



**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS – IPMB -
REALIZADA NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2026.**

Aos 10 (dez) dias do mês de setembro 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. Os membros do Conselho Administrativo, passam a pauta da reunião, análise e conferência dos documentos elencados nas pastas de julho 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 julho/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 julho/2026 R\$32.348.846,97 (aplicações), R\$590.409,79 (conta corrente), os conselheiros, analisaram a situação orçamentária e financeira do IPMB. 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 meses de julho/2026, sendo, retorno 07/2026, relatório cadprev 07/2026, retorno acumulado 07/2026, enquadramento dos fundos de investimentos, relatório dinâmico 07/2026, estão enquadrados em conformidade a resolução 5.272 de 18/12/2025 e a respeito da informação ao

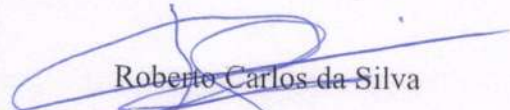


INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

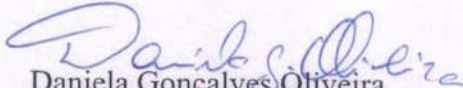
Fone: (17) 3322-8358

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

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 julho/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 julho/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 o resumo dos parcelamentos e reparcelamentos, SAAE Parcelamento nr. 1469 e 1470, ambos em 300 meses, parcelamento nr. 1471 em 60 meses, Prefeitura, reparcelamentos e parcelamentos, 1538, 1539, 1540, 1723, 2303, 2305, 2422, 2429, todos em 300 meses, 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 060, informou também os pagamentos efetuados com RPV em julho/2026, apresentou o relatório da FOPAG do IPMB com aposentados e pensionistas de janeiro/2026 a julho/2026. Os membros do Conselho Administrativo, agradecem a presença dos demais participantes, encerra a reunião às 11:25h, 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



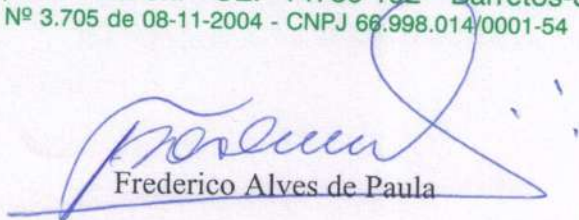
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

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


Carlos Roberto Ferreira

Membro do Conselho Administrativo


Frederico Alves de Paula

Diretor de Administração e Finanças





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 **JULHO/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, 31 DE JULHO DE 2026

APROVADO NA DATA DE 10 / 09 / 26

CÓPIA

FUNDOS - INVESTIMENTOS

NOME DO FUNDO	SALDO ANTERIOR (R\$)	(+) APLICAÇÕES (R\$)	(-) RESGATE (R\$)	(+) RECEBIMENTO DE JÚROS (R\$)	(-) REMIOBIMENTO (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)	RENTABILIDADE (%)
1 BB Previdência RF Perfil Soberano	7.667.367,88	248.572,70	0,00	0,00	93.117,70	8.009.058,28	1,1993%
2 BB RF Fluxo Soberano	273.610,35	0,00	164.595,78	0,00	1.584,45	110.599,02	1,1104%
3 BB Previdência RF IRF-M1	4.460.760,25	378.459,87	679.004,92	0,00	51.508,51	4.211.723,71	1,2514%
4 BB Previdência RF IDKA 2	17.085,27	0,00	0,00	0,00	227,69	17.312,96	1,3326%
5 BB Previdência RF Perfil	94.237,96	0,00	0,00	0,00	1.169,30	95.407,26	1,2407%
6 Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	19.183,23	0,00	73,00	0,00	217,40	19.327,63	1,1340%
7 FI Recuperação Brasil RF LP	7.031,48	0,00	0,00	0,00	-378,96	6.652,52	-5,3900%
8 LME REC Multisetorial IPCA - FIDC Senior	452.842,78	0,00	0,00	0,00	-175.491,48	277.351,30	
9 Títulos Públicos - NTN-C	11.917.224,31	0,00	0,00	578.936,79	-14.218,62	11.324.068,90	
10 Títulos Públicos - NTN-B	8.193.320,68	0,00	0,00	0,00	84.024,71	8.277.345,39	
11							
SUB TOTAL	33.102.664,19	627.032,57	843.673,70	578.936,79	41.760,70	32.348.846,97	

CONTAS CORRENTE

	SALDO ANTERIOR (R\$)	CONTÁBIL SALDO ATUAL (R\$)	BANCO SALDO ATUAL (R\$)
1 Banco do Brasil - C/c 9.651-2	11.361,40	576,14	576,14
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 45-000003-8	8.629,80	10.893,06	10.893,06
5 Banco Bradesco - C/C - 0217618-1	3,80	3,80	3,80
6 XP Investimentos - C/C - 81.068-6	0,00	578.936,79	578.936,79
SUB TOTAL	19.995,00	590.409,79	590.409,79
TOTAL (Aplicações + Conta Corrente)		Anterior 33.122.659,19	Atual 32.939.256,76



Caio Renan de Souza Godoy

Frederico Alves de Paula

Frederico Alves de Paula

Cláudio de Contabilidade

Adriano Tamburus

Diretor Presidente

Diretor de Administração e Finanças

CRC 094994/O-8-T-SP

Chefe de Contabilidade

CRC 094994/O-8-T-SP



Retorno 09/2026

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

Valores em R\$

Posição 30/06/2026 a 31/07/2026
Emitido em 10/09/2026 às 09:49

RENTA FIXA

Fundo	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Participação	Retorno R\$	Retorno %	Efetivo %
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI 13.077.415/0001-05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	1,12%	0,00%
BB PREV FLUXO SOBERANO RF CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA 63.197.387/0001-38	273.610,35	0,00	164.595,78	110.599,02	0,34%	1.584,45	1,11%	0,58%
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI 13.322.205/0001-35	17.085,27	0,00	0,00	17.312,96	0,05%	227,69	1,33%	1,33%
BB PREV RF IRF-MI TIT. PUB FIC FI 11.328.882/0001-35	4.460.760,25	378.459,87	679.004,92	4.211.723,71	13,02%	51.508,51	1,25%	1,06%
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI 13.077.418/0001-49	94.237,96	0,00	0,00	95.407,26	0,29%	1.169,30	1,24%	1,24%
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA 63.197.167/0001-04	7.667.367,88	248.572,70	0,00	8.009.058,28	24,76%	93.117,70	1,20%	1,18%
BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI 15.486.093/0001-83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	1,19%	0,00%
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE ES RF 14.508.643/0001-55	19.183,23	0,00	73,00	19.327,63	0,06%	217,40	1,13%	1,13%
FI CAIXA BRASIL IRF-MI TIT. PUB RF 10.740.670/0001-06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	1,29%	0,00%
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO 03.737.206/0001-97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	1,22%	0,00%
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO 11.902.276/0001-81	7.031,48	0,00	0,00	6.652,52	0,02%	-378,96	-5,39%	-5,39%
LEME MULTISSETORIAL IPCA - FI EM DIREITOS CREDITORIOS 12.440.789/0001-80	452.842,78	0,00	0,00	277.351,30	0,86%	-175.491,48	-38,75%	-38,75%

TÍTULOS PÚBLICOS

Fundo	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Participaç	Retorno R\$	Retorno %	Efetivo %
NTN-B20450515 66.998.014/0001-54	8.193.320,68	0,00	0,00	8.277.345,39	25,59%	84.024,71	1,03%	1,03%
NTN-C 20310101 22.375.276/0001-97	11.917.224,31	0,00	578.936,79	11.324.068,90	35,01%	-14.218,62	-4,98%	-0,12%

Tipo	Saldo anterior	Total aplicações	Total resgates	Saldo atual	Total retorno	Total retorno %	Total retorno efetivo
RENTA FIXA	12.992.119,20	627.032,57	843.673,70	12.747.432,68	-28.045,39	0,14%	-0,21%
TÍTULOS PÚBLICOS	20.110.544,99	0,00	578.936,79	19.601.414,29	69.806,09	-1,48%	0,35%
Totais	33.102.664,19	627.032,57	1.422.610,49	32.348.846,97	41.760,70	-1,34%	0,12%

Facilitador - CADPREV

10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	
Saldo na data: R\$0,00	Data do saldo: 31/07/26
PL do fundo: R\$10.934.735.354,88	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\$4,578669000
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\$19.327,63	Data do saldo: 31/07/26
PL do fundo: R\$1.496.090.854,59	Quantidade de cotas: 6034,91343
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\$3,202632000
Limite Cumulativo: 0,05975%	
Dados bancários: Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 0288 Conta: 003-1 / 575271049-5	

03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	
Saldo na data: R\$0,00	Data do saldo: 31/07/26
PL do fundo: R\$22.581.816.095,42	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\$6,866523000
Limite Cumulativo: 0,00%	
Dados bancários: Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 0288 Conta: 006.00000003-1	

