



**ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO  
COMITÊ GESTOR DE INVESTIMENTOS DO  
BIRIGUIPREV, REALIZADA EM 28 DE MARÇO DE  
2025.**

Aos vinte e oito dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco às 9h00min, realizou-se a terceira reunião ordinária do Comitê Gestor de Investimentos do Instituto de Previdência do Município de Birigüi – BirigüiPrev; cuja pauta constavam os seguintes itens a serem analisados: 1. Deliberação das ações para execução da política de investimentos do exercício; 2. Acompanhamento da rentabilidade e dos riscos das diversas modalidades de operações realizadas na aplicação dos recursos, bem como aderência das alocações e processos decisórios de investimento à Política de Investimentos; 3. Outros Assuntos. Foi feita a convocação através do Ofício Circular nº 10/2025, publicado no Diário Oficial Eletrônico em 25/03/2025, sendo também encaminhado por WhatsApp aos membros, pelo sistema 1DOC e publicado no site do Instituto. Foram disponibilizados, através do sistema LDB, via e-mail e através de WhatsApp, o material de apoio e relatórios de investimentos do mês de fevereiro/2025. Estavam presentes, conforme se pode comprovar pelas respectivas assinaturas apostas na folha nº 04 verso, do Livro de Presença nº 7 os seguintes membros: Evandro Cesar Zampieri da Silva, Jean Rodrigo Lourenço Rambaldi, Leonardo Barbosa Vila, Gilson Luiz Bazílio Bazzão e Antonio Valter da Silva. Participaram, Guiomar de Souza Pazian, Superintendente e Fernando Aparecido de Oliveira Tomazini, Diretor de Benefícios. No início da reunião estiveram presentes como ouvintes Rosangela Cristina Bertaglia, Controle Interno e Alexandre Marangon Pincerato, Procurador. **ASSUNTOS GERAIS:** A reunião iniciou-se com a apresentação online da LDB Consultoria Financeira, que apresentou o relatório de investimentos e cenário econômico referente ao mês de fevereiro/2025 e as principais características e informações da carteira de investimentos do BirigüiPrev, com o objetivo de ajudar na tomada de decisão e acompanhamento das aplicações financeiras. Conforme debatido em reuniões anteriores com a consultoria e através de parecer verbal favorável do consultor Marcos Almeida, com a justificativa de diminuir a volatilidade, proteção da carteira de investimentos e otimizar os rendimentos,



# Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

Estado de São Paulo

Atas - Livro nº 24 - Fl. N.º 27

ficou decidido o resgate dos fundos de renda variável para compra de Títulos Públicos. Será encaminhado Ofício materializando o parecer verbal. Tomando o uso da palavra, a senhora Guiomar de Souza Pazian, Superintendente, informou que, até a presente data, a Câmara Municipal, Prefeitura Municipal e o BiriguiPrev estão em dia com os pagamentos referentes às contribuições dos servidores e contribuições patronal referentes aos Planos Financeiro e Previdenciário. Informou que os valores referentes ao pagamento do Déficit Técnico foram pagos em dia pela Câmara, Prefeitura e BiriguiPrev. Informou que foi encaminhado Ofício referente aos fundos REAG e CARE11. Informou que somente a Zion, administradora do CARE11 apresentou resposta.

**CREDENCIAMENTO:** No mês de referência não houve credenciamento. **FUNDOS DE INVESTIMENTOS ANALISADOS:** Não foram solicitadas a Consultoria de Investimentos contratada análises de novos Fundos de Investimentos. **RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS FEVEREIRO/2025:** Foi apresentado o relatório da carteira de investimentos do BiriguiPrev do mês de fevereiro/2025, no qual consta o montante financeiro na contabilidade de R\$ 312.095.753,84, considerando o valor disponível em conta corrente e sem considerar o valor a recuperar do Banco Santos de R\$ 302.145,26. Sendo assim, houve um superavit financeiro no mês de R\$ 958.452,30 com relação ao mês de janeiro/2025. A carteira de fevereiro/2025 apresentou uma rentabilidade de 0,24%, contra meta atuarial (IPCA + 5,28% a.a.) de 1,72%. **Movimentações/Aplicações:** O Comitê Gestor de investimentos do BiriguiPrev deliberou por fazer as seguintes movimentações: 1. Resgatar o valor do Fundo Caixa DI para pagamento da folha do grupo Previdenciário do mês de fevereiro/2025 e Resgatar do FI CAIXA ALIANÇA para pagamento da folha do grupo Financeiro do mês de março/2025, colocado em votação, todos conselheiros foram favoráveis. 2. O valor referente à contribuição normal (patronal e servidores) do grupo previdenciário da folha mensal a ser paga até o dia 10/04/2025 será aplicado no Fundo Caixa DI, como proteção da carteira para o atual momento, colocado em votação, todos conselheiros foram favoráveis pela movimentação. 3. Os demais valores que forem ingressando até a próxima reunião deverão ser aplicados no Fundo Caixa DI sendo resgatados também do mesmo fundo para o pagamento das despesas mensais do grupo previdenciário, e aplicar os demais valores que forem creditados na conta corrente do grupo financeiro no Fundo Caixa DI de cada conta do plano financeiro da Câmara e BiriguiPrev, colocado em votação todos conselheiros foram favoráveis. 4. Os valores recebidos do parcelamento do mês de março, do Plano Previdenciário, serão aplicados no Fundo Caixa DI, colocado em votação todos conselheiros foram favoráveis. 5. Os aportes de déficit atuarial e parcelamentos recebidos da Prefeitura na conta corrente do plano financeiro serão aplicados no Fundo Caixa DI, colocado em votação todos conselheiros foram favoráveis. 6. Os demais valores ingressantes do grupo financeiro na conta corrente da Prefeitura deverão ser aplicados no FI Caixa Aliança e resgatados do mesmo fundo para pagamento das despesas do grupo financeiro, colocado em votação, todos conselheiros foram favoráveis. 7. Quanto ao valor a receber de compensação previdenciária do plano previdenciário, serão aplicados no Fundo BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI PERFIL FIC FI e os valores do plano financeiro serão aplicados no FI CAIXA ALIANÇA, colocado em votação, todos conselheiros foram favoráveis pela movimentação. 8. Conforme aprovação da venda das cotas do fundo CXCE11, FII Caixa CEDAE, realizada na sétima reunião ordinária de 2024, não foi realizada venda de cotas no período, mantendo a deliberação anterior para a venda de cotas. 9. Resgatar integralmente, com base na posição em 25/03/2025, os fundos BRADESCO FIA DIVIDENDOS, CNPJ: 06.916.384/0001-73 e aplicação no fundo BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM; resgate do fundo FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS, CNPJ: 15.154.441/0001-15 e do fundo FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS, CNPJ: 14.507.699/0001-95 para aplicação no fundo



# **Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV**

Estado de São Paulo

Atas

- Livro nº 24 -

Fl. N.º 28

CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA. 10. Resgatar do fundo CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA R\$ 26.000.000,00 para compra de Títulos Públicos NTN-B 15/08/2040, cotado nesta data em 7,5464% a.a. As deliberações e justificativas dos itens da pauta encontram-se no parecer anexo a esta ata, aprovado e depois colocado no site. **PALAVRA LIVRE:** Pelos membros do Comitê foi solicitada reunião com os demais conselhos para deliberação sobre o Jetom. De todo o ocorrido, lavrou-se a presente Ata às 12h35min que será assinada pelos membros do Comitê Gestor de Investimentos e da Diretoria Executiva do BiriguiPrev.

## COMITÊ GESTOR:

**Evandro Cesar Zampieri da Silva**  
Coordenador do Comitê  
Certificado – ANBIMA/CEA  
Certificado – TOTUM CP RPPS CGINV III

**Leonardo Barbosa Vila**  
Membro Suplente  
Certificado – TOTUM CP RPPS CGINV I

**Antonio Valter da Silva**  
Membro Titular  
Certificado – TOTUM CP RPPS CGINV I

**Jean Rodrigo Lourenço Rambaldi**  
Membro Titular  
Certificado – TOTUM CP RPPS CGINV I

**Gilson Luiz Bazílio Bazzão**  
Membro Titular  
Certificado – TOTUM CP RPPS CGINV I

**Fernando Aparecido de Oliveira Tomazini**  
Diretor de Benefícios  
Certificado – TOTUM CP RPPS DIRIG II  
Certificado – TOTUM CP RPPS CGINV I

**Guiomar de Souza Pazian**  
Superintendente  
Certificado – APIMEC CGRPPS  
Certificado – TOTUM CP RPPS DIRIG I  
Certificado – TOTUM CP RPPS CGINV I



## **PARECER DO COMITÊ GESTOR DE INVESTIMENTOS**

Competência de Fevereiro de 2025

### **SUMÁRIO**

1. INTRODUÇÃO .....	2
2. ANEXOS .....	2
3. ANÁLISE DO CENÁRIO ECONÔMICO .....	2
4. EVOLUÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA .....	2
5. ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS .....	3
5.1. CARTEIRA DE INVESTIMENTOS CONSOLIDADA .....	3
5.2. RETORNO SOBRE OS INVESTIMENTOS .....	4
5.3. DISTRIBUIÇÃO DOS ATIVOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS .....	4
5.4. RETORNO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS VERSOS A META DE RENTABILIDADE .....	5
5.5. EVOLUÇÃO PATRIMONIAL .....	5
5.6. RETORNO DOS INVESTIMENTOS APÓS AS MOVIMENTAÇÕES .....	5
5.7. AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR .....	6
6. ANÁLISE DE RISCO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS .....	8
6.1. RISCO DE MERCADO .....	8
6.2. RISCO DE CRÉDITO .....	8
6.3. RISCO DE LIQUIDEZ .....	9
7. ANÁLISE DE CARTEIRA POR PARTE DA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS .....	9
8. ANÁLISE DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS POR PARTE DA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	9
9. PROCESSOS DE CREDENCIAMENTO .....	9
10. PLANO DE CONTINGÊNCIA .....	9
11. MOVIMENTAÇÕES (RESGATES E APLICAÇÕES) .....	9
12. CONSIDERAÇÕES FINAIS .....	11



# **Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV**

CNPJ 05.078.585/0001-86

Estado de São Paulo

## **1. INTRODUÇÃO**

Na busca por uma gestão previdenciária de qualidade e principalmente no que diz respeito às Aplicações dos Recursos, elaboramos o parecer de deliberação e análise, promovido por este Comitê de Investimentos.

Foi utilizado para a emissão desse parecer o relatório de análise completo da carteira de investimentos fornecido pela empresa contratada de Consultoria de Investimentos, onde completa: carteira de investimentos consolidada; enquadramento perante os critérios da Resolução CMN nº 4.963/2021 e suas alterações; retorno sobre os investimentos; distribuição dos ativos por instituições financeiras; distribuição dos ativos por subsegmento; retorno da carteira de investimentos versos a meta de rentabilidade; evolução patrimonial e retorno dos investimentos após as movimentações.

## **2. ANEXOS**

<b>Relatórios</b>	<b>Anexos</b>
Relatório Macroeconômico – Fevereiro/2025	ANEXO I
Relatório Analítico dos Investimentos – Fevereiro/2025	ANEXO II
Balanço Orçamentário – Fevereiro/2025	ANEXO III
Receita Arrecadada por Fonte de Recursos – Fevereiro/2025	ANEXO IV
Boletim Financeiro – Fevereiro/2025	ANEXO V

## **3. ANÁLISE DO CENÁRIO ECONÔMICO**

Panorama fornecido pela Consultoria de Investimentos disponível em anexo.

## **4. EVOLUÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Acompanha este parecer, na forma do ANEXO III o balanço orçamentário de **fevereiro de 2025** que demonstra as contribuições repassadas, em conformidade com a legislação vigente.

As receitas patrimoniais estão sendo lançadas em Variação Patrimonial Aumentativa – VPA e Variação Patrimonial Diminutiva – VPD, sendo que só é lançada a receita patrimonial orçamentária quando o resgate do investimento é efetivado.



## 5. ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

### 5.1. CARTEIRA DE INVESTIMENTOS CONSOLIDADA

A carteira de investimentos do BIRIGÜIPREV está segregada entre os segmentos de renda fixa, renda variável, investimentos no exterior, investimentos estruturados e fundos imobiliários sendo **69,13%**, **14,52%**, **8,55%**, **5,89%** e **1,91%** respectivamente, não ultrapassando os limites permitidos pela Resolução CMN nº 4.963/2021.

#### Enquadramento da Carteira de Investimentos por Segmento

Segmentos	Enquadramento Resolução CMN nº 4.963/2021	Enquadramento pela PI
Renda Fixa	Enquadrado	Enquadrado
Renda Variável	Enquadrado	Enquadrado
Investimentos no Exterior	Enquadrado	Enquadrado
Investimentos Estruturados	Enquadrado	Enquadrado
Fundos Imobiliários	Enquadrado	Enquadrado

Ao analisarmos o enquadramento da carteira de investimentos por segmento, segundo os limites permitidos pela Resolução CMN nº 4.963/2021 e a Política de Investimentos aprovada para o exercício, informamos não haver desenquadramento em nenhum segmento.

#### Enquadramento da Carteira de Investimentos por Subsegmento

Segmentos	Enquadramento Resolução CMN nº 4.963/2021	Enquadramento pela PI
Renda Fixa	Enquadrado	Enquadrado
Renda Variável	Enquadrado	Enquadrado
Investimentos no Exterior	Enquadrado	Enquadrado
Investimentos Estruturados	Enquadrado	Enquadrado
Fundos Imobiliários	Enquadrado	Enquadrado

Ao analisarmos o enquadramento da carteira de investimentos por subsegmento, segundo os limites permitidos pela Resolução CMN nº 4.963/2021 e a Política de Investimentos aprovada para o exercício, informamos não haver desenquadramento.

#### Enquadramento da Carteira de Investimento por Fundo de Investimentos

Segmentos	Enquadramento da Resolução CMN nº 4.963/2021 por Fundo de Investimentos
Renda Fixa	Enquadrado
Renda Variável	Enquadrado
Investimentos no Exterior	Enquadrado
Investimentos Estruturados	Enquadrado
Fundos Imobiliários	Enquadrado

Ao analisarmos o enquadramento da carteira de investimento por segmento e fundo de investimentos,



## **Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV**

CNPJ 05.078.585/0001-86

Estado de São Paulo

segundo os limites permitidos pela Resolução CMN nº 4.963/2021, informamos não haver desenquadramento.

### **5.2. RETORNO SOBRE OS INVESTIMENTOS**

Os fundos de investimentos classificados como renda fixa apresentaram no acumulado do mês com um retorno positivo de **1,12%** representando um montante de **R\$ 2.364.263,07**.

Os fundos de investimentos classificados como renda variável apresentaram no mês um retorno negativo de **1,77%** representando um montante de **R\$ -818.098,45**.

Os fundos de investimentos classificados como investimentos no exterior apresentaram no mês um retorno negativo de **2,34%** representando um montante de **R\$ - 638.323,47**.

Os fundos de investimentos classificados como investimentos estruturados apresentaram no mês um retorno negativo de **1,02%** representando um montante de **R\$ -188.629,32**.

Os fundos de investimentos imobiliários apresentaram no mês um retorno positivo de **0,21%** representando um montante de **R\$ 12.098,25**.

### **5.3. DISTRIBUIÇÃO DOS ATIVOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS**

Os fundos de investimentos que compõe a carteira de investimentos do BIRIGÜIPREV, tem como prestadores de serviços de Gestão as seguintes instituições:

<b>Gestor</b>	<b>Saldo</b>	<b>%</b>
TESOURO NACIONAL	R\$ 145.186.944,69	46,52%
CAIXA DTVM	R\$ 77.867.890,58	24,95%
BB	R\$ 35.859.802,12	11,49%
BRAM	R\$ 9.550.130,07	3,06%
BRADESCO	R\$ 7.334.250,22	2,35%
SAFRA	R\$ 6.117.076,78	1,96%
XP	R\$ 5.929.819,32	1,90%
TARPON	R\$ 4.556.598,01	1,46%
REAG	R\$ 4.244.502,25	1,36%
WESTERN	R\$ 3.620.310,74	1,16%
ITAU	R\$ 2.527.975,61	0,81%
KINEA	R\$ 2.184.670,28	0,70%
MOS	R\$ 2.059.831,98	0,66%



## **Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV**

CNPJ 05.078.585/0001-86

Estado de São Paulo

MONGERAL	R\$ 1.903.784,10	0,61%
AZ QUEST	R\$ 1.685.317,07	0,54%
PLURAL	R\$ 905.077,69	0,29%
PLANNER	R\$ 312.095,75	0,10%
RIO BRAVO	R\$ 249.676,60	0,08%
<b>TOTAL</b>	<b>312.095.753,84</b>	<b>100,00%</b>

### 5.4. RETORNO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS VERSOS A META DE RENTABILIDADE

A rentabilidade da carteira de investimentos do BIRIGUIPREV se mostra refletindo o contexto mercadológico.

O retorno acumulado no período supera sua meta de rentabilidade.

A meta de rentabilidade no mês representa **1,71%** contra **0,24%** obtido. O acumulado no exercício até o mês de referência representa **1,56%** contra **2,35%** da meta de rentabilidade.

### 5.5. EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

No mês anterior ao de referência, o BIRIGUIPREV apresentava um patrimônio líquido de **R\$ 311.137.301,55**.

No mês de referência, o BIRIGUIPREV apresenta um patrimônio líquido de **R\$ 312.095.753,85**.

### 5.6. RETORNO DOS INVESTIMENTOS APÓS AS MOVIMENTAÇÕES

No mês de referência, houve movimentações financeiras no seguimento de renda fixa, na importância total de:

- R\$ 8.516.785,70 em aplicações e
- R\$ 6.565.756,48 em resgates.

