



ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS – IPMB - REALIZADA NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2025.

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de novembro de 2025, às 10:00 horas na Sede do Instituto de Previdência do Município de Barretos (IPMB) - Avenida 33, nº 846, bairro Baroni – Barretos/SP, reuniram-se os membros do Conselho 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), 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 outubro de 2025 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 outubro/2025, 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 descapitalização negativa nos investimentos de outubro/2025, na casa de (-0,7191)%, sendo de R\$35.346.931,80 (setembro/2025) e R\$35.092.731,71 (outubro/2025) os conselheiros, perguntaram a situação orçamentária e financeira do IPMB, demonstra a situação, orçamentária de janeiro/2025 a outubro/2025, receita R\$106.711.331,56 (arrecadada), despesa empenhada R\$97.870.886,29-, apresentando superávit orçamentário de R\$8.840.445,27, na casa de 9.03%, o financeiro apresentou de janeiro/2025 a outubro/2025 superávit de R\$8.908.043,31 - os membros do conselho fiscal, abordaram a respeito dos cálculos atuariais com base de dados de 31/10/2024 e base da legislação 31/12/2024, sendo o mesmo, referente 2024/2025 onde apresentam déficit financeiros atuariais de R\$633.337.513,75, recomendando os aportes financeiros, para adequação do referido déficit técnico atuarial apresentados no cálculo atuarial. 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 outubro/2025, estão enquadrados em conformidade a resolução 4.963/2021 e, a respeito da informação ao CADPREV DAIR de 10/2025, estão postados, acrescenta ainda que, o IPMB em seus investimentos, a meta atuarial foi de 0,5306%, ficou positiva em 99,1476% no mês de outubro/2025, encontra-se postados na plataforma cadprev e no sítio eletrônico do IPMB. O Diretor de Administração e Finanças (Frederico Alves de Paula), apresenta



aos conselheiros, os relatórios dos investimentos de outubro/2025 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, registradas nos extratos e documentos contábeis, os resgates e aplicações são registradas em "APR" e informadas para "Auditoria Eletrônica Audesp - RIRP/TCESP e também ao CADPREV, caso a Diretoria Executiva pretenda fazer aportes em um novo fundo de Investimento, é necessária a aprovação prévia deste Conselho Fiscal, continuando com a palavra, o Diretor de Administração e finanças (Frederico Alves de Paula). apresenta os débitos por inadimplência, da Prefeitura de Barretos e do SAAE, sendo, o valor de R\$269.347,86 (servidor dezembro/2023, janeiro/2024 e fevereiro/2024, julho/2024 a dezembro/2024, janeiro/2025 e março/2025 sendo principal, juros e multas - base de atualização fevereiro/2025), R\$4.243.192,48 (patronal julho/2023 a dezembro/2023 e 13º/2023, janeiro/2024 a março/2024, dezembro/2024, janeiro/2025 a abril/2025 e maio/2025 (sendo principal, juros e multa - base de atualização junho/2025), R\$822.616,54 (taxa de administração - outubro/2024 a janeiro/2025 - base de atualização fevereiro/2025), R\$29.778.668,10 (parcelamentos de julho/2023 a dezembro/2024, fevereiro/2025(sendo o principal, juros e multas, base fevereiro/2025), SAAE R\$4.420.655,01 (agosto/2024 a julho/2025) informa também, que foram enviados OFÍCIOS de cobrança de números 106/2025, 155/2025, 108/2025. Diante ao que foi apresentado pelo Diretor de Administração e Finanças (Frederico), a respeito dos valores inadimplentes, os membros do Conselho Fiscal, mostraram-se preocupados com a evolução desses débitos. O Presidente do Conselho Fiscal (João Ricardo), agradece a presença dos conselheiros e demais participantes, encerra a reunião às 12:10h, 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.



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

1. João Ricardo Limieri - Presidente Conselho Fiscal

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

3. Ana Andréa Borges Celeri - Secretária Cons. Fiscal

4. Alceu Barbosa da Silva Júnior - membro CF -

5. Adriano Tamburus - Chefe de Contabilidade do IPMB -



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 Fluxo	5.920.444,09	358.743,03	67.925,85	0,00	71.712,05	6.282.973,32	1,1845%
2 BB Previdência RF IRF-M1	6.382.469,36	0,00	0,00	0,00	80.407,87	6.462.877,23	1,2598%
3 BB Previdência RF IDKA 2	15.626,26	0,00	0,00	0,00	161,80	15.788,06	1,0354%
4 BB Previdência RF Perfil	2.620.655,23	0,00	734.416,13	0,00	26.862,26	1.913.101,36	1,2748%
5 Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	16.977,20	0,00	69,00	0,00	200,26	17.108,46	1,1800%
6 FI Recuperação Brasil RF LP	10.226,11	0,00	0,00	0,00	-265,27	9.960,84	-2,5900%
7 LME REC Multisetorial IPCA - FIDC Senior	478.713,34	0,00	0,00	0,00	-5.863,42	472.849,92	-1,2248%
8 Títulos Públicos - NTN-C	11.609.544,08	0,00	0,00	0,00	-59.786,08	11.549.758,00	
9 Títulos Públicos - NTN-B	8.292.276,13	0,00	0,00	0,00	76.038,39	8.368.314,52	
SUB TOTAL	35.346.931,80	358.743,03	802.410,98	-	189.467,86	35.092.731,71	

CONTAS CORRENTE

		CONTÁBIL		BANCO
		SALDO ANTERIOR (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)
1	Banco do Brasil - C/c 9.651-2	3.523.184,36	3.530.758,99	3.530.758,99
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 45-0000003-8	18.770,55	22.189,53	22.189,53
5	Banco Bradesco - C/C - 0217618-1	3,80	3,80	3,80
6	XP Investimentos - C/C - 81.068-6	0,00	0,00	0,00
SUB TOTAL		3.541.958,71	3.552.952,32	3.552.952,32
TOTAL (Aplicações + Conta Corrente)				Anterior

Handwritten signature or initials.



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone/Fax: (17) 3322-8358

Av. Trinta e Três, 846 - Baroni - CEP 14760-192 - Barretos - SP
LEI MUNICIPAL Nº 3705 de 06-11-2004 - CNPJ 06.968.014/0001-64

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

Outubro 2025



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
Fone/Fax: (17) 3322-8338
Av. Tereza Teles, 945 - Bairro: - CEP: 14780-100 - Barretos - SP
CNPJ: 06.998.014/0001-54

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

Visão geral da carteira

CNPJ	Nome	P. Resgate	Participação	N. Cotistas	Perc. PL	Legislação	Saldo	Risco	Tipo	Taxa Adm.
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM C	0	17,90%	1,094	0.14	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 6.279.843,61	B	Fundo de Investimento	1,00%
13.322.205/0001-35	BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	1	0,04%	650	0.00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 15.788,06	M	Fundo de Investimento	0,20%
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	0	18,42%	1,143	0.06	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 6.462.877,23	B	Fundo de Investimento	0,20%
13.077.418/0001-49	BB PREV RF REFERENCIADO DI LONG	0	5,45%	1,364	0.01	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 1.913.101,36	B	Fundo de Investimento	0,20%
15.486.093/0001-83	BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	1	0,00%	17	0.00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 0,00	M	Fundo de Investimento	0,15%
14.508.643/0001-55	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUI	0	0,05%	390	0.00	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 17.108,46	B	Fundo de Investimento	0,80%
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	0	0,00%	1,124	0.00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 0,00	B	Fundo de Investimento	0,20%
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO	0	0,00%	1,320	0.00	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 0,00	B	Fundo de Investimento	0,20%
11.902.276/0001-81	FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO	730	0,03%	19	0.40	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 9.960,84	A	Fundo de Investimento	1,25%
12.440.789/0001-80	LEME MULTISSETORIAL IPCA - FI EM DI	1260	1,35%	71	0.73	FIDC Sênior - Art. 7º, V, "a"	R\$ 472.849,92	A	Fundo de Investimento	1,50%
66.998.014/0001-54	NTN-B20450515	0	23,85%	1	0.00	TP de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	R\$ 8.368.314,52	A	Fundo de Investimento	0,20%
22.375.276/0001-97	NTN-C 20310101	0	32,92%	1	0.00	TP de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	R\$ 11.549.757,99	A	Fundo de Investimento	0,20%

R\$ 35.089.601,99



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
Fone/Fax: (17) 3322-8336
Av. Tinha e Tolo, 845 - Barretos - CEP 14760-100 - Barretos - SP
Inscrição: 07.050.948/0001-00 - CNPJ: 06.998.014/0001-54