13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Saldo na data: R\$0,00	Data do saldo: 31/07/26
PL do fundo: R\$1.777.474.059,64	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\$3,633897048
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\$277.351,30	Data do saldo: 31/07/26
PL do fundo: R\$37.883.668,45	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\$0,194060670
Limite Cumulativo: 0,85738%	
Dados bancários: Banco: RJI Agência: Conta:	

11.902.276/0001-81 - FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO	
Saldo na data: R\$6.652,52	Data do saldo: 31/07/26
PL do fundo: R\$1.661.815,98	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\$0,012543110
Limite Cumulativo: 0,02056%	
Dados bancários: Banco: INTRADER Agência: Conta:	

15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	
Saldo na data: R\$0,00	Data do saldo: 31/07/26
PL do fundo: R\$46.522.564,93	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\$4,444135170
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\$4.211.723,71	Data do saldo: 31/07/26
PL do fundo: R\$11.740.091.674,41	Quantidade de cotas: 886593,70246
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\$4,750455247
Limite Cumulativo: 13,0197%	
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\$17.312,96	Data do saldo: 31/07/26
PL do fundo: R\$4.615.019.511,46	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\$4,696703251
Limite Cumulativo: 0,05352%	

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\$95.407,26	Data do saldo: 31/07/26
PL do fundo: R\$19.185.654.489,23	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\$4,208739858
Limite Cumulativo: 0,29493%	
Dados bancários: Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 31-0 Conta: 9651-2	

66.998.014/0001-54 - NTN-B20450515	
Saldo na data: R\$8.277.345,39	Data do saldo: 31/07/26
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\$4.057,522250000
Limite Cumulativo: 25,58776%	
Dados bancários: Banco: CAIXA FEDERAL Agência: Conta:	

22.375.276/0001-97 - NTN-C 20310101	
Saldo na data: R\$11.324.068,90	Data do saldo: 31/07/26
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\$7.594,948960400
Limite Cumulativo: 35,0061%	
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\$8.009.058,28	Data do saldo: 31/07/26
PL do fundo: R\$2.213.022.361,37	Quantidade de cotas: 7501797,52194
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\$1,067618562
Limite Cumulativo: 24,7584%	
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\$110.599,02	Data do saldo: 31/07/26

PL do fundo: R\$3.377.975.854,61	Quantidade de cotas: 104155,33198
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\$1,061866149
Limite Cumulativo: 0,34189%	
Dados bancários: Banco: 001 Agência: 31-0 Conta: 46178-4	

Saldo total: R\$32.348.846,96

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

Ano
2026



[Handwritten signature]

Mês	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno R\$	Efetivo %	Meta %	Atingimento %
JULHO	R\$ 33.102.664,19	R\$ 627.032,57	R\$ 1.422.610,49	R\$ 32.348.846,97	R\$ 41.760,70	0,1238%	0,5135%	24,1110%

	Total aplicações	Total Resgates	Total retorno R\$	Efetivo %	Meta %	Atingimento %
Total	R\$ 627.032,57	R\$ 1.422.610,49	R\$ 41.760,70	0,12%	0,51%	24,11%

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

[Handwritten signature]

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%
JULHO	R\$ 33.102.664,19	R\$ 627.032,57	R\$ 1.422.610,49	R\$ 32.348.846,97	R\$ 41.760,70	0,1238%	0,5135%

	Total aplicações	Total Resgates	Total retorno R\$	Efetivo %	Meta %	Atingimento %
Total	R\$ 30.550.872,41	R\$ 30.241.292,82	R\$ 1.669.952,19	4,39%	6,68%	65,77%



Enquadramentos - Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

Mês/Ano

07/2026



Resolução	% Carteira	Saldo do grupo	Situação
(RPPS) - Res. 4.963/2021 - Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	60,593858%	R\$ 19.601.414,29	Enquadrado
(RPPS) - Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	38,233269%	R\$ 12.368.021,60	Enquadrado
(RPPS) - Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V	0,315497%	R\$ 102.059,78	Enquadrado
(RPPS) - Res. 5.272/2025 - FIDC Sênior - Art. 7º, IX	0,857376%	R\$ 277.351,30	Enquadrado

Por benchmark

Benchmark	% Carteira	Saldo do grupo
NTN-C	35,006097%	R\$ 11.324.068,90
NTN-B	25,58776%	R\$ 8.277.345,39
CDI	25,454979%	R\$ 8.234.392,19
IRF-M1	13,019703%	R\$ 4.211.723,71
FIDC	0,857376%	R\$ 277.351,30
IDKA 2	0,05352%	R\$ 17.312,96
IMA-B	0,020565%	R\$ 6.652,52
IPCA	0,0000%	R\$ 0,00

Por administradores

Administrador	% Carteira	Saldo do grupo
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,653605%	R\$ 19.620.741,92 ✓
30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.	38,468454%	R\$ 12.444.101,23 ✓
42.066.258/0001-30 - RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	0,857376%	R\$ 277.351,30 ✓
02.671.743/0001-19 - BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA	0,020565%	R\$ 6.652,52 ✓

Saldo da carteira: R\$ 32.348.846,97

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

Mês/Ano

07/2026



Fundo	Benchmark	Mês	Ano	Últimos 3 Meses	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses	Últimos 24 Meses
13.077.415/0001-05 - BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	0,0000%	2,4303%	0,0000%	1,3360%	7,9258%	0,0000%
13.322.205/0001-35 - BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	IDKA 2	1,3326%	7,4917%	2,2694%	6,2476%	12,8464%	0,0000%
11.328.882/0001-35 - BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	IRF-M 1	1,0643%	4,5112%	2,5870%	4,0600%	9,6216%	0,0000%
13.077.418/0001-49 - BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	CDI	1,2407%	7,0441%	3,4269%	6,2994%	10,4457%	0,0000%
15.486.093/0001-83 - BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	IPCA	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CDI	1,1332%	6,6402%	2,3032%	5,4954%	10,4417%	0,0000%
10.740.670/0001-06 - FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	IRF-M 1	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
03.737.206/0001-97 - FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CDI	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
11.902.276/0001-81 - FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	IMA-B	-5,3895%	-27,0391%	-16,0095%	-24,2465%	-38,3600%	0,0000%
12.440.789/0001-80 - LEME MULTISSETORIAL IPCA - FI EM DIREITOS CREDITARIOS	FIDC	-38,7533%	-40,2921%	-39,0996%	-40,0041%	-42,6073%	0,0000%
66.998.014/0001-54 - NTN-B20450515	NTN-B	1,0255%	2,5649%	-1,8882%	2,1721%	8,2028%	0,0000%
22.375.276/0001-97 - NTN-C 20310101	NTN-C	-0,1194%	6,7849%	1,4704%	5,7593%	7,7098%	0,0000%
63.197.387/0001-38 - BB PREV FLUXO SOBERANO RF CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	CDI	0,5790%	2,6539%	1,4119%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
63.197.167/0001-04 - BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL	CDI	1,1763%	5,0878%	3,3249%	0,0000%	0,0000%	0,0000%

Fundo	Benchmark	Mês	Ano	Últimos 3 Meses	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses	Últimos 24 Meses
SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA							

Rentabilidade Média		0,12%	4,39%	0,63%	3,68%	7,98%	0%
IPCA+5,45%		0,51%	6,69%	2,15%	5,86%	10,13%	22,20%
Resultado em relação a meta		24,11%	65,74%	29,60%	62,71%	78,80%	0%



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone/Fax: (17) 3322-8358

Av. Tinto e Trés, 845 - Barretos - CEP 14.790-192 - Barretos - SP
LEI MUNICIPAL Nº 305 de 05-11-2004 - CNPJ 06.908.014/0001-64

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

Julho 2026

B. S. Q.

Fon: 06/3322-3358

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%	513	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	0,34%	747	0.00	Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	R\$ 110.545,61	B	Fundo de Investimento	0,20%
13.322.205/0001-35	BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	1	0,05%	651	0.00	Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	R\$ 17.312,96	M	Fundo de Investimento	0,20%
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	0	13,01%	1.184	0.04	Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	R\$ 4.209.206,79	B	Fundo de Investimento	0,20%
13.077.418/0001-49	BB PREV RF REFERENCIADO DI LONG	0	0,29%	1.170	0.00	Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V	R\$ 95.300,71	B	Fundo de Investimento	0,20%
63.197.167/0001-04	BB PREV RF REFERENCIADO DI LONG	0	24,76%	360	0.36	Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	R\$ 8.009.058,28	A	Fundo de Investimento	0,20%
15.486.093/0001-83	BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	1	0,00%	12	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%	398	0.00	Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	R\$ 19.327,61	B	Fundo de Investimento	0,80%
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	0	0,00%	1.136	0.00	Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	R\$ 0,00	B	Fundo de Investimento	0,20%



