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

Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de outubro 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, Márcia Regina Garcia - Diretor Presidente do IPMB, 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 setembro 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 setembro/2026, constatando-se sua normal formalização, **APROVANDO os documentos e os relatórios**. Os conselheiros analisaram o saldo dos investimentos (aplicações) e contas correntes, sendo setembro/2026 R$33.596.959,97 (aplicações), R$115.869,11 (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 mês de setembro/2026, enquadramento dos fundos de investimentos, relatório dinâmico 09/2026, 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 setembro/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 setembro/2026, relação dos contratos e aditivos vigentes, informou aos conselheiros (as), o procedimento licitatório em andamento, para contratação de empresa na prestação de serviços de outsourcing e digitalização corporativa, na conformidade da lei de licitação 14.133/2021, artigo 75, inciso II, essa situação, encontra-se acostado no processo digital administrativo IPMB 204/2026 (plataforma 1doc), 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, encontram-se adimplentes, 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 062, totalizando o valor de R$3.813.906,26-, informou também os pagamentos efetuados com RPV de janeiro/2026 a setembro/2026, totalizando o valor de R$145.180,90-, apresentou o relatório da FOPAG do IPMB com aposentados e pensionistas de janeiro/2026 a setembro/2026, os Conselheiros, agradecem ao que foi exposto às demonstrações. Com a palavra, o conselheiro Roberto Carlos da Silva, ressalta a importância de nomeação de um novo membro para o conselho, em substituição ao conselheiro Diogo Anésio da Silva, que reiterar-se-a ofício ao Diretor Presidente do IPMB, para as tratativas com o Prefeito, a urgência de substituição, ressaltando ainda, que o novo membro é indicação do executivo, sendo acompanhado favoravelmente pelos demais membros. Os membros do Conselho Administrativo, agradecem a presença dos demais participantes, encerra-a reunião às 11:55h, 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

Márcia Regina Garcia
Membro Conselho Administrativo

Adriano Tamburus
Chefe Contabilidade

Frederico Alves de Paula
Diretor 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 MUNICIPIOS DE BARRETOS**, Estado de São Paulo, nomeados pela Portaria n° 29.572 de 24 de Setembro de 2020 e alterações, conforme Lei Municipal n° 3.705, de 08 de Novembro de 2004, Artigo 12, tendo examinado o presente BALANCETE, referente ao mês de **SETEMBRO/2026**, opinaram pela aprovação, diante de sua exatidão.

**DIOGO ANESIO DA SILVA**

**MARCIA REGINA GARCIA**

**DANIELA GONÇALVES OLIVEIRA**

**ROBERTO CARLOS DA SILVA**

**CARLOS ROBERTO FERREIRA**

**I.P.M.B. BARRETOS, 30 DE SETEMBRO DE 2026**

**APROVADO NA DATA DE** 29 / 10 / 2026

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
Fone: (17) 3322-8358
Av. Trinta e Três, 846 - Baroni - CEP 14780-192 - Barretos-SP
LEI MUNICIPAL Nº 3.705 de 08-11-2004 - CNPJ 66.998.014/0001-54

| | TOTAL BRUTO | TOTAL LÍQUIDO | ANTECIP. 13° | QUANTIDADE | APOSENTADOS |
|---|---|---|---|---|---|
| set/26 | 8.299.625,53 | 6.332.453,63 | 221.533,43 | 1203 | |
| ago/26 | 8.235.810,26 | 6.272.859,44 | 204.413,11 | 1197 | |
| jul/26 | 8.283.287,08 | 6.330.868,91 | 249.533,33 | 1196 | |
| 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 | PENSIONISTAS |
|---|---|---|---|---|---|
| set/26 | 1.336.819,10 | 1.074.534,16 | 57.308,35 | 385 | |
| ago/26 | 1.321.819,23 | 1.057.267,91 | 22.174,73 | 384 | |
| jul/26 | 1.329.305,83 | 1.066.529,00 | 29.242,74 | 383 | |
| 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 | FOLHA COMPLETA |
|---|---|---|---|---|---|
| set/26 | 9.774.145,35 | 7.507.231,45 | 278.841,78 | 1601 | |
| ago/26 | 9.694.652,48 | 7.429.778,21 | 226.587,84 | 1594 | |
| jul/26 | 9.753.564,99 | 7.501.197,58 | 290.667,11 | 1592 | |
| 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 H Brito

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

## Resumo Contábil Geral

28/10/2026 15:18:09

| | |
|---|---|
| Total de Vencimentos | 9.774.145,35 |
| Salário Família | 0,00 |
| Outras Deduções | 0,00 |
| Horas Extras (3.1.90.16) | 0,00 |
| Bolsa de Estudo (3.3.90.18) | 0,00 |
| Despesa/Receita Extra (PASEP,...) | 0,00 |
| Sal. Maternidade | 0,00 |
| Benefícios Assistenciais | 0,00 |
| Total Bruto | 9.774.145,35 |
| Total de Descontos | 2.266.913,90 |
| Total Líquido | 7.507.231,45 |
| FGTS a Recolher | 0,00 |
| Valor Ref. a 13º Salário | 0,00 |
| Valores Sem 13º Salário | 0,00 |

| Total a Empenhar | |
|---|---|
| Total de Proventos | 9.774.145,35 (+) |
| Total Patronal | 1.640.883,68 (+) |
| FGTS a Recolher | 0,00 (+) |
| Total de Vantagens | 0,00 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (-) |
| Dedução de Salário Família | 0,00 (-) |
| | 11.415.029,03 |

| Total de Descontos | |
|---|---|
| Total de Descontos | 2.266.913,90 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (+) |
| Dedução de Salário Família | 0,00 (+) |
| | 2.266.913,90 |

## Patronal

| | Bruto | Deduções | | | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|
| Vínculo | Patronal Bruto | Salário Família | Salário Maternidade | Outras Deduções | Patronal Líquido |
| 02 Regime Jurídico Único | 17.819,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.819,60 |
| 05 Agente Político (INSS) | 4.509,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.509,10 |
| 06 Estagiário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Pensão | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Aposentados | 1.615.281,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.615.281,76 |
| 19 Comissionados (INSS) | 3.273,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.273,22 |
| Total | 1.640.883,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.640.883,68 |

## Funcionários

| Situação | Quantidade |
|---|---|
| 01 - Normal | 1600 |
| 12 - Término do Contrato de Trabalho | 1 |
| 60 - Falecimento | 6 |
| Total | 1607 |
| Quantidade de trabalhadores processados | 1607 |

## Proventos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Vencimento | 12 | 360,00 | 91.237,41 | Salário Base |
| 003 | Provento de Aposentadoria | 1203 | 36.063,00 | 8.078.287,04 | Salário Base |
| 004 | Provento de Pensão | 385 | 11.521,00 | 1.291.916,04 | Salário Base |
| 007 | Gratif Cargo/Função | 1 | 30,00 | 3.596,96 | Função Gratificada |
| 015 | JORNADA SUPLEMENTAR 50% | 1 | 50,00 | 3.619,36 | |
| 017 | Quinquenio | 6 | 13,00 | 5.946,65 | A.T.S. |
| 034 | Abono Pecuniário Servidor | 1 | 100,00 | 151,15 | |
| 037 | Abono Pecuniário | 11 | 1.100,00 | 1.662,65 | |
| 044 | Insalubridade | 1 | 40,00 | 644,80 | Insalubridade |
| 048 | Diferença Salarial IPMB | 1 | 0,00 | 1.091,05 | |
| 049 | Gratificação Funcional LC417/2019 | 5 | 110,00 | 9.297,61 | Função Gratificada |
| 062 | Bolsa Auxílio | 1 | 30,00 | 1.110,80 | Salário Base |
| 063 | Vale Transporte Estagiarios | 1 | 100,00 | 189,20 | |
| 065 | Diferença de Proventos de Pensão | 3 | 0,00 | 1.134,69 | |
| 212 | Diferença de Proventos | 7 | 65,00 | 31.770,96 | |
| 252 | Gratif Part Comissão 10% | 9 | 90,00 | 6.374,54 | |
| 875 | Auxílio-Alimentação | 10 | 1.000,00 | 5.348,40 | |
| 908 | 1/3 FERIAS | 1 | 20,00 | 3.030,93 | |
| 909 | ABONO PECUNIARIO | 1 | 10,00 | 4.546,40 | |
| 910 | 1/3 FERIAS ABONO | 1 | 1,00 | 1.515,46 | |
| 912 | 13o. SALARIO ADIANTADO | 99 | 99,00 | 278.841,78 | |
| 913 | 13o. SALARIO PROPORCIONAL | 1 | 8,00 | 540,33 | |

## Resumo Contábil Geral

28/10/2026 15:18:09

| Resumo de Proventos por Classificação | | |
|---|---|---|
| Sem classificação | 2.643,00 | 339.816,90 |
| Insalubridade | 40,00 | 644,80 |
| A.T.S. | 13,00 | 5.946,65 |
| Função Gratificada | 140,00 | 12.894,57 |
| Salário Base | 47.974,00 | 9.462.551,29 |
| **Total** | **50.810,00** | **9.821.854,21** |

## Descontos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 032 | Zurich Minas B Seguradora | 271 | 0,00 | 33.815,44 | |
| 090 | UNIMED Mensalidade | 341 | 0,00 | 228.463,69 | |
| 091 | UNIMED Mensalidade IPMB Serv | 4 | 0,00 | 639,38 | |
| 094 | UNIMED Co-participação | 152 | 0,00 | 21.138,41 | |
| 095 | UNIMED Co-participação IPMB SERV | 1 | 0,00 | 29,24 | |
| 101 | Mens. Sindicato | 612 | 58.800,00 | 36.570,00 | |
| 104 | Convenio Aspum | 9 | 0,00 | 3.699,38 | |
| 105 | Convenio Sindicato | 222 | 0,00 | 71.436,23 | |
| 110 | Mens. Sindicato IPMB Serv. | 6 | 0,00 | 360,00 | |
| 111 | Convenio Sindicato IPMB Serv. | 1 | 0,00 | 550,00 | |
| 120 | Aspum | 79 | 0,00 | 790,00 | |
| 147 | Despesas Médicas Afsaae Aposentados | 3 | 0,00 | 481,49 | |
| 148 | Austa Clinicas SAAE Aposentados | 10 | 0,00 | 7.403,01 | |
| 149 | Afsaae Aposentados | 20 | 0,00 | 600,00 | |
| 159 | Capemisa Prev/Seguro | 3 | 0,00 | 497,70 | |
| 177 | Afsaae Convênio | 3 | 0,00 | 3.245,89 | |
| 201 | SANTANDER IPMB | 677 | 77.945,00 | 407.879,84 | |
| 202 | SANTANDER PREFEITURA | 23 | 2.784,00 | 10.395,92 | |
| 208 | SANTANDER IPMB Serv. | 1 | 120,00 | 93,33 | |
| 210 | Red E Constitucional Nº 41 | 8 | 7,00 | 29.144,59 | Valor já descontado do Bruto |
| 227 | BANCO DO BRASIL IPMB | 219 | 20.621,00 | 135.498,89 | |
| 228 | BANCO DO BRASIL-PREFEITURA | 2 | 192,00 | 368,59 | |
| 232 | CAIXA ECO. PREFEITURA | 18 | 2.144,00 | 10.128,46 | |
| 234 | SANTANDER IPMB 2 | 73 | 8.563,00 | 15.691,48 | |
| 235 | SANTANDER IPMB 3 | 20 | 2.352,00 | 3.190,97 | |
| 238 | BANCO DO BRASIL IPMB 2 | 14 | 1.296,00 | 1.761,78 | |
| 240 | CAIXA ECO. PREFEITURA 2 | 3 | 360,00 | 260,50 | |
| 242 | CAIXA ECO. IPMB | 690 | 81.525,00 | 217.666,97 | |
| 243 | CAIXA ECO. IPMB 2 | 65 | 7.577,00 | 12.432,53 | |
| 245 | BANCO DO BRASIL IPMB 3 | 3 | 240,00 | 290,15 | |
| 246 | SANTANDER PREFEITURA 2 | 3 | 312,00 | 1.096,77 | |
| 247 | CAIXA ECO. IPMB 3 | 43 | 5.188,00 | 6.516,97 | |
| 254 | CAIXA ECO. PREFEITURA 3 | 3 | 360,00 | 693,59 | |
| 256 | CAIXA ECO. IPMB 4 | 30 | 3.738,00 | 4.184,45 | |
| 258 | CAIXA ECO. IPMB Serv. | 1 | 36,00 | 368,82 | |
| 266 | SANTANDER PREFEITURA 3 | 2 | 240,00 | 2.971,44 | |
| 268 | CAIXA ECO. PREFEITURA 4 | 3 | 360,00 | 267,97 | |
| 269 | CAIXA ECO. IPMB 5 | 18 | 2.185,00 | 1.962,58 | |
| 270 | CAIXA ECO. IPMB 6 | 12 | 1.446,00 | 1.450,58 | |
| 272 | CAIXA ECO. PREFEITURA 5 | 2 | 240,00 | 93,77 | |
| 273 | CAIXA ECO. IPMB 7 | 5 | 610,00 | 441,40 | |
| 274 | SANTANDER IPMB 5 | 1 | 144,00 | 54,34 | |
| 276 | CAIXA ECO. IPMB 8 | 3 | 340,00 | 318,95 | |
| 277 | CAIXA ECO. IPMB 9 | 2 | 219,00 | 426,36 | |
| 279 | CAIXA ECO. IPMB 10 | 1 | 84,00 | 20,99 | |
| 294 | CAIXA ECO. IPMB 11 | 1 | 144,00 | 92,28 | |
| 295 | Sicredi IPMB | 69 | 5.119,00 | 23.770,75 | |
| 296 | Sicredi IPMB 2 | 4 | 348,00 | 1.306,99 | |
| 297 | Sicredi IPMB 3 | 3 | 261,00 | 436,77 | |
| 299 | Sicredi IPMB Serv | 1 | 34,00 | 3.444,42 | |

