ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS – IPMB - REALIZADA NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2026.

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de agosto de 2026, às 10 horas na Sede do Instituto de Previdência do Município de Barretos (IPMB) - Avenida 33, nº 846, bairro Baroni – Barretos/SP, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal, João Ricardo Limieri (Presidente), Ana Andréa Borges Celeri (secretária do conselho fiscal), Alceu Barbosa da Silva Júnior (membro), Diretor de Administração e Finanças do IPMB (Frederico Alves de Paula) e o Adriano Tamburus - Chefe de Contabilidade do IPMB. O Presidente do Conselho Fiscal (João Ricardo), passa a pauta da reunião, análise e conferência dos documentos elencados nas pastas de julho de 2026 e outros assuntos. Em seguida, o Presidente do Conselho Fiscal (João Ricardo) e os membros do Conselho Fiscal, passam a analisar os balancetes de Receita e Despesa e demais documentos elencados na pasta de **Julho/2026**, constatando-se sua normal **formalização e recomendando para a aprovação pelos Conselheiros Administrativo do IPMB**. Os conselheiros analisaram o saldo dos investimentos (aplicações), tendo uma posição de descapitalização nos investimentos de julho/2026, na casa de (-2,2772%), sendo de R$32.348.848,97 (julho/2026) e R$33.102.664,19 (junho/2026), sendo o saldo em contas correntes de R$576,14 (Banco do Brasil 9651-2), R$10.893,06 (Banco Santander) e R$3,80 (Bradesco) e XP Investimentos R$578.936,79 totalizando o valor em conta corrente de R$590,409,79-, os conselheiros, perguntaram a situação orçamentária e financeira do IPMB, Adriano Tamburus - Chefe de contabilidade do IPMB, demonstra a situação, orçamentária de receitas de janeiro/2026 a julho/2026, os membros do conselho fiscal, abordaram a respeito dos cálculos atuariais com base de dados de 31/10/2025 e base da legislação 31/12/2025, sendo o mesmo, referente 2025/2026 onde apresentam déficit financeiros atuariais de R$704.943.297,04 (setecentos e quatro milhões, novecentos e quarenta e três mil, duzentos e noventa e sete reais, quatro centavos), recomendando os aportes financeiros, para adequação do referido déficit técnico atuarial apresentados no cálculo atuarial, encontra-se postado no link https://www.ipmbarretos.com.br/files/pages/224/69c6c0c05e3f9.pdf, com isso, capitalizar o patrimônio financeiro do IPMB, com o advindo desses aportes, é importante que esses recursos sejam alocados em fundos de investimentos com carência de 5 (cinco) anos, para amenização do referido déficit financeiro atuarial e capitalização do IPMB. O Presidente do Conselho Fiscal e os demais membros, perguntaram à situação financeira do IPMB, em seguida, o Diretor de Administração e Finanças apresenta aos conselheiros a posição dos fundos de investimentos e às suas aderências,

foram demonstrados, através de planilhas, referente aos mês de julho/2026, estão enquadrados em conformidade a resolução 5.272 de 18//12/2025 e a respeito da informação ao CADPREV/DAIR de 06/2026, estão postadas na plataforma do cadprev, acrescenta ainda, que o IPMB em seus investimentos, a meta atuarial foi de 0,5135%, ficando positiva em 24,1110% no mês de julho/2026, com isso, no ano de 2026, sendo de janeiro/2026 a julho/2026, a meta atuarial foi de 6,68/%, ficando positiva em 65,77%, postada na plataforma cadprev e no sitio eletrônico do IPMB. O Diretor de Administração e Finanças Frederico Alves de Paula, apresenta aos conselheiros, os relatórios dos investimentos de julho/2026 e, explica também, que tais investimentos foram efetuados em instituições financeiras oficiais devidamente credenciadas pelo comitê de investimentos, as aplicações e resgates formalizados pela Diretoria Executiva, são ratificadas e autorizadas por esse Conselho Fiscal, não necessitando reuniões para isso, informa que, sendo essas situações, registadas nos extratos e documentos contábeis, os resgates e aplicações são registradas em "APR" e informadas para "Auditoria Eletrônica Audesp - RIRP/TCESP e também ao CADPREV, caso a Diretoria Executiva pretenda fazer aportes em um novo fundo de Investimento, é necessária a aprovação prévia deste Conselho Fiscal, o Diretor de Administração e finanças Frederico Alves de Paula, comentou a respeito dos débitos por inadimplência da Prefeitura de Barretos e do SAAE, quanto aos débitos previdenciários, da Prefeitura e SAAE, encontram-se em processo de elaboração e formalização dos parcelamentos e reparcelamentos, em conformidade a Emenda Constitucional 136 de 2025 e Leis Municipais de Barretos 7.364/2026 e 7.365/2026, em fase final de ajustes e formalização na plataforma do CADPREV/DIPR e, também, apresentou o resumo contábil do mês de julho/2026, informou aos conselheiros a respeito dos pagamentos efetuados com referência ao mapa de precatórios do exercício 2026, sendo da ordem cronológica de pagamento dos números 001 a 058, totalizando o valor de R$3.386.034,11-, informou também os pagamentos efetuados com RPV até o mês de julho/2026 no montante de R$6.535,63-. O Presidente do Conselho Fiscal João Ricardo, agradece a presença dos conselheiros e demais participantes, encerra a reunião às 11:40h, sendo lavrada a presente ata, que após lida e achada conforme, será devidamente assinada. Eu, Ana Andréa Borges Celeri (Secretária do Conselho Fiscal), redijo a presente Ata, subscrevo e assino juntamente com os demais participantes.

1. **João Ricardo Limieri** – Presidente Conselho Fiscal

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

3. **Alceu Barbosa da Silva Júnior** - membro Conselho Fiscal

4. **Ana Andréa Borges Celeri** - Secretária do Conselho Fiscal

5. **Adriano Tamburus** - Chefe de Contabilidade do IPMB -

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

" PARECER DO CONSELHO FISCAL"

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

JOÃO RICARDO LIMIERI

ALCEU BARBOSA DA SILVA JÚNIOR

ANA ANDRÉA BORGES CELERI

I.P.M.B. BARRETOS, 31 DE JULHO DE 2026

APROVADO NA DATA DE 28 / 08 / 2026

RELATÓRIO MENSAL DAS POSIÇÕES DA CARTEIRA - JULHO/2026

FUNDOS - INVESTIMENTOS

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

CONTAS CORRENTE

		CONTÁBIL		BANCO
		SALDO ANTERIOR (R$)	SALDO ATUAL (R$)	SALDO ATUAL (R$)
1	Banco do Brasil - C/c 9.651-2	11.361,40	576,14	576,14
2	Banco do Brasil - C/c 46.178-4	0,00	0,00	0,00
3	Caixa Ec. Federal - C/c 3-1	0,00	0,00	0,00
4	Banco Santander - C/C 45-000003-8	8.629,80	10.893,06	10.893,06
5	Banco Bradesco - C/C - 0217618-1	3,80	3,80	3,80
6	XP Investimentos - C/C - 81.068-6	0,00	578.936,79	578.936,79
	SUB TOTAL	19.995,00	590.409,79	590.409,79

TOTAL (Aplicações + Conta Corrente)	Anterior	33.122.659,19	Atual	32.939.256,76

Caio Renan de Souza Godoy
Diretor Presidente

Frederico Alves de Paula
Diretor de Administração e Finanças

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

TITULOS PÚBLICOS

Fundo	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Participaç	Retorno R$	Retorno %	Efetivo %
NTN-B20450515 00.998.014/0001-54	8.193.320,68	0,00	0,00	8.277.345,39	25,59%	84.024,71	1,03%	1,03%
NTN-C 20510101 32.376.276/0001-97	11.917.224,31	0,00	578.936,79	11.324.068,90	35,01%	-14.218,62	-4,98%	-0,12%

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

10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	
Saldo na data: R$0,00	Data do saldo: 31/07/26
PL do fundo: R$10.934.735.354,88	Quantidade de cotas: -0,00042
Tipo: Fundo de Investimento	
Resolução: Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	Benchmark: IRF-M 1
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R$4,578669000
Limite Cumulativo: 0,00%	
Dados bancários: Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 0288 Conta: 006.00000003-1	

14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	
Saldo na data: R$19.327,63	Data do saldo: 31/07/26
PL do fundo: R$1.496.090.854,59	Quantidade de cotas: 6034,91343
Tipo: Fundo de Investimento	
Resolução: Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	Benchmark: CDI
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R$3,202632000
Limite Cumulativo: 0,05975%	
Dados bancários: Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 0288 Conta: 003-1 / 575271049-5	

03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	
Saldo na data: R$0,00	Data do saldo: 31/07/26
PL do fundo: R$22.581.816.095,42	Quantidade de cotas: -0,00061
Tipo: Fundo de Investimento	
Resolução: Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V	Benchmark: CDI
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R$6,866523000
Limite Cumulativo: 0,00%	
Dados bancários: Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 0288 Conta: 006.00000003-1	

13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Saldo na data: R$0,00	Data do saldo: 31/07/26
PL do fundo: R$1.777.474.059,64	Quantidade de cotas: 0,00
Tipo: Fundo de Investimento	
Resolução: Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V	Benchmark: CDI
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R$3,633897048
Limite Cumulativo: 0,00%	
Dados bancários: Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 31-0 Conta: 46178-4	

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

Saldo na data: R$277.351,30	Data do saldo: 31/07/26
PL do fundo: R$37.883.668,45	Quantidade de cotas: 1429198,90807
Tipo: Fundo de Investimento	
Resolução: Res. 5.272/2025 - FIDC Sênior - Art. 7º, IX	Benchmark: FIDC
Disponibilidade: D+ 1260	Valor cota: R$0,194060670
Limite Cumulativo: 0,85738%	
Dados bancários: Banco: RJI Agência: Conta:	

11.902.276/0001-81 - FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO	
Saldo na data: R$6.652,52	Data do saldo: 31/07/26
PL do fundo: R$1.661.815,98	Quantidade de cotas: 530372,51234
Tipo: Fundo de Investimento	
Resolução: Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V	Benchmark: IMA-B
Disponibilidade: D+ 730	Valor cota: R$0,012543110
Limite Cumulativo: 0,02056%	
Dados bancários: Banco: INTRADER Agência: Conta:	

15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	
Saldo na data: R$0,00	Data do saldo: 31/07/26
PL do fundo: R$46.522.564,93	Quantidade de cotas: 0,00
Tipo: Fundo de Investimento	
Resolução: Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	Benchmark: IPCA
Disponibilidade: D+ 1	Valor cota: R$4,444135170
Limite Cumulativo: 0,00%	
Dados bancários: Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 31-0 Conta: 9651-2	

11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	
Saldo na data: R$4.211.723,71	Data do saldo: 31/07/26
PL do fundo: R$11.740.091.674,41	Quantidade de cotas: 886593,70246
Tipo: Fundo de Investimento	
Resolução: Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	Benchmark: IRF-M 1
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R$4,750455247
Limite Cumulativo: 13,0197%	
Dados bancários: Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 31-0 Conta: 9651-2	

13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	
Saldo na data: R$17.312,96	Data do saldo: 31/07/26
PL do fundo: R$4.615.019.511,46	Quantidade de cotas: 3686,19471
Tipo: Fundo de Investimento	
Resolução: Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	Benchmark: IDKA 2
Disponibilidade: D+ 1	Valor cota: R$4,696703251
Limite Cumulativo: 0,05352%	

Dados bancários: Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 31-0 Conta: 9651-2

13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	
Saldo na data: R$95.407,26	Data do saldo: 31/07/26
PL do fundo: R$19.185.654.489,23	Quantidade de cotas: 22668,84337
Tipo: Fundo de Investimento	
Resolução: Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V	Benchmark: CDI
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R$4,208739858
Limite Cumulativo: 0,29493%	
Dados bancários: Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 31-0 Conta: 9651-2	

66.998.014/0001-54 - NTN-B20450515	
Saldo na data: R$8.277.345,39	Data do saldo: 31/07/26
PL do fundo: R$0,00	Quantidade de cotas: 2040,00
Tipo: Fundo de Investimento	
Resolução: Res. 4.963/2021 - Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	Benchmark: NTN-B
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R$4.057,522250000
Limite Cumulativo: 25,58776%	
Dados bancários: Banco: CAIXA FEDERAL Agência: Conta:	

22.375.276/0001-97 - NTN-C 20310101	
Saldo na data: R$11.324.068,90	Data do saldo: 31/07/26
PL do fundo: R$0,00	Quantidade de cotas: 1491,00
Tipo: Fundo de Investimento	
Resolução: Res. 4.963/2021 - Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	Benchmark: NTN-C
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R$7.594,948960400
Limite Cumulativo: 35,0061%	
Dados bancários: Banco: CAIXA Agência: Conta:	

63.197.167/0001-04 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	
Saldo na data: R$8.009.058,28	Data do saldo: 31/07/26
PL do fundo: R$2.213.022.361,37	Quantidade de cotas: 7501797,52194
Tipo: Fundo de Investimento	
Resolução: Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	Benchmark: CDI
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R$1,067618562
Limite Cumulativo: 24,7584%	
Dados bancários: Banco: 001 Agência: 31-0 Conta: 46178-4	

63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	
Saldo na data: R$110.599,02	Data do saldo: 31/07/26

PL do fundo: R$3.377.975.854,61	Quantidade de cotas: 104155,33198
Tipo: Fundo de Investimento	
Resolução: Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	Benchmark: CDI
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R$1,061866149
Limite Cumulativo: 0,34189%	
Dados bancários: Banco: 001 Agência: 31-0 Conta: 46178-4	

Saldo total: R$32.348.846,96

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

Ano

2026

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

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

DI BLASI 25 anos Consultoria Financeira

COMENTÁRIO JULHO 2026

Prezados,

No cenário doméstico, a taxa Selic está em 14,25% ao ano e espera-se novo corte de 0,25 pontos na reunião de agosto. A Selic é projetada em 14% ao final de 2026, com o IPCA ultrapassando o teto da meta (estimativa de 5%). O IPCA de junho foi de 0,16%. Em 12 meses, a inflação alcançou para 4,64%. O momento pede cautela e visão de longo prazo, com diversificação e equilíbrio na gestão dos investimentos.