03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO	0	0,00%	1.205	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\$ 6.852,52	A	Fundo de Investimento	1,25%
12.440.789/0001-80	LEME MULTISSETORIAL IPCA - FIEM DI	1260	0,86%	71	0,73	FIDC Sênior - Art. 7º, IX	R\$ 277.351,30	A	Fundo de Investimento	1,50%
66.998.014/0001-54	NTN-B20450515	0	25,59%	1	0,00	TP de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	R\$ 8.277.345,39	A	Fundo de Investimento	0,20%
22.375.276/0001-87	NTN-C 20310101	0	35,01%	1	0,00	TP de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	R\$ 11.324.068,89	A	Fundo de Investimento	0,20%

R\$ 32.346.170,06

Retorno do mês

Nome Fundo	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Saldo Final	Rentabilidade	Efetivo	Bench.
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI E	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\$ 164.595,78	R\$ 110.599,02	R\$ 1.584,45	0,5790%	CDI
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 17.085,27	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 17.312,96	R\$ 227,69	1,3326%	IDKA 2
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC f	R\$ 4.460.760,25	R\$ 378.459,87	R\$ 679.004,92	R\$ 4.211.723,71	R\$ 51.508,51	1,0643%	IRF-M 1
BB PREV RF REFERENCIADO DI L'	R\$ 94.237,96	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 95.407,26	R\$ 1.169,30	1,2407%	CDI
BB PREV RF REFERENCIADO DI L'	R\$ 7.667.367,88	R\$ 248.572,70	R\$ 0	R\$ 8.009.058,28	R\$ 93.117,70	1,1763%	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\$ 73,00	R\$ 19.327,63	R\$ 217,40	1,1332%	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 REFERENCIAI	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\$ 6.652,52	R\$ -378,96	-5,3895%	IMA-B
LEME MULTISSETORIAL IPCA - FI E	R\$ 452.842,78	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 277.351,30	R\$ -175.491,48	-38,7533%	FIDC
NTN-B20450515	R\$ 8.193.320,68	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 8.277.345,39	R\$ 84.024,71	1,0255%	NTN-B
NTN-C 20310101	R\$ 11.917.224,31	R\$ 0	R\$ 578.936,79	R\$ 11.324.068,90	R\$ -14.218,62	-0,1194%	NTN-C
Total	33.102.664,19	627.032,57	1.422.610,49	32.348.846,97	41.760,70	0,1238%	

Handwritten signature and initials.



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

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

Enquadramentos

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

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Saldo do grupo: R\$ 19.601.414,29		
						Limites	Situação	
NTN-B20450515	R\$ 8.277.345,39	2,040.00	538,59400%	0,00	25,59%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 827.734.538	Enquadrado	
NTN-C 20310101	R\$ 11.324.068,90	1,491.00	890,23600%	0,00	35,01%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 1.132.406,81	Enquadrado	

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

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Saldo do grupo: R\$ 12.368.021,60		
						Limites	Situação	
BB PREV FLUXO SOBERANO RF CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	R\$ 110.599,02	104,155.33	0,00327%	3,377,975,854,61	0,34%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado	
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 17.312,96	3,686.19	0,00038%	4,615,019,511,46	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\$ 4.211.723,71	886,593.70	0,03587%	11,740,091,674,41	13,02%	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\$ 8.009.058,28	7,501,797.52	0,36191%	2,213,022,361,37	24,76%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,36%	Enquadrado	
BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	R\$ 0,00	0,00	0,00000%	46,522,564,93	0,00%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado	
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 0,00	0,00	0,00000%	10,934,735,354,88	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\$ 19.327,63	6,034.91	0,00129%	1,486,090,854,59	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
Fundo: 177 3322-6353
Av. Zélio de Figueiredo, 100 - Centro - CEP 13.600-000 - Barretos - SP
CNPJ: 06.998.014/0001-54

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

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

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	% Carteira: 0,32%		Saldo do grupo: R\$ 102.059,78	
				P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 0,00	0,00	0,000000%	1,777,474,059.64	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\$ 95.407,26	22,668.84	0,00050%	19,185,654,489.23	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%	32,581,816,095.42	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\$ 6.652,52	530,372.51	0,40032%	1,661,815.98	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

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	% Carteira: 0,86%		Saldo do grupo: R\$ 277.351,30	
				P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
LEME MULTISSETORIAL IPCA - FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS	R\$ 277.351,30	1,429,198.91	0,73211%	37,883,668.45	0,86%	Lim. Res.: 20,00% Lim. Pol.: 20,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,73%	Enquadrado

[Handwritten signature]



Enquadramento por Benchmark

CDI

% Carteira: 25,45%

Saldo do grupo: R\$ 8.234.392,19

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 19.327,63	6,034,91	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\$ 95.407,26	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\$ 8.009.058,28	7.501.797,52	0,36	24,76	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\$ 110.599,02	104.155,33	0,00	0,34	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

FIDC

% Carteira: 0,86%

Saldo do grupo: R\$ 277.351,30

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
LEME MULTISETORIAL IPCA - FI EM DIREITOS CREDITARIOS	R\$ 277.351,30	1.429.198,91	0,73	0,86	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\$ 17.312,96

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

BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 17.312,96	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\$ 6.652,52

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	R\$ 6.652,52	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: 13,02% Saldo do grupo: R\$ 4.211.723,71

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\$ 4.211.723,71	886.593,70	0,04	13,02	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

NTN-B

% Carteira: 25,59% Saldo do grupo: R\$ 8.277.345,39

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
NTN-B20450515	R\$ 8.277.345,39	2,040,00	,734,538,59	25,59	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

66.998.014/0001-54

Cliente:

CNPJ:

Av. Santa Helena, 100 - Barretos - CEP 13.700-000 - São Paulo - SP
Fone/Fax: (17) 3322-4334
E-mail: ipm@barretos.sp.gov.br

NTN-C

% Carteira: 35,01%

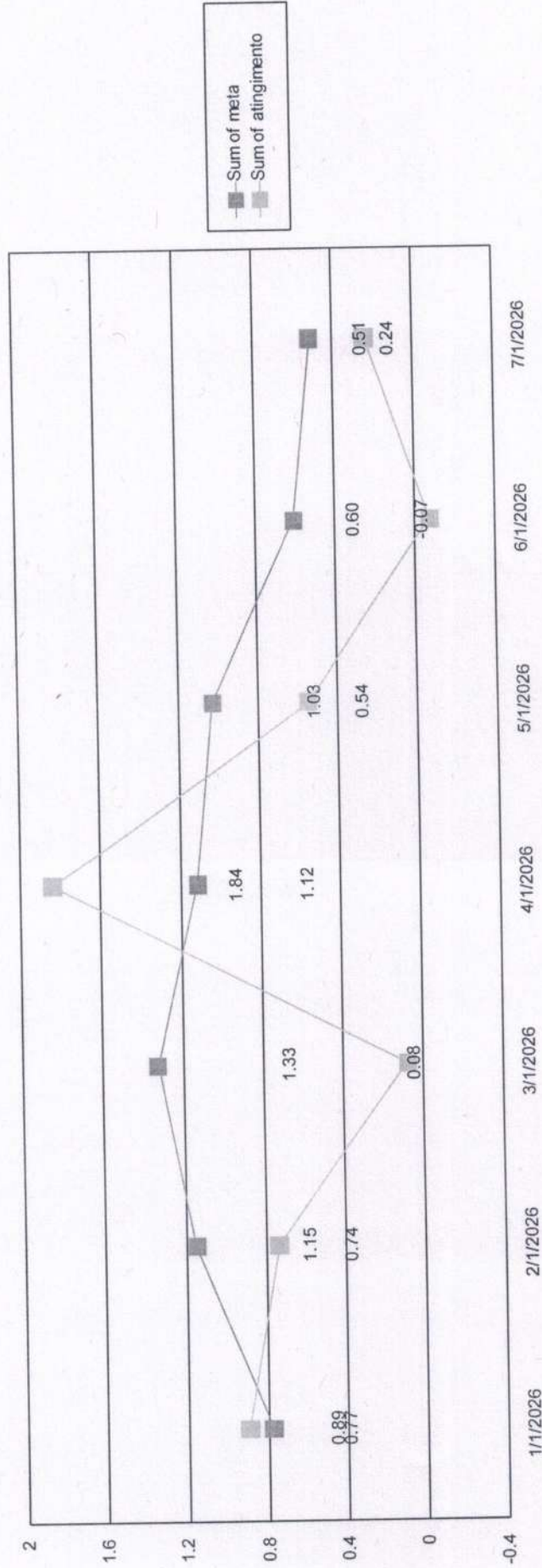
Saldo do grupo: R\$ 11.324.068,90

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites		Situação
					Lim. Res.:	100,00%	
NTN-C 20310101	R\$ 11.324.068,90	1.491,00	406.890,24	35,01	Lim. Pol.:	100,00%	Enquadrado
					Lim. CNPJ:	20%	
					Lim. PL:	100,00%	