### Resumo Contábil Geral

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 | BRADESCO IPMB | 4 | 368,00 | 2.256,61 | |
| 308 | SANTANDER IPMB Serv. 4 | 1 | 120,00 | 99,83 | |
| 450 | Pensão Alimentícia (D) | 12 | 0,00 | 17.965,23 | |
| 451 | Desconto Judicial | 2 | 0,00 | 1.439,74 | |
| 459 | SANTANDER IPMB 4 | 7 | 719,00 | 1.453,22 | |
| 460 | Pensão Alimentícia 2 | 2 | 0,00 | 4.641,31 | |
| 846 | Acúmulo de Benefícios EC 103/19 Art. 24 § 2º | 20 | 0,00 | 18.564,27 | Valor já descontado do Bruto |
| 878 | PREVIDÊNCIA RPPS | 2 | 100,00 | 329,96 | |
| 919 | PREVIDENCIA - INSS | 2 | 23,32 | 1.976,14 | |
| 920 | IRRF - SALARIO | 357 | 9.752,50 | 640.345,01 | |
| 942 | PREVIDÊNCIA - FUNDO | 376 | 5.251,12 | 321.107,39 | |
| | **Resumo de Descontos por Classificação** | | | | |
| | Sem classificação | | 302.259,94 | 2.266.913,90 | |
| | Valor já descontado do Bruto | | 7,00 | 47.708,86 | |
| | **Total** | | **47.974,00** | **2.314.622,76** | |

### Contribuição Previdenciária do Segurado por Vinculo

| Vinculo | Valor |
|---|---|
| 02 - Regime Jurídico Único | 10.814,02 |
| 05 - Agente Político (INSS) | 968,07 |
| 06 - Estagiário | 0,00 |
| 12 - Pensão | 20.559,83 |
| 16 - Aposentados | 289.733,54 |
| 19 - Comissionados (INSS) | 986,07 |
| Total | 323.083,53 |

| | |
|---|---|
| **Base de I.R.R.F.** | **7.206.763,32** |
| **Base de F.G.T.S.** | **0,00** |

| **Base de Previdência Total** | **8.595.609,18** |
|---|---|
| Base de Previdência por Vinculo | Valor |
| 02 - Regime Jurídico Único | 80.998,36 |
| 05 - Agente Político (INSS) | 21.471,99 |
| 06 - Estagiário | 0,00 |
| 12 - Pensão | 401.122,55 |
| 16 - Aposentados | 8.076.429,45 |
| 19 - Comissionados (INSS) | 15.586,83 |

# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS - IPMB

Relatório Resumido de Contratos Vigentes (Parte 1)

| Nº Contrato | Fornecedor | Valor Global | Vigência | Objeto Resumido |
|---|---|---|---|---|
| **0008/26** | ICQ-ATZERT LTDA | R$ 15.750,00 | 28/09/26 a 27/09/29 | Auditoria para certificação institucional Pró-Gestão RPPS |
| **0006/26** | MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. | R$ 707,87 | 01/07/26 a 30/06/27 | Fornecimento de seguro veicular |
| **0005/26** | FOUR INFO COM. E DESENV. DE SOFTWARE | R$ 28.560,00 | 01/06/26 a 31/05/28 | Sistema de Gestão Previdenciária |
| **0004/26** | ANTONIO CARLOS FATARELLI | R$ 17.400,00 | 01/06/26 a 31/05/27 | Manutenção preventiva e corretiva de computadores e hardwares |
| **0003/26** | DROUBI & DROUBI CLINICA MEDICA LTDA | R$ 40.000,00 | 01/04/26 a 31/03/27 | Prestação de serviços de perícias médicas |
| **02/2026** | SEDEP SERVIÇO DE ENTREGA DE DESPACHOS | R$ 5.878,80 | 01/04/26 a 31/03/27 | Software para automação e integração da rotina jurídica e prazos |
| **0006/25** | ANTONIELO VINICIUS A. MARANGONI | R$ 28.200,00 | 01/11/25 a 31/10/27 | Gestão e regularização de eSocial e Audesp Fase III |
| **0005/25** | TIM S.A. | R$ 7.200,00 | 01/08/25 a 31/07/27 | Serviços de telefonia móvel, linhas e aparelhos em comodato |
| **004/2025** | M CONSULTORIA E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA | R$ 57.270,00 | 01/08/25 a 31/07/28 | Plataforma web integrada (gestão eletrônica de processos) |
| **003/2025** | DI BLASI CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA | R$ 10.800,00 | 01/03/25 a 28/02/27 | Consultoria financeira especializada |
| **002/2025** | ANTONIELO VINICIUS A. MARANGONI | R$ 22.980,00 | 01/03/25 a 28/02/27 | Preparação e correção de arquivos XML de balancetes mensais |
| **0045/24** | NATAL KIFOURI & CIA LTDA | R$ 4.648,00 | 01/07/24 a 30/06/27 | Fornecimento de combustível (gasolina comum) para veículo oficial |

# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS - IPMB

Relatório Resumido de Contratos Vigentes (Parte 2)

| Nº Contrato | Fornecedor | Valor Global | Vigência | Objeto Resumido |
|---|---|---|---|---|
| **008/2024** | CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES | R$ 33.000,00 | 01/11/24 a 31/10/27 | Consultoria especializada Pró-Gestão |
| **007/2024** | MARCOS FLOSI DE OLIVEIRA | R$ 4.705,00 | 01/08/24 a 31/07/27 | Fornecimento de água mineral e gás |
| **005/2024** | TURBO NET TELECOM LTDA. | R$ 10.800,00 | 01/07/24 a 30/06/27 | Link dedicado de internet |
| **04/2024** | BW7 SOLUÇÕES WEB LTDA | R$ 13.760,00 | 01/04/24 a 31/03/27 | Desenvolvimento, atualização e hospedagem do website institucional |
| **0007/23** | RTM CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | R$ 29.400,00 | 01/09/23 a 31/08/27 | Consultoria em RPPS, atuarial, contábil e investimentos |
| **001/2023** | METAPUBLICA CONSULTORIA E ASSESSORIA | R$ 78.000,00 | 01/03/23 a 28/02/27 | Apoio orçamentário, contábil, financeiro, TCE e Ministério da Previdência |
| **0002/23** | CIEE (CENTRO DE INTEGRAÇÃO ESCOLA) | R$ 5.460,00 | 19/02/24 a 19/02/27 | Operacionalização de programa de estágio de estudantes |
| **02/2022** | DATAPREV S.A. | R$ 72.000,00 | 26/01/22 a 25/01/27 | SaaS para Compensação Financeira (COMPREV / RGPS x RPPS) |
| **TOTAL GERAL CONSOLIDADO (20 CONTRATOS)** | | **R$ 486.519,67** | | — |

| Fl Tipo | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual / Empenho Atual | Emp no Mês / Liq Atual | Liq no Mês / Pago Mês | Emp A Pagar / Pagto Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.271.0015.2524.0000 | | | | | | | | |
| 026 | | 3.1.90.01.00 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | | 2.350.000,00<br>1.766.437,19 | 220.737,58<br>1.766.437,19 | 220.737,58<br>207.098,84 | 220.737,58<br>1.545.699,61 |
| | | 3.1.90.01.01 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | | 0,00<br>1.702.120,19 | 207.098,84<br>1.702.120,19 | 207.098,84<br>207.098,84 | 207.098,84<br>1.495.021,35 |
| | | 3.1.90.01.06 | 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL | | 0,00<br>64.317,00 | 13.638,74<br>64.317,00 | 13.638,74<br>0,00 | 13.638,74<br>50.678,26 |
| 027 | | 3.1.90.03.00 | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | | 120.000,00<br>29.456,19 | 3.272,91<br>29.456,19 | 3.272,91<br>3.272,91 | 3.272,91<br>26.183,28 |
| | | 3.1.90.03.01 | PESSOAL CIVIL | | 0,00<br>29.456,19 | 3.272,91<br>29.456,19 | 3.272,91<br>3.272,91 | 3.272,91<br>26.183,28 |
| 09.271.0015.2525.0000 | | | Manutenção Depto de Previdencia Social - SAAEB | | | | | |
| 028 | | 3.1.90.01.00 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | | 14.500.000,00<br>9.216.376,97 | 1.026.398,87<br>9.216.376,97 | 1.026.398,87<br>1.004.897,60 | 1.026.398,87<br>8.189.978,10 |
| | | 3.1.90.01.01 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | | 0,00<br>8.844.922,88 | 987.369,81<br>8.844.922,88 | 987.369,81<br>987.369,81 | 987.369,81<br>7.857.553,07 |
| | | 3.1.90.01.06 | 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL | | 0,00<br>371.454,09 | 39.029,06<br>371.454,09 | 39.029,06<br>17.527,79 | 39.029,06<br>332.425,03 |
| 029 | | 3.1.90.03.00 | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | | 4.800.000,00<br>3.052.334,96 | 351.160,91<br>3.052.334,96 | 351.160,91<br>329.100,45 | 351.160,91<br>2.701.174,05 |
| | | 3.1.90.03.01 | PESSOAL CIVIL | | 0,00<br>2.918.392,55 | 328.525,34<br>2.918.392,55 | 328.525,34<br>325.035,93 | 328.525,34<br>2.589.867,21 |
| | | 3.1.90.03.03 | 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIS | | 0,00<br>133.942,41 | 22.635,57<br>133.942,41 | 22.635,57<br>4.064,52 | 22.635,57<br>111.306,84 |
| 28.843.0043.2080.0000 | | | Amortização de Precatórios | | | | | |
| 030 | | 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | 6.000.000,00<br>3.959.087,16 | 271.423,90<br>3.959.087,16 | 271.423,90<br>271.423,90 | 0,00<br>3.959.087,16 |
| | | 3.3.90.91.13 | PRECATÓRIOS JUDICIAS | | 0,00<br>3.813.906,26 | 255.172,39<br>3.813.906,26 | 255.172,39<br>255.172,39 | 0,00<br>3.813.906,26 |
| | | 3.3.90.91.15 | SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALI | | 0,00<br>145.180,90 | 16.251,51<br>145.180,90 | 16.251,51<br>16.251,51 | 0,00<br>145.180,90 |
| TOTAL DO ORGÃO<br>INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE BARRETOS | | | | | 150.000.000,00<br>93.038.573,21 | 10.118.491,74<br>92.884.728,09 | 10.131.375,64<br>10.064.935,88 | 10.010.687,70<br>83.027.685,51 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | | 150.000.000,00<br>93.038.573,21 | 10.118.491,74<br>92.884.728,09 | 10.131.375,64<br>10.064.935,88 | 10.010.687,70<br>83.027.685,51 |

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

## 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** |

## 1.2. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - EMPENHADO DE 2026

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| | | |
|---|---|---|
| (+) Receitas Correntes | R$ | 84.092.304,65 |
| (+) Receitas de Capital (Exceto II) | R$ | 0,00 |
| **(=) Subtotal das Receitas (I)** | **R$** | **84.092.304,65** |
| (+) Refinanciamento (II) | R$ | 0,00 |
| **(=) Total com Refinanciamento (III = I + II)** | **R$** | **84.092.304,65** |
| (+) Transferências Financeiras Recebidas (IV) | R$ | 0,00 |
| **(=) Total da Receita Arrecadada (V = III + IV)** | **R$** | **84.092.304,65** |

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

| | | |
|---|---|---|
| (+) Despesas Correntes | R$ | 93.037.866,46 |
| (+) Despesas de Capital (Exceto VII) | R$ | 706,75 |
| **(=) Subtotal das Despesas (VI)** | **R$** | **93.038.573,21** |
| (+) Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII) | R$ | 0,00 |
| **(=) Total com Refinanciamento (VIII = VI + VII)** | **R$** | **93.038.573,21** |
| (+) Transferências Financeiras Concedidas (IX) | R$ | 0,00 |
| **(=) Total da Despesa Realizada (X = VIII + IX)** | **R$** | **93.038.573,21** |
| **RESULTADO ORÇAMENTÁRIO EMPENHADO (V - X) - DÉFICIT** | **R$** | **-8.946.268,56** |

O Déficit representa 10,64% Execução Orçamentária Empenha

## 1.3. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - LIQUIDADO DE 2026

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| | | |
|---|---|---|
| (+) Receitas Correntes | R$ | 84.092.304,65 |
| (+) Receitas de Capital (Exceto II) | R$ | 0,00 |
| **(=) Subtotal das Receitas (I)** | **R$** | **84.092.304,65** |
| (+) Refinanciamento (II) | R$ | 0,00 |
| **(=) Total com Refinanciamento (III = I + II)** | **R$** | **84.092.304,65** |
| (+) Transferências Financeiras Recebidas (IV) | R$ | 0,00 |
| **(=) Total da Receita Arrecadada (V = III + IV)** | **R$** | **84.092.304,65** |

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

| | | |
|---|---|---|
| (+) Despesas Correntes | R$ | 92.884.021,34 |
| (+) Despesas de Capital (Exceto VII) | R$ | 706,75 |
| **(=) Subtotal das Despesas (VI)** | **R$** | **92.884.728,09** |
| (+) Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII) | R$ | 0,00 |
| **(=) Total com Refinanciamento (VIII = VI + VII)** | **R$** | **92.884.728,09** |
| (+) Transferências Financeiras Concedidas (IX) | R$ | 0,00 |
| **(=) Total da Despesa Realizada (X = VIII + IX)** | **R$** | **92.884.728,09** |
| **RESULTADO ORÇAMENTÁRIO LIQUIDADO (V - X) - DÉFICIT** | **R$** | **-8.792.423,44** |

O Déficit representa 10,46% Execução Orçamentária Liquidad

## 1.4. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PAGO DE 2026

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| | | |
|---|---|---|
| (+) Receitas Correntes | R$ | 84.092.304,65 |
| (+) Receitas de Capital (Exceto II) | R$ | 0,00 |
| **(=) Subtotal das Receitas (I)** | **R$** | **84.092.304,65** |
| (+) Refinanciamento (II) | R$ | 0,00 |
| **(=) Total com Refinanciamento (III = I + II)** | **R$** | **84.092.304,65** |
| (+) Transferências Financeiras Recebidas (IV) | R$ | 0,00 |
| **(=) Total da Receita Arrecadada (V = III + IV)** | **R$** | **84.092.304,65** |

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

| | | |
|---|---|---|
| (+) Despesas Correntes | R$ | 83.026.978,76 |
| (+) Despesas de Capital (Exceto VII) | R$ | 706,75 |
| **(=) Subtotal das Despesas (VI)** | **R$** | **83.027.685,51** |
| (+) Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII) | R$ | 0,00 |
| **(=) Total com Refinanciamento (VIII = VI + VII)** | **R$** | **83.027.685,51** |
| (+) Transferências Financeiras Concedidas (IX) | R$ | 0,00 |
| **(=) Total da Despesa Realizada (X = VIII + IX)** | **R$** | **83.027.685,51** |
| **RESULTADO ORÇAMENTÁRIO PAGO (V - X) - SUPERÁVIT** | **R$** | **1.064.619,14** |

O Superávit representa 1,28% Execução Orçamentária Paga.

