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

Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de setembro de 2026, às 10 horas na Sede do Instituto de Previdência do Municipio 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) e 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 agosto 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 **agosto/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 agosto/2026, na casa de (-0,1321%), sendo de R$32.306.100,54 (agosto/2026) e R$33.348.848,97 (julho/2026), sendo o saldo em contas correntes de R$716.932,17 (Banco do Brasil 9651-2), R$22.243,50 (Banco Santander) e R$3,80 (Bradesco) e R$260.584,37 (Banco do Brasil 46178-4) totalizando o valor em conta corrente de R$999.763,84-, os conselheiros, perguntaram a situação orçamentária e financeira do IPMB, Adriano Tamburus - Chefe de contabilidade do IPMB, demonstra a situação, orçamentária de receitas e despesas de janeiro/2026 a agosto/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, apresenta aos conselheiros a posição dos fundos de investimentos e às suas aderências, foram demonstrados, através de planilhas, referente

aos mês de agosto/2026, estão enquadrados em conformidade a resolução 5.272 de 18//12/2025 e a respeito da informação ao CADPREV/DAIR de 08/2026, estão postadas na plataforma do cadprev, acrescenta ainda, que o IPMB em seus investimentos, a meta atuarial foi de 0,1218%, ficando positiva em 722,4392% no mês de agosto/2026, com isso, no ano de 2026, sendo de janeiro/2026 a agosto/2026, a meta atuarial foi de 6,81%, ficando positiva em 77,99%, postada na plataforma cadprev e no sitio eletrônico do IPMB. Foi apresentado também aos conselheiros, os relatórios dos investimentos de agosto/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, informou aos conselheiros a respeito dos pagamentos efetuados com referência ao mapa de precatórios do exercício 2026, sendo da ordem cronológica de pagamento dos números 001 a 060, totalizando o valor de R$3.558.733,87-, informou também os pagamentos efetuados com RPV até o mês de agosto/2026 no montante de R$13.420,48-. O Presidente do Conselho Fiscal João Ricardo, agradece a presença dos conselheiros e demais participantes, encerra a reunião às 11:45h, 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

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 -

RELATÓRIO MENSAL DAS POSIÇÕES DA CARTEIRA - AGOSTO/2026

FUNDOS - INVESTIMENTOS

	NOME DO FUNDO	SALDO ANTERIOR (R$)	(+) APLICAÇÕES (R$)	(-) RESGATE (R$)	(-) RECOLHIMENTO DE JUROS (R$)	(+) RENDIMENTO (R$)	SALDO ATUAL (R$)	RENTABILIDADE (%)
1	BB Previdência RF Perfil Soberano	8.009.058,28	0,00	40.000,00	0,00	86.725,74	8.055.784,02	1,0867%
2	BB RF Fluxo Soberano	110.599,02	0,00	104.534,08	0,00	163,48	6.228,42	0,9991%
3	BB Previdência RF IRF-M1	4.211.723,71	3.760.000,00	3.976.000,00	0,00	45.274,56	4.040.998,27	1,1482%
4	BB Previdência RF IDKA 2	17.312,96	0,00	0,00	0,00	238,64	17.551,60	1,3783%
5	BB Previdência RF Perfil	95.407,26	0,00	0,00	0,00	1.057,52	96.464,78	1,1084%
6	Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	19.327,63	0,00	112,00	0,00	196,49	19.412,12	1,0193%
7	FI Recuperação Brasil RF LP	6.652,52	0,00	0,00	0,00	0,00	6.652,52	
8	LME REC Multisetorial IPCA - FIDC Senior	277.351,30	0,00	0,00	0,00	-1.847,33	275.503,97	-0,6661%
9	Títulos Públicos - NTN-C	11.324.068,90	0,00	0,00	0,00	49.999,18	11.374.068,08	
10	Títulos Públicos - NTN-B	8.277.345,39	0,00	0,00	0,00	136.091,37	8.413.436,76	
11								
	SUB TOTAL	32.348.846,97	3.760.000,00	4.120.646,08	-	317.899,65	32.306.100,54	

CONTAS CORRENTE

		CONTÁBIL		BANCO
		SALDO ANTERIOR (R$)	SALDO ATUAL (R$)	SALDO ATUAL (R$)
1	Banco do Brasil - C/c 9.651-2	576,14	716.932,17	716.932,17
2	Banco do Brasil - C/c 46.178-4	0,00	260.584,37	260.584,37
3	Caixa Ec. Federal - C/c 3-1	0,00	0,00	0,00
4	Banco Santander - C/C 45-000003-8	10.893,06	22.243,50	22.243,50
5	Banco Bradesco - C/C - 0217618-1	3,80	3,80	3,80
6	XP Investimentos - C/C - 81.068-6	578.936,79	0,00	0,00
	SUB TOTAL	590.409,79	999.763,84	999.763,84

TOTAL (Aplicações + Conta Corrente)	Anterior	32.939.256,76	Atual	33.305.864,38

Caio Renan de Souza Godoy
Diretor Presidente

Frederico Alves de Paula
Diretor de Administração e Finanças

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

DI BLASI
Consultoria Financeira
25 anos

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
Fone/Fax: (17) 3322-8358
Av. Trinta e Três, 846 - Bonjoni - CEP 14780-192 - Barretos -SP
LEI MUNICIPAL Nº 3705 de 05-11-2004 - CNPJ 05.909.0140001-04

Instituto De Previdencia Do Municipio De Barretos

Agosto / 2026

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
Fone/Fax: (17) 3322-8358
Av. Trinta e Três, 846 - Baroni - CEP 14780-192 - Barretos -SP
LEI MUNICIPAL Nº 3295 de 06-11-2003 - CNPJ 60.959.014/0001-64

Sumário

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

Visão Geral da Carteira

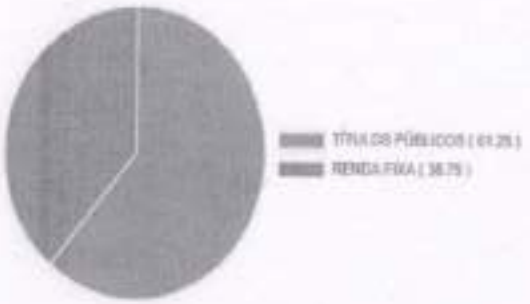
Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS
CNPJ: 66.998.014/0001-54
Agosto / 2024

FUNDO/PRODUTO	P.RESGATE	N. COTISTAS	PERC. PL	LEGISLAÇÃO	RISCO	TIPO	TAXA ADM	PARTICIPAÇÃO	SALDO
TÍTULOS PÚBLICOS								61,25 %	R$ 19.787.504,64
NTN-B20450515	0	1	0,00	Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	A	Fundo de Investimento	0,20 %	26,04 %	R$ 8.413.456,76
NTN-C 20310101	0	1	0,00	Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	A	Fundo de Investimento	0,20 %	35,21 %	R$ 11.374.068,08
RENDA FIXA								38,75 %	R$ 12.518.428,99
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM C	0	516	0,00	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V	B	Fundo de Investimento	1,00 %	0 %	R$ 0,00
BB PREV FLUXO SOBERANO RF CURTO	0	745	0,00	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	B	Fundo de Investimento	0,20 %	0,02 %	R$ 6.228,42
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	1	651	0,00	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	M	Fundo de Investimento	0,20 %	0,05 %	R$ 17.551,60
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F	0	1184	0,03	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	B	Fundo de Investimento	0,20 %	12,51 %	R$ 4.040.998,27
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO	0	1172	0,00	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V	B	Fundo de Investimento	0,20 %	0,30 %	R$ 96.464,78
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO	0	352	0,20	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	A	Fundo de Investimento	0,20 %	24,94 %	R$ 8.055.784,02
BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	1	12	0,00	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	M	Fundo de Investimento	0,15 %	0 %	R$ 0,00
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO	0	399	0,00	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	B	Fundo de Investimento	0,80 %	0,06 %	R$ 19.412,12
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB	0	1138	0,00	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	B	Fundo de Investimento	0,20 %	0 %	R$ 0,00
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO	0	1105	0,00	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V	B	Fundo de Investimento	0,20 %	0 %	R$ 0,00

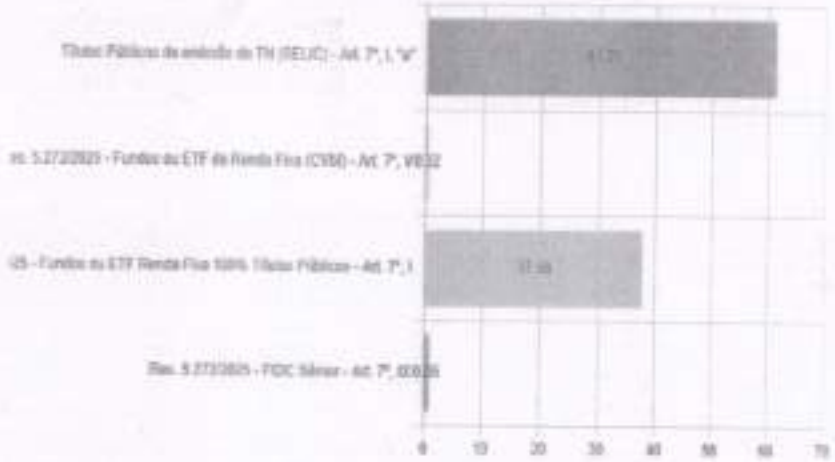
Visão Geral da Carteira

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

DISTRIBUIÇÃO
Por segmento



DISTRIBUIÇÃO
Por tipo de ativo (enquadramento ou legislação)



Retorno do Mês

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS
CNPJ: 66.998.614/0001-54
Agosto / 2026

TÍTULOS PÚBLICOS

FUNDO/PRODUTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	PARTICIPAÇÃO	RETORNO R$	RETORNO %	EFETIVO %
NTN-B20450515	R$ 8.277.345,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.413.436,76	26,04 %	R$ 136.091,37	1,6441 %	1,6441 %
NTN-C 20310101	R$ 11.324.068,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.374.068,08	35,21 %	R$ 49.999,18	0,4415 %	0,4415 %

