



**ATA DA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO
COMITÊ GESTOR DE INVESTIMENTOS DO
BIRIGUIPREV, REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE
2025.**

Aos trinta dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e cinco às 9h00min, realizou-se a quarta 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 14/2025, publicado no Diário Oficial Eletrônico em 28/04/2025, sendo também encaminhado por WhatsApp aos membros, pelo sistema 1DOC e publicado no site do Instituto. Foram disponibilizados, através do sistema LDB, e através de WhatsApp, o material de apoio e relatórios de investimentos do mês de março/2025. Estavam presentes, conforme se pode comprovar pelas respectivas assinaturas apostas na folha nº 06, do Livro de Presença nº 7, os seguintes membros: Evandro Cesar Zampieri da Silva, Jean Rodrigo Lourenço Rambaldi, Gilson Luiz Bazílio Bazzão. Participaram, Guiomar de Souza Pazian, Superintendente, Elaine de Paula Gomes da Silva, Diretora Adm. e Financeiro. 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 março/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. Tomando o uso da palavra, a senhora Guiomar de Souza Pazian, Superintendente, apresentou a Convocação da consulta formal e manifestação de voto para o BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII e que foi solicitado análise da consultoria de como



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

Estado de São Paulo

Atas

- Livro nº 24 -

Fl. N.º 42

proceder quanto a votação. Sobre as contribuições, a Sra. Guiomar informou que até a presente data, a Câmara Municipal, Prefeitura Municipal e o BirigüiPrev estão em dia com os pagamentos referentes às contribuições dos servidores e contribuições patronal referentes aos Planos Financeiro e Previdenciário. Informou também que a Prefeitura está em dia com os parcelamentos, e também com o déficit técnico atuarial, sendo que o pagamento dos meses de janeiro e fevereiro foi realizado com atraso na data de 29/04/2025, devidamente corrigidos, e o mês de março foi pago pontualmente. A Câmara Municipal e BirigüiPrev estão em dia com o pagamento do déficit técnico atuarial, porém a Câmara Municipal pagou em atraso o déficit técnico do mês de março/2025, devidamente corrigido. Em relação a contratação da Plataforma Consigpróprio S.A., a Sra. Guiomar disponibilizou o Parecer Jurídico analisando o procedimento de contratação; cujo entendimento do respectivo setor foi pela cessação do referido contrato, oportunizando, caso queira, a empresa referida apresentar manifestação no prazo de 15 dias, após recebimento da comunicação pela empresa. A Superintendente já encaminhou para a Assessoria de cálculo atuarial (Conde) e de investimentos (LDB) solicitação de estudo sobre este assunto. Foi discutido também sobre a regularização da taxa de 12,55% a.a., que não está sendo mais atrativa para o BirigüiPrev. Conforme Art. 6º Item 2 A da Política de Crédito Consignado aprovada pelo BirigüiPrev foi realizada a alteração da taxa para 15%a.a., observando a Taxa Selic atual de 14,25% a.a. com viés de alta. **CRENCIAMENTO:** 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 MARÇO/2025:** Foi apresentado o relatório da carteira de investimentos do BirigüiPrev do mês de março/2025, no qual consta o montante financeiro na contabilidade de R\$ 312.374.732,10, 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 superávit financeiro no mês de R\$ 278.978,25 com relação ao mês de fevereiro/2025. Informou que foi realizada a compra de Títulos Públicos NTN-B-2040-08, com taxa de 7,53% no valor de R\$ 25.998.243,59. A carteira de março/2025 apresentou uma rentabilidade de 0,45%, contra meta atuarial (IPCA + 5,28% a.a.) de 0,95%. **Movimentações/Aplicações:** O Comitê Gestor de investimentos do BirigüiPrev deliberou por fazer as seguintes movimentações:

1. Resgatar o valor do Fundo Caixa DI para pagamento da folha do Grupo Previdenciário do mês de abril/2025 e Resgatar do Fundo FI Caixa Aliança para pagamento da folha do Grupo Financeiro do mês de abril/2025;
2. O valor referente à contribuição normal (patronal e servidores) do Grupo Previdenciário da folha mensal, a ser paga até o dia 10/05/2025, 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 BirigüiPrev;
4. Os valores recebidos do parcelamento do mês de maio, 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 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



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

Estado de São Paulo

Atas - Livro nº 24 - Fl. N.º 43

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 do Fundo Caixa DI o valor de R\$ 130.440,68 para Integralização de Cotas do Kinea Private Equity V Feeder Institucional I FIP Multi, para fazer frente a chamada de capital do FIP Master.