## 2. BALANÇO FINANCEIRO - EMPENHADO DE 2026

INGRESSOS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| | | |
|---|---|---|
| (+) Ordinária | R$ | 84.092.304,65 |
| (+) Vinculada | R$ | 0,00 |
| (-) Deduções da Receita Orçamentária | R$ | 0,00 |
| **(=) SUBTOTAL (I)** | **R$** | **84.092.304,65** |
| (+) Transferências Financeiras Recebidas (II) | R$ | 0,00 |
| (+) Recebimentos Extraorçamentários (III) | R$ | 24.546.881,81 |
| (+) Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV) | R$ | 32.092.157,46 |
| **(=) TOTAL (V = I + II + III + IV)** | **R$** | **140.731.343,92** |

DISPÊNDIOS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

| | | |
|---|---|---|
| (+) Ordinária | R$ | 93.038.573,21 |
| (+) Vinculada | R$ | 0,00 |
| **(=) SUBTOTAL (VI)** | **R$** | **93.038.573,21** |
| (+) Transferências Financeiras Concedidas (VII) | R$ | 0,00 |
| (+) Pagamentos Extraorçamentários (VIII) | R$ | 15.738.197,82 |
| (+) Saldo em Espécie do Exercício Atual (IX) | R$ | 33.079.682,87 |
| **(=) TOTAL (X = VI + VII + VIII + IX)** | **R$** | **141.856.453,90** |

DIFERENÇA VERIFICADA -1.125.109,98

## 3. DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DE 2026

### 3.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

| | | |
|---|---|---|
| (+) Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria | R$ | 5.072.930,64 |
| (+) Contribuições | R$ | 70.967.297,87 |
| (+) Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos | R$ | 0,00 |
| (+) Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | R$ | 1.429.952,17 |
| (+) Transferências e Delegações Recebidas | R$ | 0,00 |
| (+) Valorização e Ganhos com Ativos | R$ | 1.147.789,80 |
| (+) Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | R$ | 5.381.177,08 |
| **(=) TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | **R$** | **83.999.147,56** |

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

| | | |
|---|---|---|
| (-) Pessoal e Encargos | R$ | 1.502.513,44 |
| (-) Benefícios Previdenciários e Assistenciais | R$ | 86.771.231,77 |
| (-) Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo | R$ | 471.795,17 |
| (-) Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | R$ | 3.959.087,16 |
| (-) Transferências e Delegações Concedidas | R$ | 0,00 |
| (-) Desvalorização e Perdas de Ativos | R$ | 250.523,84 |
| (-) Tributárias | R$ | 34.627,20 |
| (-) Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | R$ | 140.298,51 |
| **(-) TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | **R$** | **93.130.077,09** |
| **RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO - DÉFICIT** | **R$** | **-9.130.929,53** |

### 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 |

## 4. BALANÇO PATRIMONIAL DE 2026

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

| | | |
|---|---|---|
| (+) Caixa e Equivalentes de Caixa | R$ | 115.869,11 |
| (+) Créditos a Curto Prazo | R$ | 88.602.123,14 |
| (+) Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | R$ | 8.254.639,19 |
| (+) Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | R$ | 12.113.921,10 |
| (+) Estoques | R$ | 242,50 |
| (+) VPD Pagas Antecipadamente | R$ | 0,00 |
| **(=) TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE (I)** | **R$** | **109.086.795,04** |

ATIVO NÃO CIRCULANTE

| | | |
|---|---|---|
| (+) Créditos a Longo Prazo | R$ | 452.678.160,23 |
| (+) Investimentos | R$ | 0,00 |
| (+) Imobilizado | R$ | 179.518,06 |
| (+) Intangível | R$ | 0,00 |
| **(=) TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE (II)** | **R$** | **452.857.678,29** |
| **(=) TOTAL DO ATIVO (III = I + II)** | **R$** | **561.944.473,33** |

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

| | | |
|---|---|---|
| (-) Obrig. Trabalhistas, Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo | R$ | 9.834.520,12 |
| (-) Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | R$ | 0,00 |
| (-) Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | R$ | 8.234.835,77 |
| (-) Obrigações Fiscais a Curto Prazo | R$ | 4.232,62 |
| (-) Obrigações de Repartição e Outros Entes | R$ | 0,00 |
| (-) Provisões a Curto Prazo | R$ | 0,00 |
| (-) Demais Obrigações a Curto Prazo | R$ | 783.257,51 |
| **(=) TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE (IV)** | **R$** | **18.856.846,02** |

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** |

| | | |
|---|---|---|
| **(=) TOTAL DO PASSIVO (VI = IV + V)** | **R$** | **1.292.654.232,23** |
| **(=) TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 2026 - DÉFICIT (VII = III - VI)** | **R$** | **-730.709.758,90** |
| ATIVO FINANCEIRO | R$ | 41.328.631,96 |
| ATIVO PERMANENTE | R$ | 520.615.841,37 |
| PASSIVO FINANCEIRO | R$ | 19.010.691,14 |
| PASSIVO PERMANENTE | R$ | 1.273.797.386,21 |

COMPENSAÇÕES

| | | |
|---|---|---|
| Saldo dos Atos Potenciais Ativos | R$ | 0,00 |
| Saldo dos Atos Potenciais Passivos | R$ | 489.867,29 |



## 5. BALANÇO PATRIMONIAL DE 2025

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

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

ATIVO NÃO CIRCULANTE

| | | |
|---|---|---|
| (+) Créditos a Longo Prazo | R$ | 452.678.160,23 |
| (+) Investimentos | R$ | 0,00 |
| (+) Imobilizado | R$ | 180.275,82 |
| (+) Intangível | R$ | 0,00 |
| **(=) TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE (II)** | **R$** | **452.858.436,05** |
| **(=) TOTAL DO ATIVO (III = I + II)** | **R$** | **558.262.976,80** |

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

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

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

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

| | | |
|---|---|---|
| (-) Resultado Diferido | R$ | 0,00 |
| **(=) TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE (V)** | **R$** | **1.273.797.386,21** |
| **(=) TOTAL DO PASSIVO (VI = IV + V)** | **R$** | **1.279.841.806,17** |
| **(=) TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 2025 - DÉFICIT (VII = III - VI)** | **R$** | **-721.578.829,37** |
| **(-) RESULTADO PATRIMONIAL DE 2026 (VIII) - DÉFICIT** | **R$** | **-9.130.929,53** |
| **(=) TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 2026 - DÉFICIT (IX = VII + VIII)** | **R$** | **-730.709.758,90** |
| ATIVO FINANCEIRO | R$ | 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 |

| 6. DEMONSTRAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DE 2026 | | |
|---|---|---|
| (+) Ativo Financeiro de 2026 | R$ | 41.328.631,96 |
| (-) Passivo Financeiro de 2026 | R$ | 19.010.691,14 |
| **(=) SUPERÁVIT FINANCEIRO DE 2026** | **R$** | **22.317.940,82** |

| 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$** | **0,00** |
| **(-) DÉFICIT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE 2026** | **R$** | **-8.946.268,56** |
| **(=) SUPERÁVIT FINANCEIRO DE 2026** | **R$** | **22.317.940,82** |

## 8. RESULTADOS DO EXERCÍCIO DE 2026

### 8.1. RESULTADO FINANCEIRO

| | | |
|---|---|---|
| SUPERÁVIT FINANCEIRO DE 2026 | R$ | 22.317.940,82 |

### 8.2. RESULTADO ECONÔMICO

| | | |
|---|---|---|
| RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DE 2026 - DÉFICIT | R$ | -9.130.929,53 |

### 8.3. RESULTADO PATRIMONIAL

| | | |
|---|---|---|
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 2026 - DÉFICIT | R$ | -730.709.758,90 |

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Resumo Contábil

Exercício de 2026

| RECEITAS | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ACUMULADO |
| 7.147.075,77 | 8.538.909,47 | 6.253.374,20 | 10.959.291,55 | 10.390.680,37 | 10.548.305,08 | 10.472.814,78 | 10.056.417,80 | 9.730.365,63 | | | | 84.092.304,05 |

| DEPESAS (Empenhadas) | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ACUMULADO |
| 10.012.670,21 | 9.993.746,18 | 11.227.405,64 | 11.297.144,75 | 10.242.256,40 | 10.058.189,05 | 10.114.005,69 | 9.974.683,57 | 10.118.491,74 | | | | 93.638.573,21 |
| - 2.865.594,44 | - 1.454.836,71 | - 4.974.031,44 | - 343.853,18 | 148.433,97 | 490.176,03 | 358.809,09 | 81.754,23 | - 388.126,11 | | | | - 8.946.268,56 |
| 40,09% | 17,04% | 79,54% | 3,14% | 1,45% | 4,87% | 3,56% | 0,82% | 3,99% | | | | 10,64% |
| Déficit | Déficit | Déficit | Déficit | Superávit | Superávit | Superávit | Superávit | Déficit | | | | Déficit |

| DEPESAS (Liquidadadas) | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ACUMULADO |
| 9.806.938,82 | 9.823.672,88 | 11.231.801,43 | 11.318.937,75 | 10.314.772,71 | 10.096.375,14 | 10.173.360,98 | 9.988.292,74 | 10.131.375,64 | | | | 92.884.728,09 |
| - 2.659.863,05 | - 1.284.763,41 | - 4.977.427,23 | - 365.646,20 | 75.917,66 | 451.989,94 | 300.453,80 | 68.125,06 | - 401.010,01 | | | | - 8.792.423,44 |
| 37,22% | 15,05% | 79,60% | 3,34% | 0,74% | 4,48% | 2,95% | 0,68% | 4,12% | | | | 10,46% |
| Déficit | Déficit | Déficit | Déficit | Superávit | Superávit | Superávit | Superávit | Déficit | | | | Déficit |

| DEPESAS (Pagas) | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ACUMULADO |
| 855,61 | 9.847.542,35 | 11.110.564,69 | 11.227.146,80 | 10.515.382,08 | 10.080.951,68 | 10.119.259,59 | 10.061.046,83 | 10.064.935,88 | | | | 83.027.685,51 |
| 7.146.220,16 | - 1.308.632,88 | - 4.857.190,49 | - 273.855,25 | - 134.681,71 | 467.413,40 | 354.555,19 | - 4.629,03 | - 334.570,25 | | | | 1.064.619,14 |
| 835219,34% | 15,33% | 77,67% | 2,50% | 1,30% | 4,64% | 3,50% | 0,05% | 3,44% | | | | 1,28% |
| Superávit | Déficit | Déficit | Déficit | Déficit | Superávit | Superávit | Déficit | Déficit | | | | Superávit |

| Disponibilidade Financeira | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO |
| Saldo Anterior | | | | | | | | | | | | | |
| Conta Corrente | 3.112.767,71 | 26.067,07 | 6.462.589,20 | 24.518,79 | 48.080,49 | 10.528,57 | 19.995,00 | 590.409,79 | 999.763,84 | | | | 3.112.767,71 |
| Aplicações | 30.369.315,19 | 30.007.340,62 | 31.206.155,28 | 32.375.541,19 | 32.854.184,49 | 32.669.934,48 | 33.102.664,19 | 32.348.846,97 | 32.306.100,54 | | | | 30.369.315,19 |
| Saldo | 33.482.082,90 | 30.033.407,69 | 37.668.744,48 | 32.400.059,98 | 32.902.264,98 | 32.680.463,05 | 33.122.659,19 | 32.939.256,76 | 33.305.864,38 | | | | 33.482.082,90 |
| Saldo Atual | | | | | | | | | | | | | |
| Conta Corrente | 26.067,07 | 6.462.589,20 | 24.518,79 | 48.080,49 | 10.528,57 | 19.995,00 | 590.409,79 | 999.763,84 | 113.869,11 | | | | 999.763,84 |
| Aplicações | 30.007.340,62 | 31.206.155,28 | 32.375.541,19 | 32.854.184,49 | 32.669.934,48 | 33.102.664,19 | 32.348.846,97 | 32.306.100,54 | 33.586.959,97 | | | | 32.306.100,54 |
| Saldo | 30.033.407,69 | 37.668.744,48 | 32.400.059,98 | 32.902.264,98 | 32.680.463,05 | 33.122.659,19 | 32.939.256,76 | 33.305.864,38 | 33.712.829,08 | | | | 33.305.864,38 |
| Resultado | | | | | | | | | | | | | |
| | 5.551.324,79 | - 1.364.663,21 | - 5.268.684,50 | 502.205,00 | - 221.801,93 | 442.196,14 | - 183.402,43 | 366.607,62 | 406.964,70 | | | | - 176.218,52 |
| | Capitolização | Descapitazação | Descapitazação | Capitalização | Descapitazação | Capitalização | Descapitazação | Capitalização | Capitalização | | | | Descapitazação |

| Pagamento de Precatórios | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ACUMULADO |
| - | - | 1.206.517,32 | 1.301.458,28 | 421.572,51 | 217.481,50 | 239.004,50 | 172.899,76 | 255.172,39 | | | | 3.813.906,26 |
| - | - | Precatório - 1 a 27/72 | Precatório - 28 a 41/72 | Precatório - 42 a 50/72 | Precatório - 51 a 53/72 | Precatório - 54 a 58/72 | Precatório - 59 a 60/72 | Precatório - 61 a 62/72 | | | | |

| Pagamento de RPV (Requisitório de Pequeno Valor) | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ACUMULADO |
| - | 28.958,06 | 16.686,72 | 25.133,08 | 20.115,39 | 18.080,05 | 6.535,63 | 13.420,48 | 16.251,51 | | | | 145.180,90 |

# RELATÓRIO MENSAL DAS POSIÇÕES DA CARTEIRA - SETEMBRO/2026

## *FUNDOS - INVESTIMENTOS*

| | NOME DO FUNDO | SALDO ANTERIOR (R$) | (+) APLICAÇÕES (R$) | (-) RESGATE (R$) | (-) RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS (R$) | (+) RENDIMENTO (R$) | SALDO ATUAL (R$) | RENTABILIDADE (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BB Previdência RF Perfil Soberano | 8.055.784,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.652,19 | 8.140.436,21 | 1,0508% |
| 2 | BB RF Fluxo Soberano | 6.228,42 | 388.939,61 | 13,27 | 0,00 | 773,85 | 395.928,61 | 0,9864% |
| 3 | BB Previdência RF IRF-M1 | 4.040.998,27 | 1.264.000,00 | 1.063.000,00 | 0,00 | 45.289,06 | 4.287.287,33 | 1,0667% |
| 4 | BB Previdência RF IDKA 2 | 17.551,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330,86 | 17.882,46 | 1,8850% |
| 5 | BB Previdência RF Perfil | 96.464,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.037,31 | 97.502,09 | 1,0753% |
| 6 | Caixa FI Brasil Disponibilidades RF | 19.412,12 | 0,00 | 73,00 | 0,00 | 195,60 | 19.534,72 | 1,0082% |
| 7 | FI Recuperação Brasil RF LP | 6.652,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.652,52 | |
| 8 | LME REC Multisetorial IPCA - FIDC Senior | 275.503,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -57.609,55 | 217.894,42 | -20,9106% |
| 9 | Títulos Públicos - NTN-C | 11.374.068,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264.167,02 | 11.638.235,10 | |
| 10 | Títulos Públicos - NTN-B | 8.413.436,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362.169,75 | 8.775.606,51 | |
| 11 | | | | | | | | |
| | SUB TOTAL | 32.306.100,54 | 1.652.939,61 | 1.063.086,27 | - | 701.006,09 | 33.596.959,97 | |