Em se tratando do retorno mensurado no mesmo período de referência, o montante apresentado foi de:

- **R\$ 958.452,30** da carteira de investimentos no total, equivalente a **0,308048%**.



# Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

CNPJ 05.078.585/0001-86

Estado de São Paulo

## 5.7. AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate
1195	28/02/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	-	6.991,56
1196	25/02/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	-	13.990,34
1197	24/02/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	230.846,99	-
1198	21/02/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	-	7.864,07
1199	18/02/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	-	16.112,51
1200	14/02/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	-	1.382,50
1201	13/02/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	-	0,60
1202	13/02/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	1.250,00	-
1203	12/02/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	-	7.120,85
1204	10/02/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	-	868,15
1205	07/02/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	-	1.712,12
1206	06/02/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	-	41.775,65
1207	04/02/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	-	69.049,16
1208	24/02/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	-	968,51
1209	06/02/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	14.527,68	-
1210	24/02/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	-	38.806,79
1211	07/02/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	48.110,69	-
1212	27/02/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	264.356,07	-
1213	10/02/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	-	773.193,81
1214	06/02/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	-	1.242.522,68



# Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

CNPJ 05.078.585/0001-86

Estado de São Paulo

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate
1215	04/02/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	-	1.401.527,84
1216	06/02/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	246.601,15	-
1217	05/02/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	-	12.102,09
1218	07/02/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	92.898,24	-
1219	24/02/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	-	122.308,53
1220	24/02/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	35.599,41	-
1221	07/02/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	-	20,00
1222	07/02/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	504.635,73	-
1223	28/02/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	815,05	-
1224	27/02/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	523.214,91	-
1225	26/02/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	29.956,14	-
1226	24/02/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	-	104.362,57
1227	21/02/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	680,34	-
1228	19/02/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	1.691.414,58	-
1229	18/02/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	-	9.770,55
1230	18/02/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	1.508,90	-
1231	14/02/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	1.680.932,67	-
1232	12/02/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	5.900,00	-
1233	11/02/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	19.200,00	-
1234	10/02/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	1.100.125,61	-
1235	07/02/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	-	1.412,00
1236	07/02/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	2.481,78	-
1237	07/02/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	30.745,58	-
1238	06/02/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP	-	489.214,13



# Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

CNPJ 05.078.585/0001-86

Estado de São Paulo

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate
		LIMITADA		
1239	06/02/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	7.825,14	-
1240	05/02/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	-	1.264,16
1241	04/02/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	-	2.201.415,31
1242	04/02/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	561,56	-
1243	24/02/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	28.992,22	-
1244	07/02/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	6.991,91	-
1245	06/02/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.630.890,13	-
1246	07/02/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	3.473,22	-
1247	10/02/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	312.250,00	-
<b>TOTAL</b>			<b>8.516.785,70</b>	<b>6.565.756,48</b>

Foram devidamente emitidas, assinadas e divulgadas as APRs relacionadas ao mês de referência.

## 6. ANÁLISE DE RISCO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

A análise de risco feita, contempla as diretrizes traçadas na Política de Investimentos aprovada para o exercício de 2025, sendo obrigatório exercer o acompanhamento e o controle sobre esses riscos, sendo eles: risco de mercado, de crédito e de liquidez.

### 6.1. RISCO DE MERCADO

Observa-se que o resultado do VaR referente a carteira de investimentos é de **1,17%** para o mês de referência.

No que diz respeito ao resultado do VaR referente ao segmento de renda fixa, o valor é de **0,15%**; no segmento de renda variável o valor é de **6,44%**; no segmento de investimentos no exterior é de **7,93%**; no segmento de investimentos estruturados é de **6,21%**; e por fim, no tocante ao segmento de fundos imobiliários o valor é de **3,00%**.

O VaR apresentado referente aos segmentos da carteira de investimentos do BIRIGÜIPREV está em conformidade com a estratégia de risco traçada na Política Anual de Investimentos – PAI de 2025, não havendo necessidade se ater às Políticas de Contingências definidos na própria PAI.

### 6.2. RISCO DE CRÉDITO

A carteira de investimentos do BIRIGÜIPREV possui fundos de investimentos com ativos de crédito ou são fundos de investimentos de crédito privado.



# **Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV**

CNPJ 05.078.585/0001-86

Estado de São Paulo

Os fundos de investimentos se encontram enquadrados dentro das normativas vigentes.

## **6.3. RISCO DE LIQUIDEZ**

A carteira de investimentos possui liquidez imediata de **46,11%** para auxílio no cumprimento das obrigações do BIRIGUIPREV.

## **7. ANÁLISE DE CARTEIRA POR PARTE DA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS**

Foram solicitados Relatórios de Análise de Carteira no mês de referência pelo BIRIGUIPREV à Consultoria de Investimentos contratada.

Da análise apresentada, o Comitê de Investimentos optou por seguir a movimentação. Tendo em vista o crescimento apresentado pelo Panorama.

## **8. ANÁLISE DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS POR PARTE DA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS**

Não foram solicitadas a Consultoria de Investimentos contratada novas análises de novos Fundos de Investimentos.

## **9. PROCESSOS DE CREDENCIAMENTO**

No mês de referência não houve credenciamento.

## **10. PLANO DE CONTINGÊNCIA**

Em análise as informações acima, não se faz necessário a instauração do processo de contingência.

## **11. MOVIMENTAÇÕES (RESGATES E APLICAÇÕES)**

O Comitê Gestor de investimentos do BiriguiPrev deliberou por fazer as seguintes movimentações:

1. Resgatar o valor do Fundo Caixa DI para pagamento da folha do Grupo Previdenciário do mês de fevereiro/2025 e Resgatar do Fundo FI Caixa Aliança para pagamento da folha do Grupo Financeiro do mês de fevereiro/2025;
2. O valor referente à contribuição normal (patronal e servidores) do Grupo Previdenciário da folha mensal, a ser paga até o dia 10/03/2025, será aplicado no Fundo Caixa DI, como proteção da carteira para o atual momento;
3. Os demais valores que forem ingressando até a próxima reunião deverão ser aplicados no Fundo Caixa DI sendo resgatados também do mesmo fundo para o pagamento das despesas mensais do grupo previdenciário, e aplicar os demais valores que forem creditados na conta corrente do grupo financeiro no Fundo Caixa DI de cada conta do plano financeiro da Câmara e BiriguiPrev;
4. Os valores recebidos do parcelamento do mês de fevereiro, do Plano Previdenciário, serão aplicados no Fundo Caixa. DI;
5. Os aportes de déficit atuarial e parcelamentos recebidos da Prefeitura na conta corrente do plano



# Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

CNPJ 05.078.585/0001-86

Estado de São Paulo

financeiro serão aplicados no Fundo Caixa DI;

6. Os demais valores ingressantes do grupo financeiro na conta corrente da Prefeitura deverão ser aplicados no FI Caixa Aliança e resgatados do mesmo fundo para pagamento das despesas do grupo financeiro;

7. Quanto ao valor a receber de compensação previdenciária do plano previdenciário, serão aplicados no Fundo BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI PERFIL FIC FI e os valores do plano financeiro serão aplicados no FI CAIXA ALIANÇA;

8. Foi mantida a aprovação da venda das cotas do investimento CXCE11, FII Caixa CEDAE, em sua totalidade, buscando o melhor valor acima de R\$ 41,00 por cota, em acordo com nossa Política de Investimentos 2025.

9. Resgatar integralmente, com base na posição em 25/03/2025, os fundos BRADESCO FIA DIVIDENDOS, CNPJ: 06.916.384/0001-73 e aplicação no fundo BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM; resgate do fundo FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS, CNPJ: 15.154.441/0001-15 e do fundo FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS, CNPJ: 14.507.699/0001-95 para aplicação no fundo CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA. .

10. Resgatar do fundo CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA R\$ 26.000.000,00 para compra de Títulos Públicos NTN-B 15/08/2040, cotado nesta data em 7,5464% a.a

## Resumo:

	Recebimentos/Pagamentos	Aplicar no Fundo	Resgatar do Fundo
<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>	1. Folha de Pagamento	-	Caixa DI
	2. Contribuição Normal - Patronal	Caixa DI	-
	2. Contribuição Normal - Servidor	Caixa DI	-
	3. Demais Recebimentos	Caixa DI	-
	3. Demais Pagamentos	-	Caixa DI
	4. Parcelamentos	Caixa DI	-
	7. Compensação Previdenciária	BB PREV RF REF DI PERF FIC FI	-
	8. Venda Cotas FII	Caixa DI	-
	9. Movimentação Bradesco	Bradesco Fif Renda Fixa Referenciada Di Premium	Bradesco Fia Dividendos
	9. Movimentação Caixa	Caixa Brasil Fif Renda Fixa Referenciado Di Longo Prazo - Resp Limitada	Fic Fia Caixa Expert Vinci Valor Dividendos Rpps
9. Movimentação Caixa	Caixa Brasil Fif Renda Fixa Referenciado Di Longo Prazo - Resp Limitada	Fic Fia Caixa Expert Vinci Valor Rpps	
10. Títulos Públicos NTN-B 15/08/2040	-	Caixa Brasil Fif Renda Fixa Referenciado Di Longo Prazo - Resp Limitada	



# Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

CNPJ 05.078.585/0001-86

Estado de São Paulo

	Recebimentos/Pagamentos	Aplicar no Fundo	Resgatar do Fundo
PLANO FINANCEIRO	1. Folha de Pagamento	-	FI Caixa Aliança Títulos Públicos RF CP
	3. Demais Recebimentos (Conta da Câmara)	Caixa DI	-
	3. Demais Recebimentos (Conta do BirigüiPrev)	Caixa DI	-
	5. Aporte de Déficit Atuarial	Caixa DI	-
	5. Parcelamentos	Caixa DI	-
	6. Demais Recebimentos (Conta da Prefeitura)	FI Caixa Aliança Títulos Públicos RF CP	-
	6. Demais Pagamentos	-	FI Caixa Aliança Títulos Públicos RF CP
	7. Compensação Previdenciária	FI Caixa Aliança Títulos Públicos RF CP	-

## 12. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este parecer foi elaborado pelo gestor dos recursos e previamente disponibilizado aos membros do Comitê de Investimentos para análise e comentários. Em relação à carteira de investimentos do BIRIGÜIPREV e à manutenção dos percentuais de alocação, estas foram feitas de acordo com a orientação e acompanhamento da consultoria de investimentos.

Destaca-se que não foram encontrados óbices nas informações lançadas neste documento. Por isso, este parecer é encaminhado com uma análise favorável dos membros do Comitê de Investimentos para ser aprovado pelo Conselho Fiscal.

**Evandro Cesar Zampieri da Silva**  
Coordenador do Comitê  
Certificado – ANBIMA/CEA  
Certificado – TOTUM CP RPPS CGINV III

**Gilson Luiz Bazilio Bazzão**  
Membro Titular  
Certificado – TOTUM CP RPPS CGINV I

**Antonio Valter da Silva**  
Membro Titular  
Certificado – TOTUM CP RPPS CGINV I

**Jean Rodrigo Lourenço Rambaldi**  
Membro Titular  
Certificado – TOTUM CP RPPS CGINV I

**Leonardo Barbosa Vila**  
Membro Suplente  
Certificado – TOTUM CP RPPS CGINV I

**Fernando Aparecido de Oliveira Tomazini**  
Diretor de Benefícios  
Certificado – TOTUM CP RPPS DIRIG II  
Certificado – TOTUM CP RPPS CGINV I

**Guiomar de Souza Pazian**  
Superintendente  
Certificado – APIMEC CGRPPS  
Certificado – TOTUM CP RPPS DIRIG I  
Certificado – TOTUM CP RPPS CGINV I



## RELATÓRIO MACROECONÔMICO

FEVEREIRO/2025

**Prezados(as) Senhores(as),**

Este documento tem por objetivo apresentar as principais informações macroeconômicas para o mês de fevereiro de 2025, na intenção de ajudá-los na tomada de decisão e acompanhamento da carteira de investimentos.

As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de informações sobre o tema de interesse. Nossos estudos são baseados em informações disponíveis ao público, consideradas confiáveis na data de publicação. Dado que as opiniões nascem de julgamentos e estimativas, estão sujeitas a mudanças. Nossos relatórios não representam oferta de negociação de valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros.

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o último dia útil do mês de referência, sendo disponibilizado em 11.02.2025.

Não é permitido a divulgação e a utilização deste e de seu respectivo conteúdo por pessoas não autorizadas pela LDB CONSULTORIA FINANCEIRA.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e muito obrigado,

Equipe LDB Empresas.

**“Uma jornada de mil quilômetros precisa começar com um simples passo.”**

**-Lao Tzu-**

## **1. COMENTÁRIO DO MÊS:**

### **MERCADOS INTERNACIONAIS**

Em janeiro, embora ainda haja incertezas sobre os impactos das diretrizes de política econômica do novo governo norte-americano, o cenário internacional foi marcado pela ligeira redução dos juros futuros dos EUA, advinda da melhora da inflação no país. Consequentemente, as bolsas globais apresentaram desempenho positivo no mês e o dólar perdeu força.

Nos EUA, a economia demonstra sinais contraditórios: o mercado de trabalho ainda está aquecido, com a criação de empregos acima das expectativas. Por outro lado, a inflação apresenta sinais positivos, com melhora nos índices de preços ao consumidor.

As diretrizes do novo governo são pontos de atenção a serem monitorados. Onde, nova política migratória e o aumento das tarifas de importação tendem a reduzir a oferta de trabalho e tornar a economia mais fechada, estimulando a indústria, mas com risco de alta da inflação. Já a desregulamentação de setores pode favorecer o crescimento econômico.

Diante desse cenário de incertezas, o FED optou por não alterar a taxa de juros, mantendo-a estável no intervalo de 4,25% a 4,50% e divulgando um comunicado mais conservador. O mercado tem a expectativa de que o FED seja mais cauteloso em suas decisões, avaliando os possíveis impactos das novas políticas governamentais.

Assim, no mês de janeiro de 2025, os principais índices de ações globais encerraram o mês em território positivo, o MSCI ACWI e S&P 500, respectivamente, renderam cerca de +3,29% e +2,70%, todos em “moeda original”, ou seja, considerando apenas a performance dos índices estrangeiros. Observando no acumulado dos últimos 12 meses, esses índices apresentam retornos positivos de +18,91% e +24,66%, respectivamente.

Considerando esses mesmos índices, mas, agora contando com variação cambial, o MSCI ACWI e S&P 500, respectivamente, apresentaram retornos negativos de -2,75% e -3,31%, devido à desvalorização do Dólar frente ao Real, no mês. Assim, acumulam retornos de +39,95 e +46,72% nos últimos 12 meses.

## BRASIL

Em janeiro, como reflexo do movimento de juros observado no mercado internacional e devido a ausência de novidades negativas no cenário fiscal nacional, houve certo alívio nas curvas de juros. Como consequência, o Ibovespa encerrou o período em alta e o real ganhou força frente ao dólar.

A atividade econômica demonstra resiliência, e a inflação, principalmente no núcleo de serviços, são pontos de atenção a serem monitorados. Além disso, conforme o Relatório Focus, as expectativas de inflação continuaram a subir.

Em relação à política fiscal, não ocorreram alterações. Entretanto, os próximos eventos que merecem atenção são a votação do Orçamento de 2025 no Congresso, prevista para março, e o envio da LDO de 2026 ao Congresso Nacional, que deve ocorrer até 15 de abril de 2025.

O câmbio, por sua vez, beneficiou-se da falta de ação do governo americano no campo das tarifas em janeiro, algo observado em outras moedas, e a ausência de novas notícias negativas no campo do equilíbrio fiscal local.

Diante desse ambiente, seguindo o movimento sinalizado na reunião anterior, o Copom elevou a taxa Selic em 1% para o patamar de 13,25%. Vale destacar que conforme sinalizações anteriores, já está previsto mais um aumento de 1% para a reunião a ser realizada em março de 2025.

Aqui, somente a título de exemplo da “Estrutura a Termo das Taxas de Juros - ETTJ” para o IPCA, estimada e divulgada pela ANBIMA para o fechamento de 07.02.2025, e apresentada no item 3 deste relatório como “Taxa de Juros Real”, a taxa de juros real com vencimento para 9 anos apresentava taxa de retorno estimada em 7,68% a.a., continuando acima da taxa máxima pré-fixada de 5,47% limitada pela SPREV para o ano de 2025.

O Ibovespa fechou o mês com performance positiva, seguindo na mesma direção da observada nos índices globais. Apresentando a performance de +4,86% no mês. Dessa forma, o Ibovespa possui um comportamento negativo de -1,27% nos últimos 12 meses.

Mediante a todo esse cenário exposto acima e em linha com o último relatório disponibilizado, tentando elucidar muitos questionamentos recebidos acerca dos prêmios trazidos pelas NTN-Bs atualmente, a estratégia de compra direta de NTN-Bs, respaldada por um estudo de ALM, pode auxiliar na “ancoragem de rentabilidade” ainda acima da meta atuarial dos RPPS. Tal estratégia, em especial para carregamento até o vencimento, pode contribuir proporcionalmente para a redução da volatilidade global da carteira de investimentos do RPPS, devido ao benefício da “marcação na curva” do preço desse ativo.