PALAVRA LIVRE: O comitê solicitou ao Sr. Marcos, durante a apresentação da consultoria, sobre a aderência ao ALM da compra de títulos públicos para os vértices já existentes. Ele confirmou que está adequado e aguarda o novo estudo atuarial para novas projeções. Foi solicitado também, a possibilidade de resgate dos fundos AZ Quest e BB Ações Agro, e foi sugerido que, embora estejam positivos, devemos aguardar maior valor de margem positiva. De todo o ocorrido, lavrou-se a presente Ata às 11h35min 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

Samuel Mussi Simão
Membro Titular
Certificado – APIMEC CGRPPS

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

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

Elaine de Paula Gomes da Silva
Diretora Adm. e Financeiro
Certificado – TOTUM CP RPPS DIRIG I

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



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

Estado de São Paulo

Atas

- Livro nº 24 -

Fl. N.º 44



PARECER DO COMITÊ GESTOR DE INVESTIMENTOS

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



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 versus a meta de rentabilidade; evolução patrimonial e retorno dos investimentos após as movimentações.

2. ANEXOS

Relatórios	Anexos
Relatório Macroeconômico – Março/2025	ANEXO I
Relatório Analítico dos Investimentos – Março/2025	ANEXO II
Balanço Orçamentário – Março/2025	ANEXO III
Receita Arrecadada por Fonte de Recursos – Março/2025	ANEXO IV
Boletim Financeiro – Março/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 **março 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 **69,57%**, **14,99%**, **7,82%**, **5,72%** e **1,91%** respectivamente, não ultrapassando os limites permitidos pela Resolução CMN nº 4.963/2021.

Enquadramento da Carteira de Investimentos por Segmento



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

CNPJ 05.078.585/0001-86

Estado de São Paulo

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, 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 **1,24%** representando um montante de **R\$ 2.645.893,01**.

Os fundos de investimentos classificados como renda variável apresentaram no mês um retorno positivo de **3,34%** representando um montante de **R\$ 1.511.957,84**.

Os fundos de investimentos classificados como investimentos no exterior apresentaram no mês um retorno negativo de **8,53%** representando um montante de **R\$ - 2.276.736,39**.

Os fundos de investimentos classificados como investimentos estruturados apresentaram no mês um



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

CNPJ 05.078.585/0001-86

Estado de São Paulo

retorno negativo de 2,84% representando um montante de R\$ -521.471,85.

Os fundos de investimentos imobiliários apresentaram no mês um retorno positivo de 0,45% representando um montante de R\$ 47.735,76.

5.3. DISTRIBUIÇÃO DOS ATIVOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

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

Gestor	Saldo	%
TESOURO NACIONAL	R\$147.159.736,29	47,11%
CAIXA DTVM	R\$ 76.969.133,99	24,64%
BB	R\$ 35.298.344,73	11,30%
BRAM	R\$ 10.089.703,85	3,23%
BRDESCO	R\$ 7.309.568,73	2,34%
SAFRA	R\$ 5.810.170,02	1,86%
XP	R\$ 5.310.370,45	1,70%
TARPON	R\$ 4.873.045,82	1,56%
REAG	R\$ 4.248.296,36	1,36%
WESTERN	R\$ 3.248.697,21	1,04%
ITAU	R\$ 2.467.760,38	0,79%
KINEA	R\$ 2.498.997,86	0,80%
MOS	R\$ 2.155.385,65	0,69%
MONGERAL	R\$ 1.780.535,97	0,57%
AZ QUEST	R\$ 1.749.298,50	0,56%
PLURAL	R\$ 780.936,83	0,25%
PLANNER	R\$ 335.016,00	0,11%
RB CAPITAL	R\$ 259.760,00	0,08%
TOTAL	312.374.732,10	100,00%

5.4. RETORNO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS VERSOS A META DE



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

CNPJ 05.078.585/0001-86

Estado de São Paulo

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 **0,95%** contra **0,24%** obtido. O acumulado no exercício até o mês de referência representa **2,02%** contra **3,32%** da meta de rentabilidade.

5.5. EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

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

No mês de referência, o BIRIGUIPREV apresenta um patrimônio líquido de **R\$ 312.374.732,10**.

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\$ 4.553.778,62 em aplicações e
- R\$ 5.647.358,81 em resgates.

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

- **R\$ 278.978,25** da carteira de investimentos no total, equivalente a **0,09%**.

5.7. AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate
1288	05/03/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	-	2.195.251,24
1255	05/03/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	-	858.808,43
1262	05/03/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	-	849.240,77
1273	05/03/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	-	65.181,73
1274	06/03/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	3.473,22	-
1287	06/03/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	35.364,56	-
1286	06/03/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	-	489.255,13



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

CNPJ 05.078.585/0001-86

Estado de São Paulo

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate
1254	06/03/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	257.845,51	-
1251	06/03/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	48.097,64	-
1249	06/03/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	14.568,49	-
1272	06/03/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	-	40.965,25
1285	07/03/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	-	2.395,72
1261	07/03/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	2.664,25	-
1291	10/03/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	19.921,95	-
1284	10/03/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	1.518.295,23	-
1271	10/03/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	-	1.655,53
1290	11/03/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.197.032,71	-
1260	11/03/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	-	974,62
1270	11/03/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	-	10,00
1289	12/03/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	-	856.159,42
1253	12/03/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	-	1.424,06
1259	12/03/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	335.600,50	-
1258	12/03/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	20.000,00	-
1283	13/03/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	19.200,00	-
1282	14/03/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	11.369,32	-
1269	14/03/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	-	20.322,28
1268	17/03/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	-	3.794,57
1281	19/03/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	3.400,00	-
1257	20/03/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	1.130,78	-
1267	21/03/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	-	4.596,00
1266	24/03/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	-	100,00