## *CONTAS CORRENTE*

| | | CONTÁBIL | | BANCO |
|---|---|---|---|---|
| | | SALDO ANTERIOR (R$) | SALDO ATUAL (R$) | SALDO ATUAL (R$) |
| 1 | Banco do Brasil - C/c 9.651-2 | 716.932,17 | 87.715,63 | 87.715,63 |
| 2 | Banco do Brasil - C/c 46.178-4 | 260.584,37 | 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 | 22.243,50 | 28.149,68 | 28.149,68 |
| 5 | Banco Bradesco - C/C - 0217618-1 | 3,80 | 3,80 | 3,80 |
| 6 | XP Investimentos - C/C - 81.068-6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SUB TOTAL | 999.763,84 | 115.869,11 | 115.869,11 |

| TOTAL (Aplicações + Conta Corrente) | Anterior | 33.305.864,38 | Atual | 33.712.829,08 |
|---|---|---|---|---|

Caio Renan de Souza Godoy
Diretor Presidente

Frederico Alves de Paula
Diretor de Administração e Finanças

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

DI BLASI Consultoria Financeira 25 anos

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
Fone/Fax: (17) 3322-8358
Av. Trinta e Três, 645 - Baroni - CEP 14780-192 - Barretos -SP
LEI MUNICIPAL Nº 3705 de 08-11-2004 - CNPJ 00.558.014/0001-94

# Instituto De Previdencia Do Municipio De Barretos

Setembro / 2026

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
Fone/Fax: (17) 3322-8358
Av. Trinta e Três, 846 - Boroni - CEP 14780-192 - Barretos -SP
LEI MUNICIPAL Nº 3795 de 06-11-2004 - CNPJ 60.898.0140001-94

# Sumário

3 Visão Geral da Carteira
5 Retorno do Mês
7 Retorno Fundos Acumulados
10 Retorno Carteira por Ativos
12 Enquadramento por Artigo
14 Enquadramento por Benchmark
17 Enquadramento por Administrador
20 Enquadramento por Gestor
23 Retorno Acumulado no Ano
25 Evolução do Patrimônio
26 Retorno Mensal
27 Índices Econômicos
30 Medidas de Risco
31 Provisão de Risco - Mercado
32 Risco de Liquidez
34 Risco Crédito
35 Movimentações
38 Comentários
39 Análise de Relatórios

# Visão Geral da Carteira

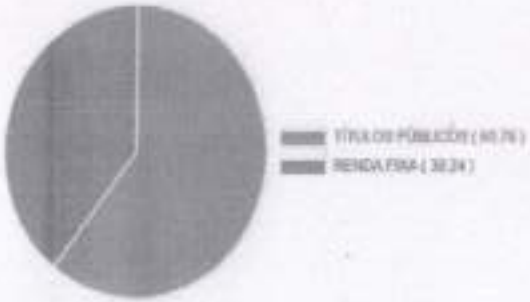
Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS
CNPJ: 66.598.014/0001-54
Setembro / 2025

| FUNDO/PRODUTO | P.RESGATE | N. COTISTAS | PERC. PL | LEGISLAÇÃO | RISCO | TIPO | TAXA ADM | PARTICIPAÇÃO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÍTULOS PÚBLICOS | | | | | | | | 60.78 % | R$ 29.413.841,61 |
| NTN-B20450515 | 0 | 1 | 0.00 | Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a" | A | Fundo de Investimento | 0.20 % | 26.52 % | R$ 8.775.606,51 |
| NTN-C 20310101 | 0 | 1 | 0.00 | Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a" | A | Fundo de Investimento | 0.20 % | 34.64 % | R$ 11.638.235,10 |
| RENDA FIXA | | | | | | | | 39.22 % | R$ 13.172.005,81 |
| BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM C | 0 | 501 | 0.00 | Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V | B | Fundo de Investimento | 1.00 % | 0 % | R$ 0,00 |
| BB PREV FLUXO SOBERANO RF CURTO | 0 | 757 | 0.01 | Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I | B | Fundo de Investimento | 0.20 % | 1.18 % | R$ 395.928,61 |
| BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI | 1 | 653 | 0.00 | Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I | M | Fundo de Investimento | 0.20 % | 0.05 % | R$ 17.882,46 |
| BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F | 0 | 1188 | 0.03 | Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I | B | Fundo de Investimento | 0.20 % | 12.76 % | R$ 4.287.287,33 |
| BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO | 0 | 1157 | 0.00 | Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V | B | Fundo de Investimento | 0.20 % | 0.29 % | R$ 97.532,09 |
| BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO | 0 | 377 | 0.38 | Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I | A | Fundo de Investimento | 0.20 % | 24.23 % | R$ 8.140.456,21 |
| BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI | 1 | 11 | 0.00 | Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I | M | Fundo de Investimento | 0.15 % | 0 % | R$ 0,00 |
| FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUND | 0 | 394 | 0.00 | Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I | B | Fundo de Investimento | 0.80 % | 0.06 % | R$ 19.534,72 |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB | 0 | 1139 | 0.00 | Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I | B | Fundo de Investimento | 0.20 % | 0 % | R$ 0,00 |
| FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO | 0 | 1201 | 0.00 | Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V | B | Fundo de Investimento | 0.20 % | 0 % | R$ 0,00 |

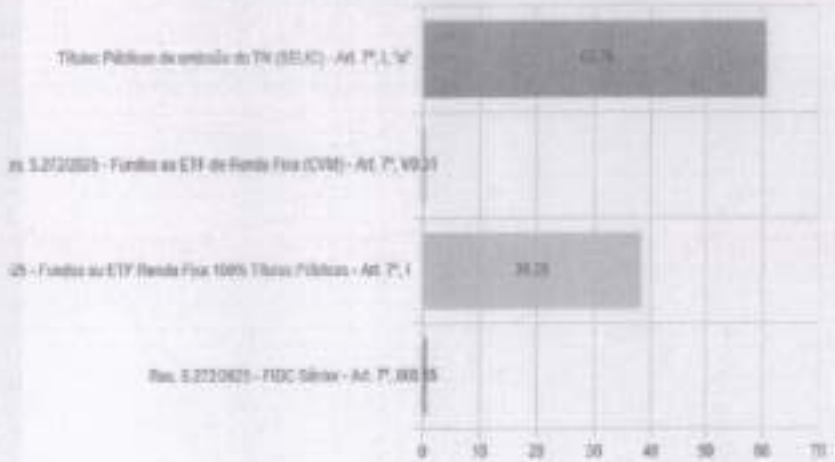
# Visão Geral da Carteira

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS
CNPJ: 66.998.014/0001-54
Setembro / 2020

## DISTRIBUIÇÃO
Por segmento




## DISTRIBUIÇÃO
Por tipo de ativo (enquadramento ou legislação)



# Retorno do Mês

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS
CNPJ: 68.998.614/0001-54
Setembro / 2026

TÍTULOS PÚBLICOS

| FUNDO/PRODUTO | SALDO ANTERIOR | APLICAÇÕES | RESGATES | SALDO ATUAL | PARTICIPAÇÃO | RETORNO R$ | RETORNO % | EFETIVO % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NTN-B26450815 | R$ 8.413.436,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.775.606,51 | 26,12 % | R$ 362.169,75 | 4,3047 % | 4,3047 % |
| NTN-C 20310101 | R$ 11.374.068,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 11.638.235,10 | 34,64 % | R$ 264.167,02 | 2,3225 % | 2,3225 % |

RENDA FIXA

| FUNDO/PRODUTO | SALDO ANTERIOR | APLICAÇÕES | RESGATES | SALDO ATUAL | PARTICIPAÇÃO | RETORNO R$ | RETORNO % | EFETIVO % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM C | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00 % | R$ 0,00 | 0,9781 % | 0,0000 % |
| BB PREV FLUXO SOBERANO RF CURTO | R$ 6.228,42 | R$ 388.939,61 | R$ 13,27 | R$ 395.928,61 | 1,18 % | R$ 773,85 | 0,9864 % | 0,1958 % |
| BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI | R$ 17.551,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 17.882,46 | 0,05 % | R$ 330,86 | 1,8851 % | 1,8851 % |
| BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F | R$ 4.040.998,27 | R$ 1.264.000,00 | R$ 1.063.000,00 | R$ 4.287.287,33 | 12,76 % | R$ 45.289,06 | 1,0668 % | 0,8537 % |
| BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO | R$ 96.464,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 97.502,09 | 0,29 % | R$ 1.037,31 | 1,0753 % | 1,0753 % |
| BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO | R$ 8.055.784,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.140.436,21 | 24,23 % | R$ 84.652,19 | 1,0508 % | 1,0508 % |
| BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00 % | R$ 0,00 | 1,0599 % | 0,0000 % |
| FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUND | R$ 19.412,12 | R$ 0,00 | R$ 73,00 | R$ 19.534,72 | 0,06 % | R$ 195,60 | 1,0082 % | 1,0078 % |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00 % | R$ 0,00 | 1,0905 % | 0,0000 % |
| FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00 % | R$ 0,00 | 1,0740 % | 0,0000 % |
| FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO P | R$ 6.485,81 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.364,42 | 0,02 % | -R$ 121,39 | -1,9986 % | -1,8716 % |
| LEVE MULTISETORIAL IPCA - FI EM | R$ 275.503,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 217.894,42 | 0,65 % | -R$ 57.609,55 | -20,9106 % | -20,9106 % |

# Retorno do Mês

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS
CNPJ: 66.593.614/0001-54
Setembro / 2026

RESUMO

| FUNDO/PRODUTO | SALDO ANTERIOR | APLICAÇÕES | RESGATES | SALDO ATUAL | RETORNO R$ | RETORNO % | EFETIVO % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÍTULOS PÚBLICOS | R$ 19.787.504,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20.413.841,61 | R$ 626.336,77 | 1,9289 % | 3,1653 % |
| RENDA FIXA | R$ 12.518.428,99 | R$ 1.652.939,61 | R$ 1.063.086,27 | R$ 13.182.830,26 | R$ 74.547,93 | 0,2711 % | 0,5260 % |
| **TOTAL** | **R$ 32.305.933,83** | **R$ 1.652.939,61** | **R$ 1.063.086,27** | **R$ 33.596.671,87** | R$ 700.884,70 | 2,2000 % | 2,0619 % |

# Retorno dos Fundos Acumulados

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS
CNPJ: 66.998.014/0001-54
Setembro / 2024

## TÍTULOS PÚBLICOS

| FUNDO/PRODUTO | BENCHMARK | MÊS | ANO | ÚLT. 3 MESES | ÚLT. 6 MESES | ÚLT. 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NTN-B20450515 | NTN-B | 4.3546 % | 8.7388 % | 7.1067 % | 6.5858 % | 13.0176 % |
| NTN-C 20310101 | NTN-C | 2.3225 % | 5.7474 % | 2.6516 % | 8.4744 % | 10.6282 % |

## RENDA FIXA

| FUNDO/PRODUTO | BENCHMARK | MÊS | ANO | ÚLT. 3 MESES | ÚLT. 6 MESES | ÚLT. 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM C | CDI | 0.0000 % | 2.4303 % | 0.0000 % | 0.0000 % | 5.6835 % |
| BB PREV FLUXO SOBERANO RF CURTO | CDI | 0.1958 % | 3.0069 % | 0.5249 % | 2.4185 % | 0.0000 % |
| BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI | IDKA 2 | 1.6852 % | 11.0274 % | 4.6957 % | 6.9227 % | 14.4578 % |
| BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F | IRF-M 1 | 0.8537 % | 6.0020 % | 2.5059 % | 4.4141 % | 8.5862 % |
| BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO | CDI | 1.0753 % | 8.2944 % | 3.4636 % | 6.8442 % | 11.9640 % |
| BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO | CDI | 1.3588 % | 7.3419 % | 3.3465 % | 6.6436 % | 0.0000 % |
| BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI | IPCA | 0.0000 % | 0.0000 % | 0.0000 % | 0.0000 % | 0.0000 % |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB | IRF-M 1 | 0.0000 % | 0.0000 % | 0.0000 % | 0.0000 % | 0.0000 % |
| FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO | CDI | 0.0000 % | 0.0000 % | 0.0000 % | 0.0000 % | 0.0000 % |
| FI RECUPERACÃO BRASIL RF LONGO P | IMA-B | -1.8717 % | 30.1383 % | -9.4058 % | -34.1021 % | 37.7634 % |
| FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUND | CDI | 1.3076 % | 8.8097 % | 3.1907 % | 5.4491 % | 11.2977 % |

# Retorno dos Fundos Acumulados

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS
CNPJ: 66.998.014/0001-54
Setembro / 2024

| FUNDO/PRODUTO | BENCHMARK | MÊS | ANO | ÚLT. 3 MESES | ÚLT. 6 MESES | ÚLT. 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LEME MULTISETORIAL IPCA - FI RF | IDkA | 2,0107 % | 5,0920 % | 5,6831 % | 7,3881 % | 9,4826 % |

# Retorno dos Fundos Acumulados

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS
CNPJ: 66.998.014/0001-54
Setembro / 2025

RESUMO

| FUNDO/PRODUTO | MÊS | ANO | ÚLT. 3 MESES | ÚLT. 6 MESES | ÚLT. 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade Média | 2.0839 % | 7.4959 % | 3.0694 % | 5.7907 % | 9.9257 % |
| IPCA+5,45% | 1.2668 % | 8.1706 % | 1.9108 % | 4.7340 % | 10.2796 % |
| Resultado em relação a meta | 162.9241 % | 91.6928 % | 161.6810 % | 121.4786 % | 96.5573 % |

# Retorno da Carteira por Ativos

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS
CNPJ: 66.998.014/0001-54
Setembro / 2026