RENDA FIXA

FUNDO/PRODUTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	PARTICIPAÇÃO	RETORNO R$	RETORNO %	EFETIVO %
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00 %	R$ 0,00	1,0167 %	0,0000 %
BB PREV FLUXO SOBERANO RF CURTO	R$ 110.599,02	R$ 0,00	R$ 104.534,08	R$ 6.228,42	0,02 %	R$ 163,48	0,9991 %	0,1478 %
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R$ 17.312,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17.551,60	0,05 %	R$ 238,64	1,3784 %	1,3784 %
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F	R$ 4.211.723,71	R$ 3.760.000,00	R$ 3.976.000,00	R$ 4.040.998,27	12,51 %	R$ 45.274,56	1,1483 %	0,5679 %
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO	R$ 95.407,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 96.464,78	0,30 %	R$ 1.057,52	1,1084 %	1,1084 %
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO	R$ 8.009.058,26	R$ 0,00	R$ 40.000,00	R$ 8.055.784,02	24,94 %	R$ 86.725,74	1,0867 %	1,0828 %
BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00 %	R$ 0,00	1,0729 %	0,0000 %
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUND	R$ 19.327,63	R$ 0,00	R$ 112,00	R$ 19.412,12	0,06 %	R$ 196,49	1,0193 %	1,0166 %
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00 %	R$ 0,00	1,1440 %	0,0000 %
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00 %	R$ 0,00	1,1292 %	0,0000 %
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO P	R$ 6.652,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.485,81	0,02 %	-R$ 166,71	-2,5059 %	-2,5060 %
LEME MULTISETORIAL IPCA - FI RM	R$ 277.351,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 275.503,97	0,85 %	-R$ 1.847,33	-0,6661 %	-0,6661 %

Retorno do Mês

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS
CNPJ: 66.998.614/0001-54
Agosto / 2016

RESUMO

FUNDO/PRODUTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO R$	RETORNO %	EFETIVO %
TITULOS PUBLICOS	R$ 19.601.414,29	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 19.787.504,84	R$ 186.090,55	0,9494 %	0,9494 %
RENDA FIXA	R$ 12.747.432,68	R$ 3.760.000,00	R$ 4.120.646,08	R$ 12.518.428,99	R$ 131.642,39	0,4133 %	0,7975 %
TOTAL	**R$ 32.348.846,97**	**R$ 3.760.000,00**	**R$ 4.120.646,08**	**R$ 32.305.933,83**	**R$ 317.732,94**	**0,9969 %**	**0,8799 %**

Retorno dos Fundos Acumulados

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS
CNPJ: 66.908.014/0001-54
Agosto / 2024

TÍTULOS PÚBLICOS

FUNDO/PRODUTO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
NTN-B20450515	NTN-B	1.6441 %	-4.2512 %	0.4251 %	1.0832 %	9.0614 %
NTN-C 20310101	NTN-C	0.4415 %	-7.2564 %	0.6423 %	6.1963 %	7.5415 %

RENDA FIXA

FUNDO/PRODUTO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM C	CDI	0.0000 %	2.4901 %	0.0000 %	0.4163 %	6.6409 %
BB PREV FLUXO SOBERANO RF CURTO	CDI	0.1478 %	3.8056 %	1.1209 %	2.8056 %	0.0000 %
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	IDKA 2	1.1783 %	6.9731 %	2.6921 %	6.4643 %	13.0556 %
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F	IRF-M 1	0.5679 %	5.1047 %	2.6516 %	4.2962 %	8.8218 %
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO	CDI	1.1084 %	8.2306 %	3.4155 %	6.3639 %	13.2471 %
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO	CDI	1.0828 %	6.2257 %	3.3752 %	6.2257 %	0.0000 %
BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	IPCA	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB	IRF-M 1	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO	CDI	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO P	IMA-B	-2.9690 %	-28.8673 %	-14.4907 %	-16.5167 %	-38.1963 %
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUND	CDI	1.0166 %	7.7243 %	3.2273 %	5.5818 %	11.4276 %

Retorno dos Fundos Acumulados

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS
CNPJ: 66.998.014/0001-14
Agosto / 2024

FUNDO/PRODUTO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
LEME MULTISETORIAL IPCA - FI EM	FIDC	-0.6661 %	-40.6898 %	-39.1876 %	-40.1107 %	-42.7251 %

Retorno dos Fundos Acumulados

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

RESUMO

FUNDO/PRODUTO	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
Rentabilidade Média	0.8799 %	5.3182 %	0.9601 %	3.7188 %	8.0776 %
IPCA+5.45%	0.1218 %	6.8731 %	3.2437 %	4.7964 %	9.5000 %
Resultado em relação a meta	722.4392 %	77.0436 %	77.0573 %	77.5331 %	81.5919 %

Retorno da Carteira por Ativos

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS
CNPJ: 66.998.914/0001-54
Agosto / 2026

TÍTULOS PÚBLICOS

FUNDO/PRODUTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	SALDO
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Total	**R$ 149.567,42**	**R$ 232.613,77**	**-R$ 13.409,22**	**R$ 668.181,11**	**R$ 87.659,13**	**-R$ 146.233,67**	**R$ 99.806,59**	**R$ 186.090,55**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 1.165.255,20**

RENDA FIXA

FUNDO/PRODUTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	SALDO
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Retorno da Carteira por Ativos

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

FUNDO/PRODUTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	SALDO
Fundo De Invest Em Cotas De Fund	R$ 199,85	R$ 172,32	R$ 210,56	R$ 100,73	R$ 313,14	R$ 198,02	R$ 213,40	R$ 190,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.396,97
Lerne Multisetorial Ipca - Fi Em	-R$ 2.229,18	R$ 2.291,89	-R$ 2.376,07	-R$ 2.227,42	-R$ 2.378,56	-R$ 100,77	-R$ 175.491,48	-R$ 1.847,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	-R$ 180.008,00
Total	R$ 133.380,23	R$ 112.259,91	R$ 113.852,78	R$ 110.130,29	R$ 117.785,81	R$ 131.438,96	-R$ 28.045,31	R$ 121.642,29	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 822.429,98
TOTAL GERAL	R$ 278.953,85	R$ 344.853,72	R$ 49.443,56	R$ 773.311,33	R$ 205.444,54	-R$ 14.815,51	R$ 41.760,70	R$ 317.732,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.987.685,13

Enquadramento por Artigo

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

% da Carteira: 0.8527 % **Saldo do Grupo:** R$ 275.503,97

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
LEME MULTISETORIAL IPCA - FI EM DIREITOS CREDIT...	R$ 275.503,97	1429198,51	0,73 %	0,85 %		Enquadrado

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

% da Carteira: 0.3185 % **Saldo do Grupo:** R$ 102.950,59

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R$ 0,00	0,00	0,00 %	0,00 %		Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL F...	R$ 96.464,28	22660,84	0,00 %	0,30 %		Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R$ 0,00	0,00	0,00 %	0,00 %		Enquadrado
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	R$ 6.485,81	530372,51	0,40 %	0,02 %		Enquadrado

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

% da Carteira: 37.5779 % **Saldo do Grupo:** R$ 12.139.974,43

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV FLUXO SOBERANO RF CURTO PRAZO FIC FI R...	R$ 6.228,42	5807,52	0,00 %	0,02 %		Enquadrado
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R$ 17.551,60	3686,19	0,00 %	0,05 %		Enquadrado

Enquadramento por Artigo

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS
CNPJ: 66.995.814/0001-54
Agosto / 2026

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF IRF M1 TIT. PUB FIC FI	R$ 4.043.969,27	840998,06	0,03 %	12,51 %		Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL S...	R$ 8.055.784,02	7464447,59	0,20 %	24,94 %		Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	R$ 0,00	0,00	0,00 %	0,00 %		Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R$ 0,00	0,00	0,00 %	0,00 %		Enquadrado
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CA...	R$ 19.412,12	6000,13	0,00 %	0,06 %		Enquadrado

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

% da Carteira: 61,2502 % **Saldo do Grupo:** R$ 19.787.504,84

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
NTN-B20450515	R$ 8.413.436,76	2040,00	941343675,59 %	26,04 %		Enquadrado
NTN-C 20310101	R$ 11.374.068,08	1491,00	1137406808,23 %	35,21 %		Enquadrado

Enquadramento por Benchmark

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

CDI

% da Carteira: 25.3136 % **Saldo do Grupo:** R$ 8.177.889,34

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R$ 0,00	0,00	0,00 %	0,00 %		Enquadrado
BB PREV FLUXO SOBERANO RF CURTO PRAZO FIC F F R...	R$ 6.228,42	5807,52	0,00 %	0,02 %		Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL F...	R$ 96.464,78	22668,84	0,00 %	0,30 %		Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL S...	R$ 8.055.784,02	1464447,50	0,20 %	24,94 %		Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R$ 0,00	0,00	0,00 %	0,00 %		Enquadrado
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CA...	R$ 19.412,12	6000,13	0,00 %	0,06 %		Enquadrado

FIDC

% da Carteira: 0,8527 % **Saldo do Grupo:** R$ 275.503,97

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
LEME MULTISETORIAL IPCA - FI EM DIREITOS CREDIT...	R$ 275.503,97	1429198,91	0,73 %	0,85 %		Enquadrado

IDKA 2

% da Carteira: 0,0543 % **Saldo do Grupo:** R$ 17.551,60

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

Enquadramento por Benchmark

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R$ 17.551,60	3686,19	0,00 %	0,05 %		Enquadrado

IMA-B

% da Carteira: 0,0388 % **Saldo do Grupo:** R$ 6.485,81

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	R$ 6.485,81	590372,51	0,40 %	0,02 %		Enquadrado

IPCA

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

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

IRF-M 1

% da Carteira: 12,5085 % **Saldo do Grupo:** R$ 4.040.998,27

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R$ 4.040.998,27	840998,04	0,03 %	12,51 %		Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R$ 0,00	0,00	0,00 %	0,00 %		Enquadrado

NTN-B

% da Carteira: 26,0430 % **Saldo do Grupo:** R$ 8.413.436,76

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
NTN-B20450515	R$ 8.413.436,76	2040,00	8413436,75 59 %	26,04 %		Enquadrado

Enquadramento por Benchmark

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

NTN-C

% da Carteira: 35,2073 % **Saldo do Grupo:** R$ 11.374.068,08

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
NTN-C 20010101	R$ 11.374.068,08	1491,00	11374068,08 23 %	35,21 %		Enquadrado

Enquadramento por Administrador

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS
CNPJ: 66.950.014/0001-54
Agosto / 2020

BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

% da Carteira: 0.0200 % **Saldo do Grupo:** R$ 6.485,81

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	R$ 6.485,81	530372,51	0,40 %	0,02 %		Enquadrado

BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.