## 2. EXPECTATIVAS DE MERCADO

### 2.1. BOLETIM FOCUS

Mediana - Agregado	2025							2026						
	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **	5 dias úteis	Resp. ***	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **	5 dias úteis	Resp. ***
IPCA (variação %)	5,00	5,51	5,58	▲ (17)	146	5,51	61	4,05	4,28	4,30	▲ (7)	139	4,23	58
PIB Total (variação % sobre ano anterior)	2,02	2,06	2,03	▼ (1)	114	2,01	42	1,80	1,72	1,70	▼ (1)	97	1,70	38
Câmbio (R\$/US\$)	6,00	6,00	6,00	= (5)	121	6,00	53	6,00	6,00	6,00	= (4)	116	6,00	51
Selic (% a.a)	15,00	15,00	15,00	= (5)	137	15,25	71	12,00	12,50	12,50	= (2)	132	12,50	69
IGP-M (variação %)	4,87	5,03	5,03	= (1)	75	4,94	29	4,23	4,50	4,50	= (2)	64	4,50	25
IPCA Administrados (variação %)	4,48	4,85	4,90	▲ (9)	100	4,89	36	4,00	4,19	4,20	▲ (1)	86	4,10	35
Conta corrente (US\$ bilhões)	-50,00	-51,80	-51,80	= (1)	29	-52,25	12	-50,00	-50,00	-50,00	= (2)	27	-48,56	11
Balança comercial (US\$ bilhões)	73,95	75,70	76,80	▲ (3)	32	75,00	15	77,00	77,00	78,00	▲ (1)	27	78,55	12
Investimento direto no país (US\$ bilhões)	70,00	70,00	70,00	= (8)	29	70,00	12	75,00	75,00	75,00	= (4)	27	75,00	11
Dívida líquida do setor público (% do PIB)	66,95	66,30	66,10	▼ (3)	49	65,12	16	71,19	70,80	70,80	= (2)	47	69,05	16
Resultado primário (% do PIB)	-0,60	-0,60	-0,60	= (7)	60	-0,60	24	-0,50	-0,60	-0,60	= (2)	56	-0,60	22
Resultado nominal (% do PIB)	-8,37	-8,90	-8,90	= (1)	46	-8,90	19	-7,55	-8,33	-8,35	▼ (1)	44	-8,40	19

Relatório Focus de 07.02.2025. Fonte: <https://www.bcb.gov.br/publicacoes/focus>

### 2.2. DINÂMICA DAS EXPECTATIVAS DE MERCADO

Como destaques para o final de 2025, o último Boletim Focus apresentou expectativas elevadas para a inflação, reduzidas para o PIB e estáveis para o Câmbio e taxa Selic.

**Inflação (IPCA):** Para o final de 2025 a expectativa foi elevada para 5,58%. Seguindo na mesma direção, para o final de 2026, a expectativa aumentou para 4,30%.

**SELIC:** Para o final de 2025 as expectativas, em relação à taxa Selic, permaneceram em 15%. Para o final de 2026, também, houve estabilidade das expectativas em 12,50%.

**PIB:** A expectativa para o final de 2025, em relação ao PIB, reduziu para 2,03%. Na mesma linha, para o final de 2026, a expectativa diminuiu para 1,70%.

**Câmbio (Dólar/ Real):** Para o final de 2025 houve a manutenção das expectativas em R\$ 6,00. Já para o final de 2026, em relação ao último relatório, a expectativa estabilizou-se em R\$ 6,00.

### 3. CURVA DE JUROS E INFLAÇÃO

**Taxa de Juros Real:** A curva de juros real calculada pela ANBIMA, projetada em 07.02.2025, estima uma taxa real de juros de 7,68% a.a. para 9 anos.

Curva de Juros Real		
Ano	Taxa*	
	Jan/25	Fev/25
1	6.99%	6.69%
2	7.85%	7.66%
3	7.93%	7.77%
4	7.88%	7.77%
5	7.81%	7.76%
6	7.73%	7.74%
7	7.66%	7.72%
8	7.60%	7.70%
9	7.54%	7.68%



\* FONTE: ANBIMA; Referência jan/25 divulgada em 03.01.2025 e referência fev/25 divulgada em 07.02.2025.

**Taxa de Inflação Implícita:** A curva de inflação implícita calculada pela ANBIMA, projetada em 07.02.2025, estima uma taxa de inflação máxima de 6,70% a.a. para 9 anos.

Curva de Inflação Implícita		
Ano	Taxa*	
	Jan/25	Fev/25
1	7.55%	7.89%
2	7.14%	7.00%
3	7.05%	6.77%
4	7.00%	6.69%
5	6.94%	6.68%
6	6.87%	6.69%
7	6.79%	6.70%
8	6.71%	6.70%
9	6.63%	6.70%



\* FONTE: ANBIMA; Referência jan/25 divulgada em 03.01.2025 e referência fev/25 divulgada em 07.02.2025.

**Taxa de Juros Prefixados:** A curva de juros prefixada calculada pela ANBIMA, projetada em 07.02.2025, estima uma taxa prefixada de juros de 14,89% a.a. para 9 anos.

Curva de Juros Pré		
Ano	Taxa*	
	Jan/25	Fev/25
1	15.07%	15.10%
2	15.55%	15.20%
3	15.54%	15.07%
4	15.43%	14.99%
5	15.29%	14.95%
6	15.13%	14.94%
7	14.97%	14.93%
8	14.81%	14.91%
9	14.66%	14.89%



\* FONTE: ANBIMA; Referência jan/25 divulgada em 03.01.2025 e referência fev/25 divulgada em 07.02.2025.

#### 4. INDICADORES

Indicadores	Índices Financeiros														
	2024												2025	No ano (2025)	Acumulado 12 meses
	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	janeiro			
<b>Renda Fixa</b>															
IMA-S	0.82%	0.86%	0.90%	0.83%	0.81%	0.94%	0.90%	0.87%	0.98%	0.83%	0.86%	1.10%	<b>1.10%</b>	<b>11.24%</b>	
CDI	0.80%	0.83%	0.89%	0.83%	0.79%	0.91%	0.87%	0.83%	0.93%	0.79%	0.93%	1.01%	<b>1.01%</b>	<b>10.92%</b>	
IRF-M 1	0.76%	0.84%	0.58%	0.78%	0.63%	0.94%	0.77%	0.82%	0.84%	0.57%	0.70%	1.28%	<b>1.28%</b>	<b>9.94%</b>	
IMA-B5	0.59%	0.77%	-0.20%	1.05%	0.39%	0.91%	0.59%	0.40%	0.74%	0.36%	-0.28%	1.88%	<b>1.88%</b>	<b>7.43%</b>	
IDKa IPCA 2A	0.42%	0.99%	-0.29%	1.07%	0.18%	0.75%	0.60%	0.39%	0.81%	0.22%	-0.24%	2.06%	<b>2.06%</b>	<b>7.15%</b>	
IMA-GERAL	0.64%	0.52%	-0.22%	0.95%	0.05%	1.36%	0.79%	0.34%	0.38%	0.32%	-0.59%	1.40%	<b>1.40%</b>	<b>6.07%</b>	
IRF-M	0.46%	0.54%	-0.52%	0.66%	-0.29%	1.34%	0.66%	0.34%	0.21%	-0.52%	-1.66%	2.58%	<b>2.58%</b>	<b>3.79%</b>	
IRF-M 1+	0.34%	0.43%	-1.02%	0.60%	-0.72%	1.55%	0.60%	0.11%	-0.14%	-1.13%	-2.96%	3.41%	<b>3.41%</b>	<b>0.94%</b>	
IMA-B	0.55%	0.08%	-1.61%	1.33%	-0.97%	2.09%	0.52%	-0.67%	-0.65%	0.02%	-2.62%	1.07%	<b>1.07%</b>	<b>-0.95%</b>	
IMA-B5+	0.51%	-0.55%	-2.91%	1.59%	-2.25%	3.24%	0.77%	-1.42%	-1.66%	-0.23%	-4.37%	0.43%	<b>0.43%</b>	<b>-6.87%</b>	
IDKa IPCA 20A	0.22%	-1.51%	-4.90%	2.01%	-5.03%	6.19%	0.42%	-3.07%	-4.24%	-0.82%	-8.35%	-2.35%	<b>-2.35%</b>	<b>-20.10%</b>	
<b>Renda Variável</b>															
IDIV	0.91%	-1.20%	-0.56%	-0.99%	1.99%	1.89%	6.69%	-0.72%	-1.72%	-0.07%	-4.89%	3.50%	<b>3.50%</b>	<b>4.45%</b>	
IBRX - 50	0.91%	-0.81%	-0.62%	-3.11%	1.63%	3.15%	6.51%	-3.26%	-1.49%	-2.62%	-4.02%	4.82%	<b>4.82%</b>	<b>0.47%</b>	
IBRX - 100	0.96%	-0.73%	-1.34%	-3.18%	1.51%	2.90%	6.60%	-2.97%	-1.53%	-2.91%	-4.38%	4.92%	<b>4.92%</b>	<b>-0.80%</b>	
Ibovespa	0.99%	-0.71%	-1.70%	-3.04%	1.48%	3.02%	6.54%	-3.08%	-1.60%	-3.12%	-4.28%	4.86%	<b>4.86%</b>	<b>-1.27%</b>	
IVBX-2	2.30%	1.50%	-5.81%	-3.66%	2.23%	4.28%	5.09%	-4.07%	-1.17%	-3.05%	-5.44%	4.31%	<b>4.31%</b>	<b>-4.29%</b>	
ISE	1.99%	1.21%	-6.02%	-3.61%	1.10%	2.83%	5.99%	-2.62%	-2.48%	-5.60%	-6.77%	5.72%	<b>5.72%</b>	<b>-8.95%</b>	
IFIX	0.79%	1.43%	-0.77%	0.02%	-1.04%	0.52%	0.86%	-2.58%	-3.06%	-2.11%	-0.67%	-3.07%	<b>-3.07%</b>	<b>-9.39%</b>	
SMLL	0.47%	2.15%	-7.76%	-3.38%	-0.39%	1.49%	4.51%	-4.41%	-1.37%	-4.48%	-7.83%	6.11%	<b>6.11%</b>	<b>-14.88%</b>	
<b>Investimentos no Exterior</b>															
Global BDRX	6.30%	4.04%	0.57%	7.32%	12.79%	0.29%	0.55%	-0.21%	6.02%	8.32%	4.64%	-4.23%	<b>-4.23%</b>	<b>55.93%</b>	
S&P 500	5.80%	3.37%	-0.79%	6.22%	9.73%	3.01%	2.18%	-1.73%	5.00%	10.77%	-0.26%	-3.31%	<b>-3.31%</b>	<b>46.72%</b>	
MSCI ACWI	4.79%	3.14%	0.00%	5.22%	8.28%	3.40%	2.29%	-1.59%	3.63%	8.57%	-0.22%	-2.75%	<b>-2.75%</b>	<b>39.95%</b>	
S&P 500 (M. Orig.)	5.17%	3.10%	-4.16%	4.80%	3.47%	1.13%	2.28%	2.02%	-0.99%	5.73%	-2.50%	2.70%	<b>2.70%</b>	<b>24.66%</b>	
MSCI ACWI (M.Orig.)	4.17%	2.88%	-3.39%	3.82%	2.10%	1.51%	2.40%	2.17%	-2.29%	3.63%	-2.45%	3.29%	<b>3.29%</b>	<b>18.91%</b>	
<b>Índices Econômicos</b>															
DÓLAR	0.60%	0.26%	3.51%	1.35%	6.05%	1.86%	-0.10%	-3.68%	6.05%	4.77%	2.29%	-5.85%	<b>-5.85%</b>	<b>17.70%</b>	
SELIC	0.80%	0.83%	0.89%	0.83%	0.79%	0.91%	0.87%	0.83%	0.93%	0.79%	0.93%	1.01%	<b>1.01%</b>	<b>10.92%</b>	
IGP-M	-0.52%	-0.47%	0.31%	0.89%	0.81%	0.61%	0.29%	0.62%	1.52%	1.30%	0.94%	0.27%	<b>0.27%</b>	<b>6.75%</b>	
IPCA	0.83%	0.16%	0.38%	0.46%	0.21%	0.38%	-0.02%	0.44%	0.56%	0.39%	0.52%	0.16%	<b>0.16%</b>	<b>4.56%</b>	
INPC	0.81%	0.19%	0.37%	0.46%	0.25%	0.26%	-0.14%	0.48%	0.61%	0.33%	0.48%	0.00%	<b>0.00%</b>	<b>4.17%</b>	
<b>Meta Atuarial</b>															
IPCA + 6% a.a.	1.27%	0.62%	0.89%	0.95%	0.67%	0.92%	0.49%	0.93%	1.10%	0.83%	1.01%	0.67%	<b>0.67%</b>	<b>10.86%</b>	
INPC + 6% a.a.	1.25%	0.65%	0.88%	0.95%	0.71%	0.79%	0.37%	0.97%	1.15%	0.77%	0.97%	0.51%	<b>0.51%</b>	<b>10.45%</b>	
IPCA + 5% a.a.	1.20%	0.55%	0.81%	0.87%	0.60%	0.83%	0.41%	0.85%	1.01%	0.76%	0.93%	0.59%	<b>0.59%</b>	<b>9.81%</b>	
INPC + 5% a.a.	1.18%	0.58%	0.80%	0.87%	0.64%	0.71%	0.29%	0.89%	1.06%	0.70%	0.89%	0.43%	<b>0.43%</b>	<b>9.40%</b>	
IPCA + 4% a.a.	1.13%	0.47%	0.72%	0.79%	0.52%	0.74%	0.32%	0.77%	0.92%	0.69%	0.85%	0.50%	<b>0.50%</b>	<b>8.76%</b>	
INPC + 4% a.a.	1.11%	0.50%	0.71%	0.79%	0.56%	0.62%	0.20%	0.81%	0.97%	0.63%	0.81%	0.34%	<b>0.34%</b>	<b>8.36%</b>	



**LDB**  
EMPRESAS

**BIRIGUÍ**  
FEVEREIRO 2025



Prezados Senhores,

Este documento tem por objetivo apresentar as principais características e informações referente a sua carteira de investimentos, na intenção de ajudá-lo na tomada de decisão e acompanhamento da mesma.

As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de informações sobre o tema de interesse. Nossos estudos são baseados em informações disponíveis ao público, consideradas confiáveis na data de publicação. Dado que as opiniões nascem de julgamentos e estimativas, estão sujeitas a mudanças. Nossos relatórios não representam oferta de negociação de valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros.

Informações adicionais sobre quaisquer empresas, valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros podem ser obtidas mediante solicitação.

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 28.02.2025.

Não é permitido a divulgação e a utilização deste e de seu respectivo conteúdo por pessoas não autorizadas pela LDB CONSULTORIA FINANCEIRA.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e muito obrigado,

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

69,13%

Artigo 7º I, Alínea a (Títulos do Tesouro Nacional)

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,265000%)	0,26	0,09	1,13	1,92	4.556.406,09	1,46
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,280000%)	0,26	0,09	1,13	1,93	4.591.398,06	1,47
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,207400%)	0,26	0,09	1,13	1,91	5.098.250,00	1,63
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,265000%)	0,26	0,09	1,13	1,92	5.204.772,10	1,67
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (6,200000%)	0,28	0,12	1,20	2,07	20.527.784,26	6,58
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,590000%)	0,26	0,09	1,16	1,98	6.989.410,40	2,24
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,600000%)	0,26	0,09	1,16	1,98	1.154.743,69	0,37
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,742000%)	0,26	0,09	1,17	2,00	6.926.620,72	2,22
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,410000%)	0,26	0,10	1,22	2,11	20.891.455,95	6,69
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,765000%)	0,26	0,09	1,17	2,00	18.507.271,86	5,93
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,600000%)	0,26	0,09	1,16	1,98	32.096.705,15	10,28
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,010000%)	0,28	0,07	1,19	2,04	18.635.837,97	5,97
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea a</b>		<b>0,26</b>	<b>0,09</b>	<b>1,17</b>	<b>2,02</b>	<b>145.180.656,25</b>	<b>46,52</b>

Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,05	0,05	0,97	1,96	848.833,26	0,27	2.673.126.285,39	0,03
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>			<b>0,05</b>	<b>0,05</b>	<b>0,97</b>	<b>1,96</b>	<b>848.833,26</b>	<b>0,27</b>		

Artigo 7º III, Alínea a (Fundos Renda Fixa)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,08	0,05	1,00	2,11	11.825.020,31	3,79	21.522.738.493,95	0,05
BRADERCO	BRADERCO	BRADERCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,08	0,05	1,00	2,07	5.771.743,04	1,85	15.618.986.158,69	0,04
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,08	0,05	1,01	2,09	52.128.321,98	16,70	21.942.883.714,74	0,24
<b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a</b>			<b>0,21</b>	<b>0,05</b>	<b>1,00</b>	<b>2,09</b>	<b>69.725.085,33</b>	<b>22,34</b>		
<b>Renda Fixa</b>			<b>0,66</b>	<b>0,08</b>	<b>1,12</b>	<b>2,03</b>	<b>215.754.574,84</b>	<b>69,13</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