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

Retorno do mês

Nome Fundo	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Saldo Final	Rentabilidade	Efetivo	Bench.
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EI	R\$ 5.920.444,09	R\$ 358.743,03	R\$ 67.925,85	R\$ 6.282.973,32	R\$ 71.712,05	1,1420%	CDI
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 15.626,26	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 15.788,06	R\$ 161,80	1,0354%	IDKA 2
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F	R\$ 6.382.469,36	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 6.462.877,23	R\$ 80.407,87	1,2598%	IRF-M 1
BB PREV RF REFERENCIADO DI L	R\$ 2.620.655,23	R\$ 0	R\$ 734.416,13	R\$ 1.913.101,36	R\$ 26.862,26	1,0250%	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\$ 16.977,20	R\$ 0	R\$ 69,00	R\$ 17.108,46	R\$ 200,26	1,1795%	CDI
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ -	0,0000%	IRF-M 1
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIAL	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ -	0,0000%	CDI
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LON	R\$ 10.226,11	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 9.960,84	R\$ -265,27	-2,5941%	IMA-B
LEME MULTISSETORIAL IPCA - FI EN	R\$ 478.713,34	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 472.849,92	R\$ -5.863,42	-1,2249%	FIDC
NTN-B20450515	R\$ 8.292.276,13	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 8.368.314,52	R\$ 76.038,39	0,9169%	NTN-B
NTN-C 20310101	R\$ 11.609.544,08	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 11.549.758,00	R\$ -59.786,08	-0,5150%	NTN-C
Total	35,346,931.80	358,743.03	802,410.98	35,092,731.71	189,467.86	0,5306%	

4



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
Fone/Fax: (17) 3322-8358
Av. Tília e Tília, 842 - Barretos - CEP 13.708-162 - Barretos - SP
CNPJ: 06.998.014/0001-54

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

Enquadramentos

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

% Carteira: : 56,76% Saldo do grupo: R\$ 19.918.072,52							
Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
NTN-B20450515	R\$ 8.368.314,52	2.040.00	451,83800%	0.00	23,85%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 836.831.451	Enquadrado
NTN-C 20310101	R\$ 11.549.758,00	1.491.00	800,06700%	0.00	32,91%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 1.154.975,80	Enquadrado

Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"

% Carteira: : 18,46% Saldo do grupo: R\$ 6.478.665,29							
Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 15.788,06	3.686.19	0,00038%	4.123.214,618.39	0,04%	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\$ 6.462.877,23	1.498.830.55	0,06400%	10.097.733,257.15	18,42%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,06%	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	R\$ 0,00	0.00	0,00000%	43.706,783.87	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%	9.418.254,347.43	0,00%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado

Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"

% Carteira: : 23,43% Saldo do grupo: R\$ 8.223.143,98							
Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 6.282.973,32	1.899.016.02	0,14368%	4.372.866,499.07	17,90%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,14%	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	R\$ 1.913.101,36	503.336.92	0,00813%	23.531.011,291.60	5,45%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,01%	Enquadrado



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
Fone/Fax: (17) 3322-8358
Av. Tenente e Tório, 845 - Centro - CEP 13.700-010 - Barretos-SP
131 34.861-100, 131 3502-00-15 0994 - 0995 131 3482-0000-04

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

FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 0,00	0.00	0,00000%	34.949,376,062.13	0,00%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	R\$ 9.960,84	530,372.51	0,40032%	2.488,241.39	0,03%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,40%	Enquadrado
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 17.108,46	5.868.38	0,00139%	1.227,412,196.28	0,05%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado

Res. 4.963/2021 - FIDC Sênior - Art. 7º, V, "a"

Fundo		Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
LEME MULTISSETORIAL IPCA - FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS		R\$ 472.849,92	1,429,198.91	0,73211%	64,587,001.36	1,35%	Lim. Res.: 5,00% Lim. Pol.: 5,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,73%	Enquadrado



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
Fone/Fax: (17) 3332-4356
Av. Tereza e Taly, 945 - Barretos - CEP 13705-402 - Barretos, SP
CNPJ: 06.998.014/0001-54

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

Enquadramento por Benchmark

CDI

% Carteira: 23,40%

Saldo do grupo: R\$ 8.213.183,14

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 17.108,46	5,868.38	0.00	0.05	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 0,00	0.00	0.00	0.00	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 6.282.973,32	1,899,016.02	0.14	17.90	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	R\$ 1.913.101,36	503,336.92	0.01	5.45	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado

FIDC

% Carteira: 1,35%

Saldo do grupo: R\$ 472.849,92

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
LEME MULTISSETORIAL IPCA - FI EM DIREITOS CREDITARIOS	R\$ 472.849,92	1,429,198.91	0.73	1.35	Lim. Res.: 5,00% Lim. Pol.: 5,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 5,00%	Enquadrado

IDKA 2

% Carteira: 0,04%

Saldo do grupo: R\$ 15.788,06

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 15.788,06	3,686.19	0.00	0.04	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
Fone/Fax: (17) 3332-8368
Av. Tiradentes, 845 - Bairro - CEP 13.205-152 - Barretos, SP
15-3332-700, 15-3332-8368 - 15-3332-8368/15-3332-8368

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

IMA-B

% Carteira: 0,03%

Saldo do grupo: R\$ 9.960,84

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	R\$ 9.960,84	530,372.51	0.40	0.03	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% 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: 18,42%

Saldo do grupo: R\$ 6.462.877,23

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\$ 6.462.877,23	1,498,830.55	0.06	18.42	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

NTN-B

% Carteira: 23,85%

Saldo do grupo: R\$ 8.368.314,52

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
NTN-B20450515	R\$ 8.368.314,52	2,040.00	831,451.84	23.85	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

NTN-C

% Carteira: 32,91%

Saldo do grupo: R\$ 11.549.758,00

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



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
Fone/Fax: (17) 3322-0356
Av. Tirica e Tiba, 845 - Barretos - CEP 14.755-455 - Barretos - SP
15.040.000, 07.000 de 15-12-2014 - CNPJ de 06.998.014

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

NTN-C 20310101	R\$ 11.549.758,00	1,491.00	,975,800.07	32.91	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
----------------	-------------------	----------	-------------	-------	--	------------



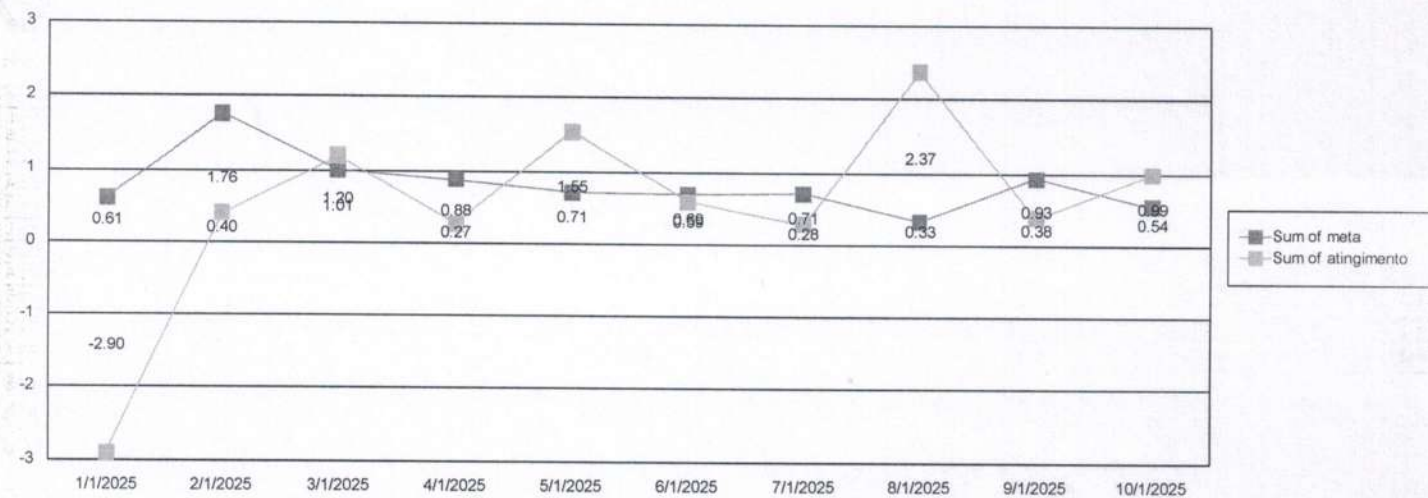
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
Fone/Fax: (17) 3332-8388
Av. Triluz e Três, 845 - Barretos - CEP 13760-102 - Barretos - SP
CNPJ: 06.998.014/0001-54

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

Retorno acumulado no ano

Período	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno R\$	Retorno %	Meta	Atingimento
Janeiro	R\$ 24.103.837,28	R\$ 31.424,62	R\$ 42.872,82	R\$ 23.669.231,83	-R\$ 423.157,25	-1,7533%	0,6055	-289,5580%
Fevereiro	R\$ 23.669.231,83	R\$ 2.413.273,78	R\$ 124.190,35	R\$ 26.142.822,12	R\$ 184.506,86	0,7074%	1,7606	40,1793%
Março	R\$ 26.142.822,12	R\$ 6.953.362,01	R\$ 714.701,65	R\$ 32.781.575,00	R\$ 400.092,52	1,2089%	1,0073	120,0117%
Abril	R\$ 32.781.575,00	R\$ 11.014.390,63	R\$ 11.608.238,18	R\$ 32.290.803,31	R\$ 103.075,86	0,2354%	0,8767	26,8455%
Maio	R\$ 32.290.803,31	R\$ 2.262.539,98	R\$ 2.360.673,62	R\$ 32.570.000,50	R\$ 377.330,83	1,0920%	0,7060	154,6776%
Junho	R\$ 32.570.000,50	R\$ 1.993.568,17	R\$ 564.061,03	R\$ 34.139.057,18	R\$ 139.549,54	0,4037%	0,6859	58,8639%
Julho	R\$ 34.139.057,18	R\$ 2.463.407,48	R\$ 1.663.885,48	R\$ 35.010.834,88	R\$ 72.255,70	0,1974%	0,7060	27,9613%
Agosto	R\$ 35.010.834,88	R\$ 5.657.243,14	R\$ 1.815.831,48	R\$ 39.174.875,48	R\$ 322.628,94	0,7933%	0,3343	237,3085%
Setembro	R\$ 39.174.875,48	R\$ 1.998.376,40	R\$ 5.969.566,10	R\$ 35.346.931,80	R\$ 143.246,02	0,3479%	0,9269	37,5348%
Outubro	R\$ 35.346.931,80	R\$ 358.743,03	R\$ 802.410,98	R\$ 35.092.731,71	R\$ 189.467,86	0,5306%	0,5352	99,1476%
Total		35,146,329,24	25,666,431,69		1,508,996,88	3,7961%	8,4423%	44,9645%