A inflação surpreendeu positivamente em junho, registrando resultado abaixo das expectativas e com uma composição mais confortável. A escalada das tensões geopolíticas e as pressões sobre os preços do petróleo, somadas à adoção de novas medidas tarifárias pelos Estados Unidos sobre dezenas de países, incluindo o Brasil, ampliam os riscos e as incertezas no ambiente econômico global.

Ao longo do mês, os títulos de renda fixa representados pelo índice IRF-M, apresentaram rendimento de 0,85%, enquanto os títulos indexados à inflação, representados pelo índice IMA-B, apresentaram rendimento de 0,97%. A bolsa brasileira, por sua vez, representada pelo índice Ibovespa, apresentou valorização de 3,47%. Já o CDI, experimentou um rendimento de 1,22%.

A Bolsa Americana, representada pelo índice S&P 500, apresentou rendimento de -0,13%, enquanto o dólar (PTAX) teve desvalorização de 1,92% no mês, com o real cotado a R$ 5,08/US$.

Em relação às expectativas para o ano de 2026, vide a seguir:

RELATÓRIO FOCUS

PREVISÃO	2026
Produto Interno Bruto (PIB)	1,99%
Inflação	5,12%
Taxa básica de juros (Selic)	14,00%
Dólar	R$ 5,20
Balança comercial (saldo)	US$ 76,20 bilhões
Investimento estrangeiro direto	US$ 77,85 bilhões

Fonte: Banco Central

Índice de Referência (IPCA + 6,16% aa *) – Expectativa 2026	**11,60% ao ano**

***Taxa de juro real máxima**

A composição da dívida pública, incluindo os seus prazos de vencimento, a moeda que é emitida e os indexadores utilizados constituem fatores que contribuem para explicar a remuneração oferecida pelos títulos públicos federais.

O quadro a seguir captura o cenário de juros e indica as taxas reais (acima da inflação) nos títulos NTN-B (fundos IMA-B) abaixo (vide terceira coluna da esquerda para a direita):

Prazo de Vencimento	Tipo de Fundo de Investimento	Taxa de juro REAL ao ano	Inflação projetada IPCA	Rentabilidade Total NOMINAL ao ano
15/08/2028	IDKA 2	8,48%	5,12%	14,03%
15/08/2030	IMA-B 5	8,30%	5,12%	13,84%
15/08/2032	IMA-B	8,23%	5,12%	13,77%
15/08/2060	IMA-B 5+	7,56%	5,12%	13,07%

Fonte: ANBIMA

De acordo com o quadro abaixo, os fundos da família IRF-M (Pré-Fixados) operam com as seguintes taxas de juros nominais para os vencimentos 2027 a 2029.

Vencimento	Tipo de Fundo de Investimento	Rentabilidade Total ao ano
2027	IRF-M 1	13,66%
2028	IRF-M	13,86%
2029	IRF-M 1+	14,15%

Fonte: ANBIMA

RESUMO DAS CLASSES E SEGMENTOS

a) RENDA FIXA: **TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS.** Fundos da família IRF-M estão com taxas de juros médias aproximadas entre 13,66% e 14,15% ao ano. Fundos da família IRF-M, IRF-M 1+ e IMA-B 5+ capturam taxas de juro mais elevadas a médio prazo, embora sujeitos a maiores oscilações. Os fundos CDI (referenciados) e IRF-M1 (hum) propiciam maior estabilidade de retorno, em patamares competitivos de rentabilidade.

b) RENDA VARIÁVEL (AÇÕES): o mercado de renda variável apresenta janelas de oportunidades para compras de ações a médio prazo, desde que efetuadas de forma ordenada, com estratégias distintas, formando diversificação de carteira. Importante manter posição no segmento, com perfil de longo prazo, compatível com a duração do passivo previdenciário.

c) EXTERIOR: Aplicações no segmento "Exterior" funcionam como mecanismo de diversificação da carteira, com menor correlação com o mercado doméstico. Importante avaliar as diferentes estratégias dos produtos oferecidos para o correto

entendimento dos mecanismos de geração de valor para a carteira de investimentos, inclusive em relação ao comportamento da taxa de câmbio.

d) ROTAÇÃO DA CARTEIRA: Neste cenário de oscilações de preços e na rentabilidade nos produtos, importante o equilíbrio das carteiras de investimentos. Distribuição os recursos de acordo com perfil de risco estabelecido nas Políticas de Investimentos, de acordo com a duração do passivo previdenciário, com a calibragem de curto, médio e longo prazo. O desenho abaixo ilustra os produtos de investimento e os seus respectivos ciclos de maturação (captura dos melhores retornos).


CURTO PRAZO
MÉDIO PRAZO
CDI
IRF-M 1
IDKA 2
IMA-B 5 IRF-M
LONGO PRAZO
IRF-M 1+ // IMA-B // IMA-B 5+
AÇÕES (Brasil e Exterior)

O quadro a seguir sumariza, de forma indicativa, 03 perfis de investimentos para o cenário atual:

PERFIL INDICATIVO DA CARTEIRA	ALOCAÇÃO RECURSOS			VANTAGEM	DESVANTAGEM
Defensiva	*100% em fundos referenciados CDI + fundos IRF-M 1*			*Retornos mais estáveis, em patamar compatível com a meta atuarial no curto prazo*	*Visão e retornos de curto prazo. Risco de não alongamento da carteira e deixar de capturar retornos maiores a médio e longo prazo*
Conservadora	*Mínimo de 40% em fundos referenciados CDI + fundos IRF-M 1*	*Até 30% em fundos IDKA 2 e/ou IMA-B 5*	*Até 30% em fundos família IMA-B, e/ou IMA-B 5+, e/ou Bolsa Brasil e/ou Exterior*	*Se o mercado estabilizar (juro parar de subir ou cair) boas chances de cumprir o benchmark (índice de referência) a médio prazo*	*Oscilações nos fundos individualmente, com impactos pequenos a moderados na carteira total*

Moderada	*Mínimo de 30% em fundos referenciados CDI + fundos IRF-M 1*	*Até 30% em fundos IDKA 2 e/ou IMA-B 5*	*Até 40% em fundos família IMA-B, e/ou IMA-B 5+, e/ou IRF-M e/ou IRF-M 1+ e/ou Bolsa Brasil e/ou Exterior*	*Se o mercado estabilizar (juro parar de subir ou cair) boas chances de cumprir o benchmark (índice de referência) a médio e longo prazo*	*Oscilações nos fundos individualmente, com impactos moderados a grandes na carteira total*

MINISTÉRIO DA
PREVIDÊNCIA SOCIAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE PARCELAMENTO - DCP - RETIFICADOR

1. IDENTIFICAÇÃO DO PLANO

CNPJ: 44.780.609/0001-04 **Número do acordo:** 01469/2026

Ente: Prefeitura Municipal de Barretos / SP

Título SAAE Contribuição Patronal (EC 136)

Lei autorizativa do Lei nº 7.365 de 19 de Março de 2026

Data de consolidação do 07/08/2026

Data de assinatura do Termo: 07/08/2026

Data de vencimento da 1ª 10/10/2026

2. RESULTADO DA RUBRICA

Rubrica: Contribuição Patronal - EC 136 (300 meses)

Competência **Inicial:** 01/2023 **Final:** 07/2025 **Quantidade de Parcelas:** 300

Valor original: 4.163.420,07 **Valor Consolidado:** 5.377.936,20

Valor da parcela na data de consolidação: 17.926,45

Critérios de atualização para consolidação do

Índice: IPCA **Taxa de juros:** 1,00 am **Tipo de juros:** Simples **Multa:** 2,00 %

Critérios de atualização das parcelas

Índice: IPCA **Taxa de juros:** 0,50 am **Tipo de juros:** Simples

Critérios de atualização das parcelas

Índice: IPCA **Taxa de juros:** 1,00 am **Tipo de juros:** Simples **Multa:** 2,00 %

MINISTÉRIO DA
PREVIDÊNCIA SOCIAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE PARCELAMENTO - DCP - RETIFICADOR

1. IDENTIFICAÇÃO DO PLANO

CNPJ: 44.780.609/0001-04 **Número do acordo:** 01470/2026 **Data de consolidação do** 01/08/2026

Ente: Prefeitura Municipal de Barretos / SP **Data de assinatura do Termo:** 01/08/2023

Título Seridor **Data de vencimento da 1ª** 10/10/2023

Lei autorizativa do Lei

2. RESULTADO DA RUBRICA

Rubrica: Contribuição Segurados - EC 136 (300 meses)

Competência **Inicial:** 01/2023 **Final:** 07/2025 **Quantidade de Parcelas:** 300

Valor original: 205.590,70 **Valor Consolidado:** 290.180,95

Valor da parcela na data de consolidação: 967,27

Critérios de atualização para consolidação do

Índice: IPCA **Taxa de juros:** 1,00 am **Tipo de juros:** Simples **Multa:** 2,00 %

Critérios de atualização das parcelas

Índice: IPCA **Taxa de juros:** 0,50 am **Tipo de juros:** Simples

Critérios de atualização das parcelas

Índice: IPCA **Taxa de juros:** 1,00 am **Tipo de juros:** Simples **Multa:** 2,00 %

MINISTÉRIO DA
PREVIDÊNCIA SOCIAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE PARCELAMENTO - DCP - RETIFICADOR

1. IDENTIFICAÇÃO DO PLANO

CNPJ: 44.780.609/0001-04 **Número do acordo:** 01471/2026

Ente: Prefeitura Municipal de Barretos / SP

Título SAAE Contribuição Patronal (60 meses)

Lei autorizativa do Lei nº 7.364 de 19 de março de 2026

Data de consolidação do 07/08/2026

Data de assinatura do Termo: 07/08/2026

Data de vencimento da 1ª 30/09/2026

2. RESULTADO DA RUBRICA

Rubrica: Contribuição Patronal

Competência Inicial: 08/2025 **Final:** 12/2025 **Quantidade de Parcelas:** 60

Valor original: 1.901.545,06 **Valor Consolidado:** 2.200.866,20

Valor da parcela na data de consolidação: 36.681,10

Critérios de atualização para consolidação do

Índice: IPCA **Taxa de juros:** 1,00 am **Tipo de juros:** Simples **Multa:** 2,00 %

Critérios de atualização das parcelas

Índice: IPCA **Taxa de juros:** 0,50 am **Tipo de juros:** Simples

Critérios de atualização das parcelas

Índice: IPCA **Taxa de juros:** 1,00 am **Tipo de juros:** Simples **Multa:** 2,00 %

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE PARCELAMENTO - DCP

1. IDENTIFICAÇÃO DO PLANO

CNPJ: 44.780.609/0001-04 **Número do acordo:** 01723/2026

Ente: Prefeitura Municipal de Barretos / SP

Título PMB - Taxa de Administração (300 meses)

Lei autorizativa do Lei Municipal nº 7.365 de 19 de março de 2026

Data de consolidação do 24/08/2026

Data de assinatura do Termo: 24/08/2026

Data de vencimento da 1ª 10/10/2026

2. RESULTADO DA RUBRICA

Rubrica: Outros Critérios - EC 136 (300 meses)

Competência **Inicial:** 10/2024 **Final:** 12/2024 **Quantidade de Parcelas:** 300

Valor original: 724.842,48 **Valor Consolidado:** 964.931,31

Valor da parcela na data de consolidação: 3.216,44

Critérios de atualização para consolidação do

Índice: IPCA **Taxa de juros:** 1,00 am **Tipo de juros:** Simples **Multa:** 2,00 %

Critérios de atualização das parcelas

Índice: IPCA **Taxa de juros:** 0,50 am **Tipo de juros:** Simples

Critérios de atualização das parcelas

Índice: IPCA **Taxa de juros:** 2,00 am **Tipo de juros:** Simples **Multa:** 1,00 %

3. LANÇAMENTOS DA RUBRICA (VALORES INFORMADOS MANUALMENTE)

COMPETÊNCIA	DIFERENÇA APURADA	ÍNDICE(%)	VARIAÇÃO(%)	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.(%)	JUROS	MULTA	DIFERENÇA ATUALIZADA
10/2024	241.614,16	0,56	8,83	21.334,53	22,00	57.848,71	4.832,28	325.629,68
11/2024	241.614,16	0,39	8,41	20.319,75	21,00	55.006,12	4.832,28	321.772,31
12/2024	241.614,16	0,52	7,85	18.966,71	20,00	52.116,17	4.832,28	317.529,32
13/2024	0,00		7,85	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	724.842,48			60.620,99		164.971,00	14.496,84	964.931,31

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE PARCELAMENTO - DCP (Reparcelamento)

1. IDENTIFICAÇÃO DO PLANO

CNPJ: 44.780.609/0001-04 **Número do acordo:** 01538/2026 **Data de consolidação do** 14/08/2026

Ente: Prefeitura Municipal de Barretos / SP **Data de assinatura do Termo:** 14/08/2026

Título Reparcelamento EC 136 - Prefeitura Segurados **Data de vencimento da 1ª** 10/10/2026

Lei autorizativa do Lei nº 7.365 de 19 de março de 2026

2. RESULTADO DA RUBRICA

Rubrica: Contribuição Segurados - EC 136 (300 meses)

Competência **Inicial:** 01/2016 **Final:** 08/2025

Valor total 11.165.088,35 **Quantidade de Parcelas:** 300 **Valor da parcela na data de** 37.216,96

Critérios de atualização para consolidação do

Índice: IPCA **Taxa de juros:** 1,00 am **Tipo de juros:** Simples **Multa:** 2,00 %

Critérios de atualização das parcelas

Índice: IPCA **Taxa de juros:** 0,50 am **Tipo de juros:** Simples

Critérios de atualização das parcelas

Índice: IPCA **Taxa de juros:** 1,00 am **Tipo de juros:** Simples **Multa:** 2,00 %

3. LANÇAMENTOS DA RUBRICA E VALORES PAGOS

Rubrica: Contribuição dos Segurados (200 meses)