## TÍTULOS PÚBLICOS

| FUNDO/PRODUTO | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xxx.6345515 | R$ 32.000,02 | R$ 228.434,09 | -R$ 32.955,78 | R$ 210.173,01 | -R$ 61.675,12 | -R$ 184.237,08 | R$ 64.824,71 | R$ 118.081,37 | R$ 362.168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 715.704,81 |
| Xxx.c 2030103 | R$ 113.487,68 | R$ 3.179,69 | R$ 10.548,98 | R$ 451.007,52 | R$ 148.734,35 | R$ 37.984,11 | -R$ 14.219,62 | R$ 43.909,18 | R$ 264.167,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.015.887,16 |
| **Total** | **R$ 145.547,62** | **R$ 252.613,77** | **-R$ 73.489,22** | **R$ 963.101,13** | **R$ 87.659,13** | **-R$ 146.253,07** | **R$ 69.806,09** | **R$ 186.990,55** | **R$ 626.596,77** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 1.793.591,97** |

## RENDA FIXA

| FUNDO/PRODUTO | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bb Prev Fluxo Rf Simples Fi Bm C | R$ 76.078,48 | R$ 54.644,89 | R$ 23.574,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 160.847,87 |
| Bb Prev Fluxo Soberano Rf Cartei | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.053,83 | R$ 2.052,05 | R$ 845,39 | R$ 1.302,12 | R$ 1.584,85 | R$ 163,48 | R$ 772,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.787,88 |
| Bb Prev Rf Alta 2 Tit. Pub Fi | R$ 188,60 | R$ 190,99 | R$ 238,74 | R$ 204,16 | R$ 162,89 | R$ 6,16 | R$ 277,84 | R$ 233,64 | R$ 430,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.776,19 |
| Bb Prev Rf Ref Ttl Pub Fic F | R$ 47.151,32 | R$ 43.688,87 | R$ 43.035,49 | R$ 35.143,09 | R$ 37.816,04 | R$ 45.837,96 | R$ 53.508,51 | R$ 45.274,36 | R$ 45.209,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 393.368,70 |
| Bb Prev Rf Referenciado Di Longo | R$ 12.334,29 | R$ 4.589,13 | R$ 1.168,86 | R$ 1.097,28 | R$ 1.125,30 | R$ 1.082,79 | R$ 1.160,30 | R$ 1.057,32 | R$ 1.037,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 24.250,98 |
| Bb Prev Rf Referenciado Di Longo | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 46.019,19 | R$ 77.410,33 | R$ 80.204,34 | R$ 83.770,50 | R$ 93.717,70 | R$ 85.725,74 | R$ 84.452,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 551.413,29 |
| Bb Prev Rf Tit Pub Ipca Fi | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| F Caixa Brasil Rf Fi Ttl Pub | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| F Caixa Brasil Rf Referenciado | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| F Recuperação Brasil Rf Longo P | -R$ 106,14 | R$ 1.434,24 | -R$ 545,34 | -R$ 1.700,62 | R$ 195,44 | -R$ 553,44 | -R$ 378,96 | R$ 146,71 | -R$ 121,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -R$ 629,47 |

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS
CNPJ: 66.998.014/0001-54
Setembro / 2020

# Retorno da Carteira por Ativos

| FUNDO/PRODUTO | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundos De Invest Em Cotas De Fundos | R$ 199,85 | R$ 172,32 | R$ 298,50 | R$ 190,75 | R$ 315,54 | R$ 106,88 | R$ 237,40 | R$ 195,49 | R$ 195,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.890,97 |
| Lema Multisetorial Ipca - Fi Em | -R$ 2.225,18 | -R$ 2.261,89 | -R$ 2.378,37 | -R$ 2.227,62 | -R$ 2.378,58 | -R$ 185,37 | -R$ 177.491,46 | -R$ 1.047,33 | -R$ 37.601,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -R$ 346.617,55 |
| Total | R$ 111.696,23 | R$ 112.259,95 | R$ 113.832,78 | R$ 115.130,20 | R$ 117.702,81 | R$ 131.408,44 | -R$ 28.045,89 | R$ 181.642,68 | R$ 36.547,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 296.917,00 |
| TOTAL GERAL | R$ 278.953,85 | R$ 344.853,72 | R$ 46.443,56 | R$ 772.311,33 | R$ 205.444,54 | -R$ 14.815,51 | R$ 41.760,20 | R$ 317.732,94 | R$ 700.884,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.588.569,83 |

# Enquadramento por Artigo

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

**% da Carteira:** 0.6485 % **Saldo do Grupo:** R$ 277.894,42

| FUNDO/PRODUTO | SALDO | N. COTAS | % PL | % CARTEIRA | LIMITES | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LEME MULTISETORIAL IPCA - FI EM DIREITOS CREDIT... | R$ 217.864,42 | 142919891 | 0.73 % | 0.65 % | | Enquadrado |

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

**% da Carteira:** 0.3091 % **Saldo do Grupo:** R$ 103.866,51

| FUNDO/PRODUTO | SALDO | N. COTAS | % PL | % CARTEIRA | LIMITES | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | | Enquadrado |
| BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL F... | R$ 97.502,09 | 22566,84 | 0,00 % | 0,29 % | | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | | Enquadrado |
| FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO | R$ 6.364,42 | 530372,51 | 0,40 % | 0,02 % | | Enquadrado |

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

**% da Carteira:** 38.2805 % **Saldo do Grupo:** R$ 12.861.069,33

| FUNDO/PRODUTO | SALDO | N. COTAS | % PL | % CARTEIRA | LIMITES | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BB PREV FLUXO SOBERANO RF CURTO PRAZO FIC FIF R... | R$ 395.928,61 | 365566,66 | 0,01 % | 1,18 % | | Enquadrado |
| BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI | R$ 17.882,48 | 3686,19 | 0,00 % | 0,05 % | | Enquadrado |

# Enquadramento por Artigo

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS
CNPJ: 66.986.814/0001-54
Setembro / 2024

| FUNDO/PRODUTO | SALDO | N. COTAS | % PL | % CARTEIRA | LIMITES | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI | R$ 4.287.287,33 | 882836,85 | 0,05 % | 12,76 % | | Enquadrado |
| BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL S... | R$ 8.140.430,21 | 7464447,50 | 0,18 % | 24,23 % | | Enquadrado |
| BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | | Enquadrado |
| FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CA... | R$ 19.534,72 | 5977,76 | 0,00 % | 0,06 % | | Enquadrado |

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

% da Carteira: 60,7614 % Saldo do Grupo: R$ 20.413.841,61

| FUNDO/PRODUTO | SALDO | N. COTAS | % PL | % CARTEIRA | LIMITES | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NTN-B20450515 | R$ 8.775.606,51 | 2040,00 | 877560650,58 % | 26,12 % | | Enquadrado |
| NTN-C 20310101 | R$ 11.638.235,10 | 1491,00 | 1163823510,21 % | 34,64 % | | Enquadrado |

# Enquadramento por Benchmark

CDI

**% da Carteira:** 25.7545 % **Saldo do Grupo:** R$ 8.653.401,63

| FUNDO/PRODUTO | SALDO | N. COTAS | % PL | % CARTEIRA | LIMITES | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | | Enquadrado |
| BB PREV FLUXO SOBERANO RF CURTO PRAZO FIC FIF R... | R$ 395.928,61 | 365556,66 | 0,01 % | 1,18 % | | Enquadrado |
| BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL F... | R$ 97.502,09 | 22668,84 | 0,00 % | 0,29 % | | Enquadrado |
| BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL S... | R$ 8.140.436,21 | 7464447,10 | 0,18 % | 24,23 % | | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | | Enquadrado |
| FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CA... | R$ 19.534,72 | 9972,76 | 0,00 % | 0,06 % | | Enquadrado |

FIDC

**% da Carteira:** 0,6485 % **Saldo do Grupo:** R$ 217.894,42

| FUNDO/PRODUTO | SALDO | N. COTAS | % PL | % CARTEIRA | LIMITES | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LEME MULTISETORIAL IPCA - FI EM DIREITOS CREDIT... | R$ 217.894,42 | 1429198,91 | 0,73 % | 0,65 % | | Enquadrado |

IDKA 2

**% da Carteira:** 0,0532 % **Saldo do Grupo:** R$ 17.882,46

| FUNDO/PRODUTO | SALDO | N. COTAS | % PL | % CARTEIRA | LIMITES | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|

# Enquadramento por Benchmark

| FUNDO/PRODUTO | SALDO | N. COTAS | % PL | % CARTEIRA | LIMITES | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI | R$ 17.882,46 | 3686,19 | 0,00 % | 0,05 % | | Enquadrado |

IMA-B

**% da Carteira:** 0,0189 % **Saldo do Grupo:** R$ 6.364,42

| FUNDO/PRODUTO | SALDO | N. COTAS | % PL | % CARTEIRA | LIMITES | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO | R$ 6.364,42 | 530372,53 | 0,40 % | 0,02 % | | Enquadrado |

IPCA

**% da Carteira:** 0,0000 % **Saldo do Grupo:** R$ 0,00

| FUNDO/PRODUTO | SALDO | N. COTAS | % PL | % CARTEIRA | LIMITES | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | | Enquadrado |

IRF-M 1

**% da Carteira:** 12,7610 % **Saldo do Grupo:** R$ 4.287.287,33

| FUNDO/PRODUTO | SALDO | N. COTAS | % PL | % CARTEIRA | LIMITES | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI | R$ 4.287.287,33 | 882836,85 | 0,03 % | 12,76 % | | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | | Enquadrado |

NTN-B

**% da Carteira:** 26,1204 % **Saldo do Grupo:** R$ 8.775.606,51

| FUNDO/PRODUTO | SALDO | N. COTAS | % PL | % CARTEIRA | LIMITES | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NTN-B20450515 | R$ 8.775.606,51 | 2040,00 | 877560650,58 % | 26,12 % | | Enquadrado |

# Enquadramento por Benchmark

NTN-C

**% da Carteira:** 34.6410 % **Saldo do Grupo:** R$ 11.638.235,10

| FUNDO/PRODUTO | SALDO | N. COTAS | % PL | % CARTEIRA | LIMITES | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NTN-C 20310101 | R$ 11.638.235,10 | 1491,00 | 116382351021 % | 34,64 % | | Enquadrado |

# Enquadramento por Administrador

BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

**% da Carteira:** 0.0189 % **Saldo do Grupo:** R$ 6.364,42

| FUNDO/PRODUTO | SALDO | N. COTAS | % PL | % CARTEIRA | LIMITES | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO | R$ 6.364,42 | 530372.51 | 0.40 % | 0.02 % | | Enquadrado |

BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.

**% da Carteira:** 38.5126 % **Saldo do Grupo:** R$ 12.939.035,70

| FUNDO/PRODUTO | SALDO | N. COTAS | % PL | % CARTEIRA | LIMITES | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI | R$ 0,00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | | Enquadrado |
| BB PREV FLUXO SOBERANO RF CURTO PRAZO FIC FIF R... | R$ 395.928,61 | 365566.66 | 0.01 % | 1.38 % | | Enquadrado |
| BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI | R$ 17.882,40 | 3686.19 | 0.00 % | 0.05 % | | Enquadrado |
| BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI | R$ 4.287.287,33 | 882836.85 | 0.03 % | 12.76 % | | Enquadrado |
| BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL F... | R$ 97.502,09 | 22668.84 | 0.00 % | 0.29 % | | Enquadrado |
| BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL S... | R$ 8.140.436,21 | 7464447.50 | 0.18 % | 24.23 % | | Enquadrado |
| BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI | R$ 0,00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | | Enquadrado |

# Enquadramento por Administrador

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS
CNPJ: 66.958.014/0001-54
Setembro / 2026

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**% da Carteira:** 60.8195 % **Saldo do Grupo:** R$ 20.433.376,33

| FUNDO/PRODUTO | SALDO | N. COTAS | % PL | % CARTEIRA | LIMITES | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | | Enquadrado |
| FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CA | R$ 19.534,72 | 5977,76 | 0,00 % | 0,06 % | | Enquadrado |
| NTN-B20450515 | R$ 8.773.606,51 | 2040,00 | 877560650,58 % | 26,12 % | | Enquadrado |
| NTN-C 20310101 | R$ 11.638.235,10 | 1491,00 | 1163823510,21 % | 34,64 % | | Enquadrado |

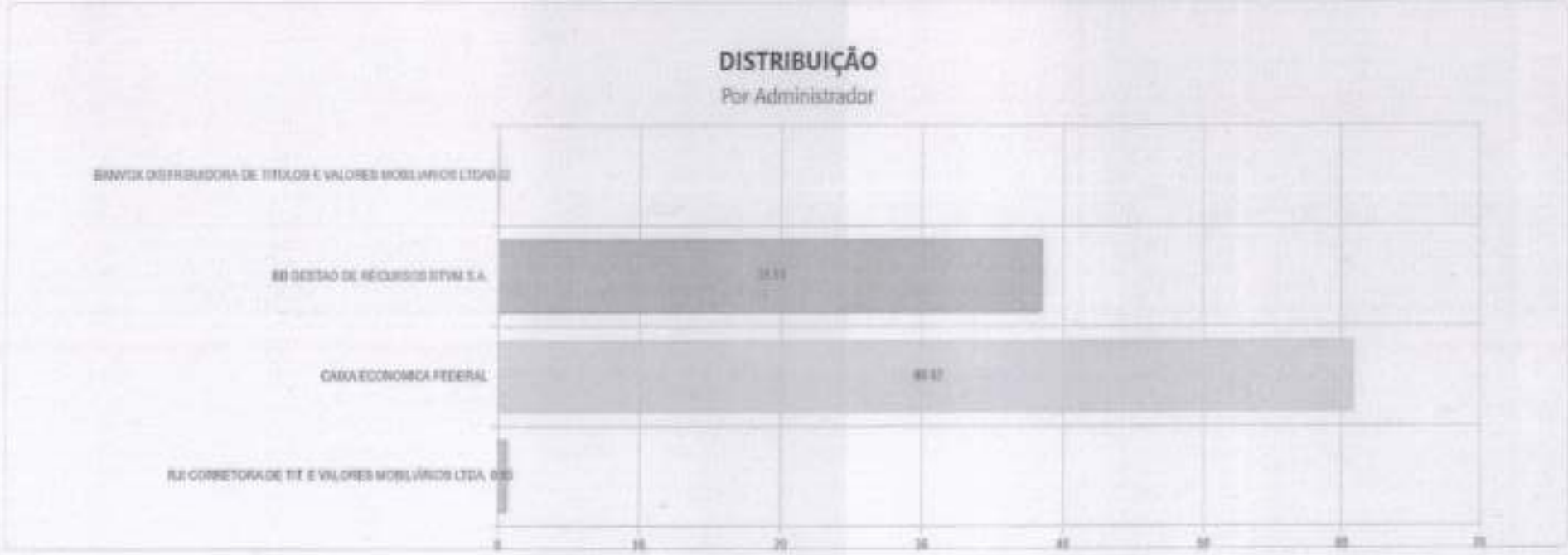
RJI CORRETORA DE TIT. E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

**% da Carteira:** 0,6485 % **Saldo do Grupo:** R$ 217.894,42

| FUNDO/PRODUTO | SALDO | N. COTAS | % PL | % CARTEIRA | LIMITES | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LEME MULTISETORIAL IPCA - FI EM DIREITOS CREDIT... | R$ 217.894,42 | 1429198,91 | 0,72 % | 0,65 % | | Enquadrado |

# Enquadramento por Administrador

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS
CNPJ: 66.998.014/0001-54
Setembro / 2024



# Enquadramento por Gestor

BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.