Retorno acumulado no ano

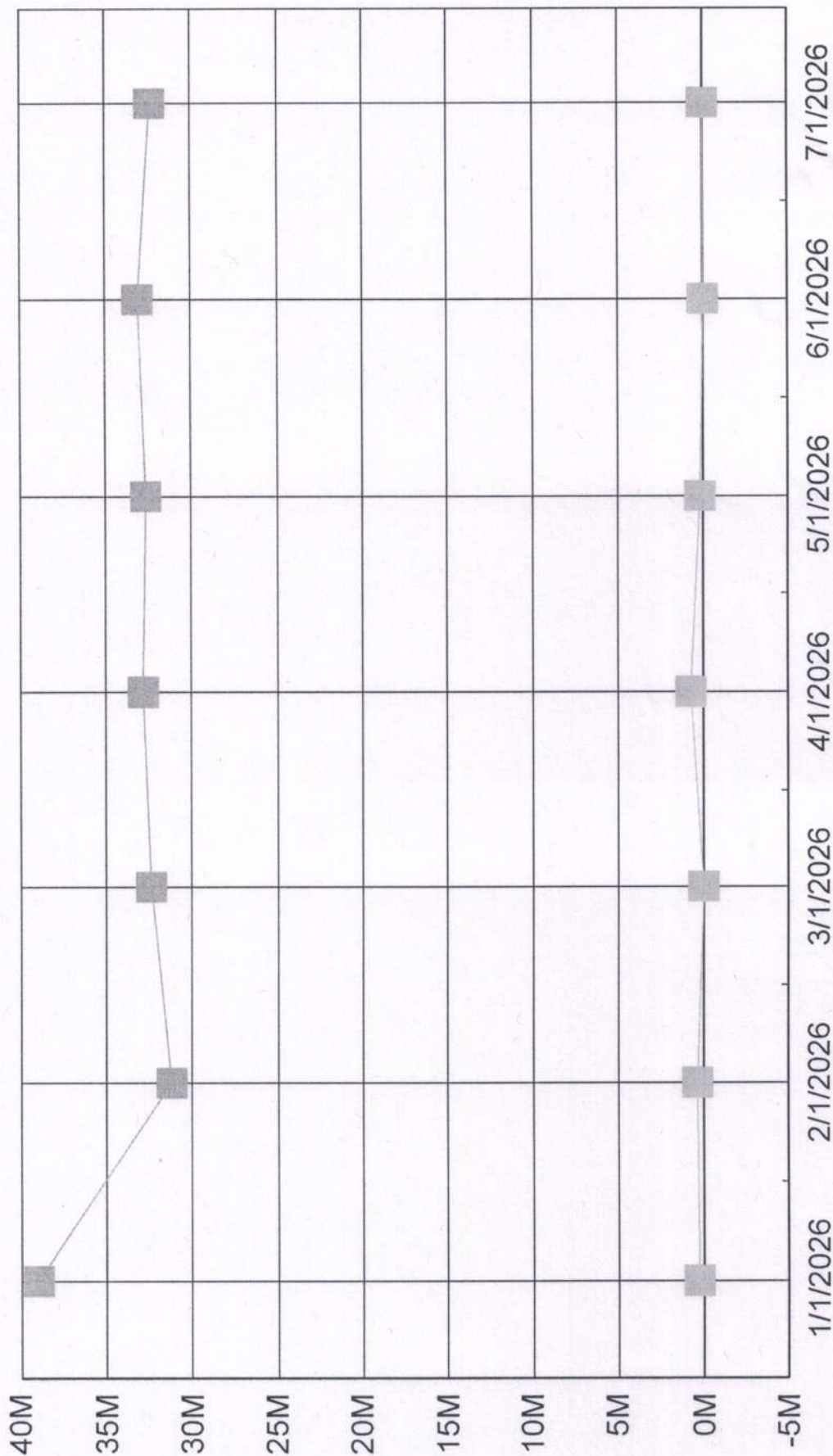
Período	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno R\$	Retorno %	Meta	Atingimento
Janeiro	R\$ 30.369.315,19	R\$ 9.855.699,30	R\$ 1.506.627,72	R\$ 39.007.340,62	R\$ 278.953,85	0,6933%	0,7747	89,4941%
Fevereiro	R\$ 39.007.340,62	R\$ 1.912.000,00	R\$ 10.058.039,06	R\$ 31.206.155,28	R\$ 344.853,72	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\$ 627.032,57	R\$ 1.422.610,49	R\$ 32.348.846,97	R\$ 41.760,70	0,1238%	0,5135	24,1110%
Total		30.550.872,41	30.241.292,82		1.669.952,19	4,3995%	6,6889%	65,7732%

Meta x Atingimento





Evolução do patrimônio



■ Sum of saldoAtual ■ Sum of retorno

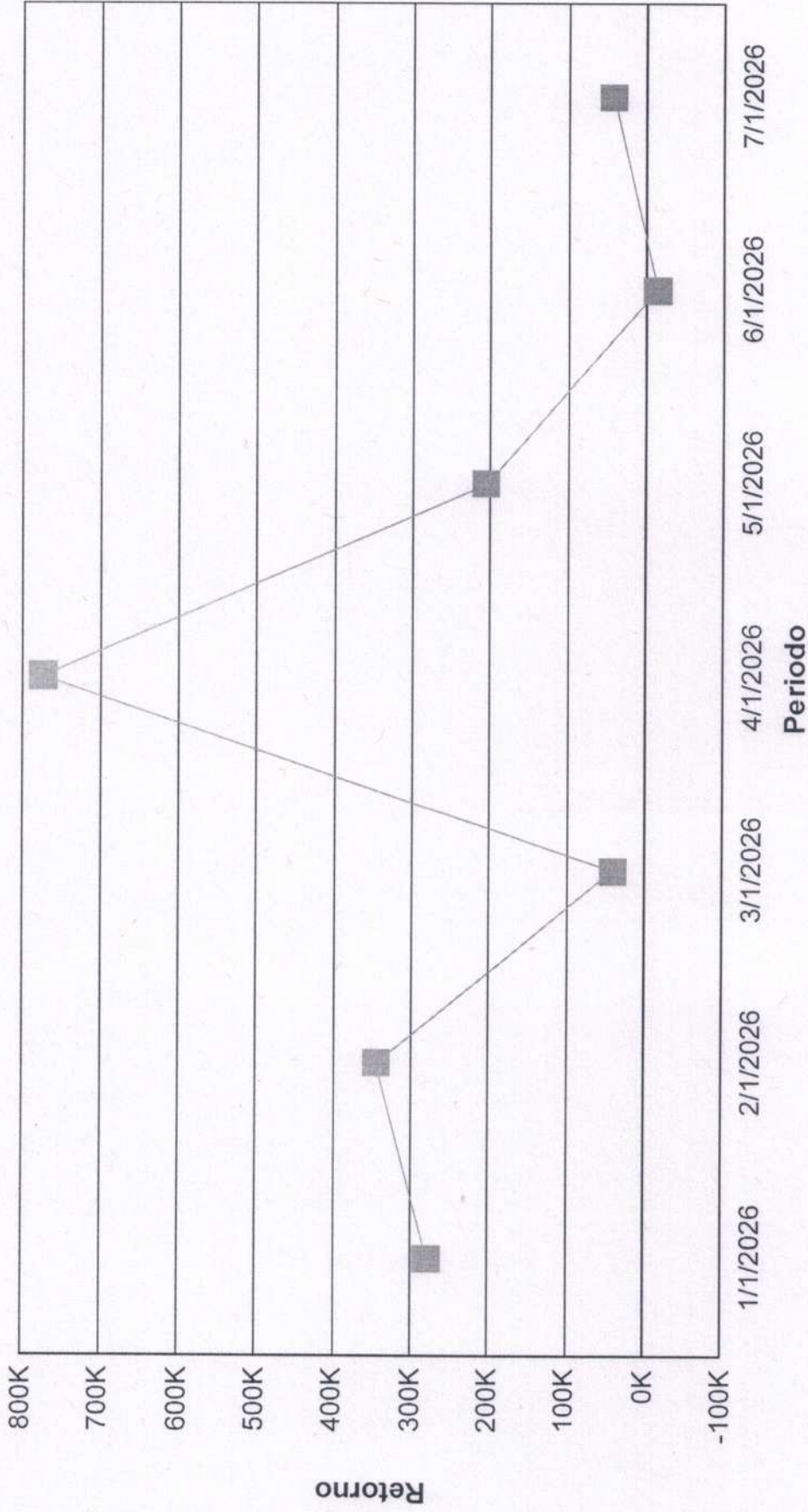
800



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS
Fone/Fax: (17) 3322-4306
Av. Tanzi de Mello, 145 - Bairro - Centro - CEP: 13.600-000 - Barretos - SP
CNPJ: 06.998.014/0001-54