% da Carteira: 37,8164 % **Saldo do Grupo:** R$ 12.217.027,09

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R$ 0,00	0,00	0,00 %	0,00 %		Enquadrado
BB PREV FLUXO SOBERANO RF CURTO PRAZO FIC FIF R...	R$ 6.229,42	5807,52	0,00 %	0,02 %		Enquadrado
BB PREV AF IDKA 2 TIT. PUB FI	R$ 17.551,60	3186,19	0,00 %	0,05 %		Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R$ 4.040.998,27	840098,04	0,03 %	12,51 %		Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL F...	R$ 96.464,78	22668,84	0,00 %	0,30 %		Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL S...	R$ 8.055.784,52	7464447,50	0,20 %	24,94 %		Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	R$ 0,00	0,00	0,00 %	0,00 %		Enquadrado

Enquadramento por Administrador

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

% da Carteira: 61.3103 % **Saldo do Grupo:** R$ 19.806.916,96

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R$ 0,00	0,00	0,00 %	0,00 %		Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R$ 0,00	0,00	0,00 %	0,00 %		Enquadrado
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CA	R$ 19.412,12	6000,11	0,00 %	0,06 %		Enquadrado
NTN-B20450515	R$ 8.413.436,76	2040,00	641343675,59 %	26,04 %		Enquadrado
NTN-C 20310101	R$ 11.374.068,08	1491,00	1137406808,23 %	35,21 %		Enquadrado

RJI CORRETORA DE TIT. E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

% da Carteira: 0,8527 % **Saldo do Grupo:** R$ 275.503,97

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
LEME MULTISETORIAL IPCA - FI EM DIREITOS CREDIT...	R$ 275.503,97	1429198,91	0,73 %	0,85 %		Enquadrado

Enquadramento por Administrador

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS
CNPJ: 65.998.014/0001-54
Agosto / 2026



Enquadramento por Gestor

BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.

% da Carteira: 37.8164 % **Saldo do Grupo:** R$ 12.217.027,09

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R$ 0,00	0,00	0,00 %	0,00 %		Enquadrado
BB PREV FLUXO SOBERANO RF CURTO PRAZO FIC FIF R...	R$ 6.228,42	5807,52	0,00 %	0,02 %		Enquadrado
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R$ 17.551,60	3686,19	0,00 %	0,05 %		Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R$ 4.040.998,27	840998,04	0,03 %	12,31 %		Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL F...	R$ 96.464,78	22668,84	0,00 %	0,30 %		Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL S...	R$ 8.055.784,02	7464447,50	0,20 %	24,54 %		Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	R$ 0,00	0,00	0,00 %	0,00 %		Enquadrado

BRZ INVESTIMENTOS LTDA

% da Carteira: 0,0200 % **Saldo do Grupo:** R$ 6.485,81

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	R$ 6.485,81	530372,51	0,40 %	0,02 %		Enquadrado

Enquadramento por Gestor

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

% da Carteira: 0.0600 % **Saldo do Grupo:** R$ 19.412,12

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R$ 0,00	0,00	0,00 %	0,00 %		Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R$ 0,00	0,00	0,00 %	0,00 %		Enquadrado
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CA...	R$ 19.412,12	6000,13	0,00 %	0,06 %		Enquadrado

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

% da Carteira: 61.2503 % **Saldo do Grupo:** R$ 19.787.504,84

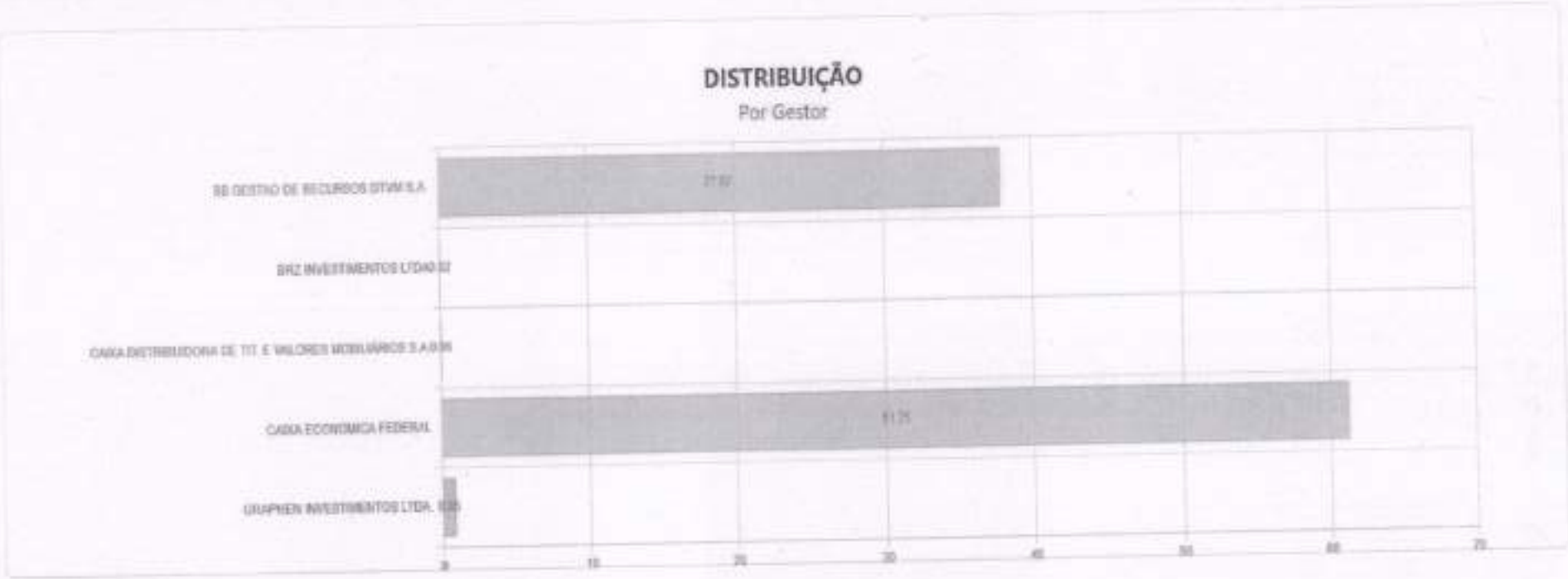
FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
NTN-B20450515	R$ 8.413.436,79	2040,00	841543675,59 %	25,04 %		Enquadrado
NTN-C 20310101	R$ 11.374.068,08	1491,00	1137406808,23 %	35,21 %		Enquadrado

GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.

% da Carteira: 0.8527 % **Saldo do Grupo:** R$ 275.503,97

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
LEME MULTISETORIAL IPCA - FI EM DIREITOS CREDIT...	R$ 275.503,97	1429196,91	0,73 %	0,85 %		Enquadrado

Enquadramento por Gestor

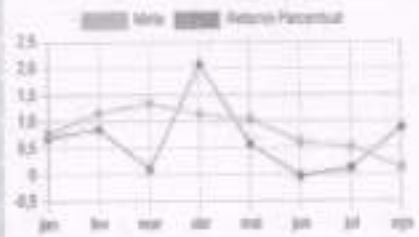


Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS
CNPJ: 65.999.014/0001-54
Agosto / 2026

Retorno Acumulado no Ano

FUNDO/PRODUTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO R$	RETORNO %	META	ATINGIMENTO
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Total		R$ 14.010.872,41	R$ 34.281.810,89		R$ 1.967.480,63	5,3182 %	6,8189 %	77,9436 %

