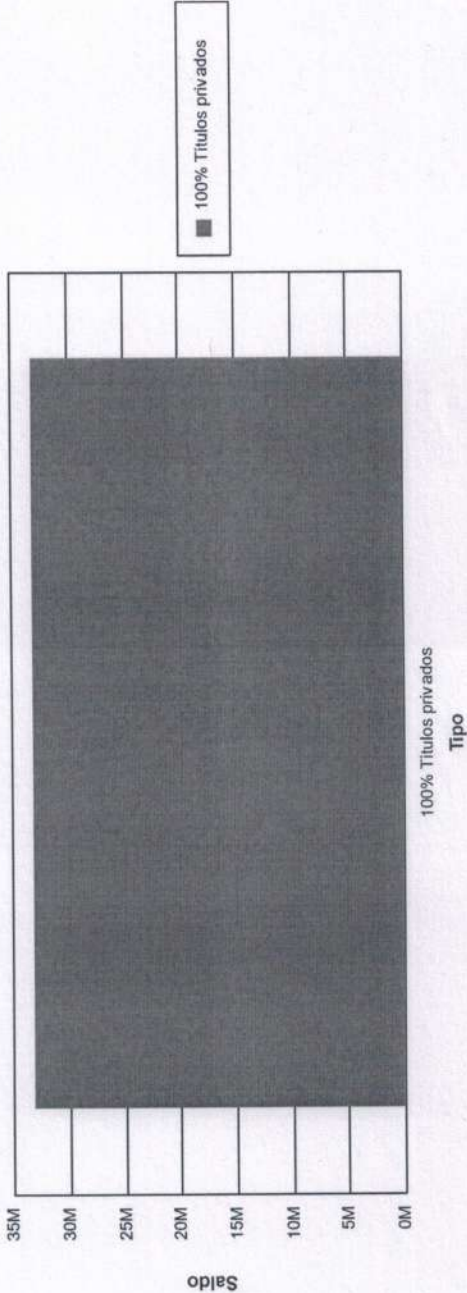


Risco Crédito

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\$ 20.110.544,99	60,54
Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I		100,00%	100,00%	R\$ 12.552.502,35	37,79
Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V		80,00%	80,00%	R\$ 101.856,23	0,31
Res. 5.272/2025 - FIDC Sênior - Art. 7º, IX		20,00%	20,00%	R\$ 452.842,78	1,36

	Saldo	% Carteira
100% títulos públicos	0.00	0.00
50% Títulos publicos e 50% Títulos privados	0.00	0.00
100% títulos privados	33.217.746.35	100.00

Distribuição dos saldos



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 Cconstruções 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	Antoniello 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

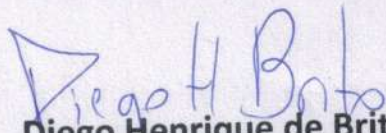
Nº CONTRATO	EXERCÍCIO	CNPJ	FORNECEDOR	OBJETO	VALOR ANUAL	VIGÊNCIA INI.	VENC. ATUAL
0005/25	2025	02.421.421/0001-11	TIM S.A	Contratação de empresa especializada na prestação e gestão de serviços de telefonia móvel, para fornecimento de linhas e aparelhos móveis em comodato	R\$ 7.200,00	01/08/2025	31/07/2027
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 Blasi 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	Antoniolo 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 Kifouri	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	01/11/2024	31/10/2026
0006/24	2024	96.363.684/0001-65	Marcos Flosi 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 Pública Consultoria e Assessoria em Gestão Pública	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