Data de Consolidação do 19/12/2017 **Número do Acordo:** 02202/2017 **Valor Consolidado:** 6.167.879,92

COMPETÊNCIA	DIFERENÇA APURADA	ÍNDICE(%)	VARIAÇÃO(%)	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.(%)	JUROS	MULTA	DIFERENÇA ATUALIZADA
12/2017	3.476.730,33	0,44	56,44	1.962.266,60	104,00	5.656.556,81	69.534,61	11.165.088,35
TOTAL:	3.476.730,33			1.962.266,60		5.656.556,81	69.534,61	11.165.088,35

LANÇAMENTOS DE VALORES PAGOS

MINISTÉRIO DA
PREVIDÊNCIA SOCIAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE PARCELAMENTO - DCP (Reparcelamento)

1. IDENTIFICAÇÃO DO PLANO

CNPJ: 44.780.609/0001-04 **Número do acordo:** 01539/2026

Ente: Prefeitura Municipal de Barretos / SP

Título Reparcelamento EC 136 - Prefeitura Patronal

Lei autorizativa do Lei nº 7.365 de 19 de março de 2026

Data de consolidação do 14/08/2026

Data de assinatura do Termo: 14/08/2026

Data de vencimento da 1ª 10/10/2026

2. RESULTADO DA RUBRICA

Rubrica: Contribuição Patronal - EC 136 (300 meses)

Competência **Inicial:** 01/2001 **Final:** 08/2025

Valor total 705.274.414,00 **Quantidade de Parcelas:** 300 **Valor da parcela na data de** 2.350.914,71

Critérios de atualização para consolidação do

Índice: IPCA **Taxa de juros:** 1,00 am **Tipo de juros:** Simples **Multa:** 2,00 %

Critérios de atualização das parcelas

Índice: IPCA **Taxa de juros:** 0,50 am **Tipo de juros:** Simples

Critérios de atualização das parcelas

Índice: IPCA **Taxa de juros:** 1,00 am **Tipo de juros:** Simples **Multa:** 2,00 %

MPS
MINISTÉRIO DA
PREVIDÊNCIA SOCIAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE PARCELAMENTO - DCP (Reparcelamento)

1. IDENTIFICAÇÃO DO PLANO

CNPJ: 44.780.609/0001-04 **Número do acordo:** 01540/2026 **Data de consolidação do** 14/08/2026

Ente: Prefeitura Municipal de Barretos / SP **Data de assinatura do Termo:** 14/08/2026

Título Reparcelamento EC 136 - Prefeitura Patronal **Data de vencimento da 1ª** 10/10/2026

Lei autorizativa do Lei 7.365 de 19 de março de 2026

2. RESULTADO DA RUBRICA

Rubrica: Outros Critérios - EC 136 (300 meses)

Competência **Inicial:** 10/2018 **Final:** 08/2025

Valor total 14.020.165,06 **Quantidade de Parcelas:** 300 **Valor da parcela na data de** 46.733,88

Critérios de atualização para consolidação do

Índice: IPCA **Taxa de juros:** 1,00 am **Tipo de juros:** Simples **Multa:** 2,00 %

Critérios de atualização das parcelas

Índice: IPCA **Taxa de juros:** 0,50 am **Tipo de juros:** Simples

Critérios de atualização das parcelas

Índice: IPCA **Taxa de juros:** 1,00 am **Tipo de juros:** Simples **Multa:** 2,00 %

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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Despesas Correntes	R$	72.944.711,15
(+) Despesas de Capital (Exceto VII)	R$	706,75
(=) Subtotal das Despesas (VI)	**R$**	**72.945.417,90**
(+) Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)	R$	0,00
(=) Total com Refinanciamento (VIII = VI + VII)	**R$**	**72.945.417,90**
(+) Transferências Financeiras Concedidas (IX)	R$	0,00
(=) Total da Despesa Realizada (X = VIII + IX)	**R$**	**72.945.417,90**
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO EMPENHADO (V - X) - DÉFICIT	**R$**	**-8.639.896,68**

O Déficit representa 13,44% Execução Orçamentária Empenha

1.3. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - LIQUIDADO DE 2026

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Despesas Correntes	R$	72.764.352,96
(+) Despesas de Capital (Exceto VII)	R$	706,75
(=) Subtotal das Despesas (VI)	**R$**	**72.765.059,71**
(+) Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)	R$	0,00
(=) Total com Refinanciamento (VIII = VI + VII)	**R$**	**72.765.059,71**
(+) Transferências Financeiras Concedidas (IX)	R$	0,00
(=) Total da Despesa Realizada (X = VIII + IX)	**R$**	**72.765.059,71**
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO LIQUIDADO (V - X) - DÉFICIT	**R$**	**-8.459.538,49**

O Déficit representa 13,16% Execução Orçamentária Liquidad

1.4. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PAGO DE 2026

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Despesas Correntes	R$	62.900.996,05
(+) Despesas de Capital (Exceto VII)	R$	706,75
(=) Subtotal das Despesas (VI)	**R$**	**62.901.702,80**
(+) Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)	R$	0,00
(=) Total com Refinanciamento (VIII = VI + VII)	**R$**	**62.901.702,80**
(+) Transferências Financeiras Concedidas (IX)	R$	0,00
(=) Total da Despesa Realizada (X = VIII + IX)	**R$**	**62.901.702,80**
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO PAGO (V - X) - SUPERÁVIT	**R$**	**1.403.818,42**

O Superávit representa 2,23% Execução Orçamentária Paga.

2. BALANÇO FINANCEIRO - EMPENHADO DE 2026

INGRESSOS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

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

DISPÊNDIOS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

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

DIFERENÇA VERIFICADA -1.194.480,42

3. DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DE 2026

3.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

(+) Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	R$	3.804.932,57
(+) Contribuições	R$	53.166.968,56
(+) Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	R$	0,00
(+) Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	R$	1.423.261,22
(+) Transferências e Delegações Recebidas	R$	0,00
(+) Valorização e Ganhos com Ativos	R$	881.854,50
(+) Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	R$	4.806.519,96
(=) TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**R$**	**64.083.536,81**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

(-) Pessoal e Encargos	R$	1.175.090,02
(-) Benefícios Previdenciários e Assistenciais	R$	67.563.275,30
(-) Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	R$	388.431,07
(-) Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	R$	3.501.543,02
(-) Transferências e Delegações Concedidas	R$	0,00
(-) Desvalorização e Perdas de Ativos	R$	191.066,96
(-) Tributárias	R$	26.147,33
(-) Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	R$	108.584,35
(-) TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**R$**	**72.954.138,05**
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO - DÉFICIT	**R$**	**-8.870.601,24**

3.2 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

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

4. BALANÇO PATRIMONIAL DE 2026

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

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

ATIVO NÃO CIRCULANTE

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

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

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

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

(-) Obrig. Trabalhistas, Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo	R$	0,00
(-) Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	R$	0,00
(-) Fornecedores a Longo Prazo	R$	0,00
(-) Obrigações Fiscais a Longo Prazo	R$	0,00
(-) Provisões a Longo Prazo	R$	1.273.797.386,21
(-) Demais Obrigações a Longo Prazo	R$	0,00
(-) Resultado Diferido	R$	0,00
(=) TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE (V)	**R$**	**1.273.797.386,21**

(=) TOTAL DO PASSIVO (VI = IV + V)	**R$**	**1.292.001.700,57**
(=) TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 2026 - DÉFICIT (VII = III - VI)	**R$**	**-730.449.430,61**
ATIVO FINANCEIRO	R$	41.008.985,25
ATIVO PERMANENTE	R$	520.543.284,71
PASSIVO FINANCEIRO	R$	18.384.672,55
PASSIVO PERMANENTE	R$	1.273.797.386,21

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	R$	0,00
Saldo dos Atos Potenciais Passivos	R$	401.407,81

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
(+) Intangivel	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$**	**-721.578.829,37**
(-) RESULTADO PATRIMONIAL DE 2026 (VIII) - DÉFICIT	**R$**	**-8.870.601,24**
(=) TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 2026 - DÉFICIT (IX = VII + VIII)	**R$**	**-730.449.430,61**
ATIVO FINANCEIRO	R$	37.308.629,34
ATIVO PERMANENTE	R$	520.954.347,46
PASSIVO FINANCEIRO	R$	6.044.419,96
PASSIVO PERMANENTE	R$	1.273.797.386,21

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	R$	0,00
Saldo dos Atos Potenciais Passivos	R$	373.057,64

6. DEMONSTRAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DE 202(		
(+) Ativo Financeiro de 2026	R$	41.008.985,25
(-) Passivo Financeiro de 2026	R$	18.384.672,55
(=) SUPERÁVIT FINANCEIRO DE 2026	**R$**	**22.624.312,70**

7. INFLUÊNCIA DO RESULTADO ORÇAMENTÁRIO SOBRE O RESULTADO FINANCEIRO		
(+) Ativo Financeiro de 2025	R$	37.308.629,34
(-) Passivo Financeiro de 2025	R$	6.044.419,96
(=) SUPERÁVIT FINANCEIRO DE 2025	**R$**	**31.264.209,38**
(-) VARIAÇÕES PASSIVAS EM 2026		
Transferências Intragovernamentais	R$	0,00
Inscrições Independentes da Execução Orçamentária	R$	0,00
Cancelamentos Independentes da Execução Orçamentária	R$	0,00
(=) Total das Variações Passivas em 2025	**R$**	**0,00**
(+) VARIAÇÕES ATIVAS EM 2026		
Cancelamentos de Restos a Pagar Processados	R$	0,00
Cancelamentos de Restos a Pagar Não Processados	R$	0,00
Devolução de Duodécimo	R$	0,00
Transferências entre Entidades	R$	0,00
Cancelamentos de Precatórios	R$	0,00
Inscrições Independentes da Execução Orçamentária	R$	0,00
Cancelamentos Independentes da Execução Orçamentária	R$	0,00
(=) Total das Variações Ativas em 2026	**R$**	**0,00**
(-) DÉFICIT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE 2026	**R$**	**-8.639.896,68**
(=) SUPERÁVIT FINANCEIRO DE 2026	**R$**	**22.624.312,70**

8. RESULTADOS DO EXERCÍCIO DE 2026

8.1. RESULTADO FINANCEIRO

SUPERÁVIT FINANCEIRO DE 2026	R$	22.624.312,70

8.2. RESULTADO ECONÔMICO

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

8.3. RESULTADO PATRIMONIAL

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

RELATÓRIO MENSAL DAS POSIÇÕES DA CARTEIRA - JULHO/2026

FUNDOS - INVESTIMENTOS

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

CONTAS CORRENTE

		CONTÁBIL		BANCO
		SALDO ANTERIOR (R$)	SALDO ATUAL (R$)	SALDO ATUAL (R$)
1	Banco do Brasil - C/c 9.651-2	11.361,40	576,14	576,14
2	Banco do Brasil - C/c 46.178-4	0,00	0,00	0,00
3	Caixa Ec. Federal - C/c 3-1	0,00	0,00	0,00
4	Banco Santander - C/C 45-000003-8	8.629,80	10.893,06	10.893,06
5	Banco Bradesco - C/C - 0217618-1	3,80	3,80	3,80
6	XP Investimentos - C/C - 81.068-6	0,00	578.936,79	578.936,79
	SUB TOTAL	19.995,00	590.409,79	590.409,79

TOTAL (Aplicações + Conta Corrente)	Anterior	33.122.659,19	Atual	32.939.256,76

Caio Renan de Souza Godoy
Diretor Presidente

Frederico Alves de Paula
Diretor de Administração e Finanças

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

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
03	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE BARRETOS							
0301	DIRETORIA EXECUTIVA				370.000,00	32.207,98	32.207,98	32.207,98
030100	DIRETORIA EXECUTIVA				160.917,19	160.917,19	21.471,99	128.709,21
09.271.0015.2130.0000			Manutenção Diretoria Executiva-IPMB					
001		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		320.000,00 160.154,69	32.207,98 160.154,69	32.207,98 21.471,99	32.207,98 127.946,71
002		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00 242,50	0,00 242,50	0,00 0,00	0,00 242,50
003		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
004		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
005		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00 520,00	0,00 520,00	0,00 0,00	0,00 520,00
0302	DIRETORIA ADMINISTRATIVA				16.970.000,00	161.369,49	215.553,82	320.216,72
030200	DIRETORIA ADMINISTRATIVA				1.595.525,15	1.430.739,85	233.030,27	1.275.308,43
09.271.0015.1226.0000			Aquisição de Imóveis					
006		4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.271.0015.1247.0000			Construção, Reforma e Aquisição de Equipamentos					
007		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
008		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		85.000,00 706,75	0,00 706,75	0,00 0,00	0,00 706,75
09.271.0015.2077.0000			Manutenção Diretoria Administrativa-IPMB					
009		3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
010		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.900.000,00 797.383,28	103.415,70 797.383,28	103.415,70 118.808,80	103.415,70 693.967,58
011		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		180.000,00 54.882,92	7.782,34 54.882,92	7.782,34 7.782,34	7.782,34 47.100,58
012		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		260.000,00 135.292,22	17.528,75 130.952,57	18.396,68 18.396,68	22.736,33 112.555,89
013		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00 24.765,83	2.119,23 22.311,83	2.566,38 8.545,48	4.574,00 20.211,83
014		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		20.000,00 2.225,00	2.025,00 2.225,00	2.025,00 2.025,00	0,00 2.225,00
015		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
016		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		600.000,00 405.788,65	9.876,63 287.214,70	59.777,56 55.978,09	131.436,87 274.351,78
017		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		290.000,00 111.597,76	8.968,06 72.200,06	11.916,38 11.916,38	40.597,70 71.000,06
018		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		70.000,00	5.348,40	5.348,40	5.348,40