RETORNO X META



VARIAÇÃO RENT. X VARIAÇÃO META



Retorno Acumulado no Ano

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

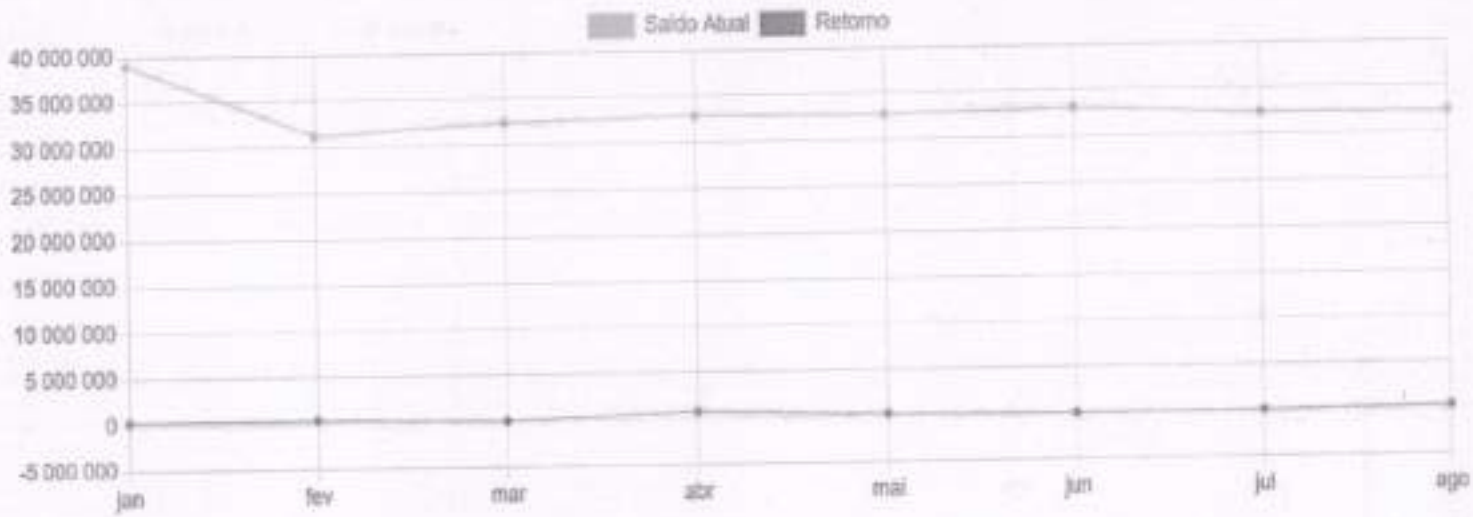
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	ANO
CARTEIRA	0,68 %	0,84 %	0,10 %	2,05 %	0,56 %	-0,04 %	0,12 %	0,88 %	**5,32 %**
META	0,77 %	1,15 %	1,33 %	1,12 %	1,03 %	0,80 %	0,51 %	0,12 %	**6,82 %**
INPC	0,39 %	0,56 %	0,91 %	0,81 %	0,65 %	0,14 %	-0,01 %	-0,42 %	**3,17 %**
IPCA	0,33 %	0,70 %	0,88 %	0,67 %	0,50 %	0,16 %	0,07 %	-0,32 %	**3,11 %**
CDI	1,16 %	1,00 %	1,21 %	1,09 %	1,07 %	1,12 %	1,22 %	1,09 %	**9,33 %**
IRF-M1	1,20 %	1,02 %	1,02 %	0,99 %	1,07 %	1,14 %	1,26 %	1,17 %	**9,23 %**
IMA-B	1,00 %	1,79 %	0,17 %	1,81 %	0,31 %	1,04 %	0,92 %	1,56 %	**6,71 %**
IMA-GERAL	1,31 %	1,19 %	0,56 %	1,31 %	0,81 %	0,51 %	1,08 %	1,21 %	**8,26 %**
IBX	12,67 %	4,11 %	-0,64 %	-0,13 %	-7,26 %	1,14 %	3,42 %	-0,20 %	**10,14 %**
IBOVESPA	12,56 %	4,09 %	-0,70 %	-0,08 %	-7,22 %	-1,01 %	3,42 %	-0,33 %	**10,11 %**



Evolução do Patrimônio

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

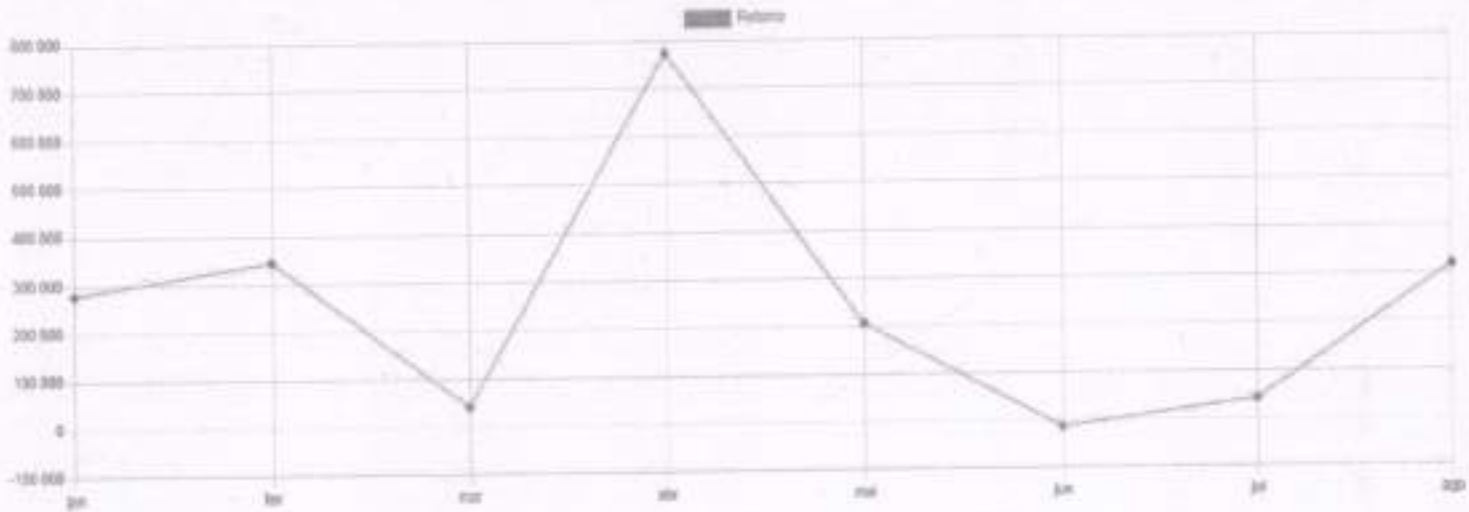
SALDO X PERIODO



Retorno Mensal

MÊS	RETORNO
Janeiro	R$ 279.953,83
Fevereiro	R$ 344.853,72
Março	R$ 40.443,56
Abril	R$ 773.311,33
Maio	R$ 205.444,54
Junho	-R$ 14.815,51
Julho	R$ 41.760,70
Agosto	R$ 317.732,94

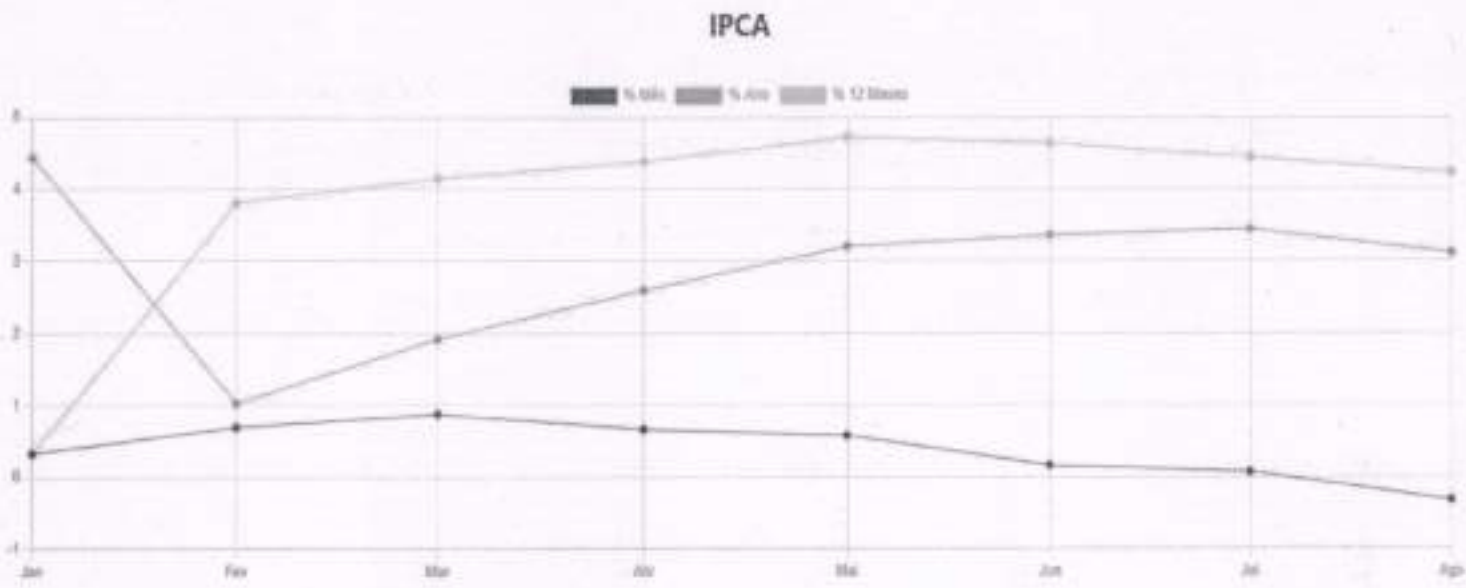
RETORNO X PERIODO



Indices Econômicos

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS
CNPJ: 66.938.614/0001-54
Agosto / 2016