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

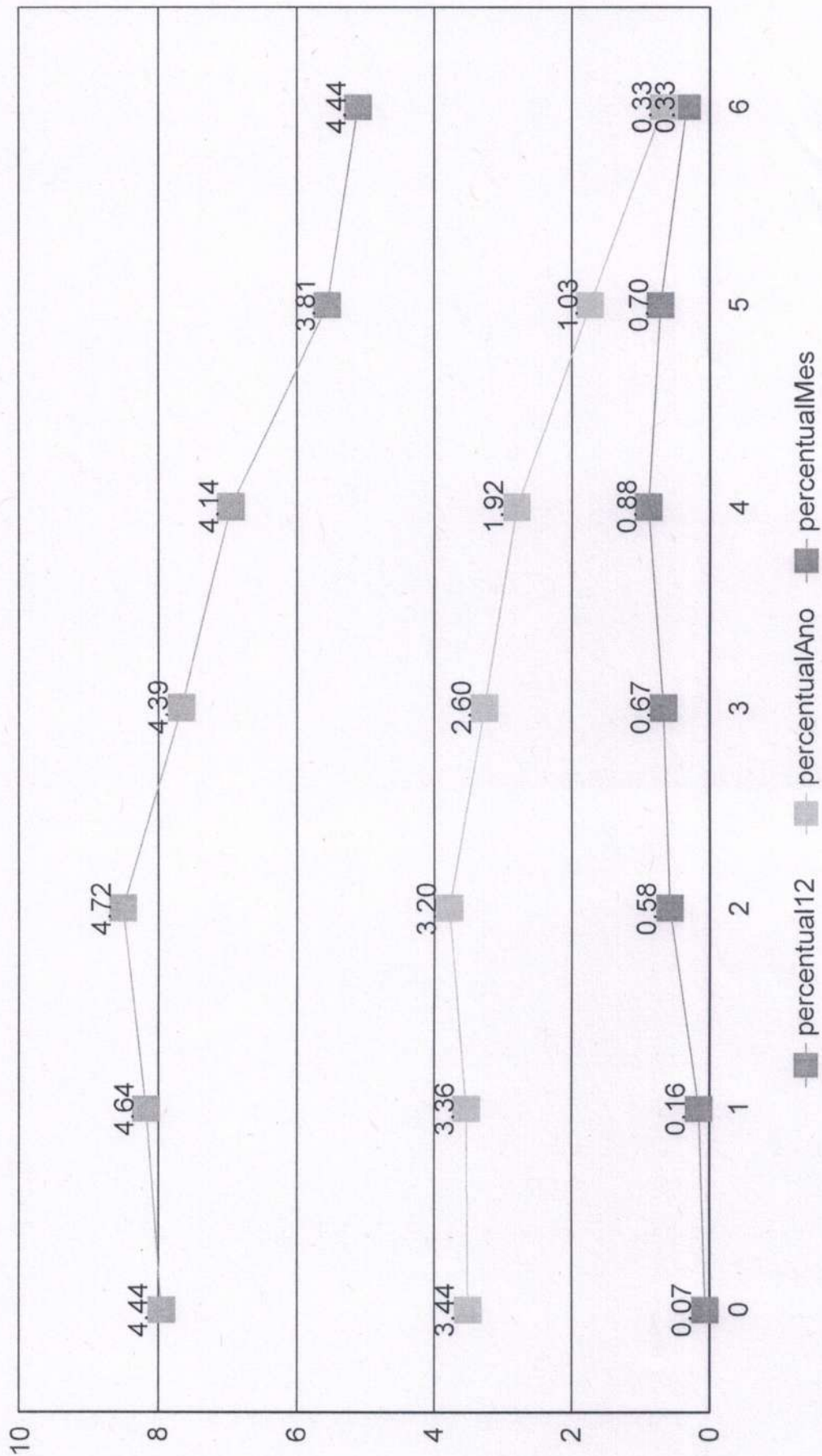
Retorno Mensal



Handwritten signature



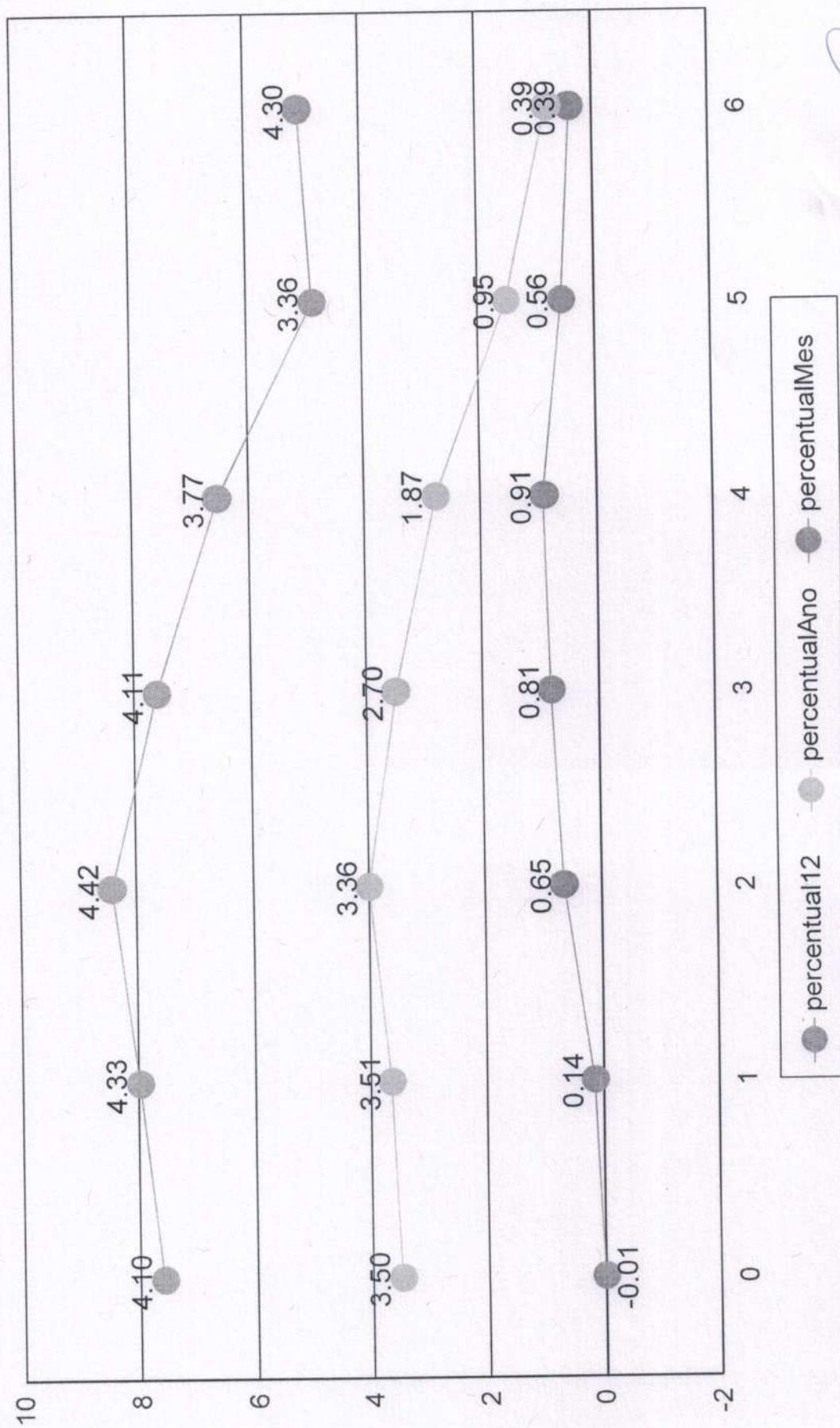
Índices Econômicos - IPCA



Handwritten signature and date: 9/10/06

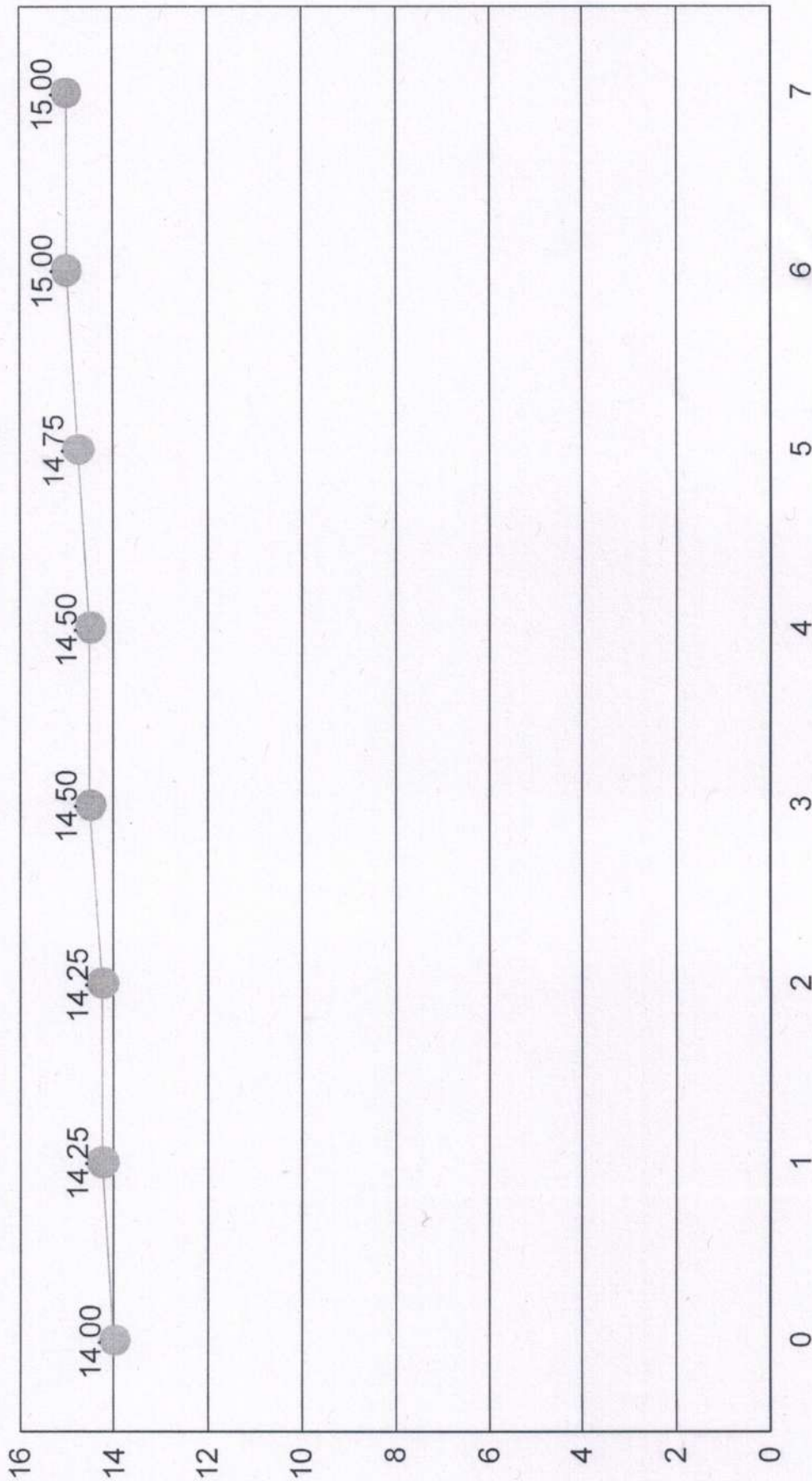


Índices Econômicos - INPC





Índices Econômicos - SELIC



percentualMes

[Handwritten signatures]



Medidas de risco

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

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

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

CNPJ	Nome fundo	Benchmark	Sharpe	VAR	VOL3	VOL6	VOL12

Provisão de risco - Mercado

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

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

Handwritten signature and number 9

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%	513	0,00%	R\$ 1.777.474.059,64	le Renda Fixa (	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA	R\$ 110.545,61	0,34%	747	0,00%	R\$ 3.377.975.854,61	Fixa 100% Titu	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULO	R\$ 17.312,96	0,05%	651	0,00%	R\$ 4.615.019.511,46	Fixa 100% Titu	Médio	D+ 1
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULO	R\$ 4.209.206,79	13,01%	1,184	0,04%	R\$ 11.740.091.674,41	Fixa 100% Titu	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIAL	R\$ 95.300,71	0,29%	1,170	0,00%	R\$ 19.185.654.489,23	le Renda Fixa (	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIAL	R\$ 8.009.058,28	24,76%	360	0,36%	R\$ 2.213.022.361,37	Fixa 100% Titu	Alto	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PUBL	R\$ 0,00	0,00%	12	0,00%	R\$ 46.522.564,93	Fixa 100% Titu	Médio	D+ 1