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
					36.715,41	36.715,41	5.348,40	31.367,01
031	3.3.90.47.12		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		120.000,00 26.147,33	4.325,38 26.147,33	4.325,38 4.229,10	4.325,38 21.821,95
99.999.0043.0009.0000			Reserva de Contingencia					
019	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		13.320.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0303			DEPARTAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL		132.660.000,00	9.920.408,22	9.925.599,18	9.691.290,40
030300			DEPARTAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL		71.188.975,56	71.173.402,67	9.864.757,33	61.497.685,16
09.271.0015.2079.0000			Manutenção Depto de Previdência Social-IPMB					
020	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
021	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
032	3.1.90.86.00		COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA		150.000,00 32.645,28	32.645,28 32.645,28	32.645,28 0,00	32.645,28 0,00
022	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
023	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		220.000,00 91.511,96	0,00 75.939,07	5.190,96 16.365,27	18.168,37 73.343,59
09.271.0015.2523.0000			Manutenção Depto de Previdencia Social - Prefeitura					
024	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		90.000.000,00 49.588.571,68	7.064.127,79 49.588.571,68	7.064.127,79 7.024.241,52	7.062.381,73 42.526.189,95
025	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		14.500.000,00 7.056.038,38	996.625,56 7.056.038,38	996.625,56 1.009.881,85	996.625,56 6.059.412,82
09.271.0015.2524.0000			Manutenção Depto de Previdencia Social - Câmara					
026	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		2.350.000,00 1.338.600,77	207.098,84 1.338.600,77	207.098,84 208.519,91	207.098,84 1.131.501,93
027	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		120.000,00 22.910,37	3.272,91 22.910,37	3.272,91 3.272,91	3.272,91 19.637,46
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 7.185.080,50	1.042.175,47 7.185.080,50	1.042.175,47 1.028.028,35	1.042.175,47 6.142.905,03
029	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		4.800.000,00 2.372.073,60	328.922,24 2.372.073,60	328.922,24 328.907,39	328.922,24 2.043.151,36
28.843.0043.2080.0000			Amortização de Precatórios					
030	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		6.000.000,00 3.501.543,02	245.540,13 3.501.543,02	245.540,13 245.540,13	0,00 3.501.543,02
TOTAL DO ORGÃO					150.000.000,00	10.114.005,69	10.173.360,98	10.043.715,10
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE BARRETOS					72.945.417,90	72.765.059,71	10.119.259,59	62.901.702,80
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					150.000.000,00 72.945.417,90	10.114.005,69 72.765.059,71	10.173.360,98 10.119.259,59	10.043.715,10 62.901.702,80

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

9 - RESTOS A PAGAR	0,00	87.539,05

Fi Func Tipo	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
8001	8001	321101 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		0,00	87.939,05
8002	8002	321101 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		0,00	0,00
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)						0,00	0,00
9035	9035	313101 (10257) VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)		199 - 000		0,00	0,00
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS						74,40	305,97
9059	9059	323257 PIS / COFINS / CSLL		190 - 000		74,40	305,97
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)						22.606,54	137.031,78
9001	9001	323201 (1000) PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		190 - 000		22.606,54	137.031,78
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)						254.273,54	1.721.100,66
9052	9052	323251 PLANO DE SAUDE UNIMED		190 - 000		253.796,80	1.717.396,37
9054	9054	323253 PLANO DE SAUDE UNIMED - Servidores		190 - 000		476,74	3.702,29
9055	9055	323254 PLANO DE SAÚDE UNIMED - Prefeitura		190 - 000		0,00	0,00
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)						32.785,61	217.205,12
9004	9004	323204 (3516) CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL		190 - 000		32.287,91	211.522,43
9005	9005	323205 (3517) MONGERAL PREV. SEGUROS		190 - 000		0,00	2.253,15
9006	9006	323206 (3522) CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA		190 - 000		497,70	3.429,54
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)						860.400,95	5.855.566,65
9011	9011	323211 (3684) SANTANDER - SEGURADOS		190 - 000		440.542,58	2.981.877,42
9012	9012	323212 (3685) SANTANDER - IPMB		190 - 000		193,16	1.352,12
9013	9013	323213 (3686) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - APOSENT. PENS.		190 - 000		132.426,34	877.596,67
9014	9014	323214 (3687) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - IPMB		190 - 000		0,00	0,00
9015	9015	323215 (3688) CEF - SEGURADOS		190 - 000		253.083,75	1.762.395,10
9016	9016	323216 (3689) CEF - IPMB		190 - 000		1.165,05	10.401,66
9034	9034	323234 (9816) SICREDI - SEGURADOS		190 - 000		26.324,31	177.916,48
9053	9053	323252 SICREDI - SERVIDORES		190 - 000		4.409,15	27.419,63
9057	9057	323256 BRADESCO - SEGURADOS		190 - 000		2.256,61	16.609,57
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)						110.925,69	803.441,58
9008	9008	323208 (3026) IPTU		190 - 000		0,00	0,00
9017	9017	323217 (3695) SINDICATO - SEGURADOS		190 - 000		94.150,78	688.928,15
9018	9018	323218 (3696) SINDICATO - IPMB		190 - 000		850,00	5.630,00
9019	9019	323219 (6571) DESCONTO DE ORDEM JUDICIAL		190 - 000		1.439,74	6.669,76
9020	9020	323220 (7793) ASPUM - SEGURADOS		190 - 000		710,00	10.680,00
9028	9028	323228 (7805) AFSAAE - SAAE		190 - 000		13.775,17	91.533,67
9058	9058	323301 IRRF - Deposito Judicial		190 - 000		0,00	0,00
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)						1.976,14	13.760,08
9036	9036	323235 (10502) CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		190 - 000		1.976,14	13.760,08
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)						19.325,52	113.085,74
9038	9038	323237 (10954) IRRF - PREST. DE SERVIÇOS		190 - 000		646,94	3.859,97
9043	9043	323242 (10969) IRRF- Comissionados IPMB		190 - 000		7.778,14	43.464,57
9056	9056	323255 IRRF - Servidores Efetivos IPMB		190 - 000		10.900,44	65.761,20
218830106 - OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS (F)						10.633,55	62.382,91
9044	9044	323243 (10966) IPMB - SERVIDOR EFETIVO		190 - 000		10.633,55	62.382,91
218850108 - ISS (F)						70,11	514,86
9037	9037	323236 (10521) ISS (F)		190 - 000		70,11	514,86

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							1.313.072,05	9.012.336,40

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 71.914.039,20

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
BANCO DO BRASIL	001	10985	576,14
BB PREV RF IRF-M	001	10992	4.100.910,79
BB PREV RF IDKA	001	10993	12.788,59
LME REC MULT IPC	001	10994	527.270,11
BB PREV RF PERFI	001	10995	86.583,27
FI RECUPERACAO B	001	10997	41.384,83
BB RF PERFIL SOB	001	11000	7.634.845,32
BB FR FLUXO SOB	001	11001	109.021,10
BANCO SANTANDER	033	10987	10.893,06
XP INVESTIMENTOS	102	10999	578.936,79
CAIXA FIC BRASIL	104	10996	18.783,18
BRADESCO	237	10998	3,80
TOTAL DO SALDO			13.123.996,78

TOTAL GERAL 85.038.035,98

Barretos, 31 de JULHO de 2026

CAIO RENAN DE SOUZA GODOY
DIRETOR PRESIDENTE

FREDERICO ALVES DE PAULA
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ADRIANO TAMBURUS
CHEFE DE CONTABILIDADE

Instituto de Previdência do Município de Barretos

Av. 33, 846 - Baroni

66998014/0001-54 Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2026 A 31/07/2026)

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		51.583.000,00	27.842.415,40	4.489.432,62	32.331.848,02	-19.231.151,98
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		8.620.000,00	3.166.580,22	638.352,35	3.804.932,57	-4.815.067,43
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		8.620.000,00	3.166.580,22	638.352,35	3.804.932,57	-4.815.067,43
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		8.620.000,00	3.166.580,22	638.352,35	3.804.932,57	-4.815.067,43
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE		8.620.000,00	3.166.580,22	638.352,35	3.804.932,57	-4.815.067,43
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO		8.620.000,00	3.166.580,22	638.352,35	3.804.932,57	-4.815.067,43
1113.03.1.1.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO – PRINCIP		8.620.000,00	3.166.580,22	638.352,35	3.804.932,57	-4.815.067,43
1113.03.1.1.01.00	001	IRRF - Segurados - Prefeitura		7.000.000,00	2.531.583,78	502.069,18	3.033.652,96	-3.966.347,04
1113.03.1.1.02.00	002	IRRF - Segurados Câmara		220.000,00	79.189,40	21.185,77	100.375,17	-119.624,83
1113.03.1.1.03.00	003	IRRF - Segurados SAAE		1.270.000,00	504.135,87	104.196,96	608.332,83	-661.667,17
1113.03.1.1.04.00	004	IRRF - Segurados IPMB		130.000,00	51.671,17	10.900,44	62.571,61	-67.428,39
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		36.805.000,00	18.268.304,37	2.924.990,99	21.193.295,36	-15.611.704,64
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		36.805.000,00	18.268.304,37	2.924.990,99	21.193.295,36	-15.611.704,64
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA		36.795.000,00	18.256.983,28	2.922.877,03	21.179.860,31	-15.615.139,69
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		36.795.000,00	18.256.983,28	2.922.877,03	21.179.860,31	-15.615.139,69
1215.01.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		31.950.000,00	16.759.998,48	2.613.078,21	19.373.076,69	-12.576.923,31
1215.01.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO – PRINCIPAL		31.950.000,00	16.759.998,48	2.613.078,21	19.373.076,69	-12.576.923,31
1215.01.1.1.01.00	005	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura		28.000.000,00	15.036.965,63	2.304.588,71	17.341.554,34	-10.658.445,66
1215.01.1.1.02.00	006	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara		1.060.000,00	429.309,29	82.662,69	511.971,98	-548.028,02
1215.01.1.1.03.00	007	Contribuição do Servidor Civil Ativo - SAAE		2.750.000,00	1.234.626,63	213.920,60	1.448.547,23	-1.301.452,77
1215.01.1.1.04.00	008	Contribuição do Servidor Civil Ativo - IPMB		135.000,00	51.749,36	10.633,55	62.382,91	-72.617,09
1215.01.1.1.05.00	009	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Servidor Licenciado		5.000,00	7.347,57	1.272,66	8.620,23	3.620,23
1215.01.2.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		4.150.000,00	1.389.801,08	288.285,18	1.678.086,26	-2.471.913,74
1215.01.2.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO – PRINCIPAL		4.150.000,00	1.389.801,08	288.285,18	1.678.086,26	-2.471.913,74
1215.01.2.1.01.00	010	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Prefeitura		3.200.000,00	1.131.300,97	231.297,11	1.362.598,08	-1.837.401,92
1215.01.2.1.02.00	011	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Câmara		250.000,00	66.097,40	17.018,98	83.116,38	-166.883,62
1215.01.2.1.03.00	012	Contribuição do Servidor Civil Inativo - SAAE		700.000,00	192.402,71	39.969,09	232.371,80	-467.628,20
1215.01.3.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS		695.000,00	107.183,72	21.513,64	128.697,36	-566.302,64
1215.01.3.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS – PRINCIPAL		695.000,00	107.183,72	21.513,64	128.697,36	-566.302,64
1215.01.3.1.01.00	013	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Prefeitura		300.000,00	60.611,71	12.168,07	72.779,78	-227.220,22
1215.01.3.1.02.00	014	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Câmara		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1215.01.3.1.03.00	015	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - SAAE		365.000,00	46.572,01	9.345,57	55.917,58	-309.082,42
1219.00.0.0.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		10.000,00	11.321,09	2.113,96	13.435,05	3.435,05
1219.99.0.0.00.00		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		10.000,00	11.321,09	2.113,96	13.435,05	3.435,05
1219.99.1.0.00.00		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADA		10.000,00	11.321,09	2.113,96	13.435,05	3.435,05
1219.99.1.1.00.00		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADA		10.000,00	11.321,09	2.113,96	13.435,05	3.435,05
1219.99.1.1.01.00	016	Contribuição Patronal - Servidor Licenciado		10.000,00	11.321,09	2.113,96	13.435,05	3.435,05
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		2.560.000,00	1.929.308,92	597.791,21	2.527.100,13	-32.899,87
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		2.560.000,00	1.929.308,92	597.791,21	2.527.100,13	-32.899,87
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		2.560.000,00	1.929.308,92	597.791,21	2.527.100,13	-32.899,87
1321.04.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		860.000,00	1.084.984,49	18.854,42	1.103.838,91	243.838,91
1321.04.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		860.000,00	1.084.984,49	18.854,42	1.103.838,91	243.838,91
1321.04.0.1.01.00	017	Remuneração dos Investimentos do		600.000,00	221.397,25	17.939,37	239.336,62	-360.663,38