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

CNPJ 05.078.585/0001-86

Estado de São Paulo

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate
1280	26/03/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	30.499,39	-
1279	27/03/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	1.982,01	-
1278	27/03/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	1.036,09	-
1265	27/03/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	-	8.705,68
1276	28/03/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	-	103.719,65
1277	28/03/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	530.343,89	-
1248	28/03/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	-	1.107,46
1252	28/03/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	269.131,04	-
1250	28/03/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	-	3.206,21
1256	28/03/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	-	122.489,06
1263	28/03/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	-	18.000,00
1264	28/03/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	230.522,38	-
1275	31/03/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	2.299,66	-
TOTAL			4.553.778,62	5.647.358,81

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 **1,34%** para o mês de referência.

No que diz respeito ao resultado do VaR referente ao segmento de renda fixa, o valor é de **0,14%**; no segmento de renda variável o valor é de **6,79%**; no segmento de investimentos no exterior é de **9,44%**; no segmento de investimentos estruturados é de **6,68%**; e por fim, no tocante ao segmento de fundos imobiliários o valor é de **3,03%**.

O VaR apresentado referente aos segmentos da carteira de investimentos do BIRIGUIPREV está em



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

CNPJ 05.078.585/0001-86

Estado de São Paulo

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 BIRIGUIPREV possui fundos de investimentos com ativos de crédito ou são fundos de investimentos de crédito privado.

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

6.3. RISCO DE LIQUIDEZ

A carteira de investimentos possui liquidez imediata de **45,13%** 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 abril/2025 e Resgatar do Fundo FI Caixa Aliança para pagamento da folha do Grupo Financeiro do mês de abril/2025;
2. O valor referente à contribuição normal (patronal e servidores) do Grupo Previdenciário da folha mensal, a ser paga até o dia 10/05/2025, 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



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

CNPJ 05.078.585/0001-86

Estado de São Paulo

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 maio, 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 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 do Fundo Caixa DI o valor de R\$ 130.440,68 para Integralização de Cotas do Kinea Private Equity V Feeder Institucional I FIP Multi, para fazer frente a chamada de capital do FIP Master.

Resumo:

	Recebimentos/Pagamentos	Aplicar no Fundo	Resgatar do Fundo
PLANO PREVIDENCIÁRIO	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 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	
	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 BiriguiPrev)	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	-	



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

CNPJ 05.078.585/0001-86

Estado de São Paulo

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

Samuel Mussi Simão
Membro Titular
Certificado – APIMEC CGRPPS

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

Elaine de Paula Gomes da Silva
Diretora Adm. e Financeira
Certificado – TOTUM CP RPPS DIRIG I

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



LDB
CONSULTORIA

RELATÓRIO MACROECONÔMICO

MARÇO/2025

Prezados(as) Senhores(as),

Este documento tem por objetivo apresentar as principais informações macroeconômicas para o mês de março 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 12.03.2025.

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.

“O insucesso é uma oportunidade para recomeçar com mais inteligência.”

-Henry Ford-

1. COMENTÁRIO DO MÊS:

MERCADOS INTERNACIONAIS

Em fevereiro, o cenário internacional foi marcado por uma escalada histórica da incerteza comercial, resultante das tarifas impostas pelos EUA. As retaliações anunciadas e o risco de novas medidas aumentam a possibilidade de uma guerra comercial. Além disso, as tensões geopolíticas também aumentaram.

Nos EUA, a atividade econômica desacelerou devido ao inverno severo e à crescente incerteza no consumo, agravada pelas políticas do governo, gerando temores de uma possível recessão. A inflação demonstra resiliência, com pressões inflacionárias em crescimento. Além disso, houve estabilidade na taxa de desemprego; no entanto, os números de contratações diminuíram devido à incerteza do cenário. O DOGE anunciou planos para cortar até 500 mil empregos federais, o que poderia aumentar a taxa de desemprego em até 0,3 ponto percentual.

No campo político, o governo dos EUA intensificou o discurso protecionista, indicando revisões em tarifas comerciais para China, México e Canadá, o que gerou volatilidade nos mercados e pressionou as ações de empresas com forte exposição ao comércio internacional.

A zona do euro apresenta recuperação frágil, mas a confiança do setor privado aumentou com a vitória pró-europeia na Alemanha. Além disso, após a retirada de apoio à Ucrânia por parte dos EUA, os países europeus indicaram a promoção de medidas com o intuito de fortalecer a defesa e modernizar a infraestrutura, visando impulsionar a segurança regional e estimular a economia, sobretudo através de investimentos em setores estratégicos. Adicionalmente, o Banco Central Europeu alerta que a economia da região ainda enfrenta crescimento fraco e incertezas, exigindo uma política monetária flexível, dependente dos dados divulgados.