Meta x Atingimento

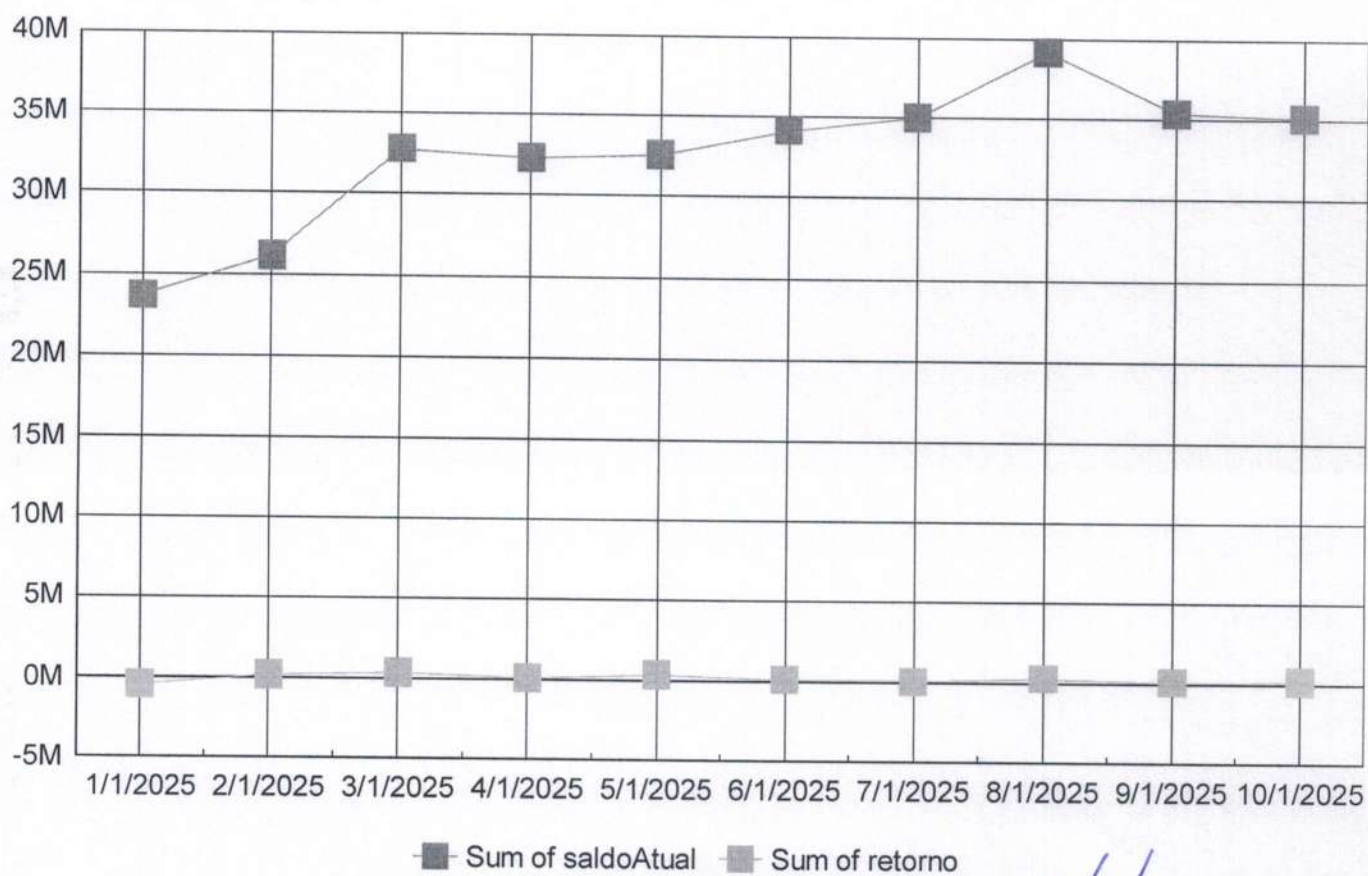




INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
Fone/Fax: (17) 3322-8366
Av. Trindade Sales, 845 - Barretos - CEP 14190-102 - Barretos - SP
CNPJ: 06.998.014/0001-54

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

Evolução do patrimônio

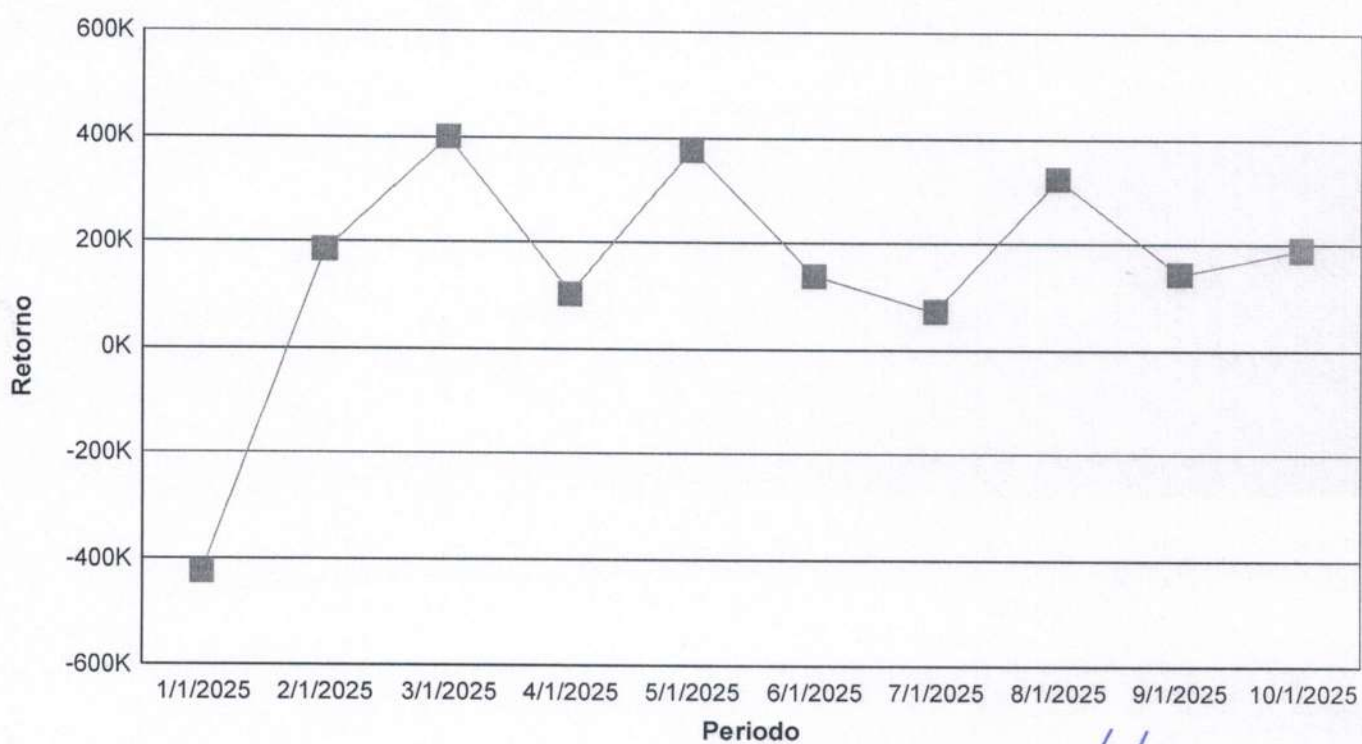




INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
Fone/Fax: (17) 3322-8358
Rua Tirinha e Tábua, 845 - Barretos - CEP 13.170-152 - Barretos - SP
CNPJ: 07.940.014/0001-54