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.04.0.1.02.00	018	Regime Próprio de Previdenc Remuneração dos Investimentos do		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1321.04.0.1.03.00	019	Regime Próprio de Previdenc Remuneração dos Recursoso do RPPS - Renda Fixa - Taxa Adm		250.000,00	863.587,24	915,05	864.502,29	614.502,29
1321.05.0.0.00.00		JUROS DE TITULOS DE RENDA		1.700.000,00	844.324,43	578.936,79	1.423.261,22	-276.738,78
1321.05.0.1.00.00		JUROS DE TITULOS DE RENDA – PRINCIPAL		1.700.000,00	844.324,43	578.936,79	1.423.261,22	-276.738,78
1321.05.0.1.01.00	020	Juros de Títulos de Renda - Títulos Públicos Federais		1.700.000,00	844.324,43	578.936,79	1.423.261,22	-276.738,78
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.578.000,00	4.478.221,89	328.298,07	4.806.519,96	1.228.519,96
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		3.578.000,00	4.478.221,89	328.298,07	4.806.519,96	1.228.519,96
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.578.000,00	4.478.221,89	328.298,07	4.806.519,96	1.228.519,96
1999.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		3.553.000,00	4.475.744,92	326.565,49	4.802.310,41	1.249.310,41
1999.03.0.1.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA – P		3.553.000,00	4.475.744,92	326.565,49	4.802.310,41	1.249.310,41
1999.03.0.1.01.00	021	Comprev - RGPS X RPPS		3.200.000,00	4.238.644,80	254.135,28	4.492.780,08	1.292.780,08
1999.03.0.1.02.00	022	Comprev - RPPS Olímpia X RPPS Barretos		20.000,00	7.024,08	1.415,44	8.439,52	-11.560,48
1999.03.0.1.03.00	023	Comprev - RPPS SIPPREV X RPPS Barretos		320.000,00	146.777,12	24.772,76	171.549,88	-148.450,12
1999.03.0.1.04.00	024	Comprev - RPPS Guaira X RPPS Barretos		10.000,00	4.066,79	685,23	4.752,02	-5.247,98
1999.03.0.1.05.00	025	Comprev - RPPS - São Paulo-Capital X RPPS Barretos		2.000,00	716,63	144,41	861,04	-1.138,96
1999.03.0.1.06.00	026	Comprev - RPPS Minas Gerais x RPPS Barretos		1.000,00	141,63	28,54	170,17	-829,83
1999.03.0.1.07.00	058	Comprev - RPPS Bebedouro X RPPS Barretos		0,00	78.373,87	45.383,83	123.757,70	123.757,70
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		25.000,00	2.476,97	1.732,58	4.209,55	-20.790,45
1999.99.3.0.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –		25.000,00	2.476,97	1.732,58	4.209,55	-20.790,45
1999.99.3.1.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –		25.000,00	2.476,97	1.732,58	4.209,55	-20.790,45
1999.99.3.1.01.00	027	Outras Receitas - Dívida Ativa		25.000,00	2.476,97	1.732,58	4.209,55	-20.790,45
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		98.437.000,00	25.989.291,04	5.984.382,16	31.973.673,20	-66.463.326,80
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS		98.437.000,00	25.989.291,04	5.984.382,16	31.973.673,20	-66.463.326,80
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – INTRA OFSS		98.437.000,00	25.989.291,04	5.984.382,16	31.973.673,20	-66.463.326,80
7215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA		91.590.000,00	24.288.387,54	5.646.546,50	29.934.934,04	-61.655.065,96
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL – INTRA OFSS		51.990.000,00	24.288.387,54	5.646.546,50	29.934.934,04	-22.055.065,96
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – INTRA OFSS		51.990.000,00	24.288.387,54	5.646.546,50	29.934.934,04	-22.055.065,96
7215.02.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PRINCIPAL – I		51.970.000,00	24.288.387,54	5.646.546,50	29.934.934,04	-22.035.065,96
7215.02.1.1.01.00	028	Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo - Prefeitura		46.000.000,00	21.813.110,50	5.145.411,29	26.958.521,79	-19.041.478,21
7215.02.1.1.02.00	029	Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo - Câmara		1.550.000,00	654.714,89	126.661,20	781.376,09	-768.623,91
7215.02.1.1.03.00	030	Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo - SAAE		4.200.000,00	1.730.742,59	356.945,26	2.087.687,85	-2.112.312,15
7215.02.1.1.04.00	031	Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo - IPMB		220.000,00	89.819,56	17.528,75	107.348,31	-112.651,69
7215.02.1.2.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – MULTAS E JURO		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
7215.02.1.2.01.00	032	Contribuição Patronal-Prefeitura(Juros e Multas)		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
7215.02.1.2.03.00	033	Contribuição Patronal-SAAE (Juros e Multas)		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
7215.03.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PARCELAMENTOS – INTRA OFSS		840.000,00	0,00	0,00	0,00	-840.000,00
7215.03.0.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PARCELAMENTOS – PRINCIPAL –		840.000,00	0,00	0,00	0,00	-840.000,00
7215.03.0.1.01.00	034	Termo de Parcelamento - 2202		840.000,00	0,00	0,00	0,00	-840.000,00
7215.51.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – PARCELAMENTOS – INTRA OFSS		38.750.000,00	0,00	0,00	0,00	-38.750.000,00
7215.51.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PARCELAMENTOS		38.750.000,00	0,00	0,00	0,00	-38.750.000,00
7215.51.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PARCELAMENTOS		38.750.000,00	0,00	0,00	0,00	-38.750.000,00

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7215.51.1.1.01.00	035	Termo de Reparcelamento - 2189		1.290.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.290.000,00
7215.51.1.1.02.00	036	Termo de Reparcelamento - 2190		110.000,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00
7215.51.1.1.03.00	037	Termo de Reparcelamento - 2191		9.510.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.510.000,00
7215.51.1.1.04.00	038	Termo de Reparcelamento - 2192		450.000,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00
7215.51.1.1.05.00	039	Termo de Reparcelamento - 2193		1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.650.000,00
7215.51.1.1.06.00	040	Termo de Reparcelamento - 2194		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
7215.51.1.1.07.00	041	Termo de Reparcelamento - 2195		1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.350.000,00
7215.51.1.1.08.00	042	Termo de Reparcelamento - 2198		1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.600.000,00
7215.51.1.1.09.00	043	Termo de Reparcelamento - 2201		620.000,00	0,00	0,00	0,00	-620.000,00
7215.51.1.1.10.00	044	Termo de Reparcelamento - 2205		1.420.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.420.000,00
7215.51.1.1.11.00	045	Termo de Parcelamento - 632		5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000.000,00
7215.51.1.1.12.00	046	Termo de Parcelamento - 709		11.550.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.550.000,00
7215.51.1.1.13.00	047	Termo de Parcelamento 531-2024		2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.700.000,00
7219.00.0.0.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – INTRA OFSS		6.857.000,00	1.700.903,50	337.835,66	2.038.739,16	-4.818.260,84
7219.99.0.0.00.00		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – INTRA OFSS		6.857.000,00	1.700.903,50	337.835,66	2.038.739,16	-4.818.260,84
7219.99.1.0.00.00		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADA		3.860.000,00	1.700.903,50	337.835,66	2.038.739,16	-1.821.260,84
7219.99.1.1.00.00		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADA		3.860.000,00	1.700.903,50	337.835,66	2.038.739,16	-1.821.260,84
7219.99.1.1.04.00	048	Taxa de Administração - Prefeitura		3.300.000,00	1.430.852,90	290.965,40	1.721.818,30	-1.578.181,70
7219.99.1.1.05.00	049	Taxa de Administração - Câmara		100.000,00	49.619,70	9.923,94	59.543,64	-40.456,36
7219.99.1.1.06.00	050	Taxa de Administração - SAAE		450.000,00	216.091,25	36.078,39	252.169,64	-197.830,36
7219.99.1.1.07.00	051	Taxa de Administração - IPMB		10.000,00	4.339,65	867,93	5.207,58	-4.792,42
7219.99.2.0.00.00		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADA		2.997.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.997.000,00
7219.99.2.1.00.00		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADA		2.997.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.997.000,00
7219.99.2.1.01.00	052	Termo de Reparcelamento - 2196		540.000,00	0,00	0,00	0,00	-540.000,00
7219.99.2.1.02.00	053	Termo de Reparcelamento - 2197		60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
7219.99.2.1.03.00	054	Termo de Reparcelamento - 2203		120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
7219.99.2.1.04.00	055	Termo de Reparcelamento - 2204		47.000,00	0,00	0,00	0,00	-47.000,00
7219.99.2.1.05.00	056	Termo de Reparcelamento - 1010-2022		480.000,00	0,00	0,00	0,00	-480.000,00
7219.99.2.1.06.00	057	Termo de Parcelamento 389-2024		1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.750.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				150.000.000,00	53.831.706,44	10.473.814,78	64.305.521,22	-85.694.478,78

			Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
113610601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)			0,00	0,00	0,00
9035	9035	(10257) VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁv	0,00	0,00	0,00
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS			305,97	316,20	622,17
9059	9059	PIS / COFINS / CSLL	305,97	316,20	622,17
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)			114.425,24	22.606,54	137.031,78
9001	9001	(1000) PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	114.425,24	22.606,54	137.031,78
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)			1.228.775,96	254.273,54	1.483.049,50
9052	9052	PLANO DE SAUDE UNIMED	1.226.184,33	253.796,80	1.479.981,13
9054	9054	PLANO DE SAUDE UNIMED - Servidores	2.591,63	476,74	3.068,37
9055	9055	PLANO DE SAUDE UNIMED - Prefeitura	0,00	0,00	0,00
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)			153.423,45	32.785,61	186.209,06
9004	9004	(3516) CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	149.460,03	32.287,91	181.747,94
9005	9005	(3517) MONGERAL PREV. SEGUROS	1.502,10	0,00	1.502,10
9006	9006	(3522) CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA I	2.461,32	497,70	2.959,02
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			4.171.027,28	860.400,95	5.031.428,23
9011	9011	(3684) SANTANDER - SEGURADOS	2.114.001,51	440.542,58	2.554.544,09
9012	9012	(3685) SANTANDER - IPMB	965,80	193,16	1.158,96
9013	9013	(3686) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL -	625.233,33	132.426,34	757.659,67
9014	9014	(3687) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL -	0,00	0,00	0,00

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9015	9015	(3688) CEF - SEGURADOS			1.262.971,92	253.083,75	1.516.055,67	
9016	9016	(3689) CEF - IPMB			7.322,79	1.165,06	8.487,85	
9034	9034	(9816) SICREDI - SEGURADOS			126.552,49	26.324,31	152.876,80	
9053	9053	SICREDI - SERVIDORES			22.045,75	4.409,15	26.454,90	
9057	9057	BRADESCO - SEGURADOS			11.933,69	2.256,61	14.190,30	
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)					768.276,72	128.587,30	896.864,02	
9008	9008	(3526) IPTU			0,00	0,00	0,00	
9017	9017	(3695) SINDICATO - SEGURADOS			500.492,58	94.150,78	594.643,36	
9018	9018	(3696) SINDICATO - IPMB			3.960,00	850,00	4.810,00	
9019	9019	(6571) DESCONTO DE ORDEM JUDICIAL			4.926,42	1.439,74	6.366,16	
9020	9020	(7793) ASPUM - SEGURADOS			8.200,00	710,00	8.910,00	
9028	9028	(7806) AFSAAE - SAAE			64.647,52	13.775,17	78.422,69	
9058	9058	IRRF - Deposito Judicial			186.050,20	17.661,61	203.711,81	
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)					9.880,70	1.976,14	11.856,84	
9036	9036	(10502) CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)			9.880,70	1.976,14	11.856,84	
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)					93.242,49	19.342,73	112.585,22	
9038	9038	(10964) IRRF - PREST. DE SERVIÇOS			3.017,12	664,15	3.681,27	
9043	9043	(10959) IRRF- Comissionados IPMB			35.364,61	7.778,14	43.142,75	
9056	9056	IRRF - Servidores Efetivos IPMB			54.860,76	10.900,44	65.761,20	
218830106 - OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS (F)					51.749,36	10.633,55	62.382,91	
9044	9044	(10966) IPMB - SERVIDOR EFETIVO			51.749,36	10.633,55	62.382,91	
218850108 - ISS (F)					587,67	222,38	810,05	
9037	9037	(10521) ISS (F)			587,67	222,38	810,05	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					6.591.694,84	1.331.144,94	7.922.839,78	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							72.228.361,00	

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
BANCO DO BRASIL	001	10985	3.060.369,61
BANCO SANTANDER	033	10987	52.394,30
BB PREV RF IRF-M	001	10992	1.241.998,36
BB PREV RF IDKA	001	10993	12.788,59
LME REC MULT IPC	001	10994	527.270,11
BB PREV RF PERFI	001	10995	1.534.007,06
CAIXA FIC BRASIL	104	10996	18.198,22
FI RECUPERACAO B	001	10997	41.384,63
BB PREV. FLUXO R	001	10998	6.321.260,30
BRADESCO	237	10998	3,80
Total do Saldo			12.809.674,98

TOTAL GERAL 85.038.035,98

Barretos, 31 de JULHO de 2026

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença

CAIO RENAN DE SOUZA GODOY
DIRETOR PRESIDENTE

FREDERICO ALVES DE PAULA
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ADRIANO TAMBURUS
CHEFE DE CONTABILIDADE

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
Fone/Fax: (17) 3322-8358
Av. Treze e Três, 846 - Barroti - CEP 14780-192 - Barretos -SP
LEI MUNICIPAL Nº 1705 de 05-11-2004 - CNPJ 05.886.014/0001-04

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

Julho 2026

Visão geral da carteira

CNPJ	Nome	P. Resgate	Participação	N. Cotistas	Perc. PL	Legislação	Saldo	Risco	Tipo	Taxa Adm.
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM C	0	0,00%	521	0.00	Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V	R$ 0,00	B	Fundo de Investimento	1,00%
03.197.387/0001-38	BB PREV FLUXO SOBERANO RF CUR	0	0,34%	746	0.00	Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	R$ 110.545,61	B	Fundo de Investimento	0,20%
13.322.205/0001-35	BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	1	0,05%	651	0.00	Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	R$ 17.312,96	M	Fundo de Investimento	0,20%
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	0	13,01%	1,186	0.04	Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	R$ 4.209.206,79	B	Fundo de Investimento	0,20%
13.077.418/0001-49	BB PREV RF REFERENCIADO DI LONI	0	0,29%	1,172	0.00	Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V	R$ 96.300,71	B	Fundo de Investimento	0,20%
03.197.167/0001-04	BB PREV RF REFERENCIADO DI LONI	0	24,76%	359	0.36	Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	R$ 8.009.058,28	A	Fundo de Investimento	0,20%
15.486.093/0001-83	BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	1	0,00%	13	0.00	Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	R$ 0,00	M	Fundo de Investimento	0,15%
14.508.643/0001-55	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUI	0	0,06%	401	0.00	Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	R$ 19.327,61	B	Fundo de Investimento	0,80%
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	0	0,00%	1,140	0.00	Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	R$ 0,00	B	Fundo de Investimento	0,20%