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE IN	R\$ 19.327,61	0,06%	398	0,00%	R\$ 1.496.090.854,59	Fixa 100% Titu	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M	R\$ 0,00	0,00%	1,136	0,00%	R\$ 10.934.735.354,88	Fixa 100% Titu	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA	R\$ 0,00	0,00%	1,205	0,00%	R\$ 22.581.816.095,42	le Renda Fixa (	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRAS	R\$ 6.652,52	0,02%	19	0,40%	R\$ 1.661.815,98	le Renda Fixa (	Alto	D+ 730
LEME MULTISECTORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTI	R\$ 277.351,30	0,86%	71	0,73%	R\$ 37.883.668,45	Senior - Art. 7	Alto	D+ 1260
NTN-B20450515	R\$ 8.277.345,39	25,59%	1	0,00%	R\$ 0,00	do TN (SELIC)	Alto	D+ 0
NTN-C 20310101	R\$ 11.324.068,89	35,01%	1	0,00%	R\$ 0,00	do TN (SELIC)	Alto	D+ 0

Prazo Resgate	Saldo	N. Fundo	% Carteira
0	R\$ 32.044.853,28	10	99,07%
1	R\$ 17.312,96	2	0,05%
1260	R\$ 277.351,30	1	0,86%
730	R\$ 6.652,52	1	0,02%

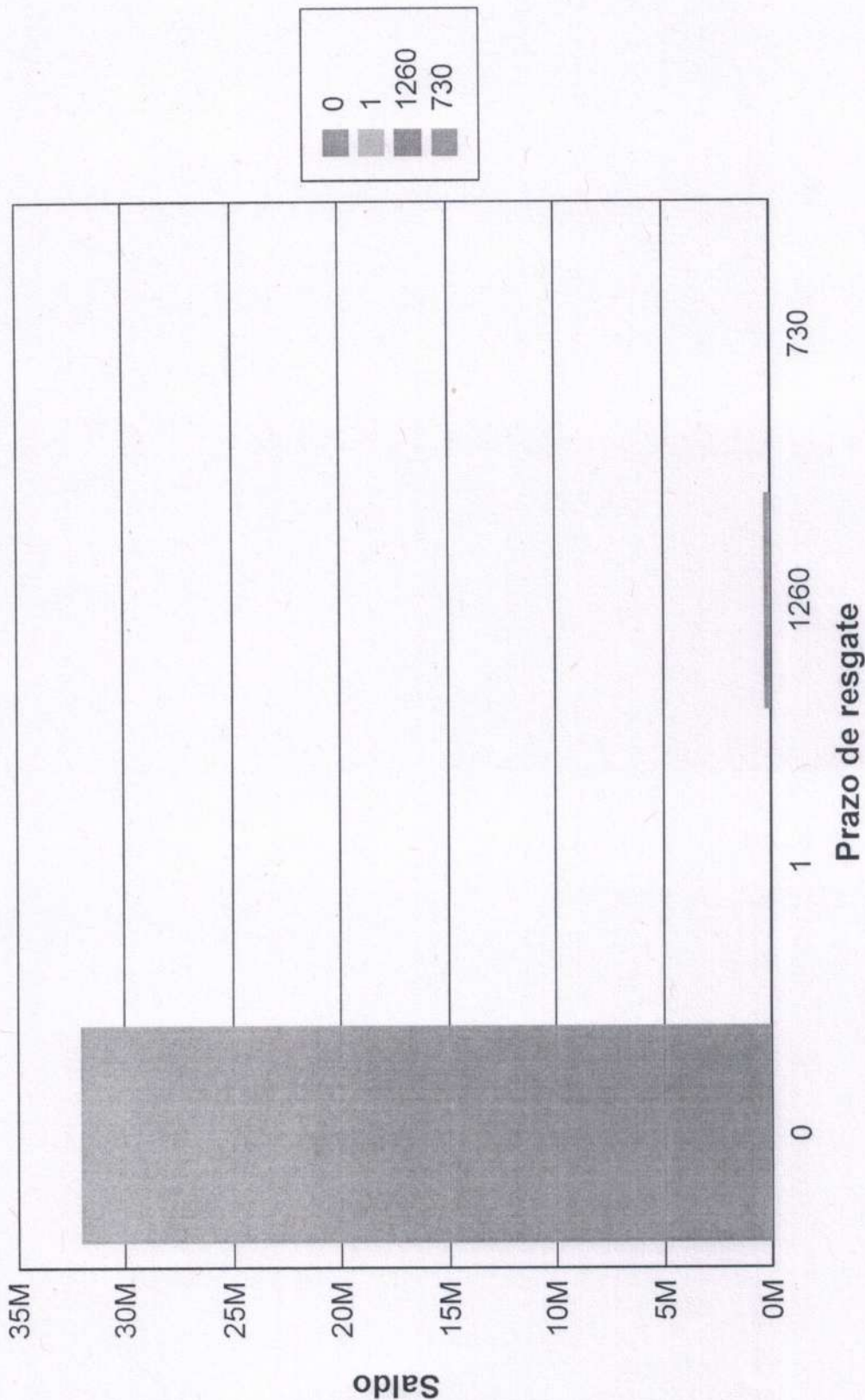


INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

CNPJ: 66.998.014/0001-54

Fone/Fax: (17) 3322-2338

Av. Vinte e Nove de Abril, 545 - Barretos - CEP 13.700-000 - São Paulo, SP
(17) 3322-2338 / 3322-2339 - 3322-2340 - 3322-2341 - 3322-2342 - 3322-2343 - 3322-2344



Handwritten signature and initials in blue ink.