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

Retorno Mensal

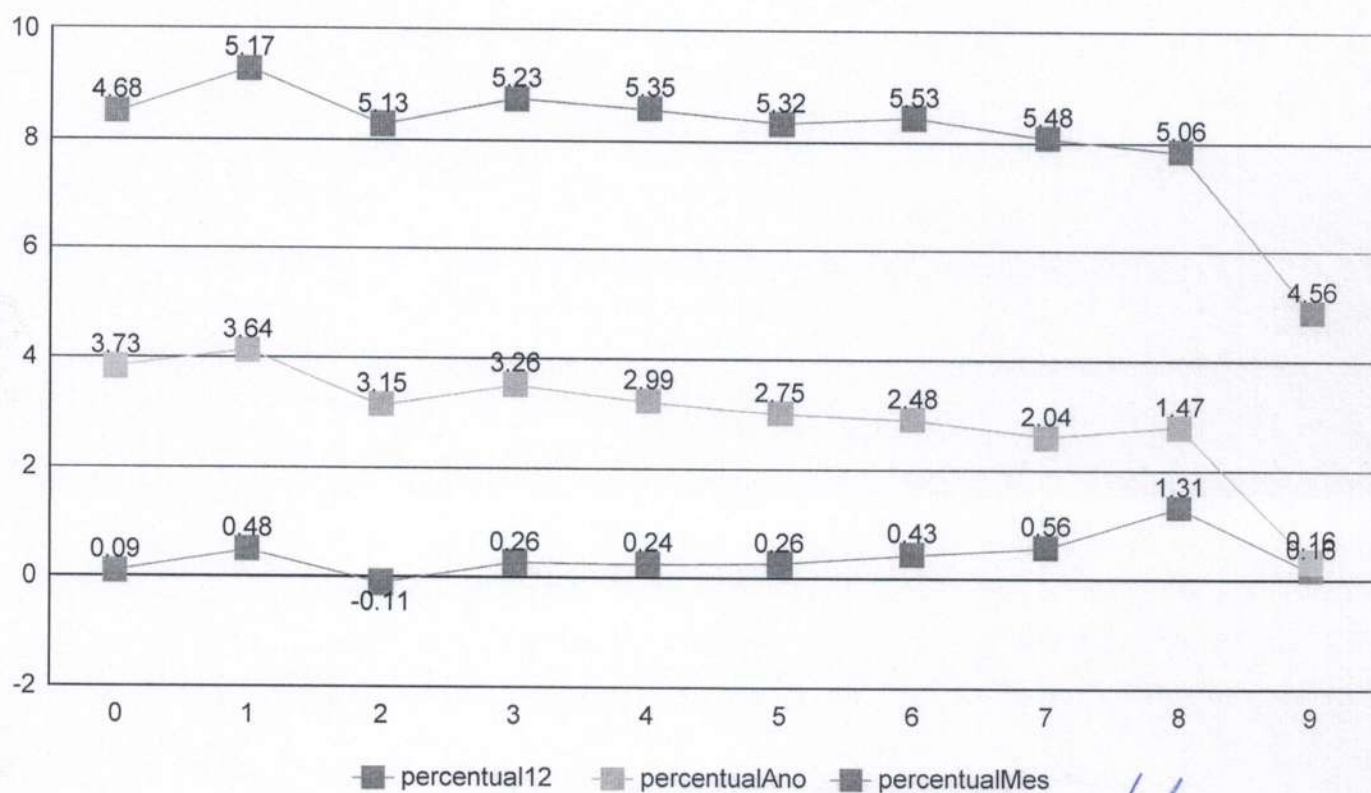




INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
Fone/Fax: (17) 3322-6288
Av. Tereza Trilha, 666 - Bairro - CEP 14.768-100 - Barretos - SP
CNPJ: 06.998.014/0001-54

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

Índices Econômicos - IPCA

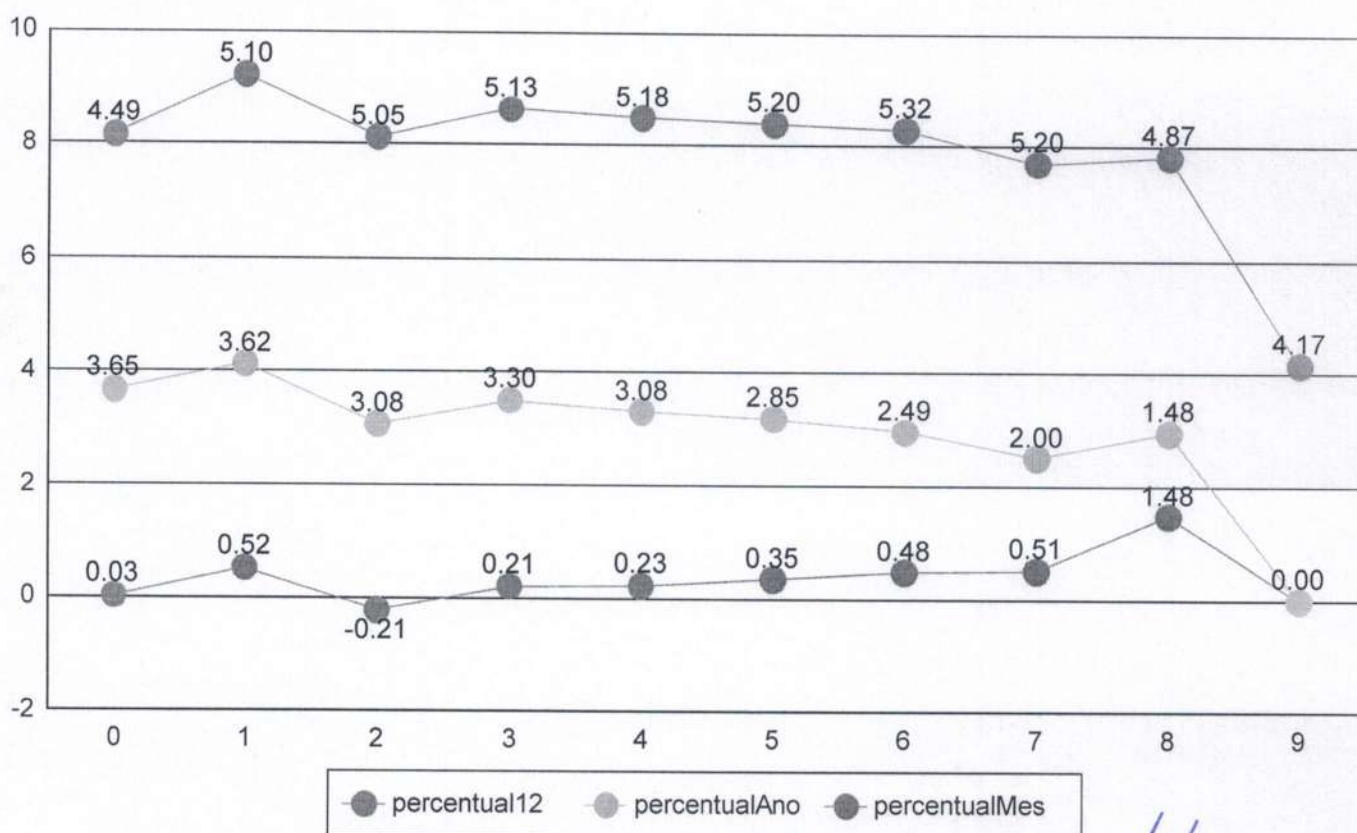


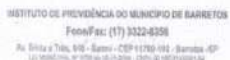


INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
Fone/Fax: (17) 3322-0356
Av. Trilva e Trilha, 845 - Barretos - CEP 14705-102 - Barretos - SP
INSC. EST. 14.770.000-0000 - INSC. MUN. 000000000000

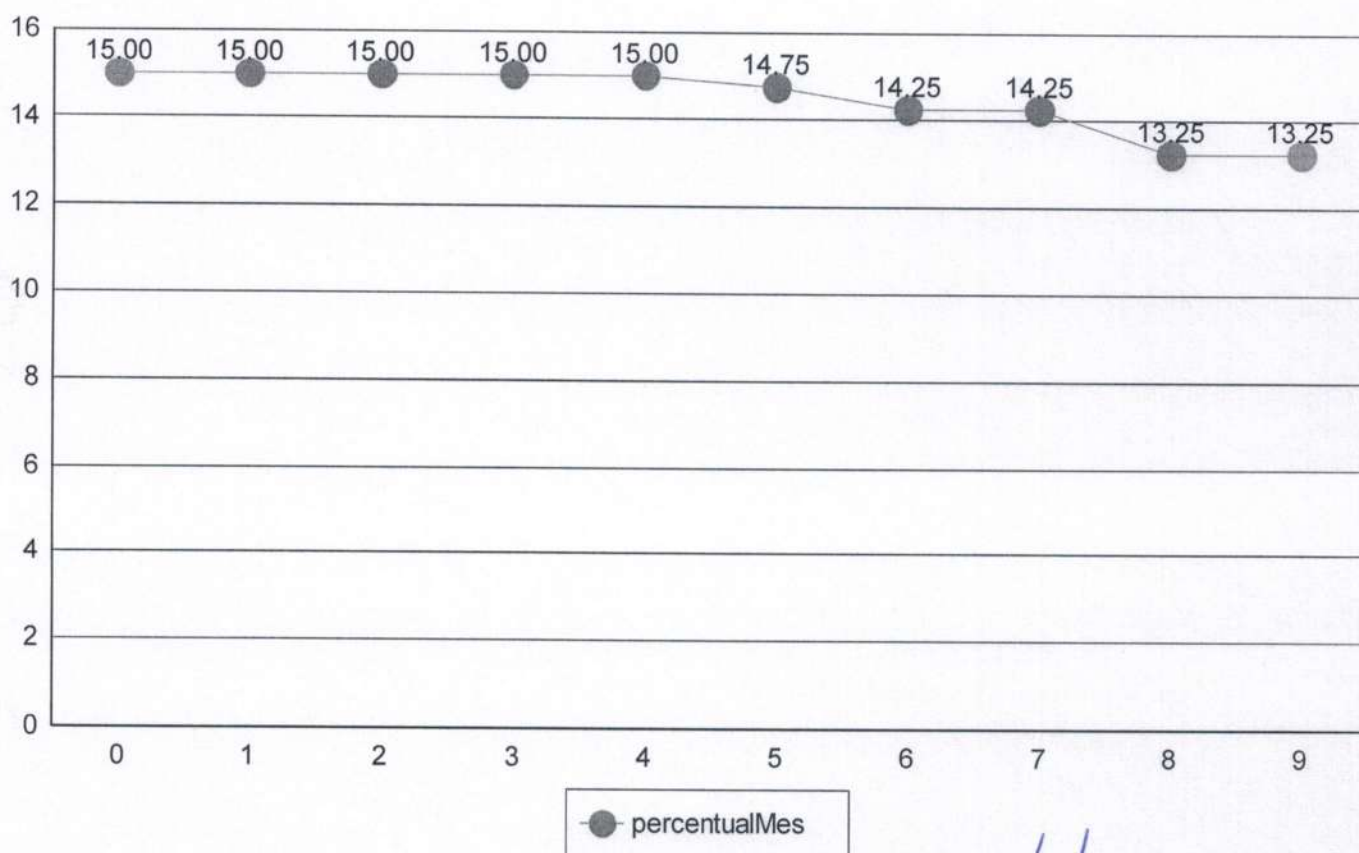
Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS
CNPJ: 66.998.014/0001-54