03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO	0	0,00%	1,211	0.00	Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V	R$ 0.00	B	Fundo de Investimento	0,20%
11.902.276/0001-81	FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGC	730	0,02%	19	0.40	Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V	R$ 6.652,52	A	Fundo de Investimento	1,25%
12.440.789/0001-80	LEME MULTISETORIAL IPCA - FI EM D	1260	0,86%	71	0.73	FIDC Sênior - Art. 7º, IX	R$ 277.351,30	A	Fundo de Investimento	1,50%
66.998.014/0001-54	NTN-B20450515	0	25,59%	1	0.00	TP de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	R$ 8.277.345,39	A	Fundo de Investimento	0,20%
22.375.276/0001-97	NTN-C 20310101	0	35,01%	1	0.00	TP de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	R$ 11.324.068,80	A	Fundo de Investimento	0,20%

R$ 32.346.170,06

Retorno do mês

Nome Fundo	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Saldo Final	Rentabilidade	Efetivo	Bench.
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EI	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ -	0,0000%	CDI
BB PREV FLUXO SOBERANO RF C	R$ 273.610,35	R$ 0	R$ 164.595,78	R$ 110.599,02	R$ 1.584,45	0,5790%	CDI
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R$ 17.085,27	R$ 0	R$ 0	R$ 17.312,96	R$ 227,69	1,3326%	IDKA 2
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC I	R$ 4.460.760,25	R$ 378.459,87	R$ 679.004,92	R$ 4.211.723,71	R$ 51.508,51	1,0643%	IRF-M 1
BB PREV RF REFERENCIADO DI LI	R$ 94.237,96	R$ 0	R$ 0	R$ 95.407,26	R$ 1.169,30	1,2407%	CDI
BB PREV RF REFERENCIADO DI LI	R$ 7.667.367,88	R$ 248.572,70	R$ 0	R$ 8.009.058,28	R$ 93.117,70	1,1763%	CDI
BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ -	0,0000%	IPCA
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE	R$ 19.183,23	R$ 0	R$ 73,00	R$ 19.327,63	R$ 217,40	1,1332%	CDI
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ -	0,0000%	IRF-M 1
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIAI	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ -	0,0000%	CDI
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LON	R$ 7.031,48	R$ 0	R$ 0	R$ 6.652,52	R$ -378,96	-5,3896%	IMA-B
LEME MULTISETORIAL IPCA - FI EI	R$ 452.842,78	R$ 0	R$ 0	R$ 277.351,30	R$ -175.491,48	-38,7533%	FIDC
NTN-B20450515	R$ 8.193.320,68	R$ 0	R$ 0	R$ 8.277.345,39	R$ 84.024,71	1,0255%	NTN-B
NTN-C 20310101	R$ 11.917.224,31	R$ 0	R$ 578.936,79	R$ 11.324.069,90	R$ -14.218,62	-0,1194%	NTN-C
Total	33.102.664,19	627.032,57	1.422.610,49	32.348.846,97	41.760,70	0,1238%	

Enquadramentos

Res. 4.963/2021 - Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a" — % Carteira: : **60,59%** — Saldo do grupo: **R$ 19.501.414,29**

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
NTN-B20450515	R$ 8.277.345,39	2,040.00	538,59400%	0.00	25,59%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 827,734.538	Enquadrado
NTN-C 20310101	R$ 11.324.068,90	1,491.00	890,23600%	0.00	35,01%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 1.132.406,81	Enquadrado

Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I — % Carteira: : **38,23%** — Saldo do grupo: **R$ 12.368.021,60**

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV FLUXO SOBERANO RF CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	R$ 110.599,02	104,155.33	0,00327%	3,377,976,854.61	0,34%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R$ 17.312,96	3,686.19	0,00038%	4,615,019,511.46	0,05%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R$ 4.211.723,71	886,593.70	0,03587%	11,740,091,674.41	13,02%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,04%	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	R$ 8.009.056,28	7,501,797.52	0,36191%	2,213,022,361.37	24,76%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,36%	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	R$ 0,00	0.00	0,00000%	46,522,564.93	0,00%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R$ 0,00	0.00	0,00000%	10,934,735,354.88	0,00%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R$ 19.327,63	6,034.91	0,00129%	1,495,080,854.59	0,06%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado

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

% Carteira: : **0,32%** Saldo do grupo: **R$ 102.059,78**

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites		Situação
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R$ 0,00	0.00	0,00000%	1,777,474,058.64	0,00%	Lim. Res.: 80,00% Lim. Pol.: 80,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%		Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	R$ 95.407,26	22,668.84	0,00050%	19,185,654,489.23	0,29%	Lim. Res.: 80,00% Lim. Pol.: 80,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%		Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R$ 0,00	0.00	0,00000%	12,581,816,096.42	0,00%	Lim. Res.: 80,00% Lim. Pol.: 80,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%		Enquadrado
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	R$ 6.652,52	530,372.51	0,40032%	1,661,815.98	0,02%	Lim. Res.: 80,00% Lim. Pol.: 80,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,40%		Enquadrado

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

% Carteira: : **0,86%** Saldo do grupo: **R$ 277.351,30**

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites		Situação
LEME MULTISETORIAL IPCA - FI EM DIREITOS CREDITORIOS	R$ 277.351,30	1,429,198.91	0,73211%	37,883,868.45	0,86%	Lim. Res.: 20,00% Lim. Pol.: 20,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,73%		Enquadrado

Enquadramento por Benchmark

CDI

% Carteira: **25,45%**

Saldo do grupo: **R$ 8.234.392,19**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R$ 19.327,63	6,034.91	0.00	0.06	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R$ 0,00	0.00	0.00	0.00	Lim. Res.: 80,00% Lim. Pol.: 80,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R$ 0,00	0.00	0.00	0.00	Lim. Res.: 80,00% Lim. Pol.: 80,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	R$ 95.407,26	22,668.84	0.00	0.29	Lim. Res.: 80,00% Lim. Pol.: 80,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	R$ 8.009.058,28	7,501,797.52	0.36	24.76	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
BB PREV FLUXO SOBERANO RF CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	R$ 110.599,02	104,155.33	0.00	0.34	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

FIDC

% Carteira: **0,86%**

Saldo do grupo: **R$ 277.351,30**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
LEME MULTISETORIAL IPCA - FI EM DIREITOS CREDITORIOS	R$ 277.351,30	1,429,198.91	0.73	0.86	Lim. Res.: 20,00% Lim. Pol.: 20,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado

IDKA 2

% Carteira: **0,05%**

Saldo do grupo: **R$ 17.312,96**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação

BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R$ 17.312,96	3,686.19	0.00	0.05	Lim. Res.: 100.00% Lim. Pol.: 100.00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100.00%	Enquadrado

IMA-B % Carteira: **0,02%** Saldo do grupo: **R$ 6.652,52**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	R$ 6.652,52	530,372.51	0.40	0.02	Lim. Res.: 80.00% Lim. Pol.: 80.00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15.00%	Enquadrado

IPCA % Carteira: **0,00%** Saldo do grupo: **R$ 0,00**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	R$ 0,00	0.00	0.00	0.00	Lim. Res.: 100.00% Lim. Pol.: 100.00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100.00%	Enquadrado

IRF-M 1 % Carteira: **13,02%** Saldo do grupo: **R$ 4.211.723,71**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R$ 0,00	0.00	0.00	0.00	Lim. Res.: 100.00% Lim. Pol.: 100.00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100.00%	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R$ 4.211.723,71	886,593.70	0.04	13.02	Lim. Res.: 100.00% Lim. Pol.: 100.00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100.00%	Enquadrado

NTN-B % Carteira: **25,59%** Saldo do grupo: **R$ 8.277.345,39**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
NTN-B20450515	R$ 8.277.345,39	2,040.00	,734,538.59	25.59	Lim. Res.: 100.00% Lim. Pol.: 100.00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100.00%	Enquadrado

NTN-C

% Carteira: **35,01%**

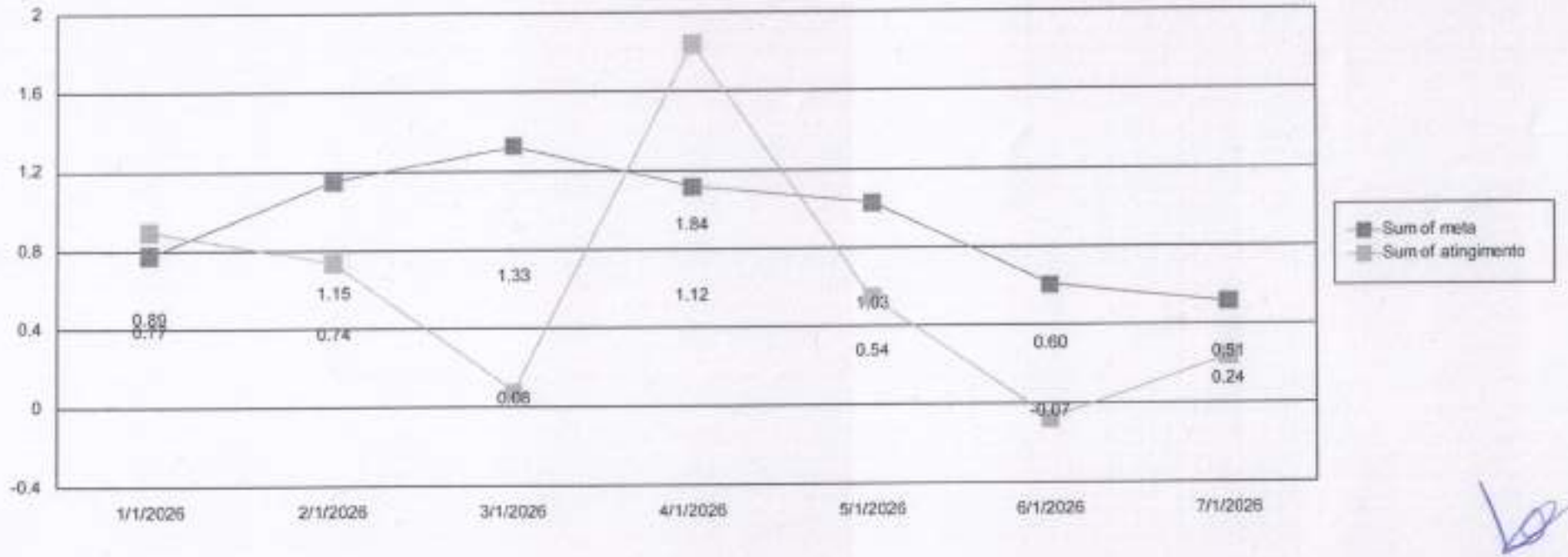
Saldo do grupo: **R$ 11.324.068,90**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
NTN-C 20310101	R$ 11.324.068,90	1,491.00	,406,890.24	35.01	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

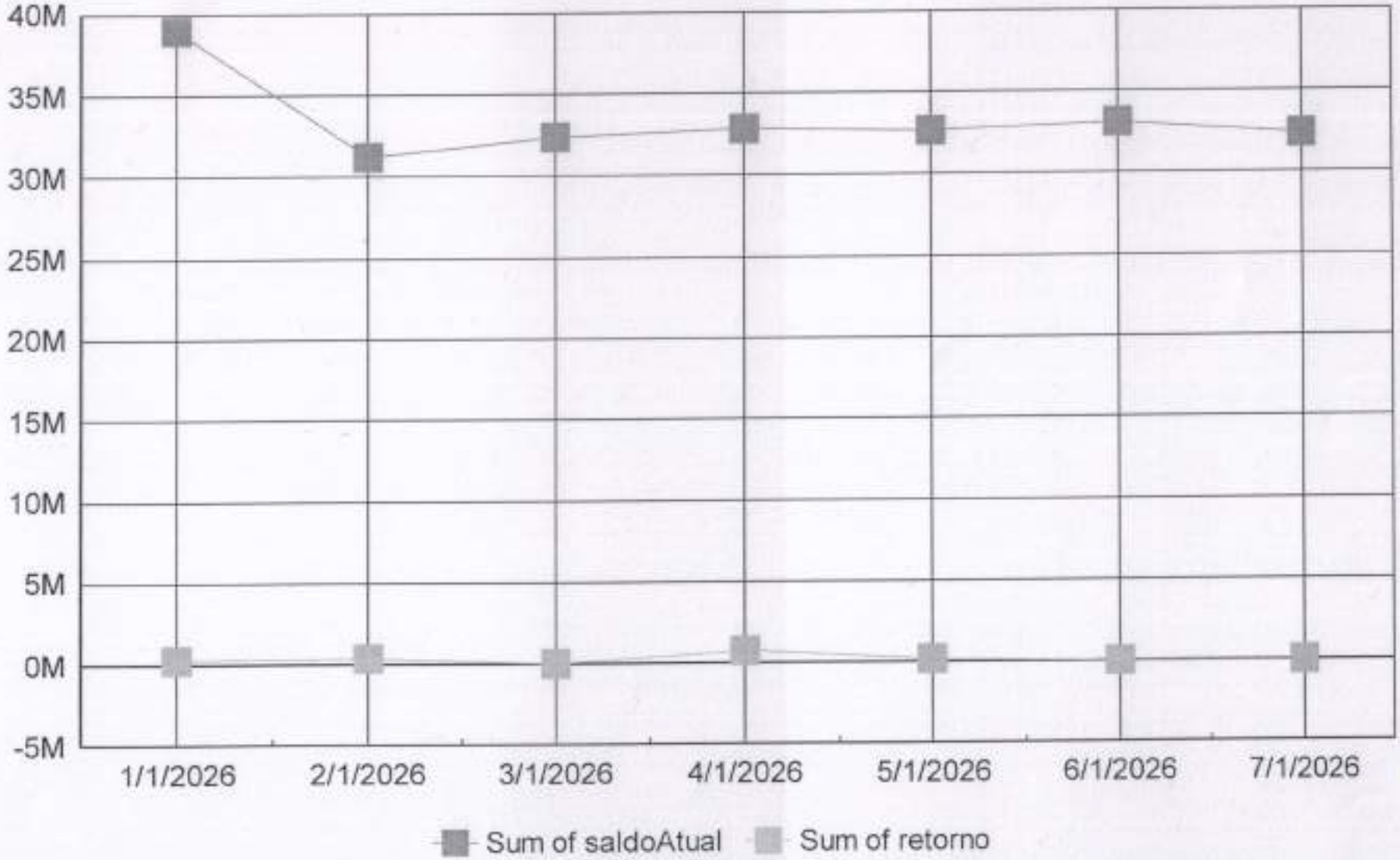
Retorno acumulado no ano

Periodo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno R$	Retorno %	Meta	Atingimento
Janeiro	R$ 30.369.315,19	R$ 9.865.699,30	R$ 1.506.627,72	R$ 39.007.340,62	R$ 278.953,85	0,6933%	0,7747	89,4941%
Fevereiro	R$ 39.007.340,62	R$ 1.912.000,00	R$ 10.058.039,06	R$ 31.206.155,28	R$ 344.853,72	0,8428%	1,1463	73,5204%
Março	R$ 31.206.155,28	R$ 8.127.919,07	R$ 6.998.976,72	R$ 32.375.541,19	R$ 40.443,56	0,1028%	1,3271	7,7478%
Abril	R$ 32.375.541,19	R$ 5.225.807,01	R$ 5.520.475,04	R$ 32.854.184,49	R$ 773.311,33	2,0566%	1,1162	184,2506%
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%
Total		30,550,872.41	30,241,292.82		1,669,952.19	4,3995%	6,6889%	65,7732%