14,52%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST ACOES FIC FIA	12,54	-1,53	-3,61	0,55	1.692.128,53	0,54	156.412.792,29	1,08
BB	BB	BB AÇÕES AGRO FIC FI	16,53	-1,97	-6,72	-7,13	386.577,01	0,12	122.106.870,14	0,32
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	12,74	1,30	-0,94	1,34	4.302.079,90	1,38	1.725.100.967,91	0,25
BB	BB	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	12,27	-1,34	-4,12	-1,30	6.112.717,67	1,96	880.220.434,69	0,69
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FIA DIVIDENDOS	13,44	-1,57	-1,73	3,72	9.535.085,86	3,06	467.519.565,50	2,04
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	12,23	-1,31	-1,13	3,69	13.303.598,02	4,26	1.002.276.378,30	1,33
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	13,70	-1,49	-2,18	3,20	1.953.913,59	0,63	639.560.244,35	0,31
ITAU	ITAU	ITAU ACOES ASGARD INSTITUCIONAL FIC FI	15,06	-2,09	-6,58	-1,32	1.034.642,19	0,33	164.148.449,67	0,63
MONGERAL	BEM	MAG BRASIL FIA	13,22	-1,55	-2,68	1,79	375.669,19	0,12	262.494.323,53	0,14
MOS	BEM	QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	18,56	-1,51	-4,27	-0,99	2.073.099,84	0,66	107.078.147,50	1,94
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	14,91	-0,79	2,59	7,00	4.547.724,63	1,46	730.642.264,06	0,62
<b>Sub-total Artigo 8º I</b>			<b>11,76</b>	<b>-1,13</b>	<b>-1,77</b>	<b>2,49</b>	<b>45.317.236,43</b>	<b>14,52</b>		
<b>Renda Variável</b>			<b>11,76</b>	<b>-1,13</b>	<b>-1,77</b>	<b>2,49</b>	<b>45.317.236,43</b>	<b>14,52</b>		

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**INVESTIMENTOS NO EXTERIOR** **8,55%**

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI	16,88	0,25	-2,47	-3,82	4.300.745,85	1,38	293.443.003,31	1,47
BB	BB	BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	16,33	0,31	-1,17	-3,10	8.917.863,83	2,86	1.676.132.740,59	0,53
PLURAL	BNP PARIBAS	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	26,99	-1,00	-10,01	-6,69	913.722,46	0,29	135.705.304,27	0,67
ITAU	ITAU	ITAÚ WORLD EQUITIES FIF CIC AÇÕES IE RESP LIMITADA	14,74	0,21	-1,53	-3,43	1.498.500,76	0,48	485.032.482,39	0,31
MONGERAL	BEM	MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18,58	-0,20	-4,63	-7,66	1.518.911,10	0,49	59.585.687,24	2,55
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	19,13	0,31	-2,04	-0,60	5.936.848,16	1,90	790.351.152,75	0,75
<b>Sub-total Artigo 9º II</b>			<b>16,11</b>	<b>0,21</b>	<b>-2,27</b>	<b>-3,09</b>	<b>23.086.592,16</b>	<b>7,40</b>		

Artigo 9º III (Fundos de Ações - BDR Nível I)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	17,04	1,76	-2,75	-4,87	3.608.654,33	1,16	2.004.397.776,24	0,18
<b>Sub-total Artigo 9º III</b>			<b>17,04</b>	<b>1,76</b>	<b>-2,75</b>	<b>-4,87</b>	<b>3.608.654,33</b>	<b>1,16</b>		

<b>Investimentos no Exterior</b>			<b>15,31</b>	<b>0,41</b>	<b>-2,34</b>	<b>-3,34</b>	<b>26.695.246,49</b>	<b>8,55</b>		
----------------------------------	--	--	--------------	-------------	--------------	--------------	----------------------	-------------	--	--

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

5,89%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BRDESCO	BRDESCO	BRDESCO FIC FIM S&P 500 MAIS	12,56	1,44	-0,88	1,56	1.567.330,31	0,50	201.351.346,76	0,78
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	12,60	1,44	-0,90	1,72	8.497.212,14	2,72	2.140.832.727,01	0,40
SAFRA	SAFRA	SAFRA S&P REAIS PB FIC FIM	14,05	1,44	-0,91	1,66	6.127.186,51	1,96	1.103.500.385,83	0,56
<b>Sub-total Artigo 10º I</b>			<b>12,88</b>	<b>1,44</b>	<b>-0,90</b>	<b>1,68</b>	<b>16.191.728,96</b>	<b>5,19</b>		

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
KINEA	INTRAG	KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	28,18	-1,88	-1,88	-0,62	2.183.414,24	0,70	298.036.043,95	0,73
<b>Sub-total Artigo 10º II</b>			<b>28,18</b>	<b>-1,88</b>	<b>-1,88</b>	<b>-0,62</b>	<b>2.183.414,24</b>	<b>0,70</b>		
<b>Investimentos Estruturados</b>			<b>11,88</b>	<b>1,03</b>	<b>-1,02</b>	<b>1,40</b>	<b>18.375.143,20</b>	<b>5,89</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

1,91%

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11	36,94	6,40	0,93	1,73	670.000,00	0,21	0,00	
PLANNER	PLANNER	CARE11 *	41,90	1,50	0,75	-2,88	320.760,00	0,10	249.559.974,86	0,13
CAIXA DTVM	CEF	CXCE11B	9,64	0,00	-2,19	2,02	470.842,80	0,15	108.420.491,73	0,43
RB CAPITAL	DAYCOVAL	RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	17,50	0,00	-3,00	5,74	240.448,00	0,08	118.541.619,26	0,20
REAG	REAG	REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS - FII *	4,43	0,07	0,52	1,00	4.251.502,08	1,36	259.743.039,05	1,64
<b>Sub-total Artigo 11º</b>			<b>5,94</b>	<b>0,81</b>	<b>0,21</b>	<b>1,13</b>	<b>5.953.552,88</b>	<b>1,91</b>		
<b>Fundos Imobiliários</b>			<b>5,94</b>	<b>0,81</b>	<b>0,21</b>	<b>1,13</b>	<b>5.953.552,88</b>	<b>1,91</b>		
<b>Total</b>			<b>2,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,24</b>	<b>1,56</b>	<b>312.095.753,84</b>	<b>100,00</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			Pró-Gestão Nível 1	
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
<b>Renda Fixa</b>								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	145.180.656,25	46,52	0,00	51,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	848.833,26	0,27	0,00	8,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	69.725.085,33	22,34	0,00	10,00	60,00	0,00	65,00
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>215.754.574,84</b>	<b>69,13</b>					100,00
<b>Renda Variável</b>								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	45.317.236,43	14,52	0,00	10,00	30,00	0,00	35,00
	<b>Total Renda Variável</b>	<b>45.317.236,43</b>	<b>14,52</b>					35,00
<b>Investimentos no Exterior</b>								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	23.086.592,16	7,40	0,00	8,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	3.608.654,33	1,16	0,00	1,00	10,00	0,00	10,00
	<b>Total Investimentos no Exterior</b>	<b>26.695.246,49</b>	<b>8,55</b>					10,00
<b>Investimentos Estruturados</b>								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	16.191.728,96	5,19	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	2.183.414,24	0,70	0,00	1,00	5,00	0,00	5,00
	<b>Total Investimentos Estruturados</b>	<b>18.375.143,20</b>	<b>5,89</b>					15,00
<b>Fundos Imobiliários</b>								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	5.953.552,88	1,91	0,00	1,00	5,00	0,00	5,00
	<b>Total Fundos Imobiliários</b>	<b>5.953.552,88</b>	<b>1,91</b>					5,00
<b>Total</b>		<b>312.095.753,84</b>	<b>100,00</b>					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	Atribuição Desemp. (%)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	1,17 119,16	2,02 100,50	3,03 102,74	5,67 101,20	10,94 98,32	1.690.287,31	0,56	2.886.986,01
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,97 97,97	1,96 97,96	2,89 97,92	1,51 26,94	3,46 31,13	6.889,23	0,00	7.797,86
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,00 101,89	2,09 104,43	2,94 99,55	5,62 100,33	10,86 97,66	667.086,53	0,22	1.355.328,78
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-1,77 0,87	2,49 0,40	-1,23 1,06	-6,63 3,07	-1,60 3,22	-818.098,45	-0,27	1.101.679,25
Artigo 9º II % do CDI	-2,27 -230,43	-3,09 -154,26	-3,73 -126,39	8,30 148,06	31,86 286,44	-536.355,97	-0,18	-736.808,47
Artigo 9º III % do CDI	-2,75 -278,89	-4,87 -242,75	-4,03 -136,56	9,92 176,99	33,13 297,90	-101.967,50	-0,03	-184.616,56
Artigo 10º I % do CDI	-0,90 -91,24	1,68 83,93	-0,23 -7,74	7,79 139,12	21,32 191,66	-146.895,03	-0,05	267.942,22
Artigo 10º II % do CDI	-1,88 -190,35	-0,62 -31,13	-1,02 -34,56	-1,38 -24,56	12,28 110,39	-41.734,29	-0,01	-13.714,56
Artigo 11º % do CDI	0,21 21,08	1,13 56,43	3,72 126,12	1,85 33,09	1,36 12,23	12.098,25	0,00	66.709,01
<b>BIRIGUÍ (Total)</b>						<b>731.310,08</b>	<b>0,24</b>	<b>4.751.303,54</b>

RESULTADO POR ATIVO

Artigo 7º I, Alínea a (Títulos do Tesouro Nacional)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150535 (5,590000%)	6.909.559,41	0,00	0,00	0,00	6.989.410,40	79.850,99	135.429,30
NTN-B 150535 (5,600000%)	1.141.543,29	0,00	0,00	0,00	1.154.743,69	13.200,40	22.392,00
NTN-B 150535 (5,742000%)	6.846.702,30	0,00	0,00	0,00	6.926.620,72	79.918,42	135.841,05
NTN-B 150535 (6,410000%)	20.640.107,23	0,00	0,00	0,00	20.891.455,95	251.348,72	431.201,68
NTN-B 150545 (5,600000%)	31.729.767,11	0,00	0,00	0,00	32.096.705,15	366.938,04	622.433,74
NTN-B 150545 (6,010000%)	18.417.101,83	0,00	0,00	0,00	18.635.837,97	218.736,14	373.250,05
NTN-B 150826 (5,265000%)	4.637.228,29	0,00	0,00	132.168,37	4.556.406,09	51.346,17	87.411,23

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150826 (5,280000%)	4.672.809,83	0,00	0,00	133.210,10	4.591.398,06	51.798,33	88.193,80
NTN-B 150830 (5,207400%)	5.184.917,99	0,00	0,00	143.887,74	5.098.250,00	57.219,75	97.299,74
NTN-B 150830 (5,265000%)	5.293.401,15	0,00	0,00	147.273,33	5.204.772,10	58.644,28	99.810,96
NTN-B 150830 (6,200000%)	20.887.403,99	0,00	0,00	605.370,23	20.527.784,26	245.750,50	424.104,91
NTN-B 150840 (5,765000%)	18.819.888,94	0,00	0,00	528.152,65	18.507.271,86	215.535,57	369.617,55
	145.180.431,36	0,00	0,00	1.690.062,42	145.180.656,25	1.690.287,31	2.886.986,01

## Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	96.640,12	879.734,53	-134.430,62	0,00	848.833,26	6.889,23	7.797,86
	96.640,12	879.734,53	-134.430,62	0,00	848.833,26	6.889,23	7.797,86

## Artigo 7º III, Alínea a (Fundos Renda Fixa)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	10.073.189,44	1.637.882,04	0,00	0,00	11.825.020,31	113.948,83	222.499,56
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	5.714.583,08	0,00	0,00	0,00	5.771.743,04	57.159,96	116.937,06
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	52.064.500,97	5.999.169,13	-6.431.325,86	0,00	52.128.321,98	495.977,74	1.015.892,16
	67.852.273,49	7.637.051,17	-6.431.325,86	0,00	69.725.085,33	667.086,53	1.355.328,78

## Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
AZ QUEST ACOES FIC FIA	1.755.562,14	0,00	0,00	0,00	1.692.128,53	-63.433,61	9.211,73
BB AÇÕES AGRO FIC FI	414.427,66	0,00	0,00	0,00	386.577,01	-27.850,65	-29.669,39
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	4.342.874,86	0,00	0,00	0,00	4.302.079,90	-40.794,96	57.059,10
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	6.375.310,94	0,00	0,00	0,00	6.112.717,67	-262.593,27	-80.736,76
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	9.702.459,16	0,00	0,00	0,00	9.535.085,86	-167.373,30	342.207,80
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	13.455.032,32	0,00	0,00	0,00	13.303.598,02	-151.434,30	473.691,70

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	1.997.528,32	0,00	0,00	0,00	1.953.913,59	-43.614,73	60.501,64
ITAU ACOES ASGARD INSTITUCIONAL FIC FI	1.107.559,18	0,00	0,00	0,00	1.034.642,19	-72.916,99	-13.838,04
MAG BRASIL FIA	386.020,38	0,00	0,00	0,00	375.669,19	-10.351,19	6.603,01
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2.165.669,95	0,00	0,00	0,00	2.073.099,84	-92.570,11	-20.821,11
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	4.432.889,97	0,00	0,00	0,00	4.547.724,63	114.834,66	297.469,57
	46.135.334,88	0,00	0,00	0,00	45.317.236,43	-818.098,45	1.101.679,25

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI	4.409.748,62	0,00	0,00	0,00	4.300.745,85	-109.002,77	-171.014,15
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	9.023.093,86	0,00	0,00	0,00	8.917.863,83	-105.230,03	-285.278,55
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	1.015.338,27	0,00	0,00	0,00	913.722,46	-101.615,81	-65.475,38
ITAÚ WORLD EQUITIES FIF CIC AÇÕES IE RESP LIMITADA	1.521.813,17	0,00	0,00	0,00	1.498.500,76	-23.312,41	-53.249,40
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.592.686,11	0,00	0,00	0,00	1.518.911,10	-73.775,01	-126.036,38
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	6.060.268,10	0,00	0,00	0,00	5.936.848,16	-123.419,94	-35.754,61
	23.622.948,13	0,00	0,00	0,00	23.086.592,16	-536.355,97	-736.808,47

Artigo 9º III (Fundos de Ações - BDR Nível I)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	3.710.621,83	0,00	0,00	0,00	3.608.654,33	-101.967,50	-184.616,56
	3.710.621,83	0,00	0,00	0,00	3.608.654,33	-101.967,50	-184.616,56

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRADERCO FIC FIM S&P 500 MAIS	1.581.240,02	0,00	0,00	0,00	1.567.330,31	-13.909,71	24.047,89
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	8.574.030,44	0,00	0,00	0,00	8.497.212,14	-76.818,30	143.726,07
SAFRA S&P REAIS PB FIC FIM	6.183.353,53	0,00	0,00	0,00	6.127.186,51	-56.167,02	100.168,26

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
	16.338.623,99	0,00	0,00	0,00	16.191.728,96	-146.895,03	267.942,22

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	2.225.148,53	0,00	0,00	0,00	2.183.414,24	-41.734,29	-13.714,56
	2.225.148,53	0,00	0,00	0,00	2.183.414,24	-41.734,29	-13.714,56

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Proventos	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11	670.000,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	670.000,00	5.900,00	10.800,00
CARE11	318.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.760,00	2.376,00	-9.504,00
CXCE11B	486.822,18	0,00	0,00	0,00	5.324,59	470.842,80	-10.654,79	9.511,69
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	251.396,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	240.448,00	-7.548,00	13.532,00
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS - FII	4.248.677,04	0,00	0,00	0,00	19.200,00	4.251.502,08	22.025,04	42.369,32
	5.975.279,22	0,00	0,00	0,00	33.824,59	5.953.552,88	12.098,25	66.709,01

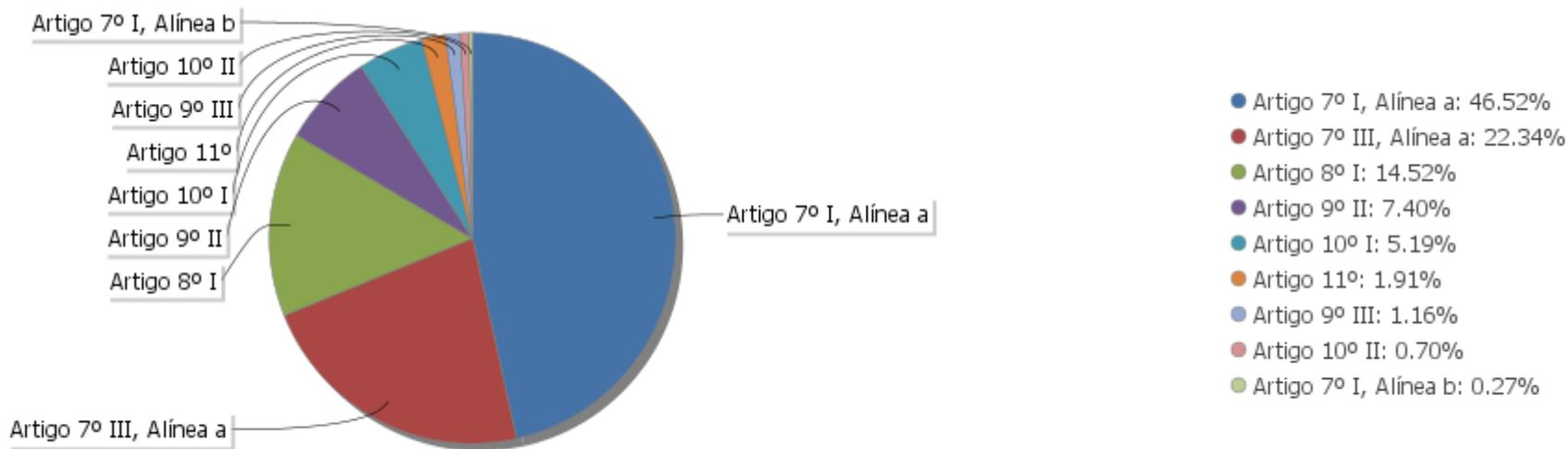
## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Análise de Liquidez