Índices Econômicos - INPC





Índices Econômicos - SELIC





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
Fone/Fax: (17) 3322-0556
Av. Trilza Tóia, 816 - Barretos - CEP: 14780-132 - Barretos, SP
CNPJ: 06.998.014/0001-54

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

Medidas de risco

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

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

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

CNPJ	Nome fundo	Benchmark	Sharpe	VAR	VOL3	VOL6	VOL12

Provisão de risco - Mercado

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

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



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
Fone/Fax: (17) 3322-6356
Av. Tereza Tóia, 912 - Barretos - CEP 14780-000 - Barretos, SP
CNPJ: 06.998.014/0001-54

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

Nome do Fundo	Saldo	% Part.	N. Cotistas	% PL	PL do Fundo	Legislação	Grau risco	Prazo Resgate
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLE	R\$ 6.279.843,61	17,90%	1,094	0,14%	R\$ 4.372.866.499,07	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULO	R\$ 15.788,06	0,04%	650	0,00%	R\$ 4.123.214.618,39	ixa 100% TP/E'	Médio	D+ 1
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULO	R\$ 6.462.877,23	18,42%	1,143	0,06%	R\$ 10.097.733.257,15	ixa 100% TP/E'	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIAD	R\$ 1.913.101,36	5,45%	1,364	0,01%	R\$ 23.531.011.291,60	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PUBL	R\$ 0,00	0,00%	17	0,00%	R\$ 43.706.783,87	ixa 100% TP/E'	Médio	D+ 1
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE IN	R\$ 17.108,46	0,05%	390	0,00%	R\$ 1.227.412.196,28	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1	R\$ 0,00	0,00%	1,124	0,00%	R\$ 9.418.254.347,43	ixa 100% TP/E'	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA	R\$ 0,00	0,00%	1,320	0,00%	R\$ 24.949.376.062,13	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRAS	R\$ 9.960,84	0,03%	19	0,40%	R\$ 2.488.241,39	da Fixa (CVM)	Alto	D+ 730
LEME MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTI	R\$ 472.849,92	1,35%	71	0,73%	R\$ 64.587.001,36	Sênior - Art. 7º	Alto	D+ 1260
NTN-B20450515	R\$ 8.368.314,52	23,85%	1	0,00%	R\$ 0,00	do TN (SELIC)	Alto	D+ 0
NTN-C 20310101	R\$ 11.549.757,99	32,92%	1	0,00%	R\$ 0,00	do TN (SELIC)	Alto	D+ 0

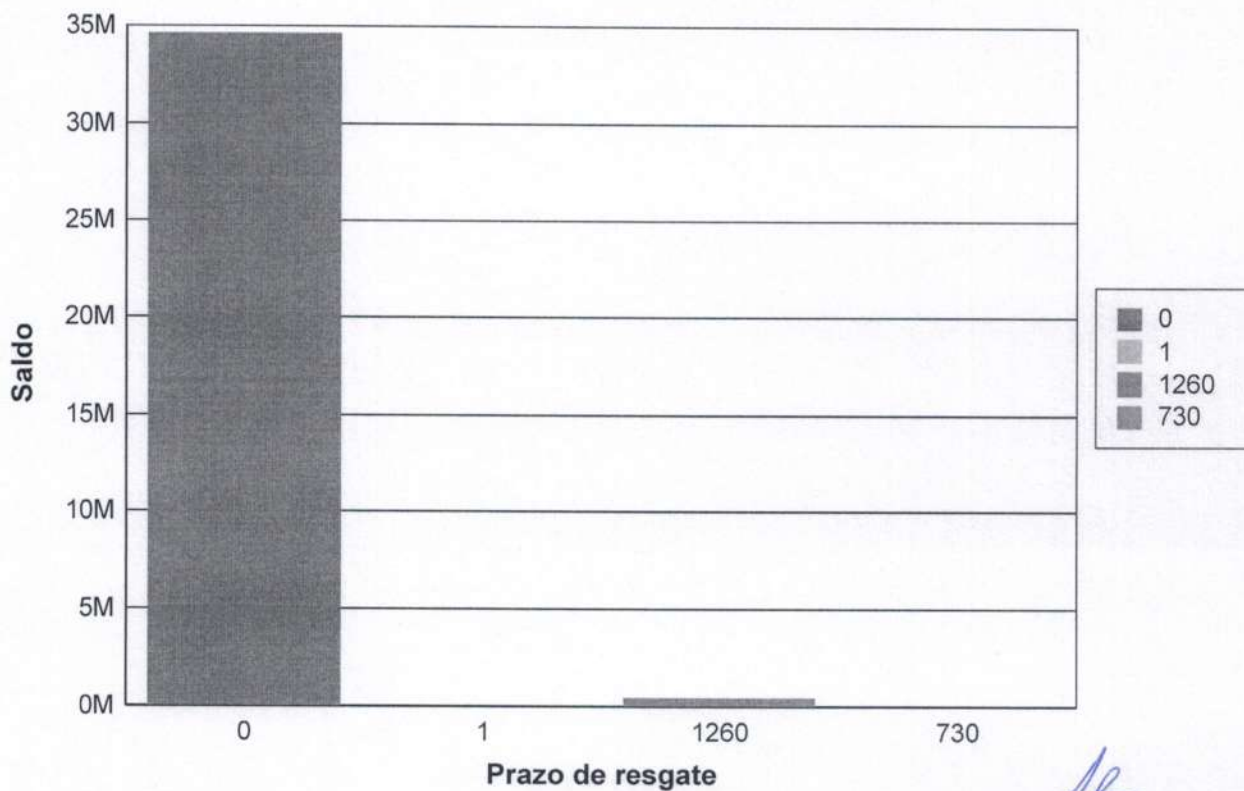
Prazo Resgate	Saldo	N. Fundo	% Carteira
0	R\$ 34.591.003,17	8	98,58%
1	R\$ 15.788,06	2	0,04%
1260	R\$ 472.849,92	1	1,35%
730	R\$ 9.960,84	1	0,03%

Handwritten signature



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
Fone/Fax: (17) 3322-8358
Av. Sirlene Tóp, 840 - Barretos - CEP 14780-100 - Barretos - SP
CNPJ: 06.998.014/0001-54

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





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
Fone/Fax: (17) 3322-8338
Av. Trilva e Trilva, 845 - Bairro - CEP 13780-103 - Barretos - SP
CNPJ: 06.998.014/0001-54

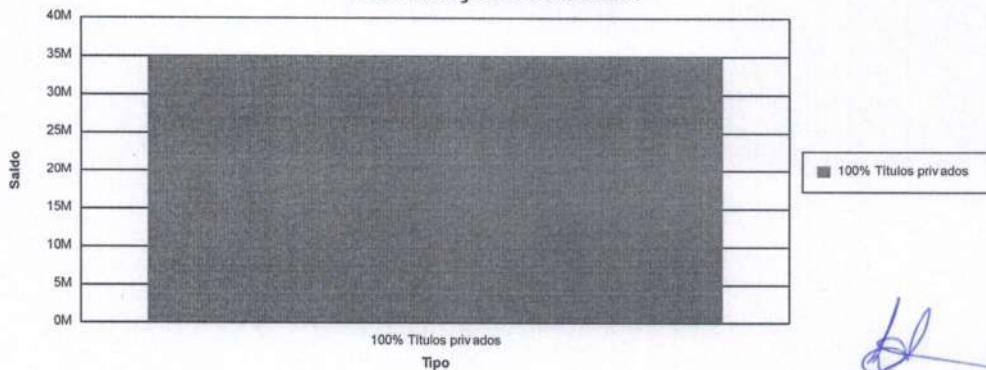
Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS
CNPJ: 66.998.014/0001-54