Na China, a economia mostra sinais de recuperação moderada, com leve expansão na indústria e crescimento gradual nos serviços. No entanto, o mercado de trabalho enfrenta desafios, e os riscos de deflação persistem. O governo considera novos estímulos, enquanto inovações no setor de tecnologia ganham destaque.

Assim, no mês de fevereiro de 2025, os principais índices de ações globais encerraram o mês em território negativo, o MSCI ACWI e S&P 500, respectivamente, renderam cerca de -0,70% e -1,42%, 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 +13,83% e +17,45%, respectivamente.

Considerando esses mesmos índices, mas, agora contando com variação cambial, o MSCI ACWI e S&P 500, respectivamente, apresentaram retornos negativos de -0,38% e -1,11%, devido à valorização do Dólar frente ao Real, no mês. Assim, acumulam retornos de +34,34 e +38,62% nos últimos 12 meses.

BRASIL

Fevereiro trouxe poucos dados econômicos relevantes, mas foi um mês movimentado no cenário político. A curva de juros futuros registrou alta nos vencimentos mais longos, enquanto os prazos mais curtos permaneceram relativamente estáveis. O Ibovespa recuou e o real sofreu leve desvalorização frente ao dólar, refletindo a volatilidade global após novos anúncios tarifários dos EUA e as incertezas no cenário nacional.

A queda da popularidade do governo, apontada por diversas pesquisas de opinião, levou ao surgimento de estratégias para melhorar sua imagem. Além da tentativa de aprimorar a comunicação, foram apresentadas medidas de estímulo econômico. No entanto, essas medidas podem dificultar a desaceleração da economia e, conseqüentemente, o controle da inflação pelo Banco Central do Brasil.

Diante do aumento das expectativas de inflação e das incertezas fiscais agravadas pela falta de aprovação do orçamento, torna-se essencial acompanhar as próximas sinalizações do Copom. Lembrando que a expectativa é de um aumento de 1% na reunião de março, em linha com as orientações das comunicações de dezembro e janeiro.

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 10.03.2025, 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 7,66% 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 negativa, seguindo na mesma direção da observada nos índices globais. Apresentando a performance de -2,64% no mês. Dessa forma, o Ibovespa possui um comportamento de +2,09% no ano e -5,65% 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 %)	5,58	5,65	5,68	▲ (1)	142	5,60	47	4,30	4,40	4,40	= (2)	135	4,24	46
PIB Total (variação % sobre ano anterior)	2,03	2,01	2,01	= (3)	112	2,01	41	1,70	1,70	1,70	= (4)	94	1,70	30
Câmbio (R\$/US\$)	6,00	5,99	5,99	= (2)	121	5,95	42	6,00	6,00	6,00	= (8)	116	5,99	41
Selic (% a.a)	15,00	15,00	15,00	= (9)	137	15,00	46	12,50	12,50	12,50	= (6)	130	12,50	45
IGP-M (variação %)	5,03	5,60	5,62	▲ (3)	74	5,35	29	4,50	4,52	4,54	▲ (2)	63	4,41	25
IPCA Administrados (variação %)	4,90	4,99	4,99	= (1)	99	4,94	33	4,20	4,19	4,19	= (1)	89	4,10	31
Conta corrente (US\$ bilhões)	-51,80	-52,50	-53,00	▼ (2)	31	-55,79	11	-50,00	-50,00	-50,00	= (6)	31	-50,00	11
Balança comercial (US\$ bilhões)	76,80	76,80	76,80	= (1)	34	79,50	14	78,00	79,05	79,40	▲ (5)	31	82,00	11
Investimento direto no país (US\$ bilhões)	70,00	70,00	70,00	= (12)	30	74,00	11	75,00	74,50	73,25	▼ (3)	30	78,00	11
Dívida líquida do setor público (% do PIB)	66,10	65,86	65,78	▼ (3)	50	65,20	15	70,80	70,33	70,33	= (1)	49	68,30	14
Resultado primário (% do PIB)	-0,60	-0,60	-0,60	= (11)	59	-0,60	19	-0,60	-0,60	-0,60	= (6)	56	-0,60	17
Resultado nominal (% do PIB)	-8,90	-8,96	-8,95	▲ (1)	47	-8,88	14	-8,35	-8,50	-8,50	= (1)	47	-8,15	14

Relatório Focus de 07.03.2025. 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 e estáveis para o Câmbio, PIB e taxa Selic.

Inflação (IPCA): Para o final de 2025 a expectativa foi elevada para 5,68%. Já para o final de 2026, a expectativa manteve-se em 4,40%.

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%.