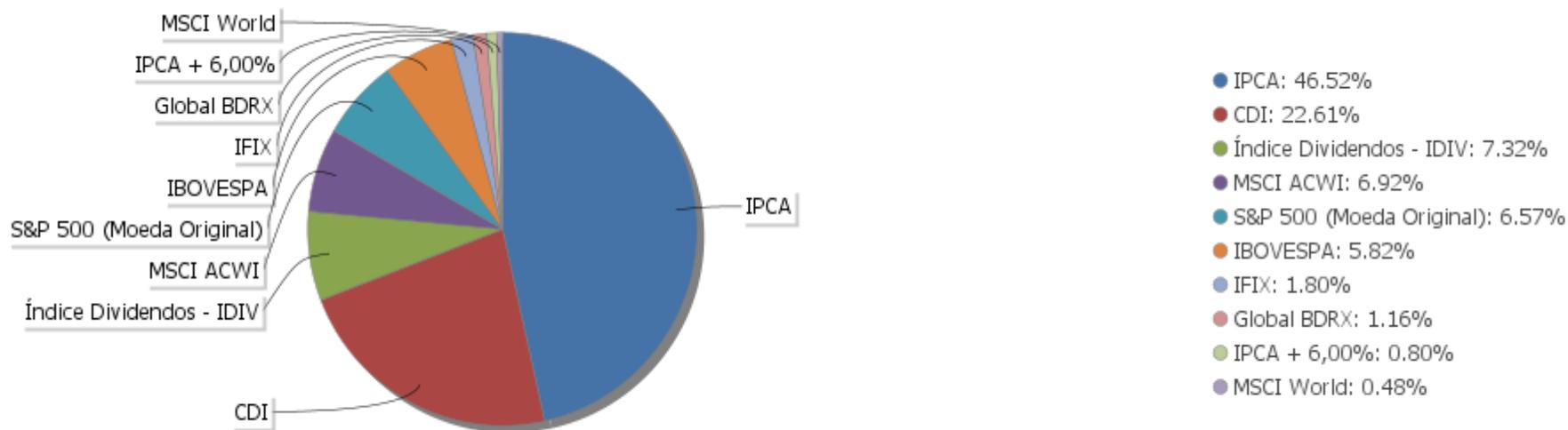
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	143.891.804,92	46,11	143.891.804,92	46,11	40,00
de 31 dias a 365 dias	20.839.878,43	6,68	164.731.683,35	52,78	50,00
acima de 365 dias	147.364.070,49	47,22	312.095.753,84	100,00	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

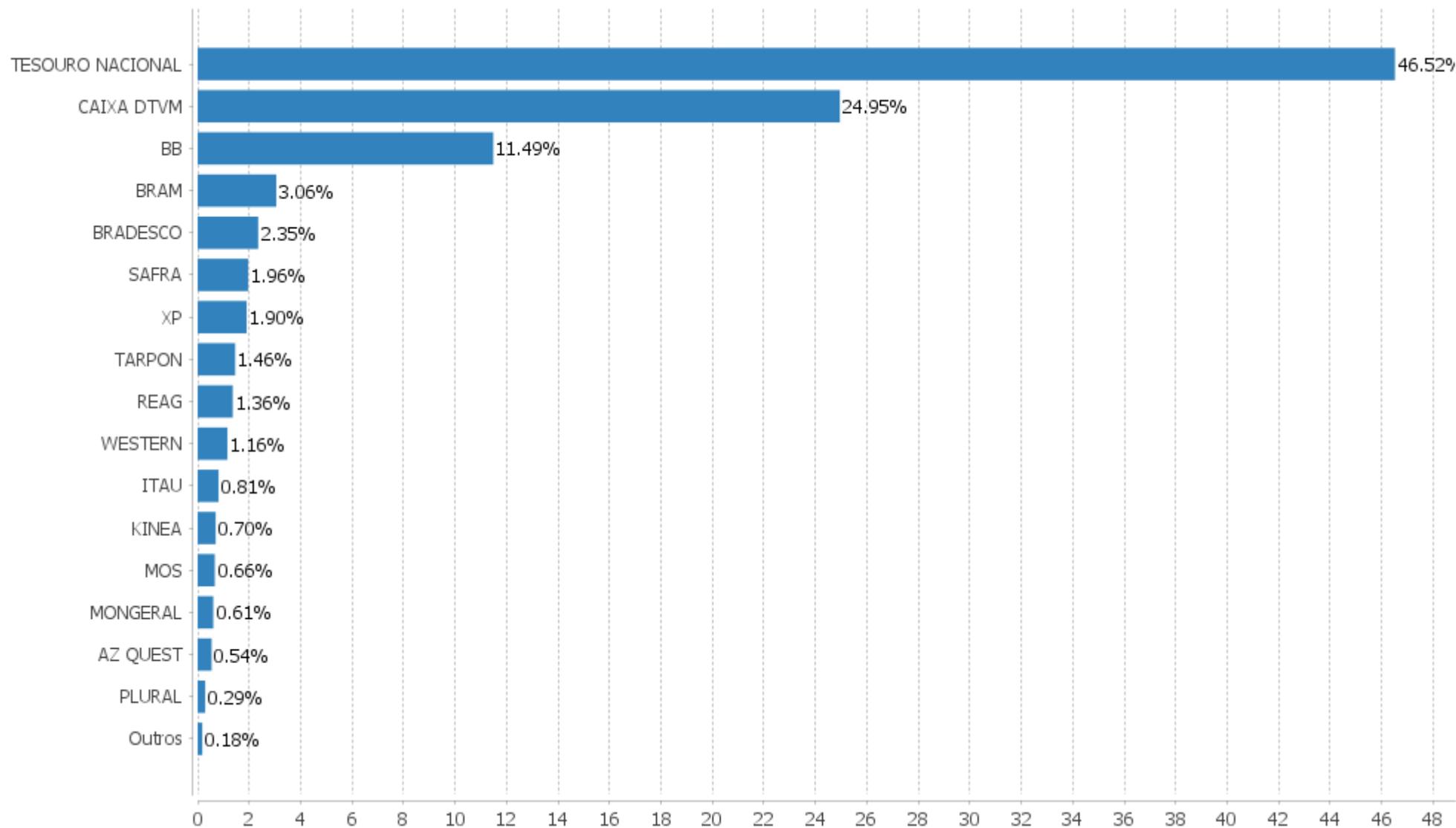


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2025	1,32	0,24											1,56
IPCA + 5,28%	0,61	1,72											2,35
p.p. indexador	0,71	-1,48											-0,79
2024	0,18	1,60	0,98	-0,55	0,79	1,54	1,28	1,75	0,02	0,67	1,13	0,00	9,78
IPCA + 5,08%	0,86	1,21	0,55	0,82	0,88	0,60	0,84	0,41	0,86	1,02	0,77	0,94	10,18
p.p. indexador	-0,68	0,39	0,42	-1,36	-0,08	0,93	0,44	1,34	-0,83	-0,34	0,37	-0,93	-0,40
2023	1,79	-0,49	0,89	1,13	1,79	2,46	1,34	-0,12	-0,09	-0,56	3,37	2,40	14,74
IPCA + 5,00%	0,96	1,19	1,16	0,96	0,66	0,33	0,53	0,68	0,65	0,65	0,67	0,95	9,79
p.p. indexador	0,83	-1,68	-0,27	0,17	1,13	2,13	0,81	-0,80	-0,74	-1,21	2,70	1,45	4,95
2022	-0,57	0,03	2,27	-1,48	0,88	-2,00	1,99	0,96	-0,45	1,68	0,17	-0,35	3,08
IPCA + 4,85%	0,94	1,37	2,04	1,42	0,89	1,07	-0,29	0,07	0,10	0,97	0,79	1,04	10,89
p.p. indexador	-1,51	-1,34	0,23	-2,90	-0,01	-3,07	2,28	0,89	-0,55	0,71	-0,62	-1,38	-7,81

Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	18	47,37	03 meses	1,56	3,30	-1,74	2,68
Meses abaixo - Meta Atuarial	20	52,63	06 meses	3,43	6,05	-2,62	2,43
			12 meses	9,54	10,47	-0,93	2,40
			24 meses	26,29	21,18	5,11	2,60
Maior rentabilidade da Carteira	3,37	2023-11	36 meses	32,58	34,17	-1,59	3,49
Menor rentabilidade da Carteira	-2,00	2022-06	Desde 31/12/2021	31,87	37,29	-5,42	3,42

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

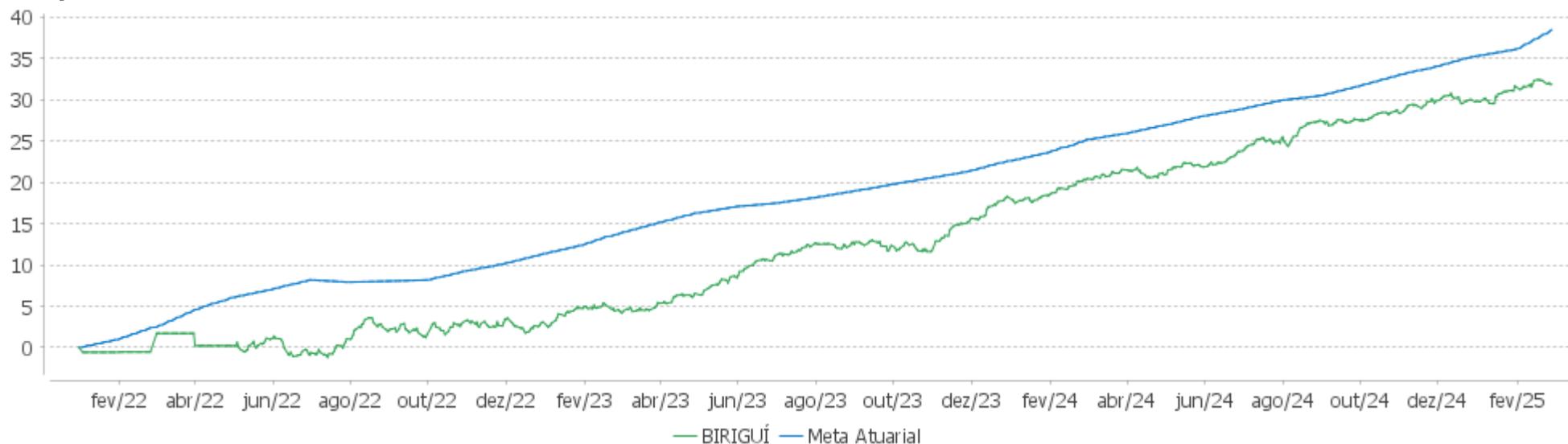


Patrimônio Líquido No Ano

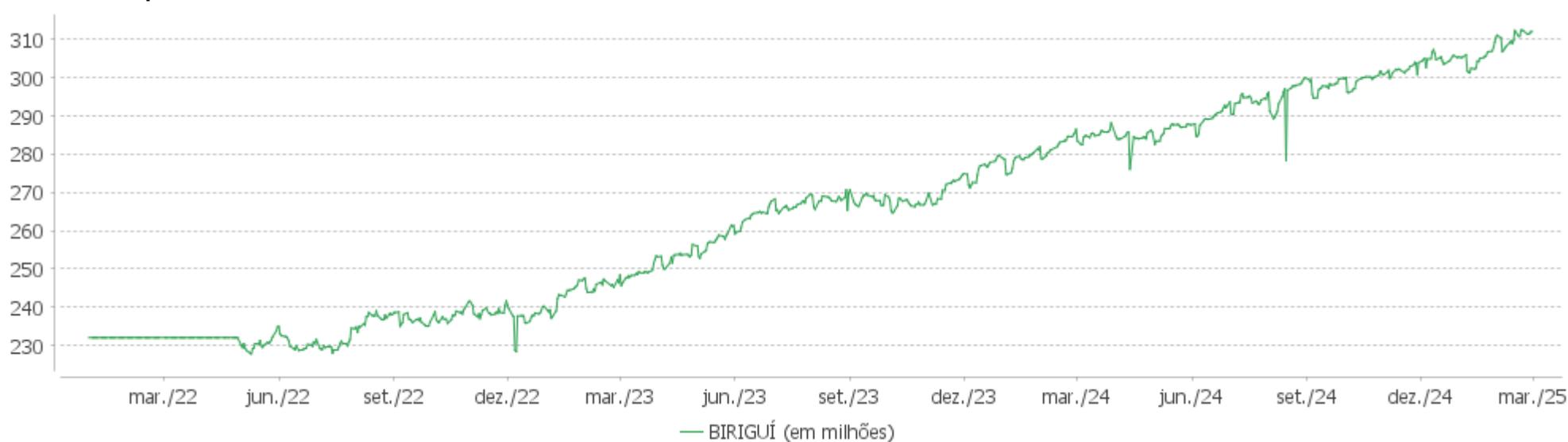


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

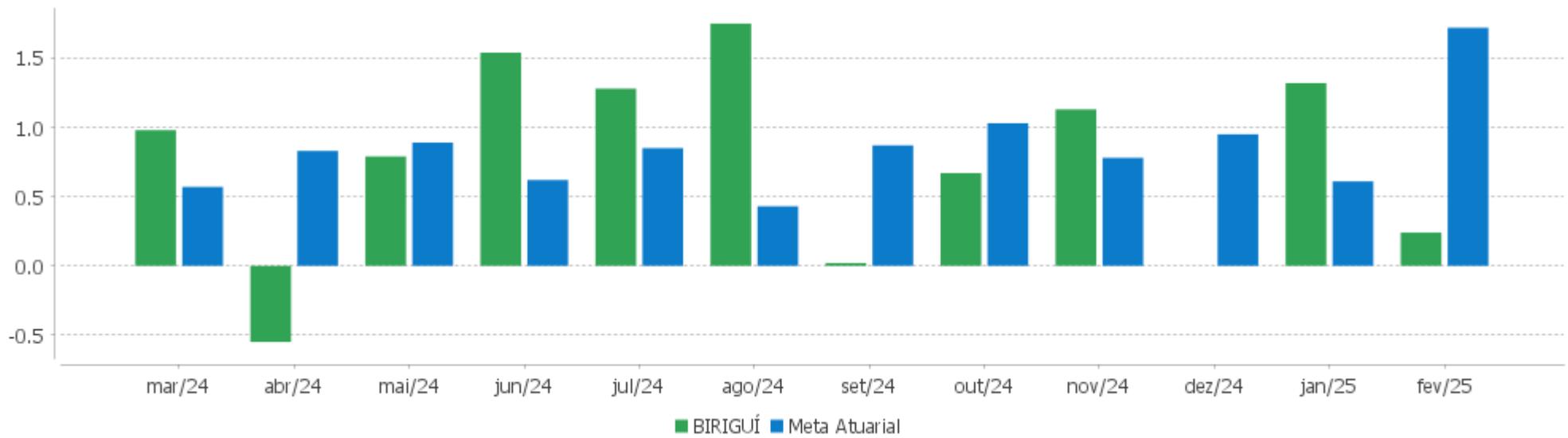


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
NTN-B 150535 (5,600000%) Var. IPCA p.p.	1,16 -0,15	1,98 0,51	2,98 0,98	5,55 2,13	10,75 5,69	22,43 12,65	36,56 20,64
NTN-B 150535 (6,410000%) Var. IPCA p.p.	1,22 -0,09	2,11 0,64	3,17 1,17	5,96 2,53	11,61 6,55	24,15 14,37	
NTN-B 150545 (6,010000%) Var. IPCA p.p.	1,19 -0,12	2,04 0,57	3,08 1,08	5,76 2,34	11,16 6,10	23,20 13,41	
NTN-B 150545 (5,600000%) Var. IPCA p.p.	1,16 -0,15	1,98 0,51	2,98 0,98	5,55 2,13	10,75 5,69	22,51 12,73	
NTN-B 150826 (5,280000%) Var. IPCA p.p.	1,13 -0,18	1,93 0,45	2,90 0,90	5,39 1,97	10,41 5,36	21,58 11,80	35,20 19,28
NTN-B 150830 (5,207400%) Var. IPCA p.p.	1,13 -0,18	1,91 0,44	2,88 0,88	5,36 1,93	10,34 5,28	21,47 11,68	34,98 19,06
NTN-B 150826 (5,265000%) Var. IPCA p.p.	1,13 -0,18	1,92 0,45	2,89 0,89	5,39 1,96	10,40 5,34	21,54 11,76	35,14 19,22
NTN-B 150535 (5,590000%) Var. IPCA p.p.	1,16 -0,15	1,98 0,50	2,97 0,97	5,55 2,13	10,74 5,68	22,41 12,62	36,52 20,60
NTN-B 150830 (5,265000%) Var. IPCA p.p.	1,13 -0,18	1,92 0,45	2,89 0,89	5,39 1,96	10,40 5,34	21,60 11,82	35,21 19,28
NTN-B 150830 (6,200000%) Var. IPCA p.p.	1,20 -0,11	2,07 0,60	3,12 1,12	5,88 2,45	11,41 6,35		
NTN-B 150840 (5,765000%) Var. IPCA p.p.	1,17 -0,14	2,00 0,53	3,02 1,02	5,64 2,21	10,93 5,87	22,86 13,07	37,25 21,32
NTN-B 150535 (5,742000%) Var. IPCA p.p.	1,17 -0,14	2,00 0,53	3,01 1,01	5,63 2,20	10,90 5,84	22,76 12,98	37,12 21,19
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO % do CDI	0,97 97,97	1,96 97,96	2,89 97,92	5,48 97,76	10,86 97,64	24,70 97,69	40,58 97,63
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA % do CDI	1,00 101,51	2,07 103,14	2,95 99,93	5,67 101,23	11,60 104,28	26,78 105,91	43,83 105,44
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	1,00 101,45	2,11 105,12	2,92 98,97	5,60 99,96	11,24 101,03	25,42 100,53	41,76 100,46
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA % do CDI	1,01 102,00	2,09 104,42	2,94 99,60	5,61 100,21	11,31 101,67	26,05 103,05	42,43 102,08
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	-1,73	3,72	-0,61	-6,89	-2,72	17,67	14,53