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\$ 19.918.072,51	56,76
Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	100,00%	100,00%	R\$ 6.478.665,29	18,46
Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	60,00%	60,00%	R\$ 8.220.014,27	23,43
Res. 4.963/2021 - FIDC Sênior - Art. 7º, V, "a"	5,00%	5,00%	R\$ 472.849,92	1,35

	Saldo	% Carteira
100% títulos públicos	0,00	0,00
50% Títulos públicos e 50% Títulos privados	0,00	0,00
100% títulos privados	35.089.601,99	100,00

Distribuição dos saldos



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

Mês/Ano

10/2025



Cadprev

RENDIA FIXA

Fundo	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Participação	Retorno R\$	R %
13.077.415/0001-05 - BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 5.920.444,09	R\$ 358.743,03	R\$ 67.925,85	R\$ 6.282.973,32	17,9039%	R\$ 71.712,05	1,
13.322.205/0001-35 - BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 15.626,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.788,06	0,0450%	R\$ 161,80	1,
11.328.882/0001-35 - BB PREV RF IRF- M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 6.382.469,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.462.877,23	18,4166%	R\$ 80.407,87	1,
13.077.418/0001-49 - BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	R\$ 2.620.655,23	R\$ 0,00	R\$ 734.416,13	R\$ 1.913.101,36	5,4516%	R\$ 26.862,26	1,
15.486.093/0001-83 - BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0000%	R\$ 0,00	1,
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 16.977,20	R\$ 0,00	R\$ 69,00	R\$ 17.108,46	0,0488%	R\$ 200,26	1,
10.740.670/0001-06 - FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0000%	R\$ 0,00	1,
03.737.206/0001-97 - FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0000%	R\$ 0,00	1,
11.902.276/0001-81 - FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	R\$ 10.226,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.960,84	0,0284%	-R\$ 265,27	-2,
12.440.789/0001-80 - LEME MULTISETORIAL IPCA - FI EM DIREITOS CREDITORIOS	R\$ 478.713,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 472.849,92	1,3474%	-R\$ 5.863,42	-1

TÍTULOS PÚBLICOS

Fundo	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Participação	Retorno R\$	Retorno %
66.998.014/0001-54 - NTN-B20450515	R\$ 8.292.276,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.368.314,52	23,8463%	R\$ 76.038,39	0,9170%
22.375.276/0001-97 - NTN-C20310101	R\$ 11.609.544,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.549.758,00	32,9121%	R\$ 59.786,08	-0,5150%

Tipo	Saldo anterior	Total aplicações	Total resgates	Saldo atual	Total retorno	Total retorno %	Total retorno efetivo
RENTA FIXA	R\$ 15.445.111,59	R\$ 358.743,03	R\$ 802.410,98	R\$ 15.174.659,19	R\$ 173.215,55	0,4974%	1,0960%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 19.901.820,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.918.072,52	R\$ 16.252,31	0,0492%	0,0817%
Totais	R\$ 35.346.931,80	R\$ 358.743,03	R\$ 802.410,98	R\$ 35.092.731,71	R\$ 189.467,86	0,5466%	0,5306%

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: 31/10/25
PL do fundo: R\$9.418.254.347,43	Quantidade de cotas: -0,00042
Tipo: Fundo de Investimento	
Resolução: Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Benchmark: IRF-M 1
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$4,151252000
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\$17.108,46	Data do saldo: 31/10/25
PL do fundo: R\$1.227.412.196,28	Quantidade de cotas: 5868,37743
Tipo: Fundo de Investimento	
Resolução: Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	Benchmark: CDI
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$2,915364000
Limite Cumulativo: 0,04875%	
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: 31/10/25
PL do fundo: R\$24.949.376.062,13	Quantidade de cotas: -0,00061
Tipo: Fundo de Investimento	
Resolução: Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	Benchmark: CDI
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$6,203811000
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\$6.282.973,32	Data do saldo: 31/10/25
PL do fundo: R\$4.372.866.499,07	Quantidade de cotas: 1899016,01711
Tipo: Fundo de Investimento	
Resolução: Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	Benchmark: CDI
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$3,308541512
Limite Cumulativo: 17,90392%	
Dados bancários: Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 31-0 Conta: 46178-4	

12.440.789/0001-80 - LEME MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	
Saldo na data: R\$472.849,92	Data do saldo: 31/10/25
PL do fundo: R\$64.587.001,36	Quantidade de cotas: 1429198,90807
Tipo: Fundo de Investimento	



Resolução: Res. 4.963/2021 - FIDC Sênior - Art. 7º, V, "a"	Benchmark: FIDC
Disponibilidade: D+ 1260	Valor cota: R\$0,330849620
Limite Cumulativo: 1,34743%	
Dados bancários: Banco: RJI Agência: Conta:	

11.902.276/0001-81 - FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO	
Saldo na data: R\$9.960,84	Data do saldo: 31/10/25
PL do fundo: R\$2.488.241,39	Quantidade de cotas: 530372,51234
Tipo: Fundo de Investimento	
Resolução: Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	Benchmark: IMA-B
Disponibilidade: D+ 730	Valor cota: R\$0,018780840
Limite Cumulativo: 0,02838%	
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: 31/10/25
PL do fundo: R\$43.706.783,87	Quantidade de cotas: 0,00
Tipo: Fundo de Investimento	
Resolução: Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Benchmark: IPCA
Disponibilidade: D+ 1	Valor cota: R\$4,024862743
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-MI TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	
Saldo na data: R\$6.462.877,23	Data do saldo: 31/10/25
PL do fundo: R\$10.097.733.257,15	Quantidade de cotas: 1498830,55268
Tipo: Fundo de Investimento	
Resolução: Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Benchmark: IRF-M 1
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$4,311946552
Limite Cumulativo: 18,41657%	
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\$15.788,06	Data do saldo: 31/10/25
PL do fundo: R\$4.123.214.618,39	Quantidade de cotas: 3686,19471
Tipo: Fundo de Investimento	
Resolução: Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Benchmark: IDKA 2
Disponibilidade: D+ 1	Valor cota: R\$4,283024700
Limite Cumulativo: 0,04499%	
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\$1.913.101,36	Data do saldo: 31/10/25
PL do fundo: R\$23.531.011.291,60	Quantidade de cotas: 503336,91895
Tipo: Fundo de Investimento	

66

Resolução: Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	Benchmark: CDI
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$3,800836551
Limite Cumulativo: 5,45156%	
Dados bancários: Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 31-0 Conta: 9651-2	

66.998.014/0001-54 - NTN-B20450515	
Saldo na data: R\$8.368.314,52	Data do saldo: 31/10/25
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\$4.102,114962000
Limite Cumulativo: 23,84629%	
Dados bancários: Banco: CAIXA FEDERAL Agência: Conta:	

22.375.276/0001-97 - NTN-C 20310101	
Saldo na data: R\$11.549.758,00	Data do saldo: 31/10/25
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\$7.746,316565000
Limite Cumulativo: 32,91211%	
Dados bancários: Banco: CAIXA Agência: Conta:	

Saldo total: R\$35.092.731,70

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

Ano

2025



Mês	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno R\$	Efetivo %	Meta %	Atingimen %
OUTUBRO	R\$ 35.346.931,80	R\$ 358.743,03	R\$ 802.410,98	R\$ 35.092.731,71	R\$ 189.467,86	0,5306%	0,5352%	99,1476%

	Total aplicações	Total Resgates	Total retorno R\$	Efetivo %	Meta %	Atingimento %
Total	R\$ 358.743,03	R\$ 802.410,98	R\$ 189.467,86	0,53%	0,53%	99,14%

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

Ano
2025



Mês	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno R\$	Efetivo %	Meta %	At %
JANEIRO	R\$ 24.103.837,28	R\$ 31.424,62	R\$ 42.872,82	R\$ 23.669.231,83	-R\$ 423.157,25	-1,7533%	0,6055%	-28
FEVEREIRO	R\$ 23.669.231,83	R\$ 2.413.273,78	R\$ 124.190,35	R\$ 26.142.822,12	R\$ 184.506,86	0,7074%	1,7606%	40
MARÇO	R\$ 26.142.822,12	R\$ 6.953.362,01	R\$ 714.701,65	R\$ 32.781.575,00	R\$ 400.092,52	1,2089%	1,0073%	120
ABRIL	R\$ 32.781.575,00	R\$ 11.014.390,63	R\$ 11.608.238,18	R\$ 32.290.803,31	R\$ 103.075,86	0,2354%	0,8767%	26
MAIO	R\$ 32.290.803,31	R\$ 2.262.539,98	R\$ 2.360.673,62	R\$ 32.570.000,50	R\$ 377.330,83	1,0920%	0,7060%	154
JUNHO	R\$ 32.570.000,50	R\$ 1.993.568,17	R\$ 564.061,03	R\$ 34.139.057,18	R\$ 139.549,54	0,4037%	0,6859%	58
JULHO	R\$ 34.139.057,18	R\$ 2.463.407,48	R\$ 1.663.885,48	R\$ 35.010.834,88	R\$ 72.255,70	0,1974%	0,7060%	27
AGOSTO	R\$ 35.010.834,88	R\$ 5.657.243,14	R\$ 1.815.831,48	R\$ 39.174.875,48	R\$ 322.628,94	0,7933%	0,3343%	23
SETEMBRO	R\$ 39.174.875,48	R\$ 1.998.376,40	R\$ 5.969.566,10	R\$ 35.346.931,80	R\$ 143.246,02	0,3479%	0,9269%	37
OUTUBRO	R\$ 35.346.931,80	R\$ 358.743,03	R\$ 802.410,98	R\$ 35.092.731,71	R\$ 189.467,86	0,5306%	0,5352%	99