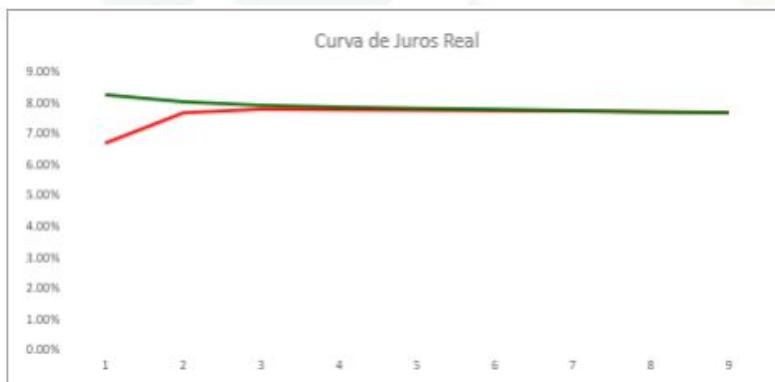
PIB: A expectativa para o final de 2025, em relação ao PIB, se manteve em 2,01%. Na mesma linha, para o final de 2026, houve a manutenção das expectativas em 1,70%.

Câmbio (Dólar/ Real): Para o final de 2025 houve a manutenção das expectativas em R\$ 5,99. 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 10.03.2025, estima uma taxa real de juros de 7,66% a.a. para 9 anos.

Curva de Juros Real		
Ano	Taxa*	
	Fev/25	Mar/25
1	6.69%	8.25%
2	7.66%	8.02%
3	7.77%	7.91%
4	7.77%	7.85%
5	7.76%	7.81%
6	7.74%	7.77%
7	7.72%	7.73%
8	7.70%	7.70%
9	7.68%	7.66%



* FONTE: ANBIMA; Referência fev/25 divulgada em 07.02.2025 e mar/25 divulgada em 10.03.2025.

Taxa de Inflação Implícita: A curva de inflação implícita calculada pela ANBIMA, projetada em 10.03.2025, estima uma taxa de inflação máxima de 6,84% a.a. para 9 anos.

Curva de Inflação Implícita		
Ano	Taxa*	
	Fev/25	Mar/25
1	7.89%	6.03%
2	7.00%	6.20%
3	6.77%	6.32%
4	6.69%	6.47%
5	6.68%	6.61%
6	6.69%	6.73%
7	6.70%	6.80%
8	6.70%	6.83%
9	6.70%	6.84%



* FONTE: ANBIMA; Referência fev/25 divulgada em 07.02.2025 e mar/25 divulgada em 10.03.2025.

Taxa de Juros Prefixados: A curva de juros prefixada calculada pela ANBIMA, projetada em 10.03.2025, estima uma taxa prefixada de juros de 15,03% a.a. para 9 anos.

Curva de Juros Pré		
Ano	Taxa*	
	Fev/25	Mar/25
1	15.10%	14.78%
2	15.20%	14.71%
3	15.07%	14.73%
4	14.99%	14.83%
5	14.95%	14.94%
6	14.94%	15.02%
7	14.93%	15.06%
8	14.91%	15.06%
9	14.89%	15.03%



* FONTE: ANBIMA; Referência fev/25 divulgada em 07.02.2025 e mar/25 divulgada em 10.03.2025.