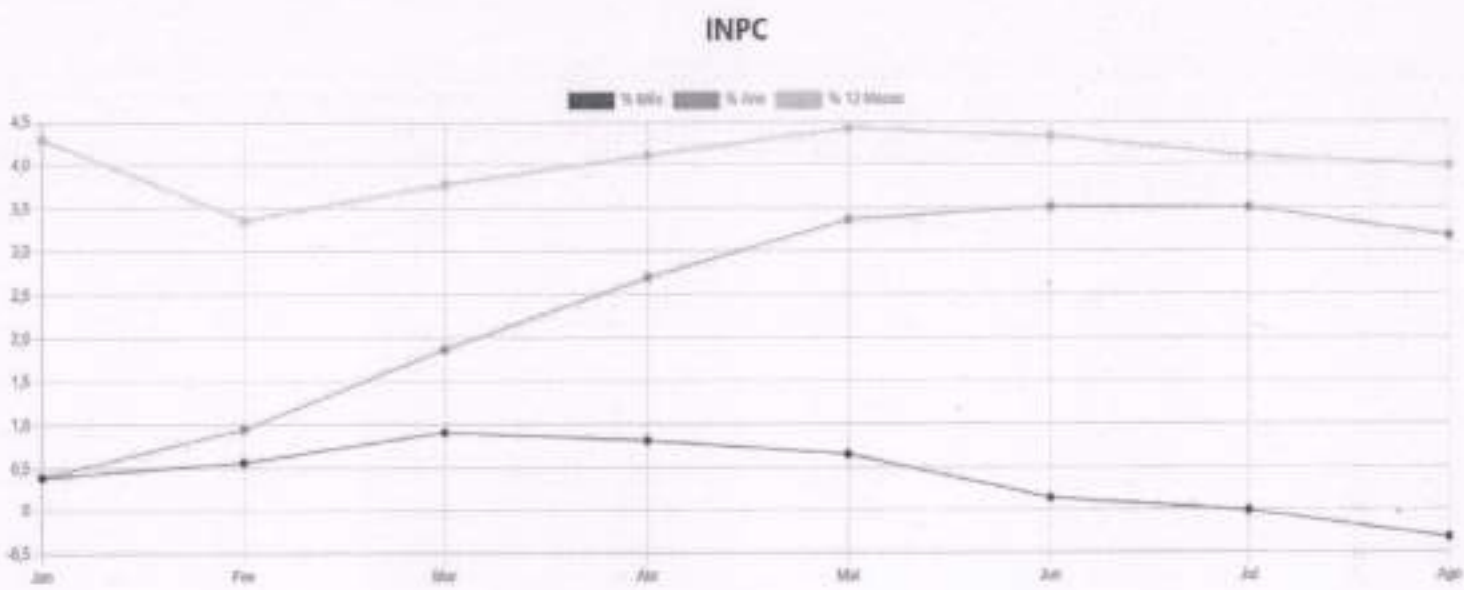
MÊS	% MÊS	% ANO	% 12 MESES
JAN	0,33 %	4,44 %	0,33 %
FEV	0,70 %	1,03 %	3,81 %
MAR	0,88 %	1,92 %	4,14 %
ABR	0,67 %	2,60 %	4,38 %
MAI	0,58 %	3,20 %	4,72 %
JUN	0,16 %	3,36 %	4,64 %
JUL	0,07 %	3,44 %	4,44 %
AGO	-0,32 %	3,11 %	4,22 %



Indices Econômicos

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

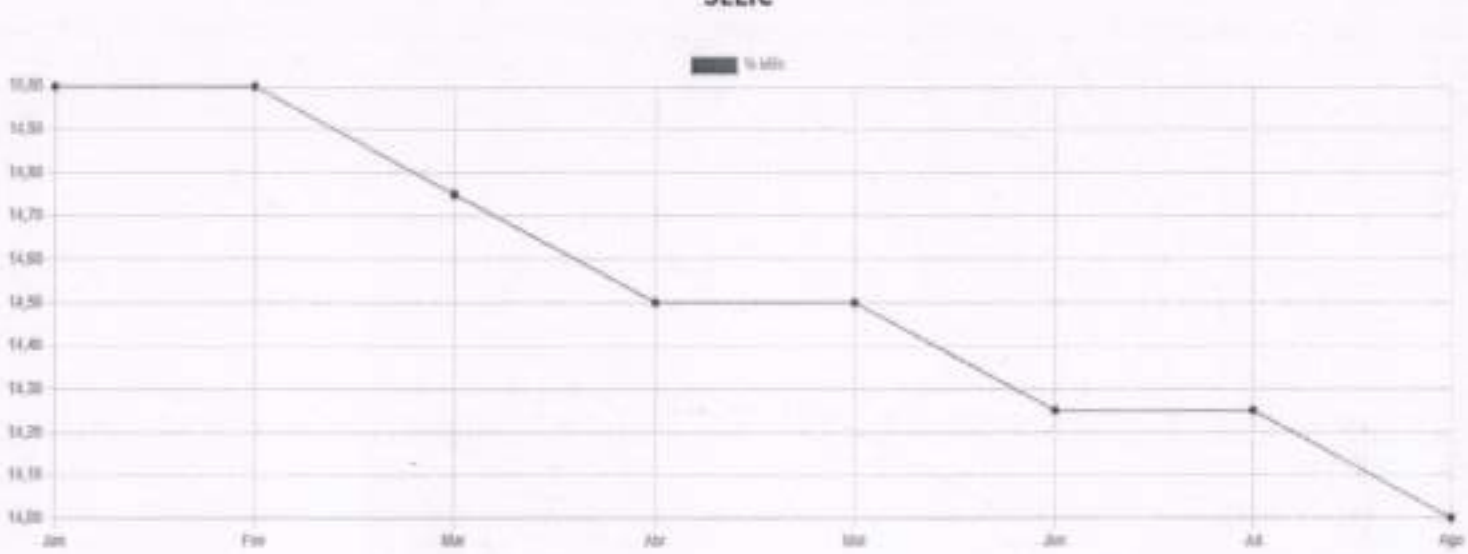
MÊS	% MÊS	% ANO	% 12 MESES
JAN	0,39 %	0,39 %	4,30 %
FEV	0,56 %	0,95 %	3,36 %
MAR	0,91 %	1,87 %	3,77 %
ABR	0,81 %	2,70 %	4,11 %
MAI	0,65 %	3,36 %	4,42 %
JUN	0,14 %	3,51 %	4,33 %
JUL	-0,01 %	3,50 %	4,10 %
AGO	-0,32 %	3,17 %	3,88 %



Indices Econômicos

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

MÊS	% MÊS
JAN	15.00 %
FEV	15.00 %
MAR	14.75 %
ABR	14.50 %
MAI	14.50 %
JUN	14.25 %
JUL	14.75 %
AGO	14.00 %



Medidas de Risco

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

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

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

CNPJ	NOME	BENCHMARK	SHARPE	VAR12	VAR R$	VOL12
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI FIM COTAS DE FI	CDI	2057.89 %	0.05 %	R$ 0.00	0.04 %
63.197.387/0001-38	BB PREV FLUXO SOBERANO RF CURTO PRAZO PIC FIF R...	CDI	618.88 %	0.06 %	R$ 3.81	0.09 %
13.322.205/0001-35	BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	IDKA 2	43.41 %	0.23 %	R$ 47.35	1.79 %
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB PIC FI	IRF-M 1	223.31 %	0.09 %	R$ 3.685,21	0.37 %
13.077.418/0001-49	BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL F...	CDI	1689.37 %	0.06 %	R$ 57.39	0.05 %
63.197.167/0001-04	BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL S...	CDI	3943.02 %	0.06 %	R$ 4.444,32	0.02 %
15.486.093/0001-83	BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	IPCA	4545.71 %	0.06 %	R$ 0.00	0.02 %
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	IRF-M 1	224.66 %	0.09 %	R$ 0.00	0.37 %
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CDI	1831.18 %	0.06 %	R$ 0.00	0.05 %
11.902.276/0001-81	FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	IMA-B	-3.42 %	8.73 %	R$ 566.83	85.84 %
14.508.643/0001-55	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CA...	CDI	4271.29 %	0.05 %	R$ 10.17	0.02 %
12.440.789/0001-80	LEME MULTISETORIAL IPCA - FI EM DIREITOS CREDT...	FIDC	-42.59 %	14.02 %	R$ 38.630,04	38.15 %
66.998.014/0001-54	NTN-B20450515	NTN-B	5.13 %	3.11 %	R$ 261.491,39	5.57 %
22.375.276/0001-97	NTN-C 20310101	NTN-C	-7.14 %	3.47 %	R$ 394.555,17	7.95 %
			1400.12 %	**2.15 %**	**R$ 703.588,71**	**10.10 %**

Provisão de Risco - Mercado

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

CNPJ	NOME	BENCHMARK	SALDO	VAR12	VAR R$	VOL12
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	R$ 0,00	0,05 %	R$ 0,00	0,04 %
63.197.387/0001-38	BB PREV FLUXO SOBERANO RF CURTO PRAZO FIC FIF R...	CDI	R$ 6.226,42	0,06 %	R$ 3,81	0,09 %
13.322.205/0001-35	BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	IDKA 2	R$ 17.551,60	0,27 %	R$ 41,16	1,79 %
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	IRF-M 1	R$ 4.040.998,27	0,09 %	R$ 3.686,23	0,37 %
13.077.418/0001-49	BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL F...	CDI	R$ 96.464,78	0,06 %	R$ 57,39	0,05 %
63.197.167/0001-04	BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL S...	CDI	R$ 8.055.784,02	0,06 %	R$ 4.444,12	0,02 %
15.486.093/0001-83	BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	IPCA	R$ 0,00	0,06 %	R$ 0,00	0,02 %
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	IRF-M 1	R$ 0,00	0,09 %	R$ 0,00	0,37 %
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CDI	R$ 0,00	0,06 %	R$ 0,00	0,05 %
11.902.276/0001-81	FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	IMA-B	R$ 6.485,81	8,73 %	R$ 566,03	85,84 %
14.508.643/0001-55	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CA...	CDI	R$ 13.412,12	0,05 %	R$ 30,17	0,02 %
12.440.789/0001-80	LEME MULTISETORIAL IPCA - FI EM DIREITOS CREDIT...	FIDC	R$ 275.503,97	14,02 %	R$ 38.630,84	38,15 %
66.998.014/0001-54	NTN B20450515	NTN-B	R$ 8.413.426,76	3,11 %	R$ 261.493,39	6,57 %
22.375.276/0001-97	NTN-C 20310101	NTN-C	R$ 11.374.068,08	3,47 %	R$ 394.655,57	7,45 %

SALDO TOTAL	R$ 32.305.933,83

Provisão para perda e investimentos	R$ 703.588,71
% Provisão de Perda	2,17769 %
% Acordo de Perda	2 %
Limite de utilização	108,8845 %