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	1,05	3,09	3,68	-0,21	-3,36	-9,30	-18,84
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	2,59 5,24	7,00 4,91	6,23 8,51	3,25 12,96	10,72 15,54	65,43 48,40	78,09 69,55
AZ QUEST ACOES FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-3,61 -0,97	0,55 -1,54	-2,69 -0,41	-8,67 1,04	-5,36 -0,54	14,81 -2,22	3,17 -5,36
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS Var. IBOVESPA p.p.	-2,18 0,46	3,20 1,10	-1,39 0,89	-10,20 -0,49	-7,47 -2,65	12,51 -4,51	2,46 -6,07
ITAU ACOES ASGARD INSTITUCIONAL FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	-6,58 -3,94	-1,32 -3,41	-7,13 -4,84	-15,41 -5,71	-7,48 -2,66	5,45 -11,58	4,71 -3,83
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-1,13 1,65	3,69 3,06	-0,57 3,72	-7,02 -0,34	-0,89 -1,53	24,71 -2,26	21,50 -11,87
BB AÇÕES AGRO FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	-6,72 -4,08	-7,13 -9,22	-11,10 -8,82	-16,74 -7,03	-13,83 -9,01	-6,77 -23,80	-10,21 -18,74
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI Var. IBOVESPA p.p.	-4,12 -1,47	-1,30 -3,40	-5,11 -2,82	-11,26 -1,55	-10,02 -5,20	5,30 -11,73	-5,89 -14,42
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	-0,94 0,48	1,34 0,11	-0,58 0,71	7,59 2,17	20,62 3,78	58,03 8,04	54,82 19,01
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	-4,27 -1,63	-0,99 -3,09	-5,87 -3,59	-19,11 -9,40	-16,87 -12,05	17,58 0,55	6,59 -1,95
MAG BRASIL FIA Var. IBOVESPA p.p.	-2,68 -0,04	1,79 -0,30	-2,38 -0,10	-10,16 -0,45	-6,19 -1,37	8,78 -8,25	-4,09 -12,63
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p.	-2,75 0,05	-4,87 2,04	-4,03 -1,45	9,92 -1,73	33,13 -9,45	87,65 -2,40	61,46 -10,34
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI Var. MSCI ACWI p.p.	-2,47 -2,09	-3,82 -0,70	-6,43 -3,10	0,63 -6,41	23,06 -9,98	28,36 -25,71	25,45 -15,14
ITAU WORLD EQUITIES FIF CIC AÇÕES IE RESP LIMITADA Var. MSCI World p.p.	-1,53 -1,04	-3,43 -0,37	-2,52 0,98	8,84 1,36	36,53 2,69	61,32 3,89	51,96 6,65
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Var. MSCI ACWI p.p.	-1,17 -0,78	-3,10 0,02	-3,71 -0,38	4,83 -2,21	29,54 -3,50	56,53 2,46	52,89 12,30
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	-10,01 -9,63	-6,69 -3,57	-7,50 -4,17	35,87 28,83	55,33 22,28	99,26 45,19	26,09 -14,50
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	-2,04 -1,65	-0,60 2,52	-0,16 3,17	20,16 13,12	41,07 8,03	95,14 41,07	62,18 21,59
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. MSCI ACWI p.p.	-4,63 -4,25	-7,66 -4,54	-8,07 -4,74	-1,79 -8,83	22,95 -10,09	25,11 -28,96	-7,27 -47,86
BRANDESCO FIC FIM S&P 500 MAIS	-0,88	1,56	-0,43	7,22	19,33	57,45	55,15

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	0,54	0,32	0,86	1,80	2,49	7,46	19,35
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	-0,90 0,53	1,72 0,48	-0,18 1,11	7,93 2,51	21,75 4,91	66,56 16,58	65,51 29,71
SAFRA S&P REAIS PB FIC FIM Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	-0,91 0,52	1,66 0,42	-0,24 1,05	7,76 2,34	21,24 4,40	65,32 15,34	64,12 28,31
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA Var. IPCA + 6,00% p.p.	-1,88 -3,66	-0,62 -3,09	-1,02 -4,52	-1,38 -7,86	12,28 0,87	6,89 -16,46	
CARE11 Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,75 -1,03	-2,88 -5,34	-3,57 -7,07	-17,68 -24,16	-27,03 -38,44	-39,46 -62,81	-49,44 -87,47
CXCE11B Var. IFIX p.p.	-2,19 -5,53	2,02 1,86	0,02 0,53	0,76 8,77	-4,81 2,29	20,21 9,07	32,69 18,81
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11 Var. IFIX p.p.	-3,00 -6,34	5,74 5,57	3,44 3,95	-5,02 3,00	-2,21 4,89	31,59 20,44	-4,33 -18,21
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11 Var. IFIX p.p.	0,93 -2,41	1,73 1,56	-2,02 -1,52	-11,53 -3,52	-18,50 -11,40	31,03 19,88	37,59 23,72
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS - FII Var. IFIX p.p.	0,52 -2,82	1,00 0,83	5,76 6,27	6,96 14,97	10,19 17,29	16,35 5,20	10,15 -3,72
BIRIGUÍ Var. IPCA + 5,28% p.p.	0,24 -1,48	1,56 -0,79	1,56 -1,76	3,43 -2,69	9,54 -1,11	26,29 4,61	32,58 -2,66
CDI	0,99	2,00	2,95	5,60	11,12	25,28	41,57
IBOVESPA	-2,64	2,09	-2,28	-9,71	-4,82	17,03	8,54
INPC + 6,00%	1,95	2,47	3,46	6,48	11,21	22,38	36,79
IPCA + 6,00%	1,78	2,46	3,50	6,48	11,41	23,35	38,04

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
AZ QUEST ACOES FIC FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du	Para informações adicionais, vide o Regulamento	2,00
BB AÇÕES AGRO FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+2	Será devida taxa de performance de 20% (vinte por cento), com base no resultado do FUNDO, sobre a rentabilidade que exceder 100% da variação do índice IBOVESPA, calculada e provisionada diariamente nos dias considerados úteis, após a dedução de todas as despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração.	
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,30
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,08
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
BRADESCO FIC FIM S&P 500 MAIS	D+0	D+0	D+1 du	D+4 du	-	1,50
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11	Não se aplica	Não se aplica				
CARE11	Não se aplica	Não se aplica				
CXGE11B	Não se aplica	Não se aplica				
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	D+0	D+0	D+0	D+1 du		1,20
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	D+1 du	D+0	D+30 du	D+32 du		1,72
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	D+1 du	D+0	D+21 du	D+23 du		1,72
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	D+1 du	D+0	D+1 du	D+6 du		
ITAU ACOES ASGARD INSTITUCIONAL FIC FI	D+0	D+0	D+21 du	D+23 du	O GESTOR RECEBERÁ TAXA DE PERFORMANCE EQUIVALENTE A VINTE POR CENTO DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A CEM POR CENTO DA VARIAÇÃO DO IBOVESPA, APURADO PELA B3.	
ITAÚ WORLD EQUITIES FIF CIC AÇÕES IE RESP LIMITADA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se aplica	Não se aplica				1,85
MAG BRASIL FIA	D+0	D+0	D+1 du	D+3 du	-	2,00
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du		
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,80
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D+1 du	D+0	D+10	D+13	-	2,00
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	Não se aplica	Não se aplica				

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS - FII						
SAFRA S&P REAIS PB FIC FIM	D+1 du	D+0	D+1 du	D+2 du		1,00
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	D+1 du	D+1 du	D+30	D+32	O fundo cobrara 20.00 % do que exceder 100.00 % o indice IBOV_FEC. A taxa de performance sera paga no(s) mes(es) de Janeiro	
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du		1,50

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	1,01	2,31	3,02	5,34	10,21	24,22	40,13	46,10	50,59
IRF-M 1+	0,36	3,78	0,71	-0,47	0,96	18,98	29,76	27,56	31,16
IRF-M TOTAL	0,61	3,20	1,49	1,52	3,94	20,42	32,61	33,25	37,27
IMA-B 5	0,65	2,55	2,26	3,80	7,49	18,71	32,45	40,82	49,59
IMA-B 5+	0,41	0,84	-3,57	-6,73	-6,96	10,03	15,37	10,49	11,53
IMA-B TOTAL	0,50	1,58	-1,08	-2,36	-1,00	13,55	22,57	23,70	27,62
IMA-GERAL TOTAL	0,79	2,20	1,60	2,66	6,23	21,20	33,94	37,81	42,37
IDKA 2	0,61	2,68	2,44	3,89	7,36	18,22	31,52	40,33	50,08
IDKA 20	0,69	-1,67	-9,88	-17,04	-19,73	2,80	0,47	-12,34	-14,01
CDI	0,99	2,00	2,95	5,60	11,12	25,28	41,57	49,56	53,11

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-2,64	2,09	-2,28	-9,71	-4,82	17,03	8,54	11,60	17,88
IBRX 100	-2,68	2,10	-2,37	-9,44	-4,38	16,87	7,25	10,33	17,97
IBRX 50	-2,79	1,90	-2,19	-9,23	-3,21	17,59	8,49	13,67	22,91
SMALL CAP	-3,87	2,01	-5,98	-15,33	-18,55	-2,75	-22,41	-32,75	-31,27
Índice Consumo - ICON	-5,51	-3,74	-10,75	-19,99	-18,75	-14,15	-40,29	-52,95	-52,47
Índice Dividendos - IDIV	-2,78	0,63	-4,29	-6,68	0,64	26,97	33,37	45,62	40,48

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Investimentos Estruturados**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	-1,11	-4,38	-4,63	9,01	37,13	68,44	54,55	65,24	162,05

**Investimentos Imobiliários**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	3,34	0,17	-0,51	-8,02	-7,10	11,15	13,87	8,14	5,32

**Investimentos no Exterior**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	-0,38	-3,12	-3,33	7,04	33,04	54,07	40,59	38,88	118,80

**Indicadores Econômicos**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	1,31	1,47	2,00	3,42	5,06	9,78	15,93	28,15	34,81
INPC	1,48	1,48	1,97	3,42	4,87	8,92	14,87	27,28	35,19
IGPM	1,06	1,33	2,28	5,84	8,44	4,36	6,30	23,44	59,17
SELIC	0,99	2,00	2,95	5,60	11,12	25,28	41,56	49,56	53,11

**Meta Atuarial**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	1,63	2,14	3,00	5,47	9,29	18,74	30,38	49,91	63,93
IPCA + 5,00%	1,70	2,30	3,25	5,98	10,35	21,03	34,17	55,76	71,95
IPCA + 5,50%	1,74	2,38	3,37	6,23	10,88	22,19	36,10	58,75	76,07
IPCA + 5,89%	1,77	2,44	3,47	6,43	11,30	23,09	37,61	61,11	79,34
IPCA + 6,00%	1,78	2,46	3,50	6,48	11,41	23,35	38,04	61,78	80,27
INPC + 4,00%	1,80	2,15	2,97	5,47	9,10	17,80	29,20	48,90	64,40
INPC + 6,00%	1,95	2,47	3,46	6,48	11,21	22,38	36,79	60,69	80,79

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150535 (5,590000%)	6.989.410,40	5,590000	5.959.074,10	7,844800	-1.030.336,30
NTN-B 150535 (5,600000%)	1.154.743,69	5,600000	985.233,59	7,844800	-169.510,10
NTN-B 150535 (5,742000%)	6.926.620,72	5,742000	5.970.992,25	7,844800	-955.628,47
NTN-B 150535 (6,410000%)	20.891.455,95	6,410000	18.894.237,63	7,844800	-1.997.218,32
NTN-B 150545 (5,600000%)	32.096.705,15	5,600000	25.722.222,10	7,656200	-6.374.483,05
NTN-B 150545 (6,010000%)	18.635.837,97	6,010000	15.642.148,35	7,656200	-2.993.689,62
NTN-B 150826 (5,265000%)	4.556.406,09	5,265000	4.386.784,74	8,136300	-169.621,35
NTN-B 150826 (5,280000%)	4.591.398,06	5,280000	4.421.360,38	8,136300	-170.037,68
NTN-B 150830 (5,207400%)	5.098.250,00	5,207400	4.529.652,94	7,896800	-568.597,06
NTN-B 150830 (5,265000%)	5.204.772,10	5,265000	4.636.233,01	7,896800	-568.539,09
NTN-B 150830 (6,200000%)	20.527.784,26	6,200000	19.057.336,23	7,896800	-1.470.448,03
NTN-B 150840 (5,765000%)	18.507.271,86	5,765000	15.491.941,26	7,650100	-3.015.330,60

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1242	04/02/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	561,56	0,00	100,10160600	5,6099000000
1241	04/02/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	2.201.415,31	392.416,14197300	5,6099000000
1215	04/02/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	1.401.527,84	249.831,16357100	5,6099000000
1207	04/02/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	69.049,16	12.308,44730200	5,6099000000
1240	05/02/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	1.264,16	225,23333800	5,6126680000
1217	05/02/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	12.102,09	1.926,27212000	6,2826470000
1245	06/02/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.630.890,13	0,00	474.075,71975300	3,4401469260
1239	06/02/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	7.825,14	0,00	1.393,52692000	5,6153490000
1238	06/02/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	489.214,13	87.120,87726800	5,6153490000
1216	06/02/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	246.601,15	0,00	39.232,29627000	6,2856670000
1209	06/02/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	14.527,68	0,00	2.587,13750400	5,6153490000
1214	06/02/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	1.242.522,68	221.272,56613600	5,6153490000
1206	06/02/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	41.775,65	7.439,54635500	5,6153490000
1244	07/02/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	6.991,91	0,00	2.031,41307000	3,4418947580
1237	07/02/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	30.745,58	0,00	5.472,55692100	5,6181380000
1236	07/02/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	2.481,78	0,00	441,74422200	5,6181380000
1235	07/02/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	1.412,00	251,32882500	5,6181380000
1246	07/02/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	3.473,22	0,00	618,21550100	5,6181380000
1222	07/02/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	504.635,73	0,00	80.244,94282700	6,2886920000
1221	07/02/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	20,00	3,18031000	6,2886920000
1218	07/02/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	92.898,24	0,00	14.772,26742800	6,2886920000
1211	07/02/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	48.110,69	0,00	8.563,45821300	5,6181380000
1205	07/02/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	1.712,12	304,74864800	5,6181380000
1247	10/02/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	312.250,00	0,00	55.550,88060300	5,6209730000
1234	10/02/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	1.100.125,61	0,00	195.718,00291500	5,6209730000
1213	10/02/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	773.193,81	137.555,15401300	5,6209730000
1204	10/02/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	868,15	154,44835300	5,6209730000
1233	11/02/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	19.200,00	0,00	3.413,93236400	5,6240130000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1232	12/02/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	5.900,00	0,00	1.048,49763600	5,6270990000
1203	12/02/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	7.120,85	1.265,45669400	5,6270990000
1201	13/02/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	0,60	0,10657600	5,6297680000
1202	13/02/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	1.250,00	0,00	222,03401600	5,6297680000
1231	14/02/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	1.680.932,67	0,00	298.427,93901600	5,6326250000
1200	14/02/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	1.382,50	245,44506200	5,6326250000
1230	18/02/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	1.508,90	0,00	267,62044400	5,6382090000
1229	18/02/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	9.770,55	1.732,91722000	5,6382090000
1199	18/02/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	16.112,51	2.857,73549500	5,6382090000
1228	19/02/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	1.691.414,58	0,00	299.848,77923500	5,6408920000
1227	21/02/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	680,34	0,00	120,48896900	5,6464920000
1198	21/02/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	7.864,07	1.392,73556300	5,6464920000
1243	24/02/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	28.992,22	0,00	5.132,05579200	5,6492410000
1226	24/02/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	104.362,57	18.473,73457200	5,6492410000
1220	24/02/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	35.599,41	0,00	5.631,03161100	6,3220050000
1219	24/02/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	122.308,53	19.346,47821000	6,3220050000
1210	24/02/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	38.806,79	6.869,38118500	5,6492410000
1208	24/02/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	968,51	171,44072400	5,6492410000
1197	24/02/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	230.846,99	0,00	40.863,36376800	5,6492410000
1196	25/02/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	13.990,34	2.475,28277300	5,6520170000
1225	26/02/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	29.956,14	0,00	5.297,47866900	5,6547920000
1224	27/02/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	523.214,91	0,00	92.478,24560700	5,6577080000
1212	27/02/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	264.356,07	0,00	46.724,94055800	5,6577080000
1223	28/02/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	815,05	0,00	143,98655400	5,6605980000
1195	28/02/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	6.991,56	1.235,12743400	5,6605980000
<b>Total</b>			<b>8.516.785,70</b>	<b>6.565.756,48</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