4. INDICADORES

Índices Financeiros														
Indicadores	2024										2025		No ano (2025)	12 meses
	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	janeiro	fevereiro		
Renda Fixa														
IMA-S	0.86%	0.90%	0.83%	0.81%	0.94%	0.90%	0.87%	0.98%	0.83%	0.86%	1.10%	0.99%	2.11%	11.48%
CDI	0.83%	0.89%	0.83%	0.79%	0.91%	0.87%	0.83%	0.93%	0.79%	0.93%	1.01%	0.99%	2.00%	11.17%
IRF-M 1	0.84%	0.58%	0.78%	0.63%	0.94%	0.77%	0.82%	0.84%	0.57%	0.70%	1.28%	1.01%	2.31%	10.27%
IMA-B5	0.77%	-0.20%	1.05%	0.39%	0.91%	0.59%	0.40%	0.74%	0.36%	-0.28%	1.88%	0.65%	2.55%	7.60%
IDkA IPCA 2A	0.99%	-0.29%	1.07%	0.18%	0.75%	0.60%	0.39%	0.81%	0.22%	-0.24%	2.06%	0.61%	2.68%	7.48%
IMA-GERAL	0.52%	-0.22%	0.95%	0.05%	1.36%	0.79%	0.34%	0.38%	0.32%	-0.59%	1.40%	0.79%	2.20%	6.34%
IRF-M	0.54%	-0.52%	0.66%	-0.29%	1.34%	0.66%	0.34%	0.21%	-0.52%	-1.66%	2.58%	0.61%	3.20%	4.11%
IRF-M 1+	0.43%	-1.02%	0.60%	-0.72%	1.55%	0.60%	0.11%	-0.14%	-1.13%	-2.96%	3.41%	0.36%	3.78%	1.16%
IMA-B	0.08%	-1.61%	1.33%	-0.97%	2.09%	0.52%	-0.67%	-0.65%	0.02%	-2.62%	1.07%	0.50%	1.58%	-0.87%
IMA-B5+	-0.55%	-2.91%	1.59%	-2.25%	3.24%	0.77%	-1.42%	-1.66%	-0.23%	-4.37%	0.43%	0.41%	0.84%	-6.81%
IDkA IPCA 20A	-1.51%	-4.90%	2.01%	-5.03%	6.19%	0.42%	-3.07%	-4.24%	-0.82%	-8.35%	-2.35%	0.69%	-1.67%	-19.59%
Renda Variável														
IDIV	-1.20%	-0.56%	-0.99%	1.99%	1.89%	6.69%	-0.72%	-1.72%	-0.07%	-4.89%	3.50%	-2.78%	0.63%	0.23%
IBRX - 50	-0.81%	-0.62%	-3.11%	1.63%	3.15%	6.51%	-3.26%	-1.49%	-2.62%	-4.02%	4.82%	-2.79%	1.90%	-4.11%
IbRX - 100	-0.73%	-1.34%	-3.18%	1.51%	2.90%	6.60%	-2.97%	-1.53%	-2.91%	-4.38%	4.92%	-2.68%	2.10%	-5.19%
Ibovespa	-0.71%	-1.70%	-3.04%	1.48%	3.02%	6.54%	-3.08%	-1.60%	-3.12%	-4.28%	4.86%	-2.64%	2.09%	-5.65%
IFIX	1.43%	-0.77%	0.02%	-1.04%	0.52%	0.86%	-2.58%	-3.06%	-2.11%	-0.67%	-3.07%	3.34%	0.17%	-6.64%
IVBX-2	1.50%	-5.81%	-3.66%	2.23%	4.28%	5.09%	-4.07%	-1.17%	-3.05%	-5.44%	4.31%	-2.38%	1.83%	-9.29%
ISE	1.21%	-6.02%	-3.61%	1.10%	2.83%	5.99%	-2.62%	-2.48%	-5.60%	-6.77%	5.72%	-2.92%	2.63%	-14.07%
SMLL	2.15%	-7.76%	-3.38%	-0.39%	1.49%	4.51%	-4.41%	-1.37%	-4.48%	-7.83%	6.11%	-3.87%	2.01%	-18.75%
Investimentos no Exterior														
Global BDRX	4.04%	0.57%	7.32%	12.79%	0.29%	0.55%	-0.21%	6.02%	8.32%	4.64%	-4.23%	-2.80%	-6.91%	43.88%
S&P 500	3.37%	-0.79%	6.22%	9.73%	3.01%	2.18%	-1.73%	5.00%	10.77%	-0.26%	-3.31%	-1.11%	-4.38%	38.62%
MSCI ACWI	3.14%	0.00%	5.22%	8.28%	3.40%	2.29%	-1.59%	3.63%	8.57%	-0.22%	-2.75%	-0.38%	-3.12%	34.34%
S&P 500 (M. Orig.)	3.10%	-4.16%	4.80%	3.47%	1.13%	2.28%	2.02%	-0.99%	5.73%	-2.50%	2.70%	-1.42%	1.24%	17.45%
MSCI ACWI(M.Orig.)	2.88%	-3.39%	3.82%	2.10%	1.51%	2.40%	2.17%	-2.29%	3.63%	-2.45%	3.29%	-0.70%	2.57%	13.83%
Índices Econômicos														
DÓLAR	0.26%	3.51%	1.35%	6.05%	1.86%	-0.10%	-3.68%	6.05%	4.77%	2.29%	-5.85%	0.32%	-5.55%	18.02%
SELIC	0.83%	0.89%	0.83%	0.79%	0.91%	0.87%	0.83%	0.93%	0.79%	0.93%	1.01%	0.99%	2.00%	11.17%
IGP-M	-0.47%	0.31%	0.89%	0.81%	0.61%	0.29%	0.62%	1.52%	1.30%	0.94%	0.27%	1.06%	1.33%	8.41%
IPCA	0.16%	0.38%	0.46%	0.21%	0.38%	-0.02%	0.44%	0.56%	0.39%	0.52%	0.16%	1.31%	1.47%	5.10%
INPC	0.19%	0.37%	0.46%	0.25%	0.26%	-0.14%	0.48%	0.61%	0.33%	0.48%	0.00%	1.48%	1.48%	4.91%
Meta Atuarial														
IPCA + 6% a.a.	0.62%	0.89%	0.95%	0.67%	0.92%	0.49%	0.93%	1.10%	0.83%	1.01%	0.67%	1.78%	2.46%	11.49%
INPC + 6% a.a.	0.65%	0.88%	0.95%	0.71%	0.79%	0.37%	0.97%	1.15%	0.77%	0.97%	0.51%	1.95%	2.47%	11.28%
IPCA + 5% a.a.	0.55%	0.81%	0.87%	0.60%	0.83%	0.41%	0.85%	1.01%	0.76%	0.93%	0.59%	1.70%	2.30%	10.42%
INPC + 5% a.a.	0.58%	0.80%	0.87%	0.64%	0.71%	0.29%	0.89%	1.06%	0.70%	0.89%	0.43%	1.87%	2.31%	10.22%
IPCA + 4% a.a.	0.47%	0.72%	0.79%	0.52%	0.74%	0.32%	0.77%	0.92%	0.69%	0.85%	0.50%	1.63%	2.14%	9.36%
INPC + 4% a.a.	0.50%	0.71%	0.79%	0.56%	0.62%	0.20%	0.81%	0.97%	0.63%	0.81%	0.34%	1.80%	2.15%	9.16%



LDB
EMPRESAS

BIRIGUÍ
MARÇO 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 31.03.2025.