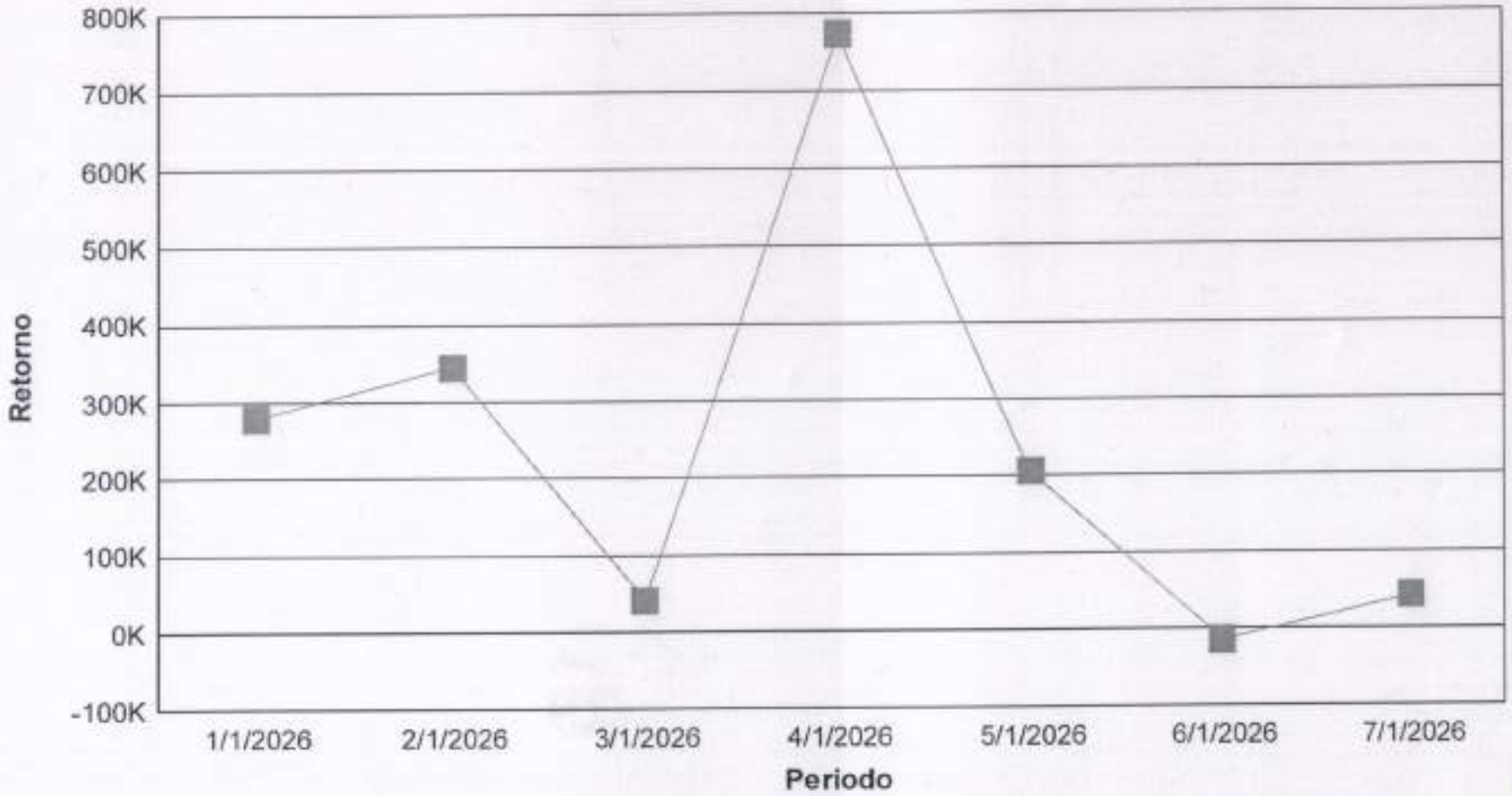
Meta x Atingimento



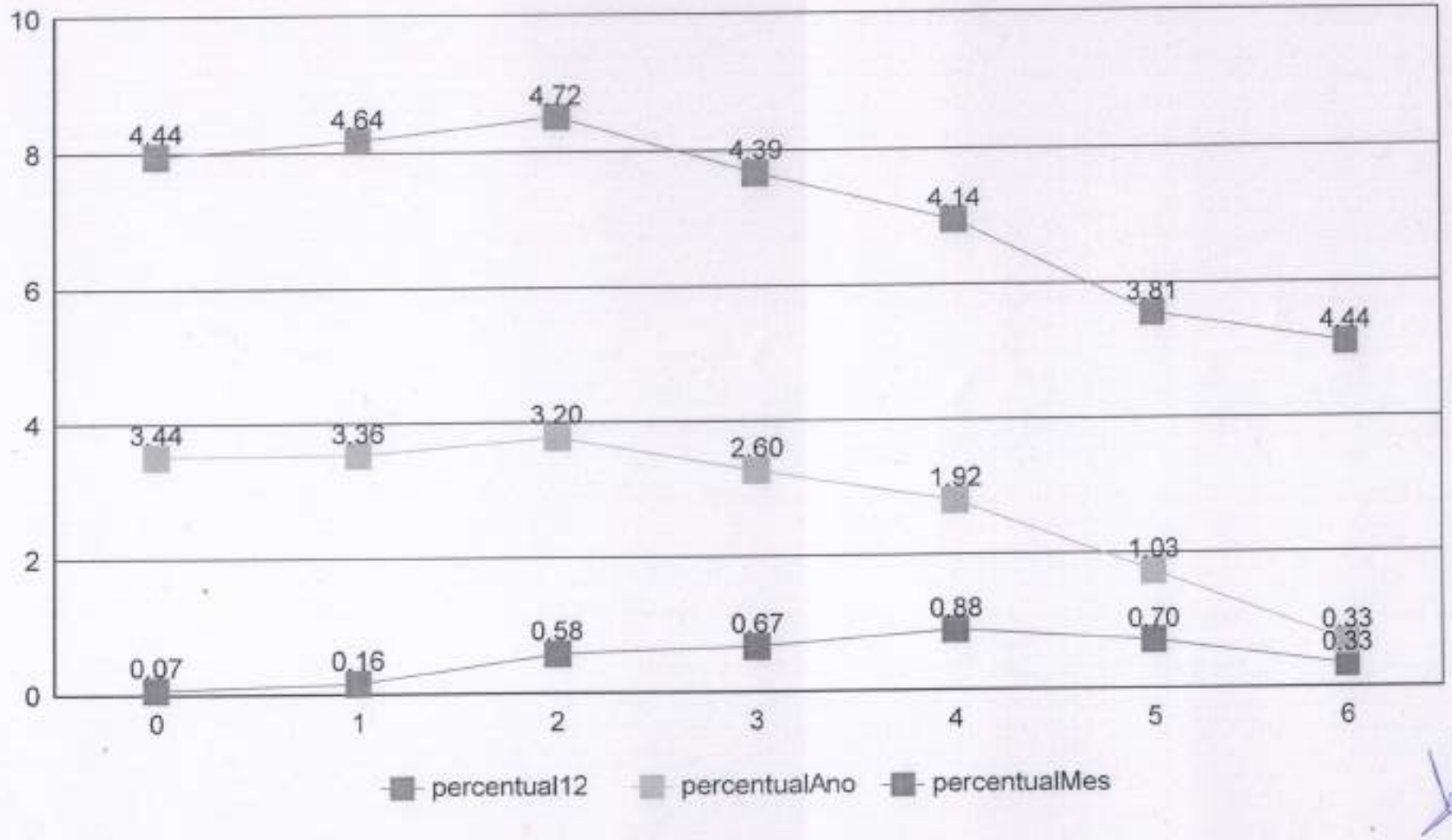
Evolução do patrimônio



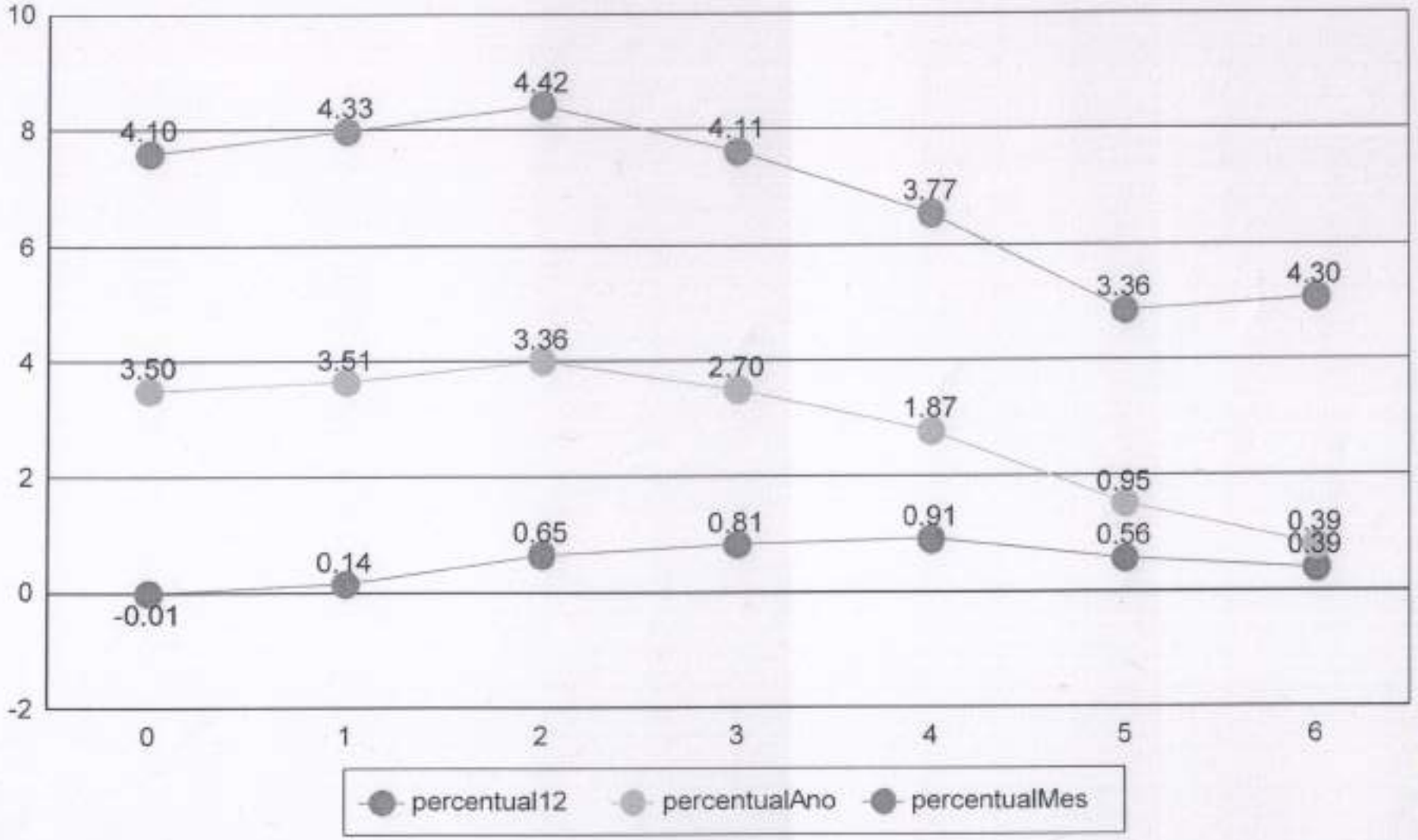
Retorno Mensal



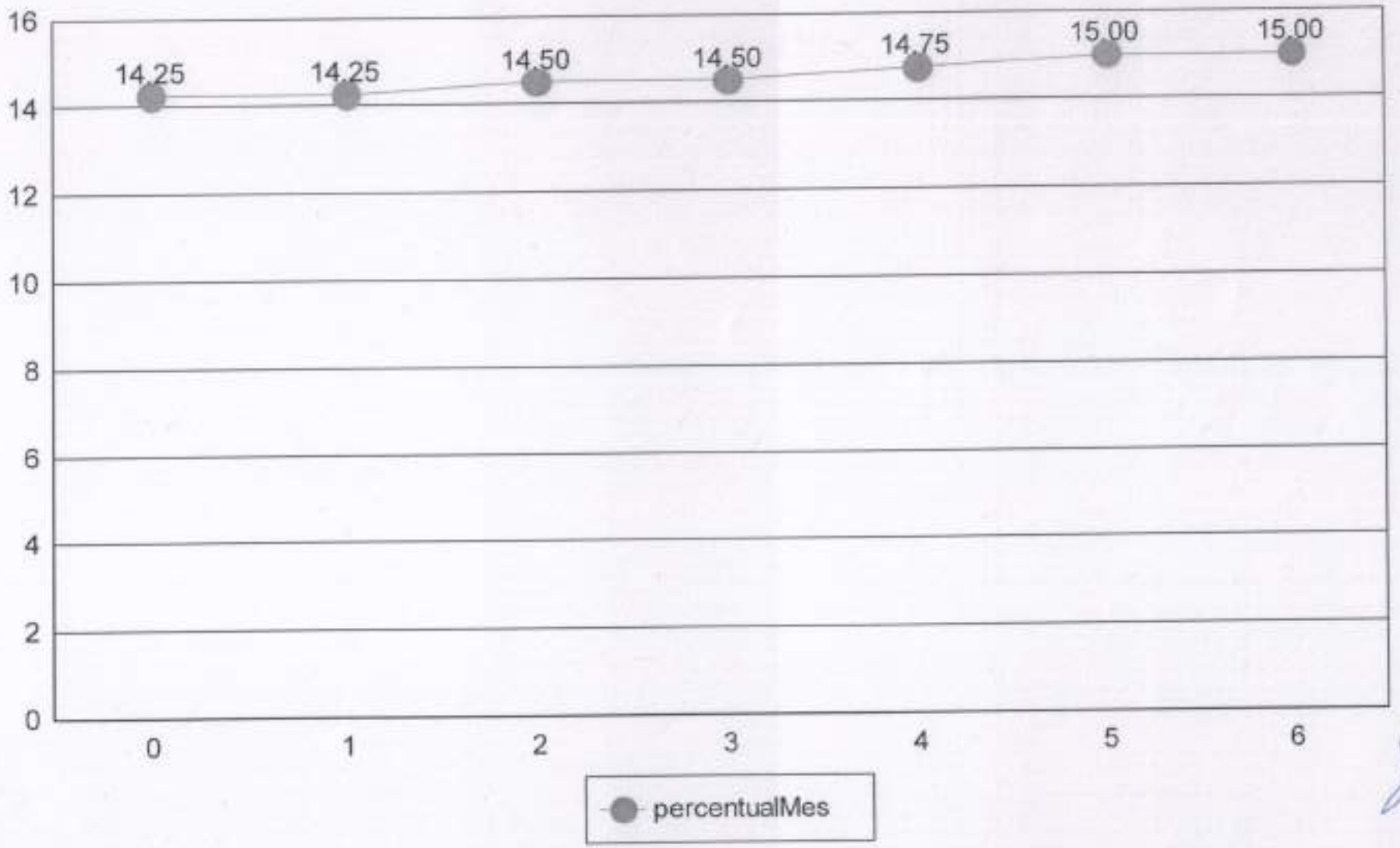
Índices Econômicos - IPCA



Índices Econômicos - INPC



Índices Econômicos - SELIC



Medidas de risco

GESTÃO DE RISCO - MERCADO: O valor dos ativos que compõem a carteira do fundo pode aumentar ou diminuir de acordo com flutuações de preços e cotações de mercado, mudanças no cenário político e econômico, alterações nas taxas de juros e, ainda, com os resultados das empresas emitentes de valores mobiliários (ações, debêntures, notas promissórias, entre outros).
Índice Sharpe: O índice de Sharpe é uma medida que permite a classicação do fundo em termos de desempenho global, sendo considerados melhores os fundos com maior índice. Vale lembrar ainda que o índice varia se o resultado for calculado com base em rentabilidades semanais, mensais ou anuais.
VaR - Value at Risk: Value-at-risk ou Valor sob Risco pode ser definido como perda máxima, num determinado período, sob condições normais de mercado, com determinado grau de confiança.

CNPJ	Nome fundo	Benchmark	Sharpe	VAR	VOL3	VOL6	VOL12

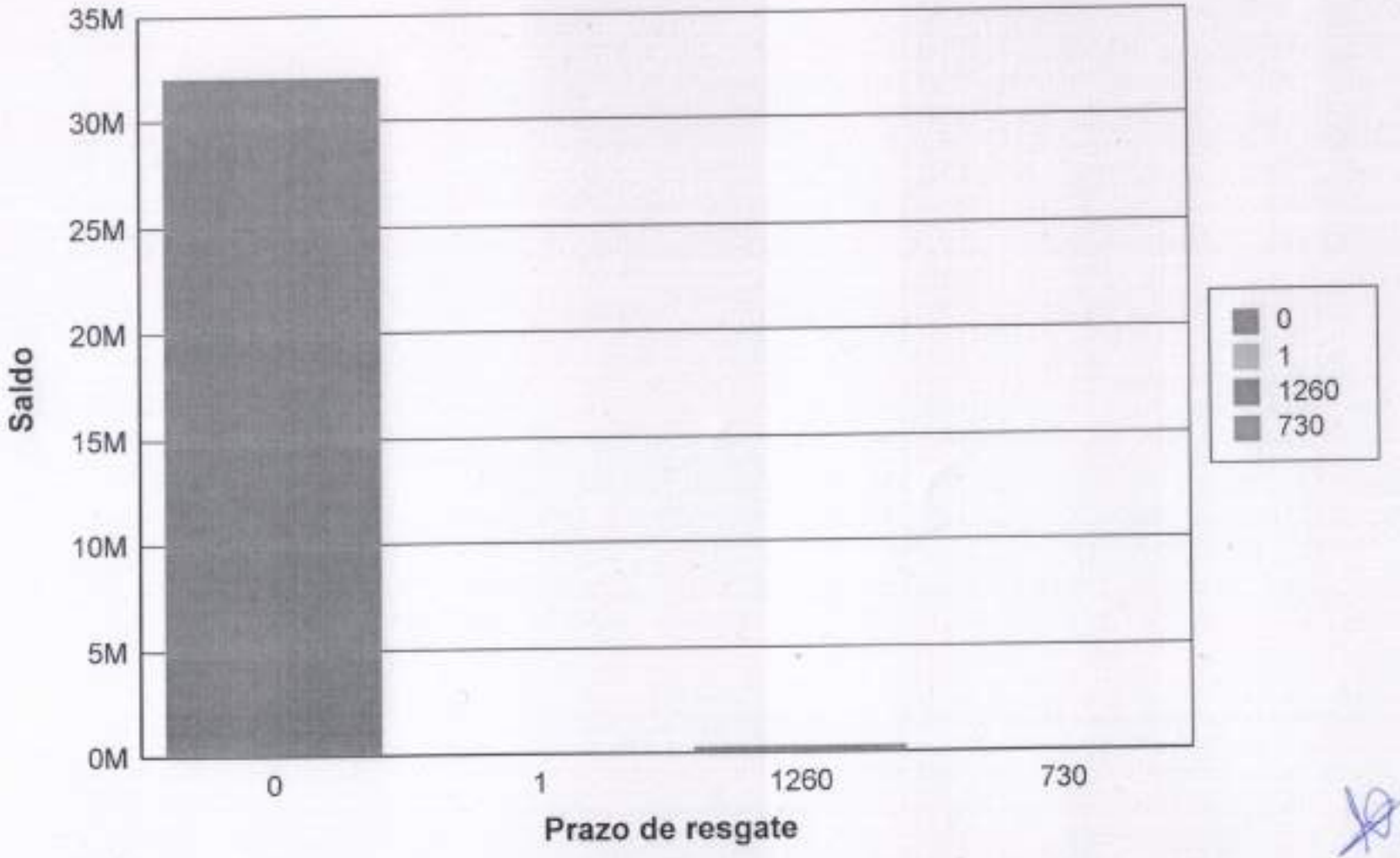
Provisão de risco - Mercado

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

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

Nome do Fundo	Saldo	% Part.	N. Cotistas	% PL	PL do Fundo	Legislação	Grau risco	Prazo Resgate
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLE	R$ 0,00	0,00%	521	0,00%	R$ 1.777.474.059,64	le Renda Fixa (	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA	R$ 110.545,61	0,34%	746	0,00%	R$ 3.377.975.854,61	Fixa 100% Titu	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULO	R$ 17.312,96	0,05%	651	0,00%	R$ 4.615.019.511,45	Fixa 100% Titu	Médio	D+ 1
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULC	R$ 4.209.206,79	13,01%	1,186	0,04%	R$ 11.740.091.674,41	Fixa 100% Titu	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIAL	R$ 95.300,71	0,29%	1,172	0,00%	R$ 19.185.654.489,23	le Renda Fixa (	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIAL	R$ 8.009.058,28	24,76%	359	0,36%	R$ 2.213.022.361,37	Fixa 100% Titu	Alto	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBL	R$ 0,00	0,00%	13	0,00%	R$ 46.522.564,93	Fixa 100% Titu	Médio	D+ 1
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE IN	R$ 19.327,61	0,06%	401	0,00%	R$ 1.498.090.854,59	Fixa 100% Titu	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1	R$ 0,00	0,00%	1,140	0,00%	R$ 10.934.735.354,88	Fixa 100% Titu	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA	R$ 0,00	0,00%	1,211	0,00%	R$ 22.581.816.095,42	le Renda Fixa (	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRAS	R$ 6.652,52	0,02%	19	0,40%	R$ 1.661.815,98	le Renda Fixa (	Alto	D+ 730
LEME MULTISETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTI	R$ 277.351,30	0,86%	71	0,73%	R$ 37.883.668,45	C Sênior - Art. 7	Alto	D+ 1260