	Total aplicações	Total Resgates	Total retorno R\$	Efetivo %	Meta %	Atingimento %
Total	R\$ 35.146.329,24	R\$ 25.666.431,69	R\$ 1.508.996,88	3,79%	8,44%	44,96%

Enquadramentos - Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

Mês/Ano

10/2025



Resolução	% Carteira	Saldo do grupo	Situação
(RPPS) - Res. 4.963/2021 - Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	56,758399%	R\$ 19.918.072,52	Enquadrado
(RPPS) - Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	18,461559%	R\$ 6.478.665,29	Enquadrado
(RPPS) - Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	23,432613%	R\$ 8.223.143,98	Enquadrado
(RPPS) - Res. 4.963/2021 - FIDC Sênior - Art. 7º, V, "a"	1,34743%	R\$ 472.849,92	Enquadrado

Por benchmark

Benchmark	% Carteira	Saldo do grupo
NTN-C	32,912109%	R\$ 11.549.758,00✓
NTN-B	23,84629%	R\$ 8.368.314,52✓
CDI	23,404229%	R\$ 8.213.183,14✓
IRF-M1	18,416569%	R\$ 6.462.877,23✓
FIDC	1,34743%	R\$ 472.849,92✓
IDKA 2	0,04499%	R\$ 15.788,06✓
IMA-B	0,028384%	R\$ 9.960,84✓
IPCA	0,0000%	R\$ 0,00✓

Por administradores

Administrador	% Carteira	Saldo do grupo
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	56,807151%	R\$ 19.935.180,98 
30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.	41,817035%	R\$ 14.674.739,97 
42.066.258/0001-30 - RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	1,34743%	R\$ 472.849,92 
02.671.743/0001-19 - BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA	0,028384%	R\$ 9.960,84 

Saldo da carteira: R\$ 35.092.731,71

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

Mês/Ano

10/2025



Fundo	Benchmark	Mês	Ano	Últimos 3 Meses	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses	Últimos 24 Meses
11.328.882/0001-35 - BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	IRF-M 1	1,2598%	11,0198%	3,6836%	7,1218%	12,3789%	0,0000%
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CDI	1,1795%	8,7587%	2,4438%	4,8594%	10,2412%	0,0000%
13.077.415/0001-05 - BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	1,1420%	10,1827%	3,2878%	6,4899%	11,7653%	0,0000%
13.322.205/0001-35 - BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	IDKA 2	1,0354%	9,2548%	2,9075%	4,3732%	9,4326%	0,0000%
13.077.418/0001-49 - BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	CDI	1,0250%	6,2729%	1,8428%	3,8528%	7,9832%	0,0000%
66.998.014/0001-54 - NTN-B20450515	NTN-B	0,9169%	11,2297%	2,4335%	5,8812%	6,1770%	0,0000%
15.486.093/0001-83 - BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	IPCA	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
10.740.670/0001-06 - FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	IRF-M 1	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
03.737.206/0001-97 - FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CDI	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
22.375.276/0001-97 - NTN-C 20310101	NTN-C	-0,5150%	-4,1297%	-0,4452%	-1,4088%	-2,7206%	0,0000%
12.440.789/0001-80 - LEME MULTISETORIAL IPCA - FI EM DIREITOS CREDITARIOS	FIDC	-1,2249%	-1,4197%	-2,1520%	2,0045%	-2,3173%	0,0000%
11.902.276/0001-81 - FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	IMA-B	-2,5941%	-25,1641%	-7,7060%	-20,9953%	-36,0848%	0,0000%

Rentabilidade Média		0,53%	3,79%	1,68%	3,40%	3,21%	0%
IPCA+5.47%		0,53%	8,43%	1,80%	3,95%	10,40%	21,98%
Resultado em relação a meta		99,14%	44,99%	93,04%	86,16%	30,85%	0%

Instituto de Previdência do Município de Barretos

ANÁLISE DO BALANÇO GERAL

EM 31/10/2025

Pág.: 1

ISOLADO: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

1.1. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PREVISÃO DE 2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Receita Previsão Inicial	R\$	133.856.000,00
(+) Atualização Efetivada	R\$	0,00
(+) Transferência Financeira Prevista	R\$	0,00
(=) Total Receita Prevista Atualizada	R\$	133.856.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Despesa Autorizada Inicial	R\$	133.856.000,00
(+) 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\$	133.856.000,00
(+) Transferência Financeira Orçada	R\$	0,00
(=) Total da Despesa Orçamentária Atualizada Final	R\$	133.856.000,00
RESULTADO DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA (I - II)	R\$	0,00

Instituto de Previdência do Município de Barretos

ANÁLISE DO BALANÇO GERAL

EM 31/10/2025

Pág.: 2

ISOLADO: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

1.2. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - EMPENHADO DE 2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Receitas Correntes	R\$	106.711.331,56
(+) Receitas de Capital (Exceto II)	R\$	0,00
(=) Subtotal das Receitas (I)	R\$	106.711.331,56
(+) Refinanciamento (II)	R\$	0,00
(=) Total com Refinanciamento (III = I + II)	R\$	106.711.331,56
(+) Transferências Financeiras Recebidas (IV)	R\$	0,00
(=) Total da Receita Arrecadada (V = III + IV)	R\$	106.711.331,56

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Despesas Correntes	R\$	97.832.084,24
(+) Despesas de Capital (Exceto VII)	R\$	38.802,05
(=) Subtotal das Despesas (VI)	R\$	97.870.886,29
(+) Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)	R\$	0,00
(=) Total com Refinanciamento (VIII = VI + VII)	R\$	97.870.886,29
(+) Transferências Financeiras Concedidas (IX)	R\$	0,00
(=) Total da Despesa Realizada (X = VIII + IX)	R\$	97.870.886,29

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO EMPENHADO (V - X) - SUPERÁVIT	R\$	8.840.445,27
---	------------	---------------------

O Superávit representa 9,03% Execução Orçamentária Empenh

Instituto de Previdência do Município de Barretos

ANÁLISE DO BALANÇO GERAL

EM 31/10/2025

Pág.: 3

ISOLADO: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

1.3. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - LIQUIDADO DE 2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Receitas Correntes	R\$	106.711.331,56
(+) Receitas de Capital (Exceto II)	R\$	0,00
(=) Subtotal das Receitas (I)	R\$	106.711.331,56
(+) Refinanciamento (II)	R\$	0,00
(=) Total com Refinanciamento (III = I + II)	R\$	106.711.331,56
(+) Transferências Financeiras Recebidas (IV)	R\$	0,00
(=) Total da Receita Arrecadada (V = III + IV)	R\$	106.711.331,56

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Despesas Correntes	R\$	97.740.591,08
(+) Despesas de Capital (Exceto VII)	R\$	37.316,99
(=) Subtotal das Despesas (VI)	R\$	97.777.908,07
(+) Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)	R\$	0,00
(=) Total com Refinanciamento (VIII = VI + VII)	R\$	97.777.908,07
(+) Transferências Financeiras Concedidas (IX)	R\$	0,00
(=) Total da Despesa Realizada (X = VIII + IX)	R\$	97.777.908,07

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO LIQUIDADO (V - X) - SUPERÁVIT	R\$	8.933.423,49
---	------------	---------------------

O Superávit representa 9,14% Execução Orçamentária Líquida



Instituto de Previdência do Município de Barretos

ANÁLISE DO BALANÇO GERAL

EM 31/10/2025

Pág.: 4

ISOLADO: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

1.4. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PAGO DE 2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Receitas Correntes	R\$	106.711.331,56
(+) Receitas de Capital (Exceto II)	R\$	0,00
(=) Subtotal das Receitas (I)	R\$	106.711.331,56
(+) Refinanciamento (II)	R\$	0,00
(=) Total com Refinanciamento (III = I + II)	R\$	106.711.331,56
(+) Transferências Financeiras Recebidas (IV)	R\$	0,00
(=) Total da Receita Arrecadada (V = III + IV)	R\$	106.711.331,56

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Despesas Correntes	R\$	88.440.052,63
(+) Despesas de Capital (Exceto VII)	R\$	37.316,99
(=) Subtotal das Despesas (VI)	R\$	88.477.369,62
(+) Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)	R\$	0,00
(=) Total com Refinanciamento (VIII = VI + VII)	R\$	88.477.369,62
(+) Transferências Financeiras Concedidas (IX)	R\$	0,00
(=) Total da Despesa Realizada (X = VIII + IX)	R\$	88.477.369,62
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO PAGO (V - X) - SUPERÁVIT	R\$	18.233.961,94

O Superávit representa 20,61% Execução Orçamentária Paga.