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

69,57%

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%)	0,30	0,05	1,32	3,27	4.616.428,45	1,48
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,280000%)	0,30	0,05	1,32	3,27	4.651.930,74	1,49
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,207400%)	0,30	0,05	1,31	3,25	5.165.197,30	1,65
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,265000%)	0,30	0,05	1,32	3,27	5.273.337,17	1,69
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (6,200000%)	0,32	0,07	1,38	3,49	20.812.017,83	6,66
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,590000%)	0,30	0,05	1,34	3,34	7.083.133,36	2,27
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,600000%)	0,30	0,05	1,34	3,35	1.170.235,89	0,37
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,742000%)	0,30	0,05	1,35	3,38	7.020.257,25	2,25
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,410000%)	0,30	0,05	1,40	3,54	21.183.947,47	6,78
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,765000%)	0,30	0,05	1,35	3,38	18.757.775,16	6,00
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,600000%)	0,30	0,05	1,34	3,35	32.527.303,90	10,41
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,010000%)	0,32	0,03	1,37	3,44	18.891.397,61	6,05
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,30	0,05	1,36	3,40	147.152.962,13	47,11

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	0,06	0,05	0,84	2,83	238.203,63	0,08	2.929.644.558,79	0,01
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			0,06	0,05	0,84	2,83	238.203,63	0,08		

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	0,09	0,05	0,98	3,10	12.304.262,72	3,94	21.247.736.610,03	0,06
BRADERCO	BRADERCO	BRADERCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,09	0,05	1,00	3,09	5.829.600,80	1,87	16.181.583.133,15	0,04
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,09	0,05	0,98	3,10	51.781.858,38	16,58	22.704.571.038,70	0,23
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,17	0,05	0,98	3,10	69.915.721,90	22,38		
Renda Fixa			0,66	0,05	1,24	3,30	217.306.887,66	69,57		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

14,99%

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	12,75	-1,39	3,64	4,20	1.753.663,86	0,56	156.388.688,51	1,12
BB	BB	BB AÇÕES AGRO FIC FI	16,78	-0,85	5,19	-2,31	406.625,54	0,13	127.927.162,36	0,32
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	13,90	0,53	-5,17	-3,90	4.079.649,42	1,31	1.553.355.695,07	0,26
BB	BB	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	12,49	-1,12	1,55	0,23	6.207.581,49	1,99	887.619.941,82	0,70
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FIA DIVIDENDOS	13,78	-1,25	5,76	9,70	10.084.533,73	3,23	487.611.921,04	2,07
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	12,37	-1,07	3,23	7,04	13.733.102,86	4,40	1.096.648.736,54	1,25
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	13,88	-1,29	4,21	7,53	2.036.077,04	0,65	657.809.347,60	0,31
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES ASGARD INSTITUCIONAL FIF CIC RESP LIMITADA	15,71	-1,45	4,41	3,03	1.080.235,08	0,35	126.312.350,44	0,86
MONGERAL	BEM	MAG BRASIL FIA	13,57	-1,21	5,80	7,69	397.463,19	0,13	256.133.847,22	0,16
MOS	BEM	QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	19,18	-2,05	4,32	3,28	2.162.658,19	0,69	111.693.614,96	1,94
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	15,24	-1,21	7,47	15,00	4.887.603,87	1,56	785.247.621,04	0,62
Sub-total Artigo 8º I			12,05	-1,07	3,34	5,91	46.829.194,27	14,99		
Renda Variável			12,05	-1,07	3,34	5,91	46.829.194,27	14,99		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

7,82%

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	17,29	-1,78	-5,67	-9,28	4.056.793,34	1,30	275.004.125,84	1,48
BB	BB	BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	16,73	-2,26	-7,46	-10,33	8.252.425,86	2,64	1.541.204.757,42	0,54
PLURAL	BNP PARIBAS	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	29,12	-5,09	-14,25	-19,98	783.535,45	0,25	115.923.802,03	0,68
ITAU	ITAU	ITAÚ WORLD EQUITIES FIF CIC AÇÕES IE RESP LIMITADA	15,52	-1,81	-7,45	-10,63	1.386.846,67	0,44	483.375.551,26	0,29
MONGERAL	BEM	MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	19,50	-2,57	-8,48	-15,49	1.390.167,87	0,45	54.476.633,30	2,55
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	20,02	-4,02	-10,80	-11,33	5.295.923,34	1,70	691.728.681,83	0,77
Sub-total Artigo 9º II			16,59	-2,72	-8,32	-11,16	21.165.692,53	6,78		