Risco de Liquidez

NOME	SALDO	PATICIPAÇÃO	N.COTISTAS	% PL	PL DO FUNDO	LEGISLAÇÃO	RISCO	PRAZO RESGATE
BB PREV FUNDO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R$ 0,00	0,00 %	516	0 %	R$ 1.620.394.640,56	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V	B	D+0
BB PREV FUNDO SOBERANO RF CURTO PRAZO FIC RF R...	R$ 6.228,42	0,02 %	745	0 %	R$ 4.448.520.485,52	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	B	D+0
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R$ 17.551,60	0,05 %	651	0 %	R$ 4.582.510.820,31	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	M	D+1
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R$ 4.040.998,27	12,51 %	1184	0,33 %	R$ 12.312.995.663,14	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	B	D+0
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL F...	R$ 96.454,78	0,30 %	1172	0 %	R$ 18.835.241.568,05	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V	B	D+0
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL S...	R$ 8.055.784,02	24,94 %	362	0,20 %	R$ 3.912.072.460,72	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	A	D+0
BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	R$ 0,00	0,00 %	12	0 %	R$ 40.876.996,47	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	M	D+1
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R$ 0,00	0,00 %	1138	0 %	R$ 11.557.868.375,97	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	B	D+0
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R$ 0,00	0,00 %	1201	0 %	R$ 22.235.579.058,98	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V	B	D+0
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	R$ 6.485,81	0,02 %	88	0,40 %	R$ 1.620.171,53	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V	A	D+730
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CA...	R$ 19.412,12	0,06 %	399	0 %	R$ 1.848.708.243,31	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	B	D+0
LEME MULTISETORIAL IPCA - FI EM DIREITOS CREDIT...	R$ 275.503,97	0,85 %	71	0,73 %	R$ 37.611.340,59	Res. 5.272/2025 - FIDC Sênior - Art. 7º, IX	A	D+1260
NTN-B20450515	R$ 6.413.436,75	23,04 %	1	0 %	R$ 0,00	Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	A	D+0
NTN-C 20310101	R$ 11.374.068,09	35,21 %	1	0 %	R$ 0,00	Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	A	D+0

Risco de Liquidez

PRAZO RESGATE	SALDO	N. FUNDO	% CARTEIRA
D+0	R$ 32.004.292,45	10	99,00 %
D+1	R$ 17.551,60	2	0,00 %
D+730	R$ 6.485,61	1	0,00 %
D+1280	R$ 275.503,97	1	1,00 %

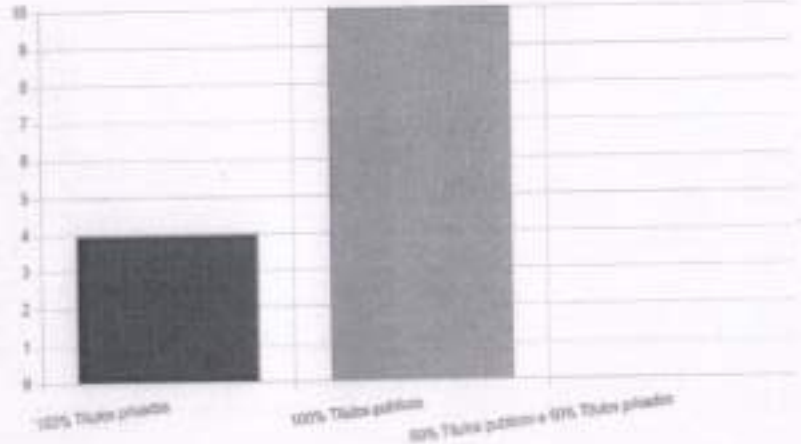


Risco Crédito

LEGISLAÇÃO	LIMITE	LIMITE POLÍTICA	SALDO	% CARTEIRA
Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V	80.00 %	80.00 %	R$ 102.950,59	0.32
Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	100.00 %	100.00 %	R$ 12.139.974,43	37.58
Res. 5.272/2025 - FIDC Sênior - Art. 7º, IX	20.00 %	20.00 %	R$ 275.503,97	0.85
Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	100.00 %	100.00 %	R$ 19.787.504,84	61.25

	SALDO	% CARTEIRA
100% Títulos privados	R$ 102.950,59	0.32%
100% Títulos públicos	R$ 32.202.983,24	99.68%
50% Títulos públicos e 50% Títulos privados	R$ 0,00	0.00%

DISTRIBUIÇÃO DOS SALDOS



Movimentações

Aplicações

DATA	VALOR	ATIVO
04/08/2026	R$ 3.080.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI
16/08/2026	R$ 680.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI

Movimentações

Resgates

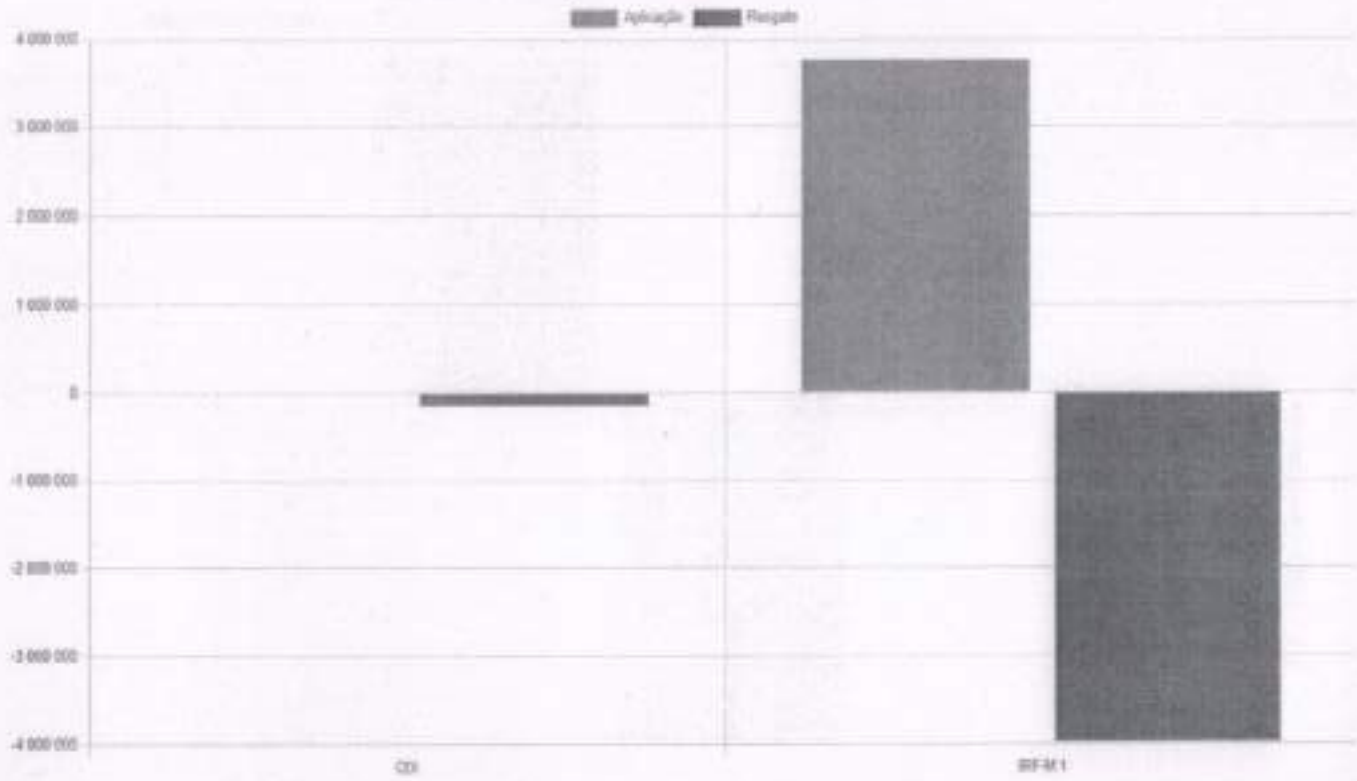
DATA	VALOR	ATIVO
03/08/2026	R$ 33,00	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA
03/08/2026	R$ 707,87	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
04/08/2026	R$ 103.825,21	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
04/08/2026	R$ 3.000.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI
10/08/2026	R$ 400.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI
10/08/2026	R$ 40.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA
11/08/2026	R$ 400.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI
17/08/2026	R$ 176.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI
25/08/2026	R$ 73,00	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA

Movimentações

RESUMO

Resgates	R$ 4.120.646,08
Aplicações	R$ 3.760.000,00
Saldo	**-R$ 360.646,08**

MOVIMENTAÇÕES DE RECURSOS POR ÍNDICES





DI BLASI

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

Retorno 11/2026

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

Valores em R$
Posição 31/07/2026 a 31/08/2026
Emitido em 10/11/2026 às 09:32

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	1,02%	0,00%
BB PREV FLUXO SOBERANO RF CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA 63.197.367/0001-38	110.599,02	0,00	104.534,08	6.228,42	0,02%	163,48	1,00%	0,15%
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI 13.322.205/0001-35	17.312,96	0,00	0,00	17.551,60	0,05%	238,64	1,38%	1,38%
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI 11.328.882/0001-35	4.211.723,71	3.760.000,00	3.976.000,00	4.040.998,27	12,51%	45.274,56	1,15%	0,57%
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI 13.077.418/0001-49	95.407,26	0,00	0,00	96.464,78	0,30%	1.057,52	1,11%	1,11%
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA 63.197.367/0001-04	8.009.058,28	0,00	40.000,00	8.055.784,02	24,94%	86.725,74	1,09%	1,08%
BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI 15.486.093/0001-83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	1,07%	0,00%
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF 14.508.643/0001-55	19.327,63	0,00	112,00	19.412,12	0,06%	196,49	1,02%	1,02%
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	1,14%	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	1,13%	0,00%
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO 11.902.276/0001-81	6.652,52	0,00	0,00	6.485,81	0,02%	-166,71	-2,51%	-2,51%
LEME MULTISETORIAL IPCA - FI EM DIREITOS CREDITORIOS 12.440.789/0001-80	277.351,30	0,00	0,00	275.503,97	0,85%	-1.847,33	-0,67%	-0,67%

TÍTULOS PÚBLICOS

Fundo	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Participaç	Retorno R$	Retorno %	Efetivo %
NTN-B20450515	8.277.345,39	0,00	0,00	8.413.436,76	26,04%	136.091,37	1,64%	1,64%
NTN-C 20310101	11.324.068,90	0,00	0,00	11.374.068,08	35,21%	49.999,18	0,44%	0,44%