Instituto de Previdência do Município de Barretos
ANÁLISE DO BALANÇO GERAL

EM 31/10/2025

Pág.: 5

ISOLADO: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

2. BALANÇO FINANCEIRO - EMPENHADO DE 2025

INGRESSOS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Ordinária	R\$	106.711.331,56
(+) Vinculada	R\$	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	R\$	0,00
(=) SUBTOTAL (I)	R\$	106.711.331,56
(+) Transferências Financeiras Recebidas (II)	R\$	0,00
(+) Recebimentos Extraorçamentários (III)	R\$	30.096.036,84
(+) Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	R\$	2.642.997,14
(=) TOTAL (V = I + II + III + IV)	R\$	139.450.365,54

DISPÊNDIOS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Ordinária	R\$	97.870.886,29
(+) Vinculada	R\$	0,00
(=) SUBTOTAL (VI)	R\$	97.870.886,29
(+) Transferências Financeiras Concedidas (VII)	R\$	0,00
(+) Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	R\$	23.915.485,13
(+) Saldo em Espécie do Exercício Atual (IX)	R\$	17.663.994,12
(=) TOTAL (X = VI + VII + VIII + IX)	R\$	139.450.365,54

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

EM 31/10/2025

Pág.: 6

ISOLADO: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

3. DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DE 2025**3.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS****VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**

(+) Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	R\$	5.664.677,70
(+) Contribuições	R\$	87.603.552,86
(+) Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	R\$	0,00
(+) Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	R\$	1.476.010,73
(+) Transferências e Delegações Recebidas	R\$	0,00
(+) Valorização e Ganhos com Ativos	R\$	1.196.597,84
(+) Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	R\$	11.504.991,16
(=) TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	R\$	107.445.830,29

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

(-) Pessoal e Encargos	R\$	1.538.110,49
(-) Benefícios Previdenciários e Assistenciais	R\$	89.777.167,66
(-) Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	R\$	346.182,01
(-) Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	R\$	876.261,47
(-) Transferências e Delegações Concedidas	R\$	0,00
(-) Desvalorização e Perdas de Ativos	R\$	34.620,32
(-) Tributárias	R\$	0,00
(-) Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	R\$	173.220,65
(=) TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	R\$	92.745.562,60

RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO - SUPERÁVIT	R\$	14.700.267,69
---	------------	----------------------

3.2 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

INCORPORAÇÃO DE ATIVO	R\$	37.316,99
DESINCORPORAÇÃO DO PASSIVO	R\$	0,00
INCORPORAÇÃO DO PASSIVO	R\$	0,00
DESINCORPORAÇÃO DO ATIVO	R\$	0,00

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

EM 31/10/2025

Pág.: 7

ISOLADO: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

4. BALANÇO PATRIMONIAL DE 2025**ATIVO****ATIVO CIRCULANTE**

(+) Caixa e Equivalentes de Caixa	R\$	3.558.532,19
(+) Créditos a Curto Prazo	R\$	73.853.739,30
(+) Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	R\$	8.566.154,43
(+) Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	R\$	14.105.461,93
(+) Estoques	R\$	250,00
(+) VPD Pagas Antecipadamente	R\$	0,00
(=) TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE (I)	R\$	100.084.137,85

ATIVO NÃO CIRCULANTE

(+) Créditos a Longo Prazo	R\$	443.862.104,68
(+) Investimentos	R\$	0,00
(+) Imobilizado	R\$	179.160,64
(+) Intangível	R\$	0,00
(=) TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE (II)	R\$	444.041.265,32

(=) TOTAL DO ATIVO (III = I + II)	R\$	544.125.403,17
--	------------	-----------------------

PASSIVO**PASSIVO CIRCULANTE**

(-) Obrig. Trabalhistas, Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	R\$	9.283.095,74
(-) Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	R\$	0,00
(-) Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	R\$	8.546.740,94
(-) Obrigações Fiscais a Curto Prazo	R\$	0,00
(-) Obrigações de Repartição e Outros Entes	R\$	0,00
(-) Provisões a Curto Prazo	R\$	0,00
(-) Demais Obrigações a Curto Prazo	R\$	353.689,61
(=) TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE (IV)	R\$	18.183.526,29

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\$	177.623.857,02
(-) Demais Obrigações a Longo Prazo	R\$	0,00
(-) Resultado Diferido	R\$	0,00
(=) TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE (V)	R\$	177.623.857,02

Instituto de Previdência do Município de Barretos
ANÁLISE DO BALANÇO GERAL
EM 31/10/2025

Pág.: 8

(=) TOTAL DO PASSIVO (VI = IV + V)	R\$	195.807.383,31
(=) TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 2025 - SUPERÁVIT (VII = III - VI)	R\$	348.318.019,86
ATIVO FINANCEIRO	R\$	46.673.508,26
ATIVO PERMANENTE	R\$	497.451.894,91
PASSIVO FINANCEIRO	R\$	18.276.504,51
PASSIVO PERMANENTE	R\$	177.623.857,02
COMPENSAÇÕES		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	R\$	0,00
Saldo dos Atos Potenciais Passivos	R\$	406.909,31



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

EM 31/10/2025

Pág.: 9

ISOLADO: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

5. BALANÇO PATRIMONIAL DE 2024**ATIVO****ATIVO CIRCULANTE**

(+) Caixa e Equivalentes de Caixa	R\$	12.395,57
(+) Créditos a Curto Prazo	R\$	73.853.739,30
(+) Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	R\$	24.459,28
(+) Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	R\$	2.630.601,57
(+) Estoques	R\$	0,00
(+) VPD Pagas Antecipadamente	R\$	0,00
(=) TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE (I)	R\$	76.521.195,72

ATIVO NÃO CIRCULANTE

(+) Créditos a Longo Prazo	R\$	443.862.104,68
(+) Investimentos	R\$	0,00
(+) Imobilizado	R\$	150.479,09
(+) Intangível	R\$	0,00
(=) TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE (II)	R\$	444.012.583,77

(=) TOTAL DO ATIVO (III = I + II)	R\$	520.533.779,49
--	------------	-----------------------

PASSIVO**PASSIVO CIRCULANTE**

(-) Obrig. Trabalhistas, Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	R\$	13.288,05
(-) Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	R\$	0,00
(-) Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	R\$	8.151.559,78
(-) Obrigações Fiscais a Curto Prazo	R\$	0,00
(-) Obrigações de Repartição e Outros Entes	R\$	0,00
(-) Provisões a Curto Prazo	R\$	0,00
(-) Demais Obrigações a Curto Prazo	R\$	1.127.322,47
(=) TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE (IV)	R\$	9.292.170,30

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\$	177.623.857,02
(-) Demais Obrigações a Longo Prazo	R\$	0,00

FIORILLI SOFTWARE LTDA

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

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

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

EM 31/10/2025

Pág.: 10

(-) Resultado Diferido	R\$	0,00
(=) TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE (V)	R\$	177.623.857,02
(=) TOTAL DO PASSIVO (VI = IV + V)	R\$	186.916.027,32
(=) TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 2024 - SUPERÁVIT (VII = III - VI)	R\$	333.617.752,17
(+) RESULTADO PATRIMONIAL DE 2025 (VIII) - SUPERÁVIT	R\$	14.700.267,69
(=) TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 2025 - SUPERÁVIT (IX = VII + VIII)	R\$	348.318.019,86
ATIVO FINANCEIRO	R\$	23.817.450,29
ATIVO PERMANENTE	R\$	496.716.329,20
PASSIVO FINANCEIRO	R\$	4.260.891,81
PASSIVO PERMANENTE	R\$	182.655.135,51
COMPENSAÇÕES		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	R\$	0,00
Saldo dos Atos Potenciais Passivos	R\$	296.827,30



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

EM 31/10/2025

Pág.: 11

ISOLADO: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

6. DEMONSTRAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DE 2024

(+) Ativo Financeiro de 2024	R\$	46.673.508,26
(-) Passivo Financeiro de 2024	R\$	18.276.504,51
(=) SUPERÁVIT FINANCEIRO DE 2024	R\$	28.397.003,75

7. INFLUÊNCIA DO RESULTADO ORÇAMENTÁRIO SOBRE O RESULTADO FINANCEIRO

(+) Ativo Financeiro de 2024	R\$	23.817.450,29
(-) Passivo Financeiro de 2024	R\$	4.260.891,81
(=) SUPERÁVIT FINANCEIRO DE 2024	R\$	19.556.558,48

(-) VARIAÇÕES PASSIVAS EM 2025

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 2024	R\$	0,00
---	------------	-------------

(+) VARIAÇÕES ATIVAS EM 2025

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 2025	R\$	0,00
---	------------	-------------

(+) SUPERÁVIT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE 2025	R\$	8.840.445,27
---	------------	---------------------

(=) SUPERÁVIT FINANCEIRO DE 2025	R\$	28.397.003,75
---	------------	----------------------

Instituto de Previdência do Município de Barretos

ANÁLISE DO BALANÇO GERAL

EM 31/10/2025

Pág.: 12

ISOLADO: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

8. RESULTADOS DO EXERCÍCIO DE 2025

8.1. RESULTADO FINANCEIRO

SUPERÁVIT FINANCEIRO DE 2025	R\$	28.397.003,75
------------------------------	-----	---------------

8.2. RESULTADO ECONÔMICO

RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DE 2025 - SUPERÁVIT	R\$	14.700.267,69
--	-----	---------------

8.3. RESULTADO PATRIMONIAL

PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 2025 - SUPERÁVIT	R\$	348.318.019,86
--	-----	----------------

le