Horizonte: 21 dias / Nível de Confiança: 95,0%

Value-At-Risk (R\$): 3.661.596,26

Value-At-Risk: 1,17%

	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	Limite <sup>(5)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,36	0,15	5,00	-0,02	0,37	1,12	215.754.574,84	69,13
Artigo 8º	13,40	6,44	20,00	0,67	-0,21	-1,77	45.317.236,43	14,52
Artigo 9º	14,72	7,93	20,00	0,28	-0,23	-2,34	26.695.246,49	8,55
Artigo 10º	11,68	6,21	20,00	0,24	-0,17	-1,02	18.375.143,20	5,89
Artigo 11º	5,59	3,00	20,00	0,00	-0,14	0,21	5.953.552,88	1,91
BIRIGUÍ		1,17		1,17			312.095.753,84	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,15%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150826 (5,265000%)	0,52	0,23	-0,00	0,23	0,28	1,13	4.556.406,09	1,46
NTN-B 150826 (5,280000%)	0,52	0,23	-0,00	0,23	0,28	1,13	4.591.398,06	1,47
NTN-B 150830 (5,207400%)	0,52	0,23	-0,00	0,23	0,27	1,13	5.098.250,00	1,63
NTN-B 150830 (5,265000%)	0,52	0,23	-0,00	0,23	0,28	1,13	5.204.772,10	1,67
NTN-B 150830 (6,200000%)	0,57	0,23	-0,00	0,24	0,38	1,20	20.527.784,26	6,58
NTN-B 150535 (5,590000%)	0,52	0,23	-0,00	0,23	0,32	1,16	6.989.410,40	2,24
NTN-B 150535 (5,600000%)	0,52	0,23	-0,00	0,23	0,33	1,16	1.154.743,69	0,37
NTN-B 150535 (5,742000%)	0,52	0,23	-0,00	0,23	0,35	1,17	6.926.620,72	2,22
NTN-B 150535 (6,410000%)	0,52	0,23	-0,00	0,23	0,44	1,22	20.891.455,95	6,69
NTN-B 150840 (5,765000%)	0,52	0,23	-0,00	0,23	0,35	1,17	18.507.271,86	5,93
NTN-B 150545 (5,600000%)	0,52	0,23	-0,00	0,23	0,33	1,16	32.096.705,15	10,28
NTN-B 150545 (6,010000%)	0,50	0,23	-0,00	0,23	0,40	1,19	18.635.837,97	5,97
<b>Sub-total</b>	0,53	0,23	-0,02		0,36	1,17	145.180.656,25	46,52

Artigo 7º I, Alínea b

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	0,02	-0,00	0,00	-32,54	0,97	848.833,26	0,27
<b>Sub-total</b>	0,00	0,02	-0,00		-31,34	0,97	848.833,26	0,27

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,04	0,06	0,00	0,05	0,33	1,00	11.825.020,31	3,79
BRADERCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,03	0,04	-0,00	0,03	0,56	1,00	5.771.743,04	1,85
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,03	0,04	-0,00	0,03	0,64	1,01	52.128.321,98	16,70
<b>Sub-total</b>	0,03	0,04	-0,00		0,64	1,00	69.725.085,33	22,34

Renda Variável

Value-At-Risk: 6,44%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
AZ QUEST ACOES FIC FIA	16,88	6,77	0,02	3,67	-0,27	-3,61	1.692.128,53	0,54
BB AÇÕES AGRO FIC FI	21,01	8,66	0,01	4,36	-0,37	-6,72	386.577,01	0,12
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	12,12	6,33	0,05	2,23	-0,16	-0,94	4.302.079,90	1,38
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	15,26	6,24	0,09	2,78	-0,33	-4,12	6.112.717,67	1,96
BRADERCO FIA DIVIDENDOS	15,31	7,41	0,15	2,45	-0,18	-1,73	9.535.085,86	3,06
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	12,70	6,57	0,17	2,11	-0,17	-1,13	13.303.598,02	4,26
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	15,26	7,17	0,03	1,70	-0,21	-2,18	1.953.913,59	0,63
ITAU ACOES ASGARD INSTITUCIONAL FIC FI	20,79	9,04	0,02	2,50	-0,36	-6,58	1.034.642,19	0,33
MAG BRASIL FIA	15,64	8,05	0,01	0,37	-0,23	-2,68	375.669,19	0,12
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	23,60	11,56	0,05	6,40	-0,22	-4,27	2.073.099,84	0,66
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	15,72	8,69	0,07	5,42	0,10	2,59	4.547.724,63	1,46
<b>Sub-total</b>	13,40	6,44	0,67		-0,21	-1,77	45.317.236,43	14,52

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 7,93%

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI	14,72	8,45	0,05	8,28	-0,23	-2,47	4.300.745,85	1,38
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	13,73	8,69	0,07	8,75	-0,16	-1,17	8.917.863,83	2,86
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	30,96	15,34	0,02	13,64	-0,36	-10,01	913.722,46	0,29
ITAÚ WORLD EQUITIES FIF CIC AÇÕES IE RESP LIMITADA	13,88	7,60	0,01	7,80	-0,18	-1,53	1.498.500,76	0,48
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	14,16	8,24	0,01	8,95	-0,40	-4,63	1.518.911,10	0,49
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	21,25	9,44	0,07	9,96	-0,14	-2,04	5.936.848,16	1,90
<b>Sub-total</b>	14,50	8,28	0,24		-0,22	-2,27	23.086.592,16	7,40

## Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	16,15	8,24	0,04	3,36	-0,23	-2,75	3.608.654,33	1,16
<b>Sub-total</b>	16,15	8,24	0,04		-0,23	-2,75	3.608.654,33	1,16

## Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 6,21%

## Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADERCO FIC FIM S&P 500 MAIS	12,20	6,89	0,02	1,65	-0,15	-0,88	1.567.330,31	0,50
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	12,36	7,08	0,13	1,72	-0,15	-0,90	8.497.212,14	2,72
SAFRA S&P REAIS PB FIC FIM	12,37	7,06	0,09	1,71	-0,15	-0,91	6.127.186,51	1,96
<b>Sub-total</b>	12,35	7,05	0,24		-0,15	-0,90	16.191.728,96	5,19

## Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	6,72	0,08	-0,00	0,20	-0,43	-1,88	2.183.414,24	0,70
<b>Sub-total</b>	6,72	0,08	-0,00		-0,43	-1,88	2.183.414,24	0,70

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 3,00%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11	44,07	22,21	-0,00	21,66	-0,00	0,93	670.000,00	0,21
CARE11	48,24	20,09	0,00	20,09	-0,00	0,75	320.760,00	0,10
CXCE11B	7,86	0,04	-0,00	5,01	-0,40	-2,19	470.842,80	0,15
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	10,82	0,06	0,00	5,01	-0,37	-3,00	240.448,00	0,08
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS - FII	1,61	1,78	0,00	5,30	-0,29	0,52	4.251.502,08	1,36
<b>Sub-total</b>	<b>5,59</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>		<b>-0,14</b>	<b>0,21</b>	<b>5.953.552,88</b>	<b>1,91</b>

(1) Volatilidade anualizada do ativo no período (%)

(2) VaR (Value-at-Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)

(3) Component VaR: contribuição no risco da carteira (%)

(4) BVaR (Benchmark-Value at Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)

(5) Limite Política de Investimentos (%)

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

**Observações**

-Referente ao mês de fevereiro de 2025, vale observar que:

- O fundo CARE11 não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS - FII não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021.

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	117.716.000,00	117.716.000,00	18.427.670,98	-99.288.329,02
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	77.334.700,00	77.334.700,00	10.214.505,51	-67.120.194,49
Contribuições Sociais	77.334.700,00	77.334.700,00	10.214.505,51	-67.120.194,49
RECEITA PATRIMONIAL	24.762.250,00	24.762.250,00	2.359.533,31	-22.402.716,69
Receitas de Valores Mobiliários	24.450.000,00	24.450.000,00	2.047.283,31	-22.402.716,69
Receita da Cessão de Direitos	312.250,00	312.250,00	312.250,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.954,95	1.954,95
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.619.050,00	15.619.050,00	5.851.677,21	-9.767.372,79
Multas e Juros de Mora	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
Indenizações e Restituições	47.000,00	47.000,00	0,00	-47.000,00
Receitas Correntes Diversas	13.873.050,00	13.873.050,00	2.390.296,35	-11.482.753,65
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>117.716.000,00</b>	<b>117.716.000,00</b>	<b>18.427.670,98</b>	<b>-99.288.329,02</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>117.716.000,00</b>	<b>117.716.000,00</b>	<b>18.427.670,98</b>	<b>-99.288.329,02</b>
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>117.716.000,00</b>	<b>117.716.000,00</b>	<b>18.427.670,98</b>	<b>-99.288.329,02</b>

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	119.501.000,00	119.501.000,00	15.203.646,20	14.937.529,89	7.507.946,03	104.297.353,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	117.700.000,00	117.700.000,00	14.875.453,72	14.874.996,57	7.448.626,62	102.824.546,28
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.801.000,00	1.801.000,00	328.192,48	62.533,32	59.319,41	1.472.807,52
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
INVESTIMENTOS	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	119.671.000,00	119.671.000,00	15.203.646,20	14.937.529,89	7.507.946,03	104.467.353,80
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	119.671.000,00	119.671.000,00	15.203.646,20	14.937.529,89	7.507.946,03	104.467.353,80
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	3.224.024,78	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	119.671.000,00	119.671.000,00	18.427.670,98	14.937.529,89	7.507.946,03	104.467.353,80
RESERVA DO RPPS	24.045.000,00	24.045.000,00	0,00	0,00	0,00	24.045.000,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR f = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	100.652,23	66.344,60	62.474,73	0,00	38.177,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	435,42	0,00	0,00	0,00	435,42
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	100.216,81	66.344,60	62.474,73	0,00	37.742,08
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	38.862,48	20.982,48	20.982,48	0,00	17.880,00
INVESTIMENTOS	0,00	38.862,48	20.982,48	20.982,48	0,00	17.880,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>139.514,71</b>	<b>87.327,08</b>	<b>83.457,21</b>	<b>0,00</b>	<b>56.057,50</b>

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO A PAGAR e = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	7.255.924,20	7.250.220,82	2.459,02	3.244,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.249.184,22	7.246.725,20	2.459,02	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.739,98	3.495,62	0,00	3.244,36
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>7.255.924,20</b>	<b>7.250.220,82</b>	<b>2.459,02</b>	<b>3.244,36</b>

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL



O servidor em primeiro lugar

Receita Arrecadada por Fonte de Recursos

Período de: 01/02/2025 até 28/02/2025

Fonte de: à

Documento	Data	Ficha	Código Receita	Especificação da Receita	Valor
<b>001.003 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRIGUI-BIRIGUIPREV</b>					
GRR 000088	04/02	0006	1.2.1.5.01.1.1.00.011	(FIN.) CONTR DE SERVIDORES ATIVO CIVIL -	2.248,54 +
GRR 000089	04/02	0006	1.2.1.5.01.1.1.00.011	(FIN.) CONTR DE SERVIDORES ATIVO CIVIL -	850.451,07 +
GRR 000090	04/02	0037	7.2.1.5.02.1.1.11.000	(FIN.) CONTR PATRONAL DE SERV ATIVO CIVIL -	2.569,76 +
GRR 000091	04/02	0037	7.2.1.5.02.1.1.11.000	(FIN.) CONTR PATRONAL DE SERV ATIVO CIVIL -	971.943,18 +
GRR 000092	04/02	0001	1.2.1.5.01.1.1.00.001	(PREV.) CONTR DE SERVIDORES ATIVO CIVIL -	262,06 +
GRR 000093	04/02	0034	7.2.1.5.02.1.1.01.000	(PREV.) CONTR PATRONAL DE SERV ATIVO CIVIL -	299,50 +
GRR 000094	05/02	0031	1.9.9.9.03.0.1.00.001	(PREV.) COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	1.643.884,23 +
GRR 000095	05/02	0032	1.9.9.9.03.0.1.00.002	(FIN.) COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	246.601,15 +
GRR 000115	05/02	0003	1.2.1.5.01.1.1.00.003	(PREV.) CONTR DE SERVIDORES ATIVO CIVIL -	3.404,85 +
GRR 000116	05/02	0003	1.2.1.5.01.1.1.00.003	(PREV.) CONTR DE SERVIDORES ATIVO CIVIL -	32,78 +
GRR 000117	05/02	0008	1.2.1.5.01.1.1.00.013	(FIN.) CONTR DE SERVIDORES ATIVO CIVIL -	6.693,31 +
GRR 000118	05/02	0008	1.2.1.5.01.1.1.00.013	(FIN.) CONTR DE SERVIDORES ATIVO CIVIL -	86,27 +
GRR 000129	05/02	0014	1.2.1.5.01.2.1.03.000	(FIN.) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	53.330,33 +
GRR 000130	05/02	0014	1.2.1.5.01.2.1.03.000	(FIN.) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	54,52 +
GRR 000131	05/02	0014	1.2.1.5.01.2.1.03.000	(FIN.) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	711,81 +
GRR 000132	05/02	0014	1.2.1.5.01.2.1.03.000	(FIN.) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	119,40 +
GRR 000133	05/02	0014	1.2.1.5.01.2.1.03.000	(FIN.) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	42.857,24 +
GRR 000134	05/02	0014	1.2.1.5.01.2.1.03.000	(FIN.) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	619,26 +
GRR 000135	05/02	0016	1.2.1.5.01.3.1.00.002	(FIN.) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	986,54 +
GRR 000136	05/02	0016	1.2.1.5.01.3.1.00.002	(FIN.) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	113,23 +
GRR 000137	05/02	0015	1.2.1.5.01.3.1.00.001	(PREV.) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	2.057,96 +
GRR 000138	05/02	0013	1.2.1.5.01.2.1.02.000	(PREV.) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.867,96 +
GRR 000151	05/02	0013	1.2.1.5.01.2.1.02.000	(PREV.) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	7.794,60 +
GRR 000152	05/02	0052	1.6.4.1.01.0.1.00.000	Retorno de Operações, Juros e Encargos	1.492,59 +
GRR 000153	05/02	0013	1.2.1.5.01.2.1.02.000	(PREV.) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	3.838,55 +
GRR 000154	05/02	0015	1.2.1.5.01.3.1.00.001	(PREV.) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	33,65 +
GRR 000155	05/02	0052	1.6.4.1.01.0.1.00.000	Retorno de Operações, Juros e Encargos	462,36 +
GRR 000119	06/02	0036	7.2.1.5.02.1.1.03.000	(PREV.) CONTR PATRONAL DE SERV ATIVO CIVIL -	37,46 +
GRR 000120	06/02	0036	7.2.1.5.02.1.1.03.000	(PREV.) CONTR PATRONAL DE SERV ATIVO CIVIL -	3.891,26 +
GRR 000121	06/02	0039	7.2.1.5.02.1.1.13.000	(FIN.) CONTR PATRONAL DE SERV ATIVO CIVIL -	7.649,51 +
GRR 000122	06/02	0039	7.2.1.5.02.1.1.13.000	(FIN.) CONTR PATRONAL DE SERV ATIVO CIVIL -	98,59 +
GRR 000158	06/02	0050	7.9.9.9.01.0.1.00.004	(PREV) APORTES PER AMORT DEFIC ATUA	458,79 +
GRR 000096	07/02	0031	1.9.9.9.03.0.1.00.001	(PREV.) COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	6.991,91 +
GRR 000097	07/02	0032	1.9.9.9.03.0.1.00.002	(FIN.) COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	92.878,24 +
GRR 000098	07/02	0007	1.2.1.5.01.1.1.00.012	(FIN.) CONTR DE SERVIDORES ATIVO CIVIL -	22.451,65 +
GRR 000099	07/02	0038	7.2.1.5.02.1.1.12.000	(FIN.) CONTR PATRONAL DE SERV ATIVO CIVIL -	25.659,04 +
GRR 000100	07/02	0002	1.2.1.5.01.1.1.00.002	(PREV.) CONTR DE SERVIDORES ATIVO CIVIL -	12.990,05 +
GRR 000101	07/02	0035	7.2.1.5.02.1.1.02.000	(PREV.) CONTR PATRONAL DE SERV ATIVO CIVIL -	14.845,77 +
GRR 000102	07/02	0049	7.9.9.9.01.0.1.00.003	(PREV) APORTES PER AMORT DEFIC ATUA CÂMARA	2.909,76 +
GRR 000103	07/02	0001	1.2.1.5.01.1.1.00.001	(PREV.) CONTR DE SERVIDORES ATIVO CIVIL -	1.158,16 +
GRR 000104	07/02	0034	7.2.1.5.02.1.1.01.000	(PREV.) CONTR PATRONAL DE SERV ATIVO CIVIL -	1.323,62 +
GRR 000105	07/02	0006	1.2.1.5.01.1.1.00.011	(FIN.) CONTR DE SERVIDORES ATIVO CIVIL -	823,76 +
GRR 000106	07/02	0037	7.2.1.5.02.1.1.11.000	(FIN.) CONTR PATRONAL DE SERV ATIVO CIVIL -	941,44 +
GRR 000107	07/02	0037	7.2.1.5.02.1.1.11.000	(FIN.) CONTR PATRONAL DE SERV ATIVO CIVIL -	393,54 +
GRR 000108	07/02	0006	1.2.1.5.01.1.1.00.011	(FIN.) CONTR DE SERVIDORES ATIVO CIVIL -	344,36 +
GRR 000161	07/02	0024	1.3.6.1.01.1.1.00.001	RECEITA VENDA DA FOLHA	312.250,00 +
GRR 000109	10/02	0001	1.2.1.5.01.1.1.00.001	(PREV.) CONTR DE SERVIDORES ATIVO CIVIL -	2.557,98 +
GRR 000110	10/02	0001	1.2.1.5.01.1.1.00.001	(PREV.) CONTR DE SERVIDORES ATIVO CIVIL -	709.430,03 +
GRR 000111	10/02	0034	7.2.1.5.02.1.1.01.000	(PREV.) CONTR PATRONAL DE SERV ATIVO CIVIL -	2.923,39 +
GRR 000112	10/02	0034	7.2.1.5.02.1.1.01.000	(PREV.) CONTR PATRONAL DE SERV ATIVO CIVIL -	385.214,21 +
GRR 000113	11/02	0022	1.3.2.1.04.0.1.03.001	(PREV.) REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM	19.200,00 +