**% da Carteira:** 38,5126 % **Saldo do Grupo:** R$ 12.939.036,70

| FUNDO/PRODUTO | SALDO | N. COTAS | % PL | % CARTEIRA | LIMITES | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | | Enquadrado |
| BB PREV FLUXO SOBERANO RF CURTO PRAZO FIC FIF R... | R$ 395.928,61 | 365566,66 | 0,01 % | 1,18 % | | Enquadrado |
| BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI | R$ 17.887,46 | 3686,19 | 0,00 % | 0,05 % | | Enquadrado |
| BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI | R$ 4.287.287,33 | 882836,65 | 0,03 % | 12,75 % | | Enquadrado |
| BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL F... | R$ 97.502,09 | 22668,84 | 0,00 % | 0,29 % | | Enquadrado |
| BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL S... | R$ 8.140.436,21 | 7464447,50 | 0,18 % | 24,23 % | | Enquadrado |
| BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | | Enquadrado |

BRZ INVESTIMENTOS LTDA

**% da Carteira:** 0,0189 % **Saldo do Grupo:** R$ 6.364,42

| FUNDO/PRODUTO | SALDO | N. COTAS | % PL | % CARTEIRA | LIMITES | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO | R$ 6.364,42 | 530372,51 | 0,40 % | 0,02 % | | Enquadrado |

# Enquadramento por Gestor

CAIXA DISTRIBUIDORA DE TIT. E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

**% da Carteira:** 0.0581 % **Saldo do Grupo:** R$ 19.534,72

| FUNDO/PRODUTO | SALDO | N. COTAS | % PL | % CARTEIRA | LIMITES | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | | Enquadrado |
| FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CA | R$ 19.534,72 | 5977,76 | 0,00 % | 0,06 % | | Enquadrado |

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**% da Carteira:** 60.7614 % **Saldo do Grupo:** R$ 20.413.841,61

| FUNDO/PRODUTO | SALDO | N. COTAS | % PL | % CARTEIRA | LIMITES | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NTN-B20450515 | R$ 8.775.606,51 | 2040,00 | 877560650,58 % | 26,12 % | | Enquadrado |
| NTN-C 20310101 | R$ 11.638.235,10 | 1491,00 | 1163823510,23 % | 34,64 % | | Enquadrado |

GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.

**% da Carteira:** 0.6485 % **Saldo do Grupo:** R$ 217.894,42

| FUNDO/PRODUTO | SALDO | N. COTAS | % PL | % CARTEIRA | LIMITES | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LEME MULTISETORIAL IPCA - FI EM DIREITOS CREDIT... | R$ 217.894,42 | 1429196,91 | 0,73 % | 0,65 % | | Enquadrado |

# Enquadramento por Gestor

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS
CNPJ: 60.996.014/0001-54
Setembro / 2025



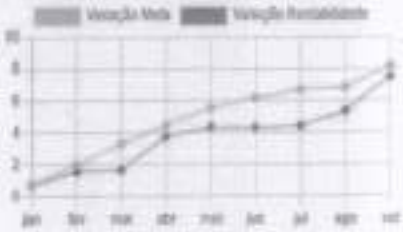
# Retorno Acumulado no Ano

| FUNDO/PRODUTO | SALDO ANTERIOR | APLICAÇÕES | RESGATES | SALDO ATUAL | RETORNO R$ | RETORNO % | META | ATINGIMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| **Total** | | | | | | 7.4919 % | 8.1721 % | 91.6928 % |

## RETORNO X META



## VARIAÇÃO RENT. X VARIAÇÃO META

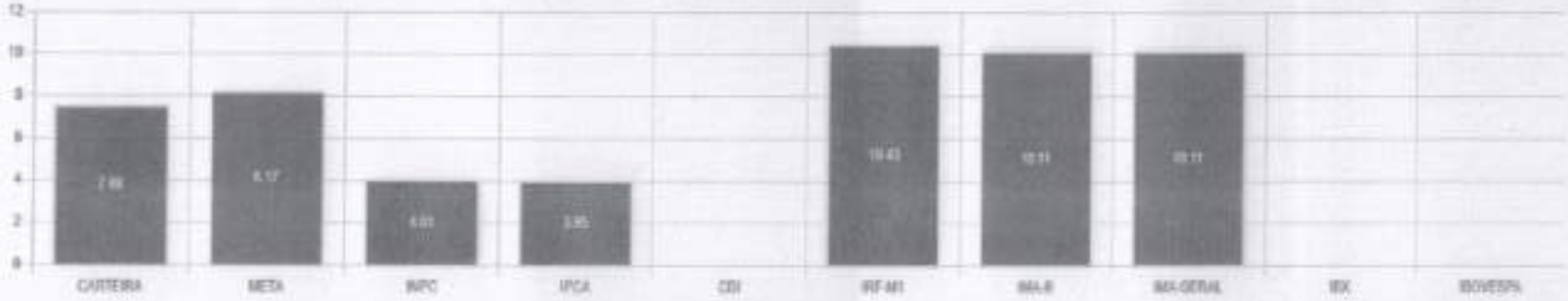


# Retorno Acumulado no Ano

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS
CNPJ: 66.993.014/0001-54
Setembro / 2026

RENTABILIDADE DA CARTEIRA, INDICADORES E META ATUARIAL (IPCA+5,45%)

| | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | ANO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARTEIRA | 0,69 % | 0,84 % | 0,10 % | 2,06 % | 0,56 % | -0,04 % | 0,12 % | 0,88 % | 2,06 % | **7,49 %** |
| META | 0,77 % | 1,15 % | 1,33 % | 1,12 % | 1,03 % | 0,69 % | 0,51 % | 0,12 % | 1,27 % | **8,17 %** |
| INPC | 0,39 % | 0,56 % | 0,81 % | 0,81 % | 0,61 % | 0,14 % | 0,01 % | -0,32 % | 0,82 % | **4,01 %** |
| IPCA | 0,33 % | 0,70 % | 0,88 % | 0,67 % | 0,58 % | 0,16 % | 0,27 % | -0,32 % | 0,82 % | **3,95 %** |
| CDI | 1,16 % | 1,00 % | 1,21 % | 1,09 % | 1,07 % | 1,12 % | 1,22 % | 1,09 % | 0,00 % | **0,00 %** |
| IRF-M1 | 1,20 % | 1,02 % | 1,02 % | 0,99 % | 1,07 % | 1,14 % | 1,26 % | 1,17 % | 1,09 % | **10,43 %** |
| IMA-B | 1,00 % | 1,76 % | 0,17 % | 1,81 % | 0,31 % | -1,04 % | 0,97 % | 1,58 % | 2,15 % | **10,11 %** |
| IMA-GERAL | 1,31 % | 1,19 % | 0,56 % | 1,31 % | 0,81 % | 0,51 % | 1,08 % | 1,21 % | 1,72 % | **10,11 %** |
| IDX | 12,67 % | 4,11 % | -0,64 % | -0,13 % | -7,26 % | -1,14 % | 3,42 % | -0,20 % | 0,00 % | **0,00 %** |
| IBOVESPA | 12,56 % | 4,09 % | -0,70 % | -0,08 % | -7,22 % | -1,01 % | 3,47 % | -0,33 % | 0,00 % | **0,00 %** |

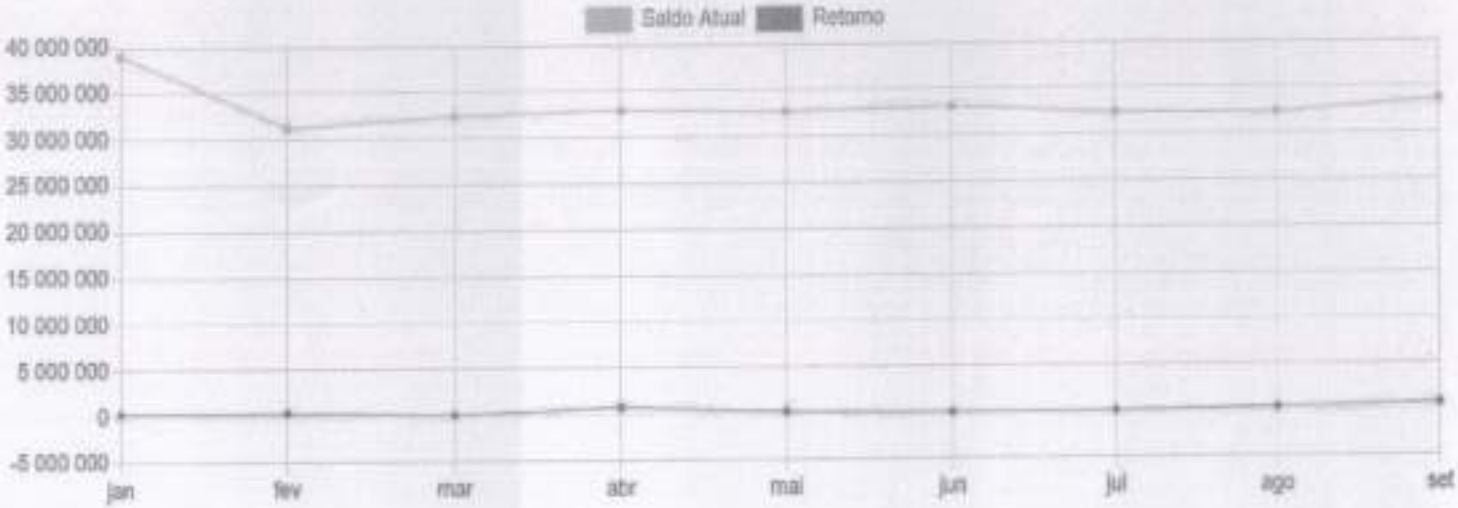


Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS
CNPJ: 66.998.014/0001-54
Setembro / 2020

# Evolução do Patrimônio

| MÊS | RETORNO | SALDO |
|---|---|---|
| Janeiro | R$ 278.953,85 | R$ 39.007.340,62 |
| Fevereiro | R$ 344.853,72 | R$ 31.206.155,28 |
| Março | R$ 40.443,56 | R$ 32.375.541,19 |
| Abril | R$ 773.311,33 | R$ 32.854.184,49 |
| Maio | R$ 205.444,54 | R$ 32.669.934,48 |
| Junho | -R$ 14.815,51 | R$ 33.102.664,19 |
| Julho | R$ 41.760,70 | R$ 32.348.846,97 |
| Agosto | R$ 317.732,94 | R$ 32.305.933,83 |
| Setembro | R$ 700.884,70 | R$ 33.596.671,87 |

## SALDO X PERIODO



# Retorno Mensal

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS
CNPJ: 66.996.814/0001-54
Setembro / 2016

| MÊS | RETORNO |
|---|---|
| Janeiro | R$ 278.553,85 |
| Fevereiro | R$ 344.853,72 |
| Março | R$ 40.443,56 |
| Abril | R$ 373.311,33 |
| Maio | R$ 205.444,54 |
| Junho | -R$ 14.815,51 |
| Julho | R$ 41.760,70 |
| Agosto | R$ 317.732,94 |
| Setembro | R$ 700.884,70 |

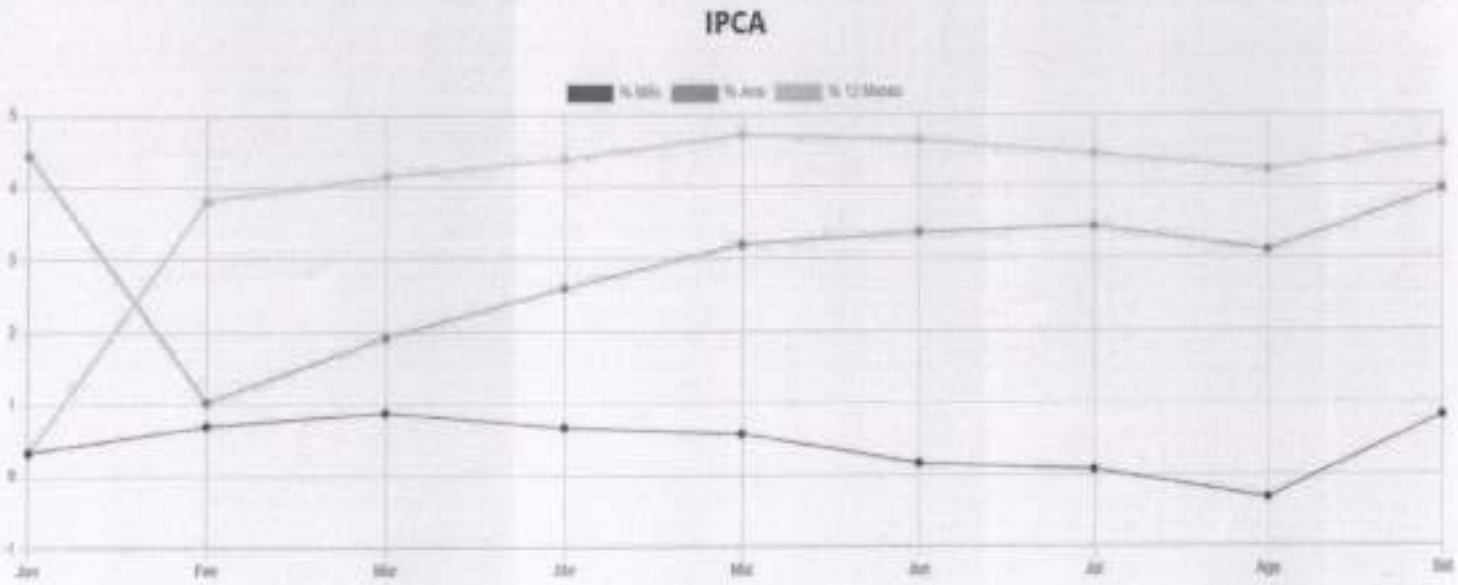
## RETORNO X PERIODO



Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS
CNPJ: 66.598.014/0001-54
Setembro / 2024