	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	

	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	

	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	


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



Instituto de Previdência do Município de Barretos

Av. 33, 846 - Baroni

66998014/0001-54

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

2

de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.04.0.1.02.00	018	Regime Próprio de Previdenc Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdenc		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1321.04.0.1.03.00	019	Remuneração dos Recursos do RPPS - Renda Fixa - Taxa Adm		250.000,00	856.929,15	6.658,09	863.587,24	613.587,24
1321.05.0.0.00.00		JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		1.700.000,00	844.324,43	0,00	844.324,43	-855.675,57
1321.05.0.1.00.00		JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL		1.700.000,00	844.324,43	0,00	844.324,43	-855.675,57
1321.05.0.1.01.00	020	Juros de Títulos de Renda - Títulos Públicos Federais		1.700.000,00	844.324,43	0,00	844.324,43	-855.675,57
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.578.000,00	3.396.727,85	1.081.494,04	4.478.221,89	900.221,89
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		3.578.000,00	3.396.727,85	1.081.494,04	4.478.221,89	900.221,89
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.578.000,00	3.396.727,85	1.081.494,04	4.478.221,89	900.221,89
1999.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		3.553.000,00	3.396.723,89	1.079.021,03	4.475.744,92	922.744,92
1999.03.0.1.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - P		3.553.000,00	3.396.723,89	1.079.021,03	4.475.744,92	922.744,92
1999.03.0.1.01.00	021	Comprev - RGPS X RPPS		3.200.000,00	3.187.801,93	1.050.842,87	4.238.644,80	1.038.644,80
1999.03.0.1.02.00	022	Comprev - RPPS Olimpia X RPPS Barretos		20.000,00	5.608,64	1.415,44	7.024,08	-12.975,92
1999.03.0.1.03.00	023	Comprev - RPPS SIPPREV X RPPS Barretos		320.000,00	122.004,36	24.772,76	146.777,12	-173.222,88
1999.03.0.1.04.00	024	Comprev - RPPS Guaira X RPPS Barretos		10.000,00	3.374,71	692,08	4.066,79	-5.933,21
1999.03.0.1.05.00	025	Comprev - RPPS - São Paulo-Capital X RPPS Barretos		2.000,00	572,22	144,41	716,63	-1.283,37
1999.03.0.1.06.00	026	Comprev - RPPS Minas Gerais x RPPS Barretos		1.000,00	113,09	28,54	141,63	-858,37
1999.03.0.1.07.00	058	Comprev - RPPS Bebedouro X RPPS Barretos		0,00	77.248,94	1.124,93	78.373,87	78.373,87
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		25.000,00	3,96	2.473,01	2.476,97	-22.523,03
1999.99.3.0.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		25.000,00	3,96	2.473,01	2.476,97	-22.523,03
1999.99.3.1.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		25.000,00	3,96	2.473,01	2.476,97	-22.523,03
1999.99.3.1.01.00	027	Outras Receitas - Dívida Ativa		25.000,00	3,96	2.473,01	2.476,97	-22.523,03
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		98.437.000,00	20.103.605,17	5.885.685,87	25.989.291,04	-72.447.708,96
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		98.437.000,00	20.103.605,17	5.885.685,87	25.989.291,04	-72.447.708,96
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		98.437.000,00	20.103.605,17	5.885.685,87	25.989.291,04	-72.447.708,96
7215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA		91.580.000,00	18.740.537,33	5.547.850,21	24.288.387,54	-67.291.612,46
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS		51.990.000,00	18.740.537,33	5.547.850,21	24.288.387,54	-27.701.612,46
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS		51.990.000,00	18.740.537,33	5.547.850,21	24.288.387,54	-27.701.612,46
7215.02.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - I		51.970.000,00	18.740.537,33	5.547.850,21	24.288.387,54	-27.681.612,46
7215.02.1.1.01.00	028	Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo - Prefeitura		46.000.000,00	16.770.188,42	5.042.922,08	21.813.110,50	-24.186.889,50
7215.02.1.1.02.00	029	Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo - Câmara		1.550.000,00	521.063,75	133.651,14	654.714,89	-895.285,11
7215.02.1.1.03.00	030	Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo - SAAE		4.200.000,00	1.380.883,15	349.859,44	1.730.742,59	-2.469.257,41
7215.02.1.1.04.00	031	Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo - IPMB		220.000,00	68.402,01	21.417,55	89.819,56	-130.180,44
7215.02.1.2.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JURO		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
7215.02.1.2.01.00	032	Contribuição Patronal-Prefeitura(Juros e Multas)		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
7215.02.1.2.03.00	033	Contribuição Patronal-SAAE (Juros e Multas)		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
7215.03.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS		840.000,00	0,00	0,00	0,00	-840.000,00
7215.03.0.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL -		840.000,00	0,00	0,00	0,00	-840.000,00
7215.03.0.1.01.00	034	Termo de Parcelamento - 2202		840.000,00	0,00	0,00	0,00	-840.000,00
7215.51.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS		38.750.000,00	0,00	0,00	0,00	-38.750.000,00
7215.51.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS		38.750.000,00	0,00	0,00	0,00	-38.750.000,00
7215.51.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS		38.750.000,00	0,00	0,00	0,00	-38.750.000,00