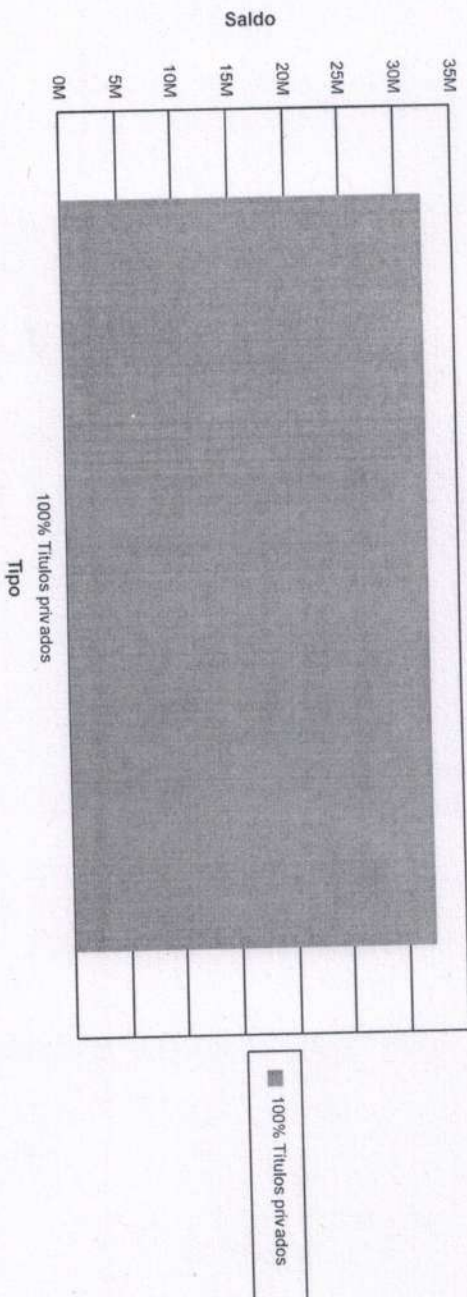


Risco Crédito

Legislação	Limite	Limite Política	Saldo	% Carteira
Res. 4.963/2021 - Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	100,00%	100,00%	R\$ 19.601.414,28	60,60
Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	100,00%	100,00%	R\$ 12.365.451,25	38,23
Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V	80,00%	80,00%	R\$ 101.953,23	0,32
Res. 5.272/2025 - FIDC Sênior - Art. 7º, IX	20,00%	20,00%	R\$ 277.351,30	0,86

	Saldo	% Carteira
100% títulos públicos	0,00	0,00
50% Títulos públicos e 50% Títulos privados	0,00	0,00
100% títulos privados	32.346.170,06	100,00

Distribuição dos saldos



Handwritten signature and initials in blue ink.

Instituto de Previdência do Município de Barretos

ANÁLISE DO BALANÇO GERAL

EM 31/07/2026

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 31/07/2026

Pág.: 2

ISOLADO: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

1.2. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - EMPENHADO DE 2026

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Receitas Correntes	R\$	64.305.521,22
(+) Receitas de Capital (Exceto II)	R\$	0,00
(=) Subtotal das Receitas (I)	R\$	64.305.521,22
(+) Refinanciamento (II)	R\$	0,00
(=) Total com Refinanciamento (III = I + II)	R\$	64.305.521,22
(+) Transferências Financeiras Recebidas (IV)	R\$	0,00
(=) Total da Receita Arrecadada (V = III + IV)	R\$	64.305.521,22

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Despesas Correntes	R\$	72.944.711,15
(+) Despesas de Capital (Exceto VII)	R\$	706,75
(=) Subtotal das Despesas (VI)	R\$	72.945.417,90
(+) Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)	R\$	0,00
(=) Total com Refinanciamento (VIII = VI + VII)	R\$	72.945.417,90
(+) Transferências Financeiras Concedidas (IX)	R\$	0,00
(=) Total da Despesa Realizada (X = VIII + IX)	R\$	72.945.417,90

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO EMPENHADO (V - X) - DÉFICIT	R\$	-8.639.896,68
---	------------	----------------------

O Déficit representa 13,44% Execução Orçamentária Empenha

Instituto de Previdência do Município de Barretos

ANÁLISE DO BALANÇO GERAL

EM 31/07/2026

Pág.: 3

ISOLADO: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

1.3. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - LIQUIDADO DE 2026

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Receitas Correntes	R\$	64.305.521,22
(+) Receitas de Capital (Exceto II)	R\$	0,00
(=) Subtotal das Receitas (I)	R\$	64.305.521,22
(+) Refinanciamento (II)	R\$	0,00
(=) Total com Refinanciamento (III = I + II)	R\$	64.305.521,22
(+) Transferências Financeiras Recebidas (IV)	R\$	0,00
(=) Total da Receita Arrecadada (V = III + IV)	R\$	64.305.521,22

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Despesas Correntes	R\$	72.764.352,96
(+) Despesas de Capital (Exceto VII)	R\$	706,75
(=) Subtotal das Despesas (VI)	R\$	72.765.059,71
(+) Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)	R\$	0,00
(=) Total com Refinanciamento (VIII = VI + VII)	R\$	72.765.059,71
(+) Transferências Financeiras Concedidas (IX)	R\$	0,00
(=) Total da Despesa Realizada (X = VIII + IX)	R\$	72.765.059,71

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO LIQUIDADO (V - X) - DÉFICIT	R\$	-8.459.538,49
--	-----	---------------

O Déficit representa 13,16% Execução Orçamentária Liquidada


FIORILLI SOFTWARE LTDA

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

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

Instituto de Previdência do Município de Barretos

ANÁLISE DO BALANÇO GERAL

EM 31/07/2026

Pág. 4

ISOLADO: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

1.4. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PAGO DE 2026

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Receitas Correntes	R\$	64.305.521,22
(+) Receitas de Capital (Exceto II)	R\$	0,00
(=) Subtotal das Receitas (I)	R\$	64.305.521,22
(+) Refinanciamento (II)	R\$	0,00
(=) Total com Refinanciamento (III = I + II)	R\$	64.305.521,22
(+) Transferências Financeiras Recebidas (IV)	R\$	0,00
(=) Total da Receita Arrecadada (V = III + IV)	R\$	64.305.521,22

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Despesas Correntes	R\$	62.900.996,05
(+) Despesas de Capital (Exceto VII)	R\$	706,75
(=) Subtotal das Despesas (VI)	R\$	62.901.702,80
(+) Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)	R\$	0,00
(=) Total com Refinanciamento (VIII = VI + VII)	R\$	62.901.702,80
(+) Transferências Financeiras Concedidas (IX)	R\$	0,00
(=) Total da Despesa Realizada (X = VIII + IX)	R\$	62.901.702,80

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO PAGO (V - X) - SUPERÁVIT	R\$	1.403.818,42
---	-----	--------------

O Superávit representa 2,23% Execução Orçamentária Paga.



FIORILLI SOFTWARE LTDA

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

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

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

EM 31/07/2026

Pág.: 5

ISOLADO: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

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

(+) Ordinária	R\$	64.305.521,22
(+) Vinculada	R\$	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	R\$	0,00
(=) SUBTOTAL (I)	R\$	64.305.521,22
(+) Transferências Financeiras Recebidas (II)	R\$	0,00
(+) Recebimentos Extraorçamentários (III)	R\$	21.238.691,15
(+) Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	R\$	32.092.157,46
(=) TOTAL (V = I + II + III + IV)	R\$	117.636.369,83

DISPÊNDIOS**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**

(+) Ordinária	R\$	72.945.417,90
(+) Vinculada	R\$	0,00
(=) SUBTOTAL (VI)	R\$	72.945.417,90
(+) Transferências Financeiras Concedidas (VII)	R\$	0,00
(+) Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	R\$	12.697.524,04
(+) Saldo em Espécie do Exercício Atual (IX)	R\$	33.187.908,31
(=) TOTAL (X = VI + VII + VIII + IX)	R\$	118.830.850,25

DIFERENÇA VERIFICADA

-1.194.480,42

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

EM 31/07/2026

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\$	3.804.932,57
(+) Contribuições	R\$	53.166.968,56
(+) Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	R\$	0,00
(+) Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	R\$	1.423.261,22
(+) Transferências e Delegações Recebidas	R\$	0,00
(+) Valorização e Ganhos com Ativos	R\$	881.854,50
(+) Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	R\$	4.806.519,96

(=) TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	R\$	64.083.536,81
--	------------	----------------------

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

(-) Pessoal e Encargos	R\$	1.175.090,02
(-) Benefícios Previdenciários e Assistenciais	R\$	67.563.275,30
(-) Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	R\$	388.431,07
(-) Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	R\$	3.501.543,02
(-) Transferências e Delegações Concedidas	R\$	0,00
(-) Desvalorização e Perdas de Ativos	R\$	191.066,96
(-) Tributárias	R\$	26.147,33
(-) Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	R\$	108.584,35