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	18,11	-0,60	-9,86	-14,25	3.252.807,57	1,04	1.696.817.229,07	0,19
Sub-total Artigo 9º III			18,11	-0,60	-9,86	-14,25	3.252.807,57	1,04		

Investimentos no Exterior			15,86	-2,44	-8,53	-11,58	24.418.500,10	7,82		
----------------------------------	--	--	--------------	--------------	--------------	---------------	----------------------	-------------	--	--

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

5,72%

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	13,63	0,62	-5,21	-3,73	1.485.670,31	0,48	185.435.587,28	0,80
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	13,65	0,62	-5,15	-3,51	8.059.875,44	2,58	1.923.752.057,36	0,42
SAFRA	SAFRA	SAFRA S&P REAIS PB FIF	15,06	0,63	-5,13	-3,56	5.812.668,39	1,86	934.270.406,86	0,62
Sub-total Artigo 10º I			13,94	0,62	-5,15	-3,55	15.358.214,14	4,92		

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	30,16	14,29	14,29	13,58	2.495.457,21	0,80	340.629.908,50	0,73
Sub-total Artigo 10º II			30,16	14,29	14,29	13,58	2.495.457,21	0,80		
Investimentos Estruturados			12,91	2,33	-2,84	-1,47	17.853.671,35	5,72		

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	42,52	0,00	-4,89	-3,24	631.400,00	0,20	0,00	
PLANNER	PLANNER	CARE11 *	42,18	2,92	4,44	1,44	335.016,00	0,11	249.181.968,23	0,13
CAIXA DTVM	CEF	CXCE11B	9,56	1,45	2,63	4,71	477.673,68	0,15	108.489.925,51	0,44
RB CAPITAL	DAYCOVAL	RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	18,02	8,03	9,56	15,85	259.760,00	0,08	120.100.355,02	0,22
REAG	REAG	REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS - FII *	4,44	0,26	0,73	1,74	4.262.629,04	1,36	261.656.578,82	1,63
Sub-total Artigo 11º			5,90	0,79	0,81	1,95	5.966.478,72	1,91		
Fundos Imobiliários			5,90	0,79	0,81	1,95	5.966.478,72	1,91		
Total			2,51	-0,18	0,45	2,02	312.374.732,10	100,00		

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
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	147.152.962,13	47,11	0,00	51,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	238.203,63	0,08	0,00	8,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	69.915.721,90	22,38	0,00	10,00	60,00	0,00	65,00
	Total Renda Fixa	217.306.887,66	69,57					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	46.829.194,27	14,99	0,00	10,00	30,00	0,00	35,00
	Total Renda Variável	46.829.194,27	14,99					35,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	21.165.692,53	6,78	0,00	8,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	3.252.807,57	1,04	0,00	1,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	24.418.500,10	7,82					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	15.358.214,14	4,92	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	2.495.457,21	0,80	0,00	1,00	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	17.853.671,35	5,72					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	5.966.478,72	1,91	0,00	1,00	5,00	0,00	5,00
	Total Fundos Imobiliários	5.966.478,72	1,91					5,00
Total		312.374.732,10	100,00					

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	1,36 141,44	3,40 113,95	3,40 113,95	6,40 111,52	11,34 100,69	1.972.305,88	0,64	4.859.291,90
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,84 87,95	2,83 94,66	2,83 94,66	3,07 53,55	4,13 36,67	2.679,29	0,00	10.477,15
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,98 102,43	3,10 103,80	3,10 103,80	5,75 100,28	11,12 98,73	670.907,84	0,22	2.026.236,62
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	3,34 -2,74	5,91 -2,38	5,91 -2,38	-1,49 -0,31	1,38 -0,30	1.511.957,84	0,49	2.613.637,09
Artigo 9º II % do CDI	-8,32 -866,25	-11,16 -373,77	-11,16 -373,77	0,29 5,05	16,80 149,16	-1.920.899,63	-0,62	-2.657.708,10
Artigo 9º III % do CDI	-9,86 -1.026,64	-14,25 -477,37	-14,25 -477,37	0,25 4,39	18,16 161,20	-355.846,76	-0,11	-540.463,32
Artigo 10º I % do CDI	-5,15 -535,94	-3,55 -119,00	-3,55 -119,00	-0,07 -1,14	11,32 100,51	-833.514,82	-0,27	-565.572,60
Artigo 10º II % do CDI	14,29 1.487,91	13,58 454,92	13,58 454,92	12,26 213,83	18,32 162,69	312.042,97	0,10	298.328,41
Artigo 11º % do CDI	0,81 84,00	1,95 65,22	1,95 65,22	2,52 44,01	2,33 20,66	47.735,76	0,02	114.404,17
BIRIGUÍ (