# Indices Econômicos

| MÊS | % MÊS | % ANO | % 12 MESES |
|---|---|---|---|
| JAN | 0.33 % | 4.44 % | 0.33 % |
| FEV | 0.70 % | 1.03 % | 3.81 % |
| MAR | 0.88 % | 1.92 % | 4.14 % |
| ABR | 0.67 % | 2.60 % | 4.38 % |
| MAI | 0.58 % | 3.20 % | 4.72 % |
| JUN | 0.16 % | 3.36 % | 4.64 % |
| JUL | 0.07 % | 3.44 % | 4.44 % |
| AGO | -0.32 % | 3.11 % | 4.22 % |
| SET | 0.82 % | 3.95 % | 4.58 % |

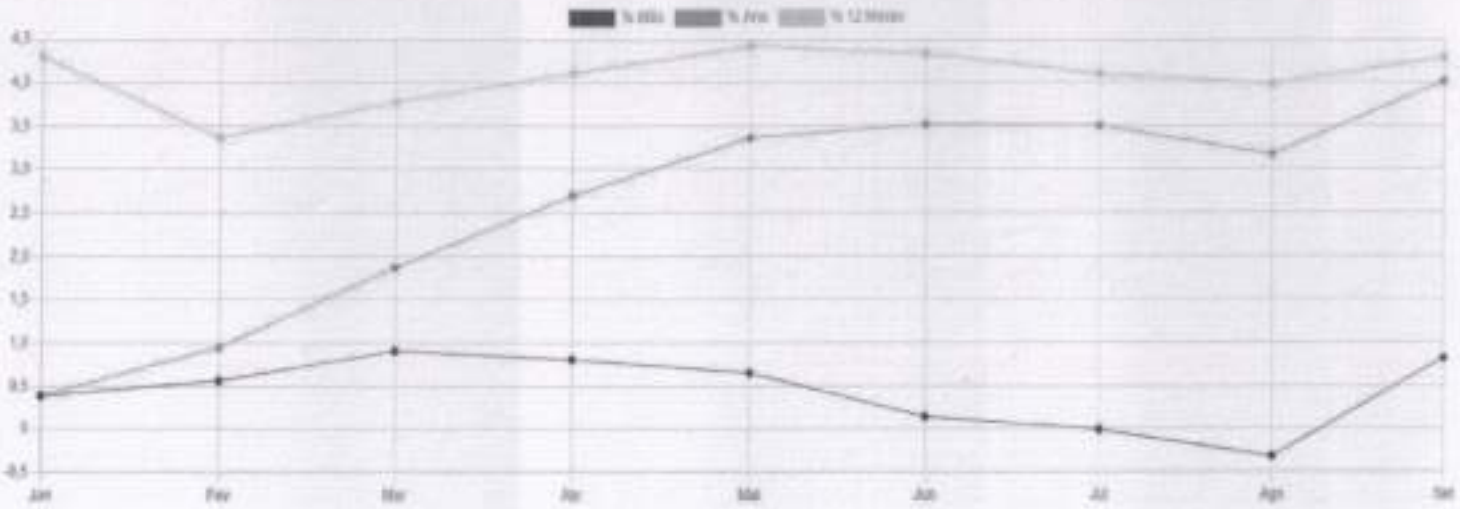


# Indices Econômicos

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS
CNPJ: 66.998.014/0001-54
Setembro / 2025

| MÊS | % MÊS | % ANO | % 12 MESES |
|---|---|---|---|
| JAN | 0,35 % | 0,35 % | 4,60 % |
| FEV | 0,56 % | 0,91 % | 3,56 % |
| MAR | 0,91 % | 1,87 % | 3,77 % |
| ABR | 0,81 % | 2,70 % | 4,11 % |
| MAI | 0,65 % | 3,36 % | 4,42 % |
| JUN | 0,14 % | 3,51 % | 4,33 % |
| JUL | -0,01 % | 3,50 % | 4,10 % |
| AGO | -0,32 % | 3,17 % | 3,98 % |
| SET | 0,82 % | 4,01 % | 4,29 % |

## INPC



# Indices Econômicos

| MÊS | % MÊS |
|---|---|
| JAN | 15.00 % |
| FEV | 15.00 % |
| MAR | 14.75 % |
| ABR | 14.50 % |
| MAI | 14.50 % |
| JUN | 14.25 % |
| JUL | 14.25 % |
| AGO | 14.00 % |
| SET | 13.75 % |



# 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 emitentes 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 | BENCHMARK | SHARPE | VAR12 | VAR R$ | VOL12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.077.415/0001-05 | BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI | CDI | 1621.40 % | 0.05 % | R$ 0,00 | 0.04 % |
| 63.197.387/0001-38 | BB PREV FLUXO SOBERANO RF CURTO PRAZO FIC RF R... | CDI | 657.75 % | 0.06 % | R$ 237,94 | 0.09 % |
| 14.322.205/0001-35 | BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI | IDKA 2 | 47.48 % | 0.24 % | R$ 42,90 | 1.79 % |
| 11.328.882/0001-35 | BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI | IRF-M 1 | 221.46 % | 0.09 % | R$ 3.912,44 | 0.37 % |
| 13.077.418/0001-49 | BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL F... | CDI | 1795.63 % | 0.06 % | R$ 57,81 | 0.05 % |
| 63.197.167/0001-04 | BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL S... | CDI | 2942.74 % | 0.06 % | R$ 4.513,31 | 0.02 % |
| 15.486.093/0001-83 | BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI | IPCA | 3761.44 % | 0.06 % | R$ 0,00 | 0.02 % |
| 10.740.670/0001-06 | FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF | IRF-M 1 | 223.16 % | 0.09 % | R$ 0,00 | 0.38 % |
| 03.737.206/0001-97 | FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | CDI | 1717.94 % | 0.06 % | R$ 0,00 | 0.05 % |
| 11.502.276/0001-81 | FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO | IMA-B | -3.49 % | 8.72 % | R$ 555,16 | 85.84 % |
| 14.508.643/0001-55 | FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CA... | CDI | 3620.42 % | 0.06 % | R$ 10,25 | 0.02 % |
| 12.440.789/0001-80 | LEME MULTISETORIAL IPCA - FI EM DIREITOS CREDIT... | FIDC | 52.93 % | 13.38 % | R$ 25.156,58 | 41.55 % |
| 66.998.014/0001-54 | NTN-B20450515 | NTN-B | 19.53 % | 2.62 % | R$ 335.247,22 | 7.77 % |
| 22.375.276/0001-97 | NTN-C 20310101 | NTN-C | 0.79 % | 3.67 % | R$ 426.681,16 | 8.50 % |
| | | | 1203.38 % | 2.17 % | R$ 800.414,77 | 10.45 % |

# Provisão de Risco - Mercado

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS
CNPJ: 66.998.014/0001-54
Setembro / 2026

| CNPJ | NOME | BENCHMARK | SALDO | VAR12 | VAR R$ | VOL12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.077.415/0001-05 | BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI | CDI | R$ 0,00 | 0,05 % | R$ 0,00 | 0,04 % |
| 53.197.387/0001-38 | BB PREV FLUXO SOBERANO RF CURTO PRAZO FIC RF R... | CDI | R$ 395.528,61 | 0,00 % | R$ 237,94 | 0,09 % |
| 13.322.205/0001-35 | BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI | IDKA 2 | R$ 17.882,46 | 0,24 % | R$ 42,90 | 1,79 % |
| 11.328.882/0001-35 | BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI | IRF-M 1 | R$ 4.287.287,33 | 0,09 % | R$ 3.912,44 | 0,67 % |
| 13.077.418/0001-49 | BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL F... | CDI | R$ 97.502,09 | 0,06 % | R$ 57,81 | 0,05 % |
| 53.197.167/0001-04 | BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL S... | CDI | R$ 8.140.436,21 | 0,06 % | R$ 4.513,31 | 0,02 % |
| 15.486.093/0001-83 | BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI | IPCA | R$ 0,00 | 0,06 % | R$ 0,00 | 0,02 % |
| 10.740.670/0001-06 | FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF | IRF-M 1 | R$ 0,00 | 0,09 % | R$ 0,00 | 0,38 % |
| 03.737.206/0001-97 | FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | CDI | R$ 0,00 | 0,06 % | R$ 0,00 | 0,05 % |
| 11.902.276/0001-81 | FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO | IMA-B | R$ 6.364,47 | 8,72 % | R$ 555,16 | 85,84 % |
| 14.508.643/0001-55 | FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CA... | CDI | R$ 13.534,72 | 0,05 % | R$ 10,25 | 0,02 % |
| 12.440.789/0001-80 | LEME MULTISETORIAL IPCA - FI EM DIREITOS CREDIT... | FIDC | R$ 217.894,42 | 13,30 % | R$ 29.156,58 | 41,55 % |
| 66.998.014/0001-54 | NTN-B20450515 | NTN-B | R$ 8.775.606,51 | 3,82 % | R$ 335.247,22 | 7,77 % |
| 42.375.276/0001-97 | NTN-C 20310101 | NTN-C | R$ 11.638.235,10 | 3,67 % | R$ 426.881,18 | 8,30 % |

| | |
|---|---|
| SALDO TOTAL | R$ 33.596.671,87 |

| | |
|---|---|
| Provisão para perda e investimentos | R$ 800.414,77 |
| % Provisão de Perda | 2,38242 % |
| % Acertável de Perda | 2 % |
| Limite de utilização | 119,121 % |

# Risco de Liquidez

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS
CNPJ: 66.998.014/0001-54
Setembro / 2026

| NOME | SALDO | PATICIPAÇÃO | N.COTISTAS | % PL | PL DO FUNDO | LEGISLAÇÃO | RISCO | PRAZO RESGATE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI | R$ 0,00 | 0,00 % | 501 | 0 % | R$ 1.593.836.647,10 | Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V | B | D+0 |
| BB PREV FLUXO SOBERANO RF CURTO PRAZO FIC RF R... | R$ 359.928,61 | 1,18 % | 757 | 0,01 % | R$ 4.381.579.756,75 | Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I | B | D+0 |
| BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI | R$ 17.882,46 | 0,05 % | 653 | 0 % | R$ 4.756.536.788,97 | Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I | M | D+1 |
| BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI | R$ 4.287.267,33 | 13,76 % | 1688 | 0,03 % | R$ 12.648.216.466,25 | Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I | B | D+0 |
| BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL F... | R$ 97.102,09 | 0,29 % | 1552 | 0 % | R$ 18.361.979.716,68 | Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V | B | D+0 |
| BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL S... | R$ 8.140.436,21 | 24,23 % | 377 | 0,18 % | R$ 4.465.405.734,14 | Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I | A | D+0 |
| BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI | R$ 0,00 | 0,00 % | 11 | 0 % | R$ 35.672.435,46 | Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I | M | D+1 |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF | R$ 0,00 | 0,00 % | 1335 | 0 % | R$ 11.673.044.106,77 | Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I | B | D+0 |
| FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | R$ 0,00 | 0,00 % | 1201 | 0 % | R$ 22.111.326.772,18 | Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V | B | D+0 |
| FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO | R$ 6.304,42 | 0,02 % | 19 | 0,40 % | R$ 1.587.791,90 | Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V | A | D+730 |
| FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CA... | R$ 19.534,72 | 0,06 % | 354 | 0 % | R$ 1.712.397.311,83 | Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I | B | D+0 |
| LEME MULTISETORIAL IPCA - FI EM DIREITOS CREDIT... | R$ 217.894,42 | 0,65 % | 71 | 0,73 % | R$ 29.762.430,07 | Res. 5.272/2025 - FIDC Sênior - Art. 7º, IV | A | D+1260 |
| NTN-B20450515 | R$ 8.775.606,11 | 25,12 % | 1 | 0 % | R$ 0,00 | Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a" | A | D+0 |
| NTN-C 20330101 | R$ 11.638.235,10 | 34,64 % | 1 | 0 % | R$ 0,00 | Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a" | A | D+0 |

# Risco de Liquidez

| PRAZO RESGATE | SALDO | N. FUNDO | % CARTEIRA |
|---|---|---|---|
| D+0 | R$ 33.354.530,57 | 10 | 99,00 % |
| D+1 | R$ 17.882,46 | 2 | 0,00 % |
| D+730 | R$ 6.364,42 | 1 | 0,00 % |
| D+1260 | R$ 217.894,42 | 1 | 1,00 % |

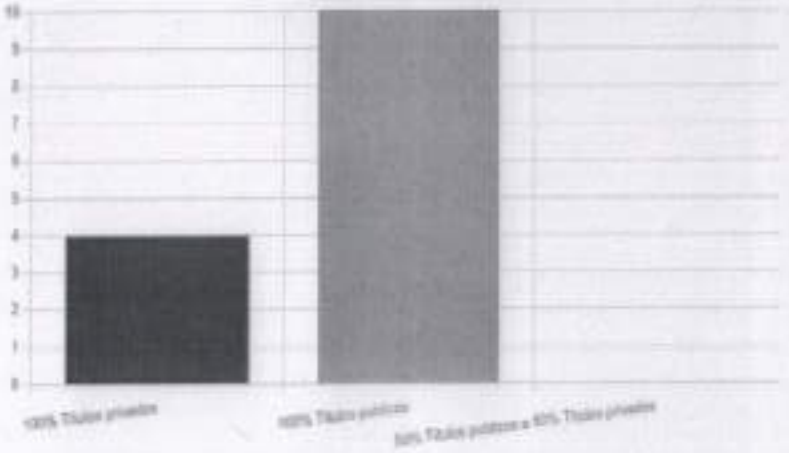


# Risco Crédito

| LEGISLAÇÃO | LIMITE | LIMITE POLÍTICA | SALDO | % CARTEIRA |
|---|---|---|---|---|
| Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V | 80.00 % | 30.00 % | R$ 103.866,51 | 0.31 |
| Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I | 100.00 % | 100.00 % | R$ 12.661.069,33 | 38.26 |
| Res. 5.272/2025 - FIDC Sênior - Art. 7º, IX | 20.00 % | 10.00 % | R$ 217.894,42 | 0.65 |
| Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a" | 100.00 % | 100.00 % | R$ 20.413.841,61 | 60.76 |

| | SALDO | % CARTEIRA |
|---|---|---|
| 100% Títulos privados | R$ 103.866,51 | 0.31% |
| 100% Títulos públicos | R$ 33.452.805,39 | 99.69% |
| 50% Títulos públicos e 50% Títulos privados | R$ 0,00 | 0.00% |