NTN-B20450515	R$ 8.277.345,39	25,59%	1	0,00%	R$ 0,00	do TN (SELIC	Alto	D+ 0
NTN-C 20310101	R$ 11.324.068,89	35,01%	1	0,00%	R$ 0,00	do TN (SELIC	Alto	D+ 0

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

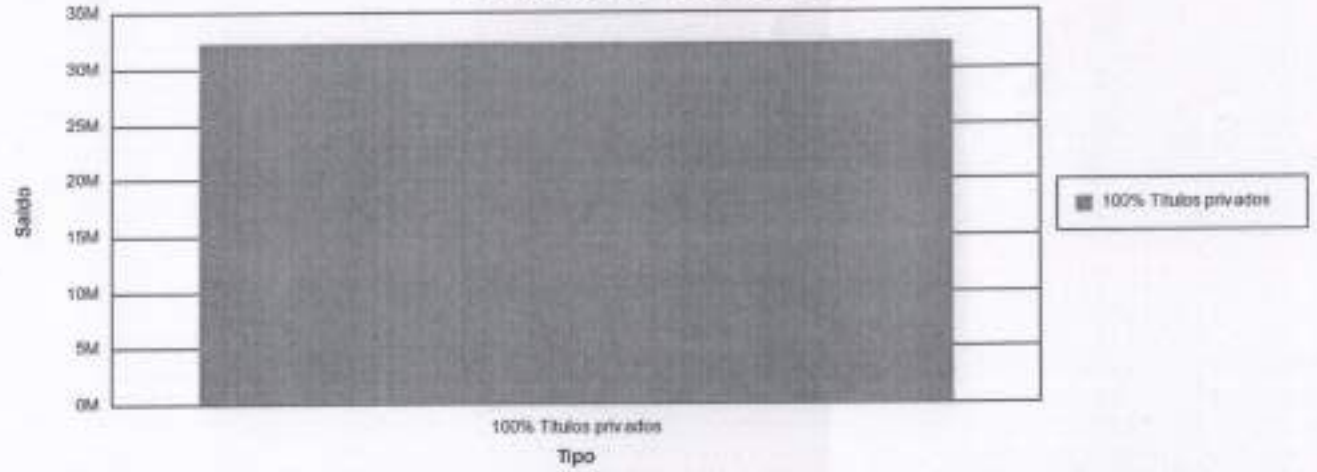

35M
30M
25M
20M
15M
10M
5M
0M
Saldo
0
1
1260
730
Prazo de resgate
0
1
1260
730

Risco Crédito

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

	Saldo	% Carteira
100% títulos públicos	0.00	0.00
50% Títulos publicos e 50% Títulos privados	0.00	0.00
100% títulos privados	32,346,170.06	100.00

Distribuição dos saldos



Enquadramentos - Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

Mês/Ano
07/2026

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

Por benchmark

Benchmark	% Carteira	Saldo do grupo
NTN-C	35,006097%	R$ 11.324.068,90
NTN-B	25,58776%	R$ 8.277.345,39
CDI	25,454979%	R$ 8.234.392,19
IRF-M 1	13,019703%	R$ 4.211.723,71
FIDC	0,857376%	R$ 277.351,30
IDKA 2	0,05352%	R$ 17.312,96
IMA-B	0,020565%	R$ 6.652,52
IPCA	0,0000%	R$ 0,00

Por administradores

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

Saldo da carteira: R$ 32.348.846,97

Retorno 08/2026

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

Valores em R$
Posição 30/06/2026 a 31/07/2026
Emitido em 28/08/2026 às 11:23

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	1,12%	0,00%
BB PREV FLUXO SOBERANO RF CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA 53.197.387/0001-38	273.610,35	0,00	164.595,78	110.599,02	0,34%	1.584,45	1,11%	0,58%
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI 11.322.205/0001-35	17.085,27	0,00	0,00	17.312,96	0,05%	227,69	1,33%	1,33%
BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FIC FI 11.328.882/0001-35	4.460.760,25	378.459,87	679.004,92	4.211.723,71	13,02%	51.508,51	1,25%	1,06%
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI 13.077.418/0001-49	94.237,96	0,00	0,00	95.407,26	0,29%	1.169,30	1,24%	1,24%
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA 43.197.167/0001-04	7.667.367,88	248.572,70	0,00	8.009.058,28	24,76%	93.117,70	1,20%	1,16%
BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI 15.486.093/0001-83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	1,19%	0,00%
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF 14.508.643/0001-55	19.183,23	0,00	73,00	19.327,63	0,06%	217,40	1,13%	1,13%
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF 10.740.670/0001-06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	1,29%	0,00%
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO 03.737.206/0001-97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	1,22%	0,00%
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO 11.902.276/0001-89	7.031,48	0,00	0,00	6.652,52	0,02%	-378,96	-5,39%	-5,39%
LEME MULTISETORIAL IPCA - FI EM DIREITOS CREDITORIOS 12.446.789/0001-82	452.842,78	0,00	0,00	277.351,30	0,86%	-175.491,48	-38,75%	-38,75%