Tipo	Saldo anterior	Total aplicações	Total resgates	Saldo atual	Total retorno	Total retorno %	Total retorno efetivo
RENDA FIXA	12.747.432,68	3.760.000,00	4.120.646,08	12.518.428,99	131.642,39	0,41%	0,80%
TÍTULOS PÚBLICOS	19.601.414,29	0,00	0,00	19.787.504,84	186.090,55	0,58%	0,95%
Totais	32.348.846,97	3.760.000,00	4.120.646,08	32.305.933,83	317.732,94	1,00%	0,88%

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: 31/08/26
PL do fundo: R$11.557.868.375,97	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$4,631048000
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$19.412,12	Data do saldo: 31/08/26
PL do fundo: R$1.848.708.243,31	Quantidade de cotas: 6000,13469
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$3,235277000
Limite Cumulativo: 0,06009%	
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: 31/08/26
PL do fundo: R$22.235.578.008,98	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$6,944057000
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: 31/08/26
PL do fundo: R$1.620.394.040,56	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$3,670844164
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$275.503,97	Data do saldo: 31/08/26
PL do fundo: R$37.631.340,59	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$0,192768110
Limite Cumulativo: 0,8528%	
Dados bancários: Banco: RJI Agência: Conta:	

11.902.276/0001-81 - FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO	
Saldo na data: R$6.485,81	Data do saldo: 31/08/26
PL do fundo: R$1.620.171,53	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$0,012228790
Limite Cumulativo: 0,02008%	
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: 31/08/26
PL do fundo: R$40.878.996,47	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$4,491814520
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$4.040.998,27	Data do saldo: 31/08/26
PL do fundo: R$12.512.995.663,14	Quantidade de cotas: 840998,03547
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$4,805003223
Limite Cumulativo: 12,50853%	
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$17.551,60	Data do saldo: 31/08/26
PL do fundo: R$4.682.318.820,33	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$4,761441801
Limite Cumulativo: 0,05433%	

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$96.464,78	Data do saldo: 31/08/26
PL do fundo: R$18.835.245.508,03	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$4,255390418
Limite Cumulativo: 0,2986%	
Dados bancários: Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 31-0 Conta: 9651-2	

66.998.014/0001-54 - NTN-B20450515	
Saldo na data: R$8.413.436,76	Data do saldo: 31/08/26
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$4.124,233705880
Limite Cumulativo: 26,04301%	
Dados bancários: Banco: CAIXA FEDERAL Agência: Conta:	

22.375.276/0001-97 - NTN-C 20310101	
Saldo na data: R$11.374.068,08	Data do saldo: 31/08/26
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$7.628,482951000
Limite Cumulativo: 35,20737%	
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$8.055.784,02	Data do saldo: 31/08/26
PL do fundo: R$3.982.072.460,72	Quantidade de cotas: 7464447,49649
Tipo: Fundo de Investimento	
Resolução: Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	Benchmark: CDI
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R$1,079220401
Limite Cumulativo: 24,93593%	
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$6.228,42	Data do saldo: 31/08/26

PL do fundo: R$4.448.520.465,52	Quantidade de cotas: 5807,51534
Tipo: Fundo de Investimento	
Resolução: Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7°, I	Benchmark: CDI
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R$1,072475275
Limite Cumulativo: 0,01928%	
Dados bancários: Banco: 001 Agência: 31-0 Conta: 46178-4	

Saldo total: R$32.305.933,83

Enquadramentos - Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

Mês/Ano
08/2026

Resolução	% Carteira	Saldo do grupo	Situação
(RPPS) - Res. 4.963/2021 - Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) - Art. 7°, I, "a"	61,250373%	R$ 19.787.504,84	Enquadrado
(RPPS) - Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7°, I	37,578157%	R$ 12.139.974,43	Enquadrado
(RPPS) - Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7°, V	0,318674%	R$ 102.950,59	Enquadrado
(RPPS) - Res. 5.272/2025 - FIDC Sênior - Art. 7°, IX	0,852797%	R$ 275.503,97	Enquadrado

Por benchmark

Benchmark	% Carteira	Saldo do grupo
NTN-C	35,207365%	R$ 11.374.068,08
NTN-B	26,043007%	R$ 8.413.436,76
CDI	25,313892%	R$ 8.177.889,34
IRF-M 1	12,508533%	R$ 4.040.998,27
FIDC	0,852797%	R$ 275.503,97
IDKA 2	0,054329%	R$ 17.551,60
IMA-B	0,020076%	R$ 6.485,81
IPCA	0,0000%	R$ 0,00

Por administradores

Administrador	% Carteira	Saldo do grupo
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	61,310461%	R$ 19.806.916,96
30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.	37,816666%	R$ 12.217.027,09
42.066.258/0001-30 - RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	0,852797%	R$ 275.503,97
02.671.743/0001-19 - BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA	0,020076%	R$ 6.485,81

Saldo da carteira: R$ 32.305.933,83

Instituto de Previdência do Município de Barretos

ANÁLISE DO BALANÇO GERAL

EM 31/08/2026

ISOLADO: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

1.1. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PREVISÃO DE 2026

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Receita Previsão Inicial	R$	150.000.000,00
(+) Atualização Efetivada	R$	0,00
(+) Transferência Financeira Prevista	R$	0,00
(=) Total Receita Prevista Atualizada	**R$**	**150.000.000,00**

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Despesa Autorizada Inicial	R$	150.000.000,00
(+) Créditos Adicionais - Excesso de Arrecadação	R$	0,00
(+) Créditos Adicionais - Superávit Financeiro	R$	0,00
(+) Créditos Adicionais - Operações de Crédito	R$	0,00
(+) Créditos Adicionais - Superávit Orçamentário	R$	0,00
(+) Créditos Adicionais - Vigência Plurianual	R$	0,00
(+) Créditos Adicionais - com Recurso de Anulação de Outra Entidade	R$	0,00
(-) Recurso de Anulação com Abertura de Créd. Adic. de Outra Entidade	R$	0,00
(+) Créditos Extraordinários	R$	0,00
(=) Créditos Adicionais - com Recursos de Anulação	R$	0,00
(=) Total da Despesa Orçamentária Atualizada	**R$**	**150.000.000,00**
(+) Transferência Financeira Orçada	R$	0,00
(=) Total da Despesa Orçamentária Atualizada Final	**R$**	**150.000.000,00**
RESULTADO DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA (I - II)	**R$**	**0,00**

1.2. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - EMPENHADO DE 2026

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Receitas Correntes	R$	74.361.939,02
(+) Receitas de Capital (Exceto II)	R$	0,00
(=) Subtotal das Receitas (I)	**R$**	**74.361.939,02**
(+) Refinanciamento (II)	R$	0,00
(=) Total com Refinanciamento (III = I + II)	**R$**	**74.361.939,02**
(+) Transferências Financeiras Recebidas (IV)	R$	0,00
(=) Total da Receita Arrecadada (V = III + IV)	**R$**	**74.361.939,02**

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Despesas Correntes	R$	82.919.374,72
(+) Despesas de Capital (Exceto VII)	R$	706,75
(=) Subtotal das Despesas (VI)	**R$**	**82.920.081,47**
(+) Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)	R$	0,00
(=) Total com Refinanciamento (VIII = VI + VII)	**R$**	**82.920.081,47**
(+) Transferências Financeiras Concedidas (IX)	R$	0,00
(=) Total da Despesa Realizada (X = VIII + IX)	**R$**	**82.920.081,47**
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO EMPENHADO (V - X) - DÉFICIT	**R$**	**-8.558.142,45**

O Déficit representa 11,51% Execução Orçamentária Empenha

1.3. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - LIQUIDADO DE 2026

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Receitas Correntes	R$	74.361.939,02
(+) Receitas de Capital (Exceto II)	R$	0,00
(=) Subtotal das Receitas (I)	**R$**	**74.361.939,02**
(+) Refinanciamento (II)	R$	0,00
(=) Total com Refinanciamento (III = I + II)	**R$**	**74.361.939,02**
(+) Transferências Financeiras Recebidas (IV)	R$	0,00
(=) Total da Receita Arrecadada (V = III + IV)	**R$**	**74.361.939,02**

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Despesas Correntes	R$	82.752.645,70
(+) Despesas de Capital (Exceto VII)	R$	706,75
(-) Subtotal das Despesas (VI)	**R$**	**82.753.352,45**
(+) Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)	R$	0,00
(=) Total com Refinanciamento (VIII = VI + VII)	**R$**	**82.753.352,45**
(+) Transferências Financeiras Concedidas (IX)	R$	0,00
(=) Total da Despesa Realizada (X = VIII + IX)	**R$**	**82.753.352,45**
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO LIQUIDADO (V - X) - DÉFICIT	**R$**	**-8.391.413,43**

O Déficit representa 11,28% Execução Orçamentária Liquidad

1.4. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PAGO DE 2026

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Receitas Correntes	R$	74.361.939,02
(+) Receitas de Capital (Exceto II)	R$	0,00
(=) Subtotal das Receitas (I)	**R$**	**74.361.939,02**
(+) Refinanciamento (II)	R$	0,00
(=) Total com Refinanciamento (III = I + II)	**R$**	**74.361.939,02**
(+) Transferências Financeiras Recebidas (IV)	R$	0,00
(=) Total da Receita Arrecadada (V = III + IV)	**R$**	**74.361.939,02**

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Despesas Correntes	R$	72.962.042,88
(+) Despesas de Capital (Exceto VII)	R$	706,75
(=) Subtotal das Despesas (VI)	**R$**	**72.962.749,63**
(+) Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)	R$	0,00
(=) Total com Refinanciamento (VIII = VI + VII)	**R$**	**72.962.749,63**
(+) Transferências Financeiras Concedidas (IX)	R$	0,00
(=) Total da Despesa Realizada (X = VIII + IX)	**R$**	**72.962.749,63**
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO PAGO (V - X) - SUPERÁVIT	**R$**	**1.399.189,39**

O Superávit representa 1,92% Execução Orçamentária Paga.