(=) TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	R\$	72.954.138,05
---	------------	----------------------

RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO - DÉFICIT	R\$	-8.870.601,24
---	------------	----------------------

3.2 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

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

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

EM 31/07/2026

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\$	590.409,79
(+) Créditos a Curto Prazo	R\$	88.602.123,14
(+) Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	R\$	7.823.276,94
(+) Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	R\$	11.678.235,42
(+) Estoques	R\$	242,50
(+) VPD Pagas Antecipadamente	R\$	0,00
(=) TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE (I)	R\$	108.694.287,79

ATIVO NÃO CIRCULANTE

(+) Créditos a Longo Prazo	R\$	452.678.160,23
(+) Investimentos	R\$	0,00
(+) Imobilizado	R\$	179.821,94
(+) Intangível	R\$	0,00
(=) TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE (II)	R\$	452.857.982,17
(=) TOTAL DO ATIVO (III = I + II)	R\$	561.552.269,96

PASSIVO**PASSIVO CIRCULANTE**

(-) Obrig. Trabalhistas, Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	R\$	9.834.924,73
(-) Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	R\$	0,00
(-) Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	R\$	7.812.780,58
(-) Obrigações Fiscais a Curto Prazo	R\$	4.325,38
(-) Obrigações de Repartição e Outros Entes	R\$	0,00
(-) Provisões a Curto Prazo	R\$	0,00
(-) Demais Obrigações a Curto Prazo	R\$	552.283,67
(=) TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE (IV)	R\$	18.204.314,36

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 - Balsamo/SP - CEP 15140-000

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

Instituto de Previdência do Município de Barretos
ANÁLISE DO BALANÇO GERAL
EM 31/07/2026

Pág. 8

(=) TOTAL DO PASSIVO (VI = IV + V)	R\$	1.292.001.700,57
(=) TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 2026 - DÉFICIT (VII = III - VI)	R\$	-730.449.430,61
ATIVO FINANCEIRO	R\$	41.008.985,25
ATIVO PERMANENTE	R\$	520.543.284,71
PASSIVO FINANCEIRO	R\$	18.384.672,55
PASSIVO PERMANENTE	R\$	1.273.797.386,21
COMPENSAÇÕES		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	R\$	0,00
Saldo dos Atos Potenciais Passivos	R\$	401.407,81

Instituto de Previdência do Município de Barretos
ANÁLISE DO BALANÇO GERAL

EM 31/07/2026

Pág.: 9

ISOLADO: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

5. BALANÇO PATRIMONIAL DE 2025

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

- (+) Caixa e Equivalentes de Caixa
- (+) Créditos a Curto Prazo
- (+) Demais Créditos e Valores a Curto Prazo
- (+) Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo
- (+) Estoques
- (+) VPD Pagas Antecipadamente

R\$ 3.112.767,71
R\$ 88.602.123,14
R\$ 4.435.042,83
R\$ 9.254.607,07
R\$ 0,00
R\$ 0,00
R\$ 105.404.540,75

(=) TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE (I)

ATIVO NÃO CIRCULANTE

- (+) Créditos a Longo Prazo
- (+) Investimentos
- (+) Imobilizado
- (+) Intangível

R\$ 452.678.160,23
R\$ 0,00
R\$ 180.275,82
R\$ 0,00
R\$ 452.858.436,05

(=) TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE (II)

R\$ 558.262.976,80

(=) TOTAL DO ATIVO (III = I + II)

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

- (-) Obrig. Trabalhistas, Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo
- (-) Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo
- (-) Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo
- (-) Obrigações Fiscais a Curto Prazo
- (-) Obrigações de Repartição e Outros Entes
- (-) Provisões a Curto Prazo
- (-) Demais Obrigações a Curto Prazo

R\$ 49.410,48
R\$ 0,00
R\$ 4.430.796,33
R\$ 5.840,12
R\$ 0,00
R\$ 0,00
R\$ 1.558.373,03
R\$ 6.044.419,96

(=) TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE (IV)

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

- (-) Obrig. Trabalhistas, Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo
- (-) Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo
- (-) Fornecedores a Longo Prazo
- (-) Obrigações Fiscais a Longo Prazo
- (-) Provisões a Longo Prazo
- (-) Demais Obrigações a Longo Prazo

R\$ 0,00
R\$ 0,00
R\$ 0,00
R\$ 0,00
R\$ 1.273.797.386,21
R\$ 0,00

FIORILLI SOFTWARE LTDA

Av. Marginal, 65 - Distrito Industrial - Bálsamo/SP - CEP 15140-000
(17) 3264-9000 - www.fiorilli.com.br - fiorilli@fiorilli.com.br

Q. 9 B

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

EM 31/07/2026

Pag. 10

(-) Resultado Diferido	R\$	0,00
(=) TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE (V)	R\$	1.273.797.386,21
(=) TOTAL DO PASSIVO (VI = IV + V)	R\$	1.279.841.806,17
(=) TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 2025 - DÉFICIT (VII = III - VI)	R\$	-721.578.829,37
(-) RESULTADO PATRIMONIAL DE 2026 (VIII) - DÉFICIT	R\$	-8.870.601,24
(=) TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 2026 - DÉFICIT (IX = VII + VIII)	R\$	-730.449.430,61
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

FIORILLI SOFTWARE LTDA

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

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

Instituto de Previdência do Município de Barretos
ANÁLISE DO BALANÇO GERAL

EM 31/07/2026

Pág.: 11

ISOLADO: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

6. DEMONSTRAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DE 2026

(+) Ativo Financeiro de 2026	R\$	41.008.985,25
(-) Passivo Financeiro de 2026	R\$	18.384.672,55
(=) SUPERÁVIT FINANCEIRO DE 2026	R\$	22.624.312,70

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\$	-8.639.896,68
---	------------	----------------------

(=) SUPERÁVIT FINANCEIRO DE 2026	R\$	22.624.312,70
---	------------	----------------------

Q-1 *B*

Instituto de Previdência do Município de Barretos

ANÁLISE DO BALANÇO GERAL

EM 31/07/2026

ISOLADO: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

Pág.: 12

8. RESULTADOS DO EXERCÍCIO DE 2026

8.1. RESULTADO FINANCEIRO

SUPERÁVIT FINANCEIRO DE 2026	R\$	22.624.312,70
------------------------------	-----	---------------

8.2. RESULTADO ECONÔMICO

RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DE 2026 - DÉFICIT	R\$	-8.870.601,24
--	-----	---------------

8.3. RESULTADO PATRIMONIAL

PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 2026 - DÉFICIT	R\$	-730.449.430,61
--------------------------------------	-----	-----------------

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

ESTADO DE SÃO PAULO

LEI MUNICIPAL Nº 3.705 DE 08 -11-2004 CNPJ 66.998.014/0001-54

Av. Trinta e Três, 846 - Baroni - CEP 14780-370 - Barretos/SP

IPMB - RESUMO DOS PARCELAMENTOS

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Parcelamento EC 136

Título	Rubrica	Qtd de Parcelas	Valor Consolidado do Parcelamento	Valor da Primeira Parcela
Parcelamento 1469	Contribuição Patronal	300	5.377.936,20	17.926,45
Parcelamento 1470	Contribuição Servidor	300	290.180,95	967,27
			5.668.117,15	18.893,72

Parcelamento fora da EC 136

Parcelamento 1471	Contribuição Patronal	60	2.377.936,20	17.926,45
			Total SAAE	8.046.053,35
				36.820,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS

Reparcelamento EC 136

Título	Rubrica	Qtd de Parcelas	Valor Consolidado do Parcelamento	Valor da Primeira Parcela
Reparcelamento 1538	Contribuição Servidores	300	11.165.088,35	37.216,96
	Parcelamentos Incluídos: 2202/2017			
Reparcelamento 1539	Contribuição Patronal	300	705.274.414,00	2.350.914,71
	Parcelamentos Incluídos: 2189-2190-2191-2192-2193-2194-2195-2196-2197-2198-2201-2203-2204-2205/2017, 632-709/2022 e 531/2024			
Reparcelamento 1540	Taxa de Administração	300	14.020.165,06	46.733,88
	Parcelamentos Incluídos: 1010/2022 e 389/2024			
			730.459.667,41	2.434.865,55

Parcelamento EC 136

Título	Rubrica	Qtd de Parcelas	Valor Consolidado do Parcelamento	Valor da Primeira Parcela
Parcelamento 1723	Taxa de Administração	300	964.931,31	3.216,44
Parcelamento 2303	Contribuição Servidores	300	26.631,16	88,77
Parcelamento 2305	Contribuição Patronal	300	15.300,94	51,00
Parcelamento 2422	Patronal Juros e Multas	300	2.322.208,90	7.740,70
Parcelamento 2429	Servidor Juros e Multas	300	369.023,39	1.230,08
			3.698.095,70	12.326,99
			Total PMB	734.157.763,11
				2.447.192,54

Obs.: Está em análise as competências de Agosto/2025 até a competência Atual