Documento	Data	Ficha	Código Receita	Especificação da Receita	Valor
<b>001.003 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRIGUI-BIRIGUIPREV</b>					
GRR 000114	12/02	0022	1.3.2.1.04.0.1.03.001	(PREV.) REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM	5.900,00 +
GRR 000146	13/02	0033	1.9.9.9.99.2.1.11.000	(ADM) Outras Receitas - RPPS	1.250,00 +
GRR 000139	14/02	0022	1.3.2.1.04.0.1.03.001	(PREV.) REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM	3.400,00 +
GRR 000140	14/02	0022	1.3.2.1.04.0.1.03.001	(PREV.) REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM	0,87 +
GRR 000141	14/02	0022	1.3.2.1.04.0.1.03.001	(PREV.) REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM	5.323,72 +
GRR 000175	14/02	0034	7.2.1.5.02.1.1.01.000	(PREV.) CONTR PATRONAL DE SERV ATIVO CIVIL -	562.304,91 +
GRR 000176	14/02	0048	7.9.9.9.01.0.1.00.002	(PREV) APORTES PER AMORT DEFIC ATUA	118.012,31 +
GRR 000177	14/02	0034	7.2.1.5.02.1.1.01.000	(PREV.) CONTR PATRONAL DE SERV ATIVO CIVIL -	425.562,62 +
GRR 000178	14/02	0034	7.2.1.5.02.1.1.01.000	(PREV.) CONTR PATRONAL DE SERV ATIVO CIVIL -	566.328,24 +
GRR 000162	17/02	0023	1.3.2.1.05.0.1.00.001	(PREV.) JUROS DE TITULOS DE RENDA	528.152,65 +
GRR 000163	17/02	0023	1.3.2.1.05.0.1.00.001	(PREV.) JUROS DE TITULOS DE RENDA	605.370,23 +
GRR 000164	17/02	0023	1.3.2.1.05.0.1.00.001	(PREV.) JUROS DE TITULOS DE RENDA	147.273,34 +
GRR 000165	17/02	0023	1.3.2.1.05.0.1.00.001	(PREV.) JUROS DE TITULOS DE RENDA	143.887,74 +
GRR 000166	17/02	0023	1.3.2.1.05.0.1.00.001	(PREV.) JUROS DE TITULOS DE RENDA	132.168,37 +
GRR 000167	17/02	0023	1.3.2.1.05.0.1.00.001	(PREV.) JUROS DE TITULOS DE RENDA	133.210,10 +
GRR 000147	18/02	0001	1.2.1.5.01.1.1.00.001	(PREV.) CONTR DE SERVIDORES ATIVO CIVIL -	306,26 +
GRR 000148	18/02	0034	7.2.1.5.02.1.1.01.000	(PREV.) CONTR PATRONAL DE SERV ATIVO CIVIL -	350,01 +
GRR 000149	18/02	0034	7.2.1.5.02.1.1.01.000	(PREV.) CONTR PATRONAL DE SERV ATIVO CIVIL -	454,74 +
GRR 000150	18/02	0001	1.2.1.5.01.1.1.00.001	(PREV.) CONTR DE SERVIDORES ATIVO CIVIL -	397,89 +
GRR 000156	19/02	0034	7.2.1.5.02.1.1.01.000	(PREV.) CONTR PATRONAL DE SERV ATIVO CIVIL -	721,15 +
GRR 000157	19/02	0001	1.2.1.5.01.1.1.00.001	(PREV.) CONTR DE SERVIDORES ATIVO CIVIL -	631,00 +
GRR 000159	21/02	0001	1.2.1.5.01.1.1.00.001	(PREV.) CONTR DE SERVIDORES ATIVO CIVIL -	317,49 +
GRR 000160	21/02	0034	7.2.1.5.02.1.1.01.000	(PREV.) CONTR PATRONAL DE SERV ATIVO CIVIL -	362,85 +
GRR 000168	24/02	0040	7.2.1.5.02.1.2.01.000	(PREV.) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	2.127,81 +
GRR 000169	24/02	0040	7.2.1.5.02.1.2.01.000	(PREV.) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	4.255,63 +
GRR 000170	24/02	0040	7.2.1.5.02.1.2.01.000	(PREV.) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	5.632,05 +
GRR 000171	24/02	0040	7.2.1.5.02.1.2.01.000	(PREV.) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	5.632,05 +
GRR 000172	24/02	0040	7.2.1.5.02.1.2.01.000	(PREV.) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	5.672,34 +
GRR 000173	24/02	0040	7.2.1.5.02.1.2.01.000	(PREV.) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	5.672,34 +
GRR 000174	26/02	0003	1.2.1.5.01.1.1.00.003	(PREV.) CONTR DE SERVIDORES ATIVO CIVIL -	423,30 +
GRR 000179	26/02	0044	7.2.1.5.51.1.1.00.001	(PREV.) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARC - SERV.	29.956,14 +
GRR 000180	27/02	0001	1.2.1.5.01.1.1.00.001	(PREV.) CONTR DE SERVIDORES ATIVO CIVIL -	952,92 +
GRR 000181	27/02	0034	7.2.1.5.02.1.1.01.000	(PREV.) CONTR PATRONAL DE SERV ATIVO CIVIL -	1.089,05 +
GRR 000182	27/02	0045	7.2.1.5.51.1.1.00.002	(FIN.) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARC - SERV.	153.642,73 +
GRR 000183	27/02	0045	7.2.1.5.51.1.1.00.002	(FIN.) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARC - SERV.	110.713,34 +
GRR 000184	27/02	0042	7.2.1.5.03.0.1.00.001	(PREV.) CONTRIB SERVIDOR CIVIL -	7.839,47 +
GRR 000185	27/02	0042	7.2.1.5.03.0.1.00.001	(PREV.) CONTRIB SERVIDOR CIVIL -	972,20 +
GRR 000186	27/02	0044	7.2.1.5.51.1.1.00.001	(PREV.) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARC - SERV.	1.272,88 +
GRR 000187	27/02	0044	7.2.1.5.51.1.1.00.001	(PREV.) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARC - SERV.	73.688,70 +
GRR 000188	27/02	0044	7.2.1.5.51.1.1.00.001	(PREV.) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARC - SERV.	102.086,93 +
GRR 000189	27/02	0044	7.2.1.5.51.1.1.00.001	(PREV.) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARC - SERV.	52.416,36 +
GRR 000190	27/02	0044	7.2.1.5.51.1.1.00.001	(PREV.) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARC - SERV.	257.919,34 +
GRR 000191	27/02	0044	7.2.1.5.51.1.1.00.001	(PREV.) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARC - SERV.	24.977,06 +
GRR 000192	28/02	0036	7.2.1.5.02.1.1.03.000	(PREV.) CONTR PATRONAL DE SERV ATIVO CIVIL -	483,77 +
GRR 000238	28/02	0019	1.3.2.1.04.0.1.01.001	(PREV.) REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM	16.593,41 +
GRR 000239	28/02	0019	1.3.2.1.04.0.1.01.001	(PREV.) REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM	114.494,93 +
GRR 000240	28/02	0020	1.3.2.1.04.0.1.01.002	(FIN.) REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA	316,87 +
GRR 000241	28/02	0020	1.3.2.1.04.0.1.01.002	(FIN.) REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA	12.696,51 +
GRR 000242	28/02	0020	1.3.2.1.04.0.1.01.002	(FIN.) REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA	1.601,49 +
GRR 000243	28/02	0020	1.3.2.1.04.0.1.01.002	(FIN.) REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA	14.607,10 +



O servidor em primeiro lugar

Receita Arrecadada por Fonte de Recursos

Período de: 01/02/2025 até 28/02/2025

Fonte de: à

Documento	Data	Ficha	Código Receita	Especificação da Receita	Valor
<b>001.003 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRIGUI-BIRIGUIPREV</b>					
Arrecadado:			9.861.662,43	Subtotal por Gestora:	9.861.662,43
Anulado:			0,00		

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL

Unid. Orçamental:  
 Governo Municipal de Birigui

 Unid. Gestora:  
 CONSOLIDAÇÃO GERAL

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
<b>Movimento</b>					
42459	83 - 0574 - 71012-2 - CEF - Mov Plano Financeir	0,00	10.884.011,37	10.884.011,37	0,00
55198	102 - 0574 - 71015-7 - CEF - Mov Plano Financeir	0,00	86.917,48	86.917,48	0,00
55199	103 - 0574 - 71016-5 - CEF - Mov Plano Financeir	0,00	15.496,19	15.496,19	0,00
42464	90 - 03484 - 27996-X - Banco do Brasil - Movime	0,00	3.967.716,96	3.967.716,96	0,00
42465	91 - 0574 - 201-2 - CEF - Movimento - Assistenc	0,00	9.457.743,66	9.457.743,65	0,01 D
42467	93 - 00140 - 93602-2 - BRADESCO - Movimento	0,00	138.799,14	138.799,14	0,00
55200	104 - 0001 - 806334 - XP INVESTIMENTOS CCTVM S/	0,00	1.690.062,43	1.690.062,43	0,00
57307	156 - 0002 - 900019-0 - Renascença - Movimento	0,00	14.624,59	14.624,59	0,00
57308	157 - 0574 - 71038-6 - CEF - Movimento - Consig	0,00	3.473,22	3.473,22	0,00
30350	05 - 0574 - 212-8 - RECURSOS DA TAXA DE ADMINIS	0,00	422.598,53	422.598,53	0,00
55543	113 - 0574-6 - 71024-6 CEF - C/C VENDA DA FOLHA	0,00	312.250,00	312.250,00	0,00
	SubTotal	0,00	26.993.693,57	26.993.693,56	0,01 D
<b>Aplicação Longo Prazo</b>					
55570	131 - TIT PUBLICO NTN-B 2030 - 18.11.2021	5.293.401,15 D	0,00	88.629,05	5.204.772,10 D
55571	132 - TIT PUBLICO NTN-B 2026 - 24.11.2021	4.672.809,83 D	0,00	81.411,77	4.591.398,06 D
55572	133 -TIT PUBLICO NTN-B 2026 - 18.11.2021	4.637.228,29 D	0,00	80.822,20	4.556.406,09 D
56595	135 - TIT PUBLICO NTN-B 2030 - 05.01.2022	5.184.917,99 D	0,00	86.667,99	5.098.250,00 D
56596	136 - TIT PUBLICO NTN-B 2035 - 01.02.2022	6.909.559,41 D	79.850,99	0,00	6.989.410,40 D
56597	137 - TIT PUBLICO NTN-B 2035 - 16.02.2022	1.141.543,29 D	13.200,40	0,00	1.154.743,69 D
56599	139 - TIT PUBLICO NTN-B 2035 - 02.03.2022	6.846.702,30 D	79.918,42	0,00	6.926.620,72 D
56600	140 - TIT PUBLICO NTN-B 2040 - 02.03.2022	18.819.888,94 D	0,00	312.617,08	18.507.271,86 D
57104	147 - TIT PUBLICO NTN-B 2045 - 04.09.2023	31.729.767,11 D	366.938,04	0,00	32.096.705,15 D
57180	152 - TIT PUBLICO NTN-B 2045 - 15.04.2024	18.417.101,83 D	218.736,14	0,00	18.635.837,97 D
57181	153 - TIT PUBLICO NTN-B 2035 - 28.06.2024	20.640.107,23 D	251.348,72	0,00	20.891.455,95 D
57182	154 - TIT PUBLICO NTN-B 2030 - 06.09.2024	20.887.403,99 D	0,00	359.619,73	20.527.784,26 D
57178	151 - 0574 - 71012-2- CAIXA FI ALIANCA TITULOS	96.640,12 D	886.623,76	134.430,62	848.833,26 D
30367	06 - 0578X - 201-2 - CAIXA FI BRASIL DI LP	39.120.338,24 D	5.516.269,59	2.807.438,72	41.829.169,11 D
56630	17 - 00140 - 93602-2 - BRADESCO DI PREMIUM	5.714.583,08 D	57.159,96	0,00	5.771.743,04 D
56605	141 - 0574-6 - 201-2 - CAIXA FI BRASIL DI LP VE	1.166.155,99 D	326.171,29	0,00	1.492.327,28 D
57183	155 - 03484 - 27996-X - BB PREV RF REFERENCIADO	10.073.189,44 D	1.751.830,87	0,00	11.825.020,31 D
57309	158 - 0574 - 71038-6 - CAIXA FI BRASIL REF.DI L	815.931,33 D	11.699,73	0,00	827.631,06 D
30385	53 - 0574 - 210-2 - FIC AÇÕES CAIXA SMALL CAPS	1.997.528,32 D	0,00	43.614,73	1.953.913,59 D
30387	56 - 00140 - 930-2 - BRADESCO FIA DIVIDENDOS	9.702.459,16 D	0,00	167.373,30	9.535.085,86 D
30384	61 - 0574 - 2010-2 - FIC FIA CAIXA VALOR DIVIDE	13.455.032,32 D	0,00	151.434,30	13.303.598,02 D
41562	62 - 2856 - 13326-4 - MAG BRASIL FUNDO DE INVES	386.020,38 D	0,00	10.351,19	375.669,19 D
41568	74 - 0001 - 1585-7 - AZ QUEST ACOES FIC ACOES	1.755.562,14 D	0,00	63.433,61	1.692.128,53 D
55539	112 - 0611 - 20150-0 - ITAU ACOES ASGARD INSTIT	1.107.559,18 D	0,00	72.916,99	1.034.642,19 D
55556	117 - 0001-9 - 741914-9 - TARPON GT 30 FIC FIA	4.432.889,97 D	114.834,66	0,00	4.547.724,63 D
55557	118 - 0348-4 - 27996-X - BB AÇÕES QUANTITATIVO	6.375.310,94 D	0,00	262.593,27	6.112.717,67 D
55561	122 - 0348-4 - 27996-X - BB ACOES AGRO FIC FI	414.427,66 D	0,00	27.850,65	386.577,01 D
55566	127 - 0348-4 - 27996-X - BB AÇÕES BOLSA AMERICA	4.342.874,86 D	0,00	40.794,96	4.302.079,90 D
57103	146 - 2856-8 - 593578-4 - QLZ MOS FUNDO DE INVE	2.165.669,95 D	0,00	92.570,11	2.073.099,84 D
55201	105 - 0001 - 806334 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES A	6.060.268,10 D	0,00	123.419,94	5.936.848,16 D
55541	108 - 0348-4 - 27996-X - BB MM GLOBAL SELECT EQ	9.023.093,86 D	0,00	105.230,03	8.917.863,83 D
55207	109 - 0348-4 - 27996-X - BB AÇÕES NORDEA FI IE	4.409.748,62 D	0,00	109.002,77	4.300.745,85 D
55542	110 - 2856-8 - 33745-5 - MAG GLOBAL SUSTAINABLE	1.592.686,11 D	0,00	73.775,01	1.518.911,10 D
55555	116 - 0001 - 8253300-1 - GENIAL MS US GROWTH FI	1.015.338,27 D	0,00	101.615,81	913.722,46 D
55558	119 - 0611 - 20150-0 - ITAU WORLD EQUITIES FIC	1.521.813,17 D	0,00	23.312,41	1.498.500,76 D
41564	70 - 8541- 37269-7 - WESTERN ASSET BDR NÍVEL I	3.710.621,83 D	0,00	101.967,50	3.608.654,33 D
41572	78 - 0121 - 580486-2 - SAFRA ASSET MANAGEMENT L	6.183.353,53 D	0,00	56.167,02	6.127.186,51 D
55568	129 - 0574-6 - 201-2 - CAIXA FI BOLSA AMERICANA	8.574.030,44 D	0,00	76.818,30	8.497.212,14 D
55569	130 - 0014 - 93602-2 - BRADESCO FDO INV MULTI S	1.581.240,02 D	0,00	13.909,71	1.567.330,31 D
56718	142 - 8541- 55234-8 - KINEA PRIVATE EQUITY V FE	2.225.148,53 D	0,00	41.734,29	2.183.414,24 D
30392	15 - 0574 - 201-2 - FUNDO IMOB. CEF-RIO BRAVO	670.000,00 D	0,00	0,00	670.000,00 D
30391	29 - 0574 - 200-2 - FUNDO IMOBILIARIO CAIXA CED	486.822,18 D	0,00	15.979,38	470.842,80 D
41553	69 - 3391 - 3490-8 - FII REAG RENDA IMOBILIARIA	4.248.677,04 D	2.825,04	0,00	4.251.502,08 D
41565	71 - 0001- 41617-7 - FUNDO IMOBILIARIO CARE 11	318.384,00 D	2.376,00	0,00	320.760,00 D
30393	40 - 03484 - 27996-0 - FUNDO IMOBILIARIO RB CAP	251.396,00 D	0,00	10.948,00	240.448,00 D
55563	124 - 0574 - 71012-2 - CAIXA FI BRASIL DI LP FI	3.999.068,93 D	276.553,57	3.417.244,33	858.378,17 D
55564	125 - 0574 - 71015-7 - CAIXA FI BRASIL DI LP FI	3.094.433,95 D	79.495,90	38.806,79	3.135.123,06 D
55565	126 - 0574 - 71016-5 - CAIXA FI BRASIL DI LP FI	1.078.995,27 D	25.486,90	968,51	1.103.513,66 D



Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Unid. Orçamental:  
Governo Municipal de Birigui

Unid. Gestora:  
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
55195	100 - 0574 - 212-8 - CAIXA FI BRASIL DI LP	2.789.577,26 D	259.469,89	166.867,51	2.882.179,64 D
	SubTotal	311.137.301,55 D	10.320.789,87	9.362.337,58	312.095.753,84 D
	Total Geral	311.137.301,55 D	37.314.483,44	36.356.031,14	312.095.753,85 D