2. BALANÇO FINANCEIRO - EMPENHADO DE 2026

INGRESSOS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Ordinária	R$	74.361.939,02
(+) Vinculada	R$	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	R$	0,00
(=) SUBTOTAL (I)	**R$**	**74.361.939,02**
(+) Transferências Financeiras Recebidas (II)	R$	0,00
(+) Recebimentos Extraorçamentários (III)	R$	22.831.636,86
(+) Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	R$	32.092.157,46
(=) TOTAL (V = I + II + III + IV)	**R$**	**129.285.733,34**

DISPÊNDIOS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Ordinária	R$	82.920.081,47
(+) Vinculada	R$	0,00
(=) SUBTOTAL (VI)	**R$**	**82.920.081,47**
(+) Transferências Financeiras Concedidas (VII)	R$	0,00
(+) Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	R$	14.191.706,91
(+) Saldo em Espécie do Exercício Atual (IX)	R$	33.356.722,76
(=) TOTAL (X = VI + VII + VIII + IX)	**R$**	**130.468.511,14**
DIFERENÇA VERIFICADA		-1.182.777,80

3. DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DE 2026

3.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

(+) Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	R$	4.440.784,67
(+) Contribuições	R$	62.169.280,51
(+) Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	R$	0,00
(+) Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	R$	1.429.952,17
(+) Transferências e Delegações Recebidas	R$	0,00
(+) Valorização e Ganhos com Ativos	R$	1.015.510,93
(+) Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	R$	5.097.976,28
(=) TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**R$**	**74.153.504,56**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

(-) Pessoal e Encargos	R$	1.338.342,85
(-) Benefícios Previdenciários e Assistenciais	R$	77.133.973,70
(-) Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	R$	433.609,85
(-) Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	R$	3.687.663,26
(-) Transferências e Delegações Concedidas	R$	0,00
(-) Desvalorização e Perdas de Ativos	R$	192.914,29
(-) Tributárias	R$	30.394,58
(-) Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	R$	124.441,43
(=) TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**R$**	**82.941.339,96**
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO - DÉFICIT	**R$**	**-8.787.835,40**

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$	999.763,84
(+) Créditos a Curto Prazo	R$	88.602.123,14
(+) Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	R$	7.999.066,80
(+) Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	R$	11.449.398,44
(+) Estoques	R$	242,50
(+) VPD Pagas Antecipadamente	R$	0,00
(=) TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE (I)	**R$**	**109.050.594,72**

ATIVO NÃO CIRCULANTE

(+) Créditos a Longo Prazo	R$	452.678.160,23
(+) Investimentos	R$	0,00
(+) Imobilizado	R$	179.670,00
(+) Intangível	R$	0,00
(=) TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE (II)	**R$**	**452.857.830,23**
(=) TOTAL DO ATIVO (III = I + II)	**R$**	**561.908.424,95**

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

(-) Obrig. Trabalhistas, Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	R$	9.764.213,21
(-) Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	R$	0,00
(-) Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	R$	7.983.515,90
(-) Obrigações Fiscais a Curto Prazo	R$	4.247,25
(-) Obrigações de Repartição e Outros Entes	R$	0,00
(-) Provisões a Curto Prazo	R$	0,00
(-) Demais Obrigações a Curto Prazo	R$	725.727,15
(=) TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE (IV)	**R$**	**18.477.703,51**

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$**	**1.292.275.089,72**
(=) TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 2026 - DÉFICIT (VII = III - VI)	**R$**	**-730.366.664,77**
ATIVO FINANCEIRO	R$	41.350.499,46
ATIVO PERMANENTE	R$	520.557.925,49
PASSIVO FINANCEIRO	R$	18.644.432,53
PASSIVO PERMANENTE	R$	1.273.797.386,21
COMPENSAÇÕES		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	R$	0,00
Saldo dos Atos Potenciais Passivos	R$	493.975,41

5. BALANÇO PATRIMONIAL DE 2025

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

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

ATIVO NÃO CIRCULANTE

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

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

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

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

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

(-) Resultado Diferido	R$	0,00
(=) TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE (V)	**R$**	**1.273.797.386,21**
(=) TOTAL DO PASSIVO (VI = IV + V)	**R$**	**1.279.841.806,17**
(=) TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 2025 - DÉFICIT (VII = III - VI)	**R$**	**-721.578.829,37**
(-) RESULTADO PATRIMONIAL DE 2026 (VIII) - DÉFICIT	**R$**	**-8.787.835,40**
(=) TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 2026 - DÉFICIT (IX = VII + VIII)	**R$**	**-730.366.664,77**
ATIVO FINANCEIRO	R$	37.308.629,34
ATIVO PERMANENTE	R$	520.954.347,46
PASSIVO FINANCEIRO	R$	6.044.419,96
PASSIVO PERMANENTE	R$	1.273.797.386,21
COMPENSAÇÕES		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	R$	0,00
Saldo dos Atos Potenciais Passivos	R$	373.057,64

6. DEMONSTRAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DE 2026

(+) Ativo Financeiro de 2026	R$	41.350.499,46
(-) Passivo Financeiro de 2026	R$	18.644.432,53
(=) SUPERÁVIT FINANCEIRO DE 2026	**R$**	**22.706.066,93**

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$**	**0,00**
(-) DÉFICIT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE 2026	**R$**	**-8.558.142,45**
(=) SUPERÁVIT FINANCEIRO DE 2026	**R$**	**22.706.066,93**

8. RESULTADOS DO EXERCÍCIO DE 2026

8.1. RESULTADO FINANCEIRO

SUPERÁVIT FINANCEIRO DE 2026	R$	22.706.066,93

8.2. RESULTADO ECONÔMICO

RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DE 2026 - DÉFICIT	R$	-8.787.835,40

8.3. RESULTADO PATRIMONIAL

PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 2026 - DÉFICIT	R$	-730.366.664,77

STITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
sumo Contábil
ercício de 2026

RECEITAS												
JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
7.147.075,77	8.538.909,47	6.253.374,20	10.953.291,55	10.390.690,37	10.548.365,08	10.473.814,76	10.056.417,80					74.361.559,02

DESPESAS (Empenhadas)												
JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
10.012.870,21	9.993.746,18	11.227.805,64	11.297.144,73	10.242.256,40	10.058.189,05	10.114.005,69	9.974.663,57					82.920.081,47
- 2.865.594,44	- 1.454.836,71	- 4.974.031,44	- 343.854,18	148.433,97	490.176,03	359.809,09	81.754,23					- 8.558.142,45
40,09%	17,04%	79,54%	3,14%	1,45%	4,87%	3,56%	0,82%					11,51%
Déficit	Déficit	Déficit	Déficit	Superávit	Superávit	Superávit	Superávit					Déficit

DESPESAS (Liquidadas)												
JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
9.806.958,82	9.823.673,88	11.231.001,43	11.318.937,75	10.314.772,71	10.096.375,14	10.173.360,98	9.988.292,74					82.753.352,45
- 2.659.863,05	- 1.284.763,41	- 4.977.627,23	- 365.646,20	75.917,66	451.989,94	300.453,80	68.125,06					- 8.391.413,43
37,22%	15,09%	79,60%	3,34%	0,74%	4,48%	2,95%	0,68%					11,28%
Déficit	Déficit	Déficit	Déficit	Superávit	Superávit	Superávit	Superávit					Déficit

DESPESAS (Pagas)												
JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
855,61	9.847.542,35	11.110.564,69	11.227.146,80	10.515.382,08	10.080.951,68	10.119.259,59	10.061.046,83					72.962.749,63
7.146.220,16	- 1.308.632,88	- 4.857.190,49	- 273.855,25	- 124.691,71	467.413,40	354.555,19	- 4.629,03					1.395.189,39
835219,34%	15,33%	77,67%	2,50%	1,20%	4,64%	3,50%	0,05%					1,92%
Superávit	Déficit	Déficit	Déficit	Déficit	Superávit	Superávit	Déficit					Superávit

Disponibilidade Financeira													
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
Saldo Anterior													
Conta Corrente	3.112.767,71	26.067,07	6.462.589,20	24.518,79	48.080,49	10.528,57	19.995,00	590.409,79					3.112.767,71
Aplicações	30.369.315,19	39.007.340,62	31.206.155,28	32.375.541,19	32.854.184,49	32.669.934,48	33.102.664,19	32.348.846,97					30.369.315,19
Saldo	33.482.082,90	39.033.407,69	37.668.744,48	32.400.059,98	32.902.264,98	32.680.463,05	33.122.659,19	32.939.256,76					33.482.082,90
Saldo Atual													
Conta Corrente	26.067,07	6.462.589,20	24.518,79	48.080,49	10.528,57	19.995,00	590.409,79	999.763,84					999.763,84
Aplicações	39.007.340,62	31.206.155,28	32.375.541,19	32.854.184,49	32.669.934,48	33.102.664,19	32.348.846,97	32.306.100,54					32.306.100,54
Saldo	39.033.407,69	37.668.744,48	32.400.059,98	32.902.264,98	32.680.463,05	33.122.659,19	32.939.256,76	33.305.864,38					33.305.864,38
Resultado													
	5.551.324,79	- 1.364.663,21	- 5.268.684,50	502.205,00	- 221.801,93	442.196,14	- 183.402,43	366.607,62					- 176.218,52
	Capitalização	Descapitalização	Descapitalização	Capitalização	Descapitalização	Capitalização	Descapitalização	Capitalização					Descapitalização

Pagamento de Precatórios												
JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
-	-	1.306.517,32	1.301.458,28	421.572,51	217.481,50	219.004,50	172.699,76					3.558.733,87
-	-	Precatório - 1 a 17/72	Precatório - 18 a 41/72	Precatório - 42 a 50/72	Precatório - 51 a 53/72	Precatório - 54 a 58/72	Precatório - 59 a 60/72					

Pagamento de RPV (Requisitório de Pequeno Valor)												
JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
-	28.958,06	16.686,72	25.153,06	20.115,39	18.080,05	6.535,83	13.420,48					128.929,39