## DISTRIBUIÇÃO DOS SALDOS



# Movimentações

## Aplicações

| DATA | VALOR | ATIVO |
|---|---|---|
| 02/09/2026 | R$ 663.000,00 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI |
| 17/09/2026 | R$ 599.000,00 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI |
| 24/09/2026 | R$ 388.939,61 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FI RESPONSABILIDADE LIMITADA |

# Movimentações

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS
CNPJ: 66.992.014/0001-54
Setembro / 2026

Resgates

| DATA | VALOR | ATIVO |
|---|---|---|
| 09/09/2026 | R$ 520.000,00 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI |
| 11/09/2026 | R$ 288.000,00 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI |
| 18/09/2026 | R$ 255.000,00 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI |
| 24/09/2026 | R$ 13,27 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| 25/09/2026 | R$ 73,00 | FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA |

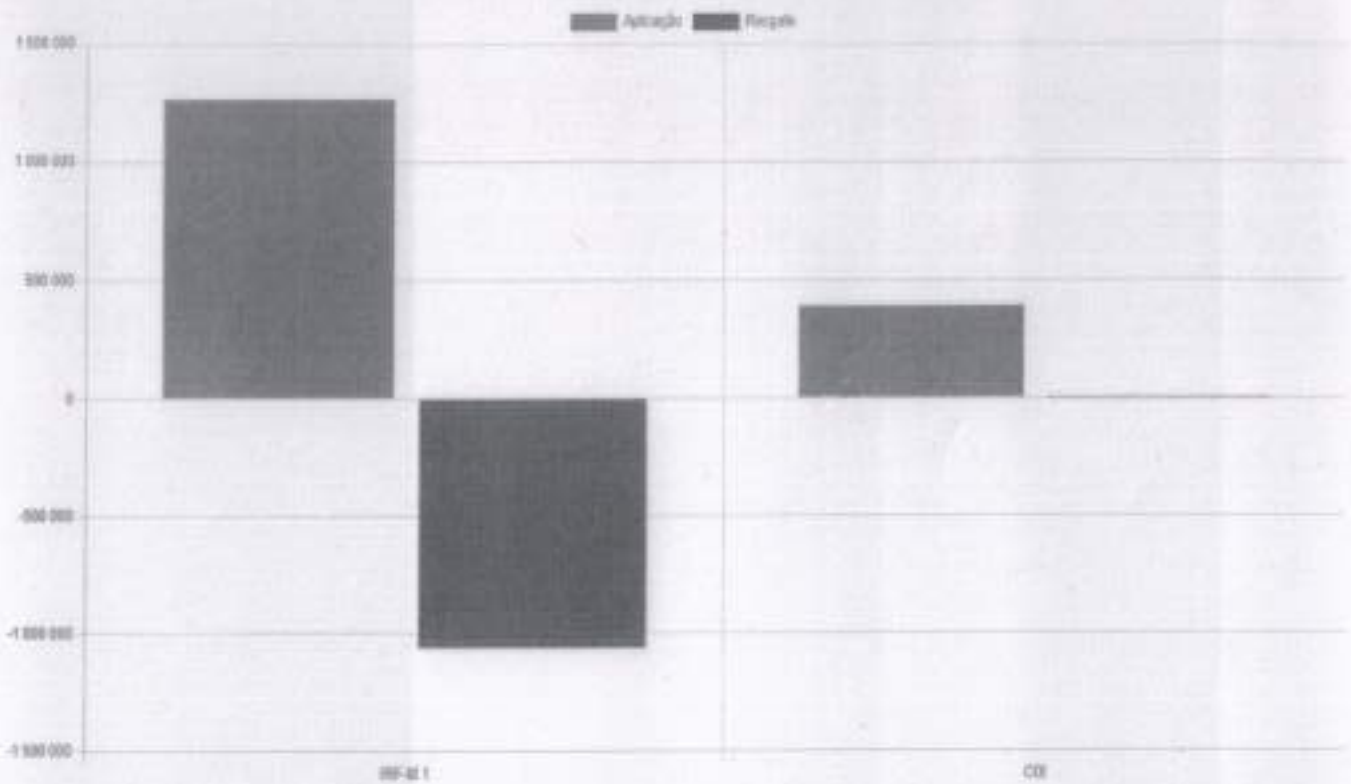
# Movimentações

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS
CNPJ: 66.995.014/0001-54
Setembro / 2020

RESUMO

| | |
|---|---|
| Resgates | R$ 1.063.086,27 |
| Aplicações | R$ 1.652.939,61 |
| **Saldo** | **R$ 589.853,34** |

## MOVIMENTAÇÕES DE RECURSOS POR ÍNDICES





DI BLASI 25

Avenida Passos, 101 Sala
1002
Rio de Janeiro/RJ - Centro
(21) 98200-6716
suporte@diblasiconsultoria.com.br
**diblasiconsultoria.com.br**

# Retorno 10/2026

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

Valores em R$
Posição 31/08/2026 a 30/09/2026
Emitido em 28/10/2026 às 14:36

RENDA FIXA

| Fundo | Saldo anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Participaç | 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 | 0,98% | 0,00% |
| BB PREV FLUXO SOBERANO RF CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA 47.132.387/0001-38 | 6.228,42 | 388.939,61 | 13,27 | 395.928,61 | 1,18% | 773,85 | 0,99% | 0,20% |
| BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI 13.322.205/0001-35 | 17.551,60 | 0,00 | 0,00 | 17.882,46 | 0,05% | 330,86 | 1,89% | 1,89% |
| BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI 11.328.882/0001-35 | 4.040.998,27 | 1.264.000,00 | 1.063.000,00 | 4.287.287,33 | 12,76% | 45.289,06 | 1,07% | 0,85% |
| BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI 13.077.418/0001-49 | 96.464,78 | 0,00 | 0,00 | 97.502,09 | 0,29% | 1.037,31 | 1,08% | 1,08% |
| BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA 43.107.167/0001-04 | 8.055.784,02 | 0,00 | 0,00 | 8.140.436,21 | 24,23% | 84.652,19 | 1,05% | 1,05% |
| BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI 15.486.093/0001-83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 1,06% | 0,00% |
| FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF 14.508.643/0001-55 | 19.412,12 | 0,00 | 73,00 | 19.534,72 | 0,06% | 195,60 | 1,01% | 1,01% |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF 10.740.670/0001-06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 1,09% | 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 | 1,07% | 0,00% |
| FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO 11.902.276/0001-81 | 6.485,81 | 0,00 | 0,00 | 6.364,42 15/09/2026 | 0,02% | -121,39 | 2,00% | -1,87% |
| LEME MULTISETORIAL IPCA - FI EM DIREITOS CREDITORIOS 32.440.799/0001-80 | 275.503,97 | 0,00 | 0,00 | 217.894,42 | 0,65% | -57.609,55 | -20,91% | -20,91% |

TÍTULOS PÚBLICOS

| Fundo | Saldo anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Participaç | Retorno R$ | Retorno % | Efetivo % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NTN-B20450515<br>66.998.014/0001-54 | 8.413.436,76 | 0,00 | 0,00 | 8.775.606,51 | 26,12% | 362.169,75 | 4,30% | 4,30% |
| NTN-C 20310101<br>22.375.276/0001-97 | 11.374.068,08 | 0,00 | 0,00 | 11.638.235,10 | 34,64% | 264.167,02 | 2,32% | 2,32% |

| Tipo | Saldo anterior | Total aplicações | Total resgates | Saldo atual | Total retorno | Total retorno % | Total retorno efetivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RENDA FIXA | 12.518.428,99 | 1.652.939,61 | 1.063.086,27 | 13.182.830,26 | 74.547,93 | 0,27% | 0,53% |
| TÍTULOS PÚBLICOS | 19.787.504,84 | 0,00 | 0,00 | 20.413.841,61 | 626.336,77 | 1,93% | 3,17% |
| Totais | 32.305.933,83 | 1.652.939,61 | 1.063.086,27 | 33.596.671,87 | 700.884,70 | 2,20% | 2,06% |

| 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: 30/09/26 |
| PL do fundo: R$11.673.244.106,77 | 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$4,681549000 |
| 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$19.534,72 | Data do saldo: 30/09/26 |
| PL do fundo: R$1.712.392.311,80 | Quantidade de cotas: 5977,76463 |
| 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$3,267894000 |
| Limite Cumulativo: 0,05814% | |
| 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: 30/09/26 |
| PL do fundo: R$22.111.126.712,18 | 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$7,018634000 |
| 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: 30/09/26 |
| PL do fundo: R$1.393.836.647,10 | 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$3,706748305 |
| 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$217.894,42 | Data do saldo: 30/09/26 |
| PL do fundo: R$29.762.400,07 | 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$0,152459130 |
| Limite Cumulativo: 0,64856% | |
| Dados bancários: Banco: RJI Agência: Conta: | |

| 11.902.276/0001-81 - FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO | |
|---|---|
| Saldo na data: R$6.364,42 | Data do saldo: 15/09/26 |
| PL do fundo: R$1.587.791,90 | 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$0,011984390 |
| Limite Cumulativo: 0,01894% | |
| 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: 30/09/26 |
| PL do fundo: R$39.672.435,46 | 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$4,539424508 |
| 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$4.287.287,33 | Data do saldo: 30/09/26 |
| PL do fundo: R$12.648.216.498,35 | Quantidade de cotas: 882836,85041 |
| 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$4,856262321 |
| Limite Cumulativo: 12,76105% | |
| 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$17.882,46 | Data do saldo: 30/09/26 |
| PL do fundo: R$4.756.536.788,97 | 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$4,851199108 |
| Limite Cumulativo: 0,05323% | |

| 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$97.502,09 | Data do saldo: 30/09/26 |
| PL do fundo: R$18.761.975.736,68 | 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$4,301149599 |
| Limite Cumulativo: 0,29021% | |
| Dados bancários: Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 31-0 Conta: 9651-2 | |

| 66.998.014/0001-54 - NTN-B20450515 | |
|---|---|
| Saldo na data: R$8.775.606,51 | Data do saldo: 30/09/26 |
| 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$4.301,767897100 |
| Limite Cumulativo: 26,12046% | |
| Dados bancários: Banco: CAIXA FEDERAL Agência: Conta: | |

| 22.375.276/0001-97 - NTN-C 20310101 | |
|---|---|
| Saldo na data: R$11.638.235,10 | Data do saldo: 30/09/26 |
| 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$7.805,657344000 |
| Limite Cumulativo: 34,64104% | |
| 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$8.140.436,21 | Data do saldo: 30/09/26 |
| PL do fundo: R$4.465.405.734,14 | Quantidade de cotas: 7464447,49649 |
| 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$1,090561118 |
| Limite Cumulativo: 24,22989% | |
| 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$395.928,61 | Data do saldo: 30/09/26 |

| | |
|---|---|
| PL do fundo: R$4.381.579.755,75 | Quantidade de cotas: 365566,65972 |
| Tipo: Fundo de Investimento | |
| Resolução: Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7°, I | Benchmark: CDI |
| Disponibilidade: D+ 0 | Valor cota: R$1,083054497 |
| Limite Cumulativo: 1,17848% | |
| Dados bancários: Banco: 001 Agência: 31-0 Conta: 46178-4 | |

Saldo total: R$33.596.671,86



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

Ano

2026

| Mês | Saldo anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno R$ | Efetivo % | Meta % | Atingi % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SETEMBRO | R$ 32.305.933,83 | R$ 1.652.939,61 | R$ 1.063.086,27 | R$ 33.596.671,87 | R$ 700.884,70 | 2,0639% | 1,2668% | 162,92 |

| | Total aplicações | Total Resgates | Total retorno R$ | Efetivo % | Meta % | Atingimento % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | R$ 1.652.939,61 | R$ 1.063.086,27 | R$ 700.884,70 | 2,06% | 1,26% | 162,92% |

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

Ano
2026

| Mês | Saldo anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno R$ | Efetivo % | Meta % | Atingimento % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JANEIRO | R$ 30.369.315,19 | R$ 9.865.699,30 | R$ 1.506.627,72 | R$ 39.007.340,62 | R$ 278.953,85 | 0,6933% | 0,7747% | 89,4941% |
| 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% | 1,3277% | 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% |
| MAIO | R$ 32.854.184,49 | R$ 3.909.789,73 | R$ 4.299.484,28 | R$ 32.669.934,48 | R$ 205.444,54 | 0,5588% | 1,0258% | 54,4765% |
| 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% |
| AGOSTO | R$ 32.348.846,97 | R$ 3.760.000,00 | R$ 4.120.646,08 | R$ 32.305.933,83 | R$ 317.732,94 | 0,8799% | 0,1218% | 722,4392% |
| SETEMBRO | R$ 32.305.933,83 | R$ 1.652.939,61 | R$ 1.063.086,27 | R$ 33.596.671,87 | R$ 700.884,70 | 2,0639% | 1,2668% | 162,9241% |

| | Total aplicações | Total Resgates | Total retorno R$ | Efetivo % | Meta % | Atingimento % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | R$ 35.963.812,02 | R$ 35.425.025,17 | R$ 2.688.569,83 | 7,49% | 8,17% | 91,67% |

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

Mês/Ano
09/2026

| Resolução | % Carteira | Saldo do grupo | Situação |
|---|---|---|---|
| (RPPS) - Res. 4.963/2021 - Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a" | 60,761499% | R$ 20.413.841,61 | Enquadrado |
| (RPPS) - Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I | 38,280784% | R$ 12.861.069,33 | Enquadrado |
| (RPPS) - Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V | 0,309157% | R$ 103.866,51 | Enquadrado |
| (RPPS) - Res. 5.272/2025 - FIDC Sênior - Art. 7º, IX | 0,64856% | R$ 217.894,42 | Enquadrado |

## Por benchmark

| Benchmark | % Carteira | Saldo do grupo |
|---|---|---|
| NTN-C | 34,641036% | R$ 11.638.235,10 |
| NTN-B | 26,120464% | R$ 8.775.606,51 |
| CDI | 25,756723% | R$ 8.653.401,63 |
| IRF-M 1 | 12,761048% | R$ 4.287.287,33 |
| FIDC | 0,64856% | R$ 217.894,42 |
| IDKA 2 | 0,053227% | R$ 17.882,46 |
| IMA-B | 0,018944% | R$ 6.364,42 |
| IPCA | 0,0000% | R$ 0,00 |

## Por administradores

| Administrador | % Carteira | Saldo do grupo |
|---|---|---|
| 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 60,819644% | R$ 20.433.376,33 |
| 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A. | 38,512853% | R$ 12.939.036,70 |
| 42.066.258/0001-30 - RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | 0,64856% | R$ 217.894,42 |
| 02.671.743/0001-19 - BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | 0,018944% | R$ 6.364,42 |

**Saldo da carteira: R$ 33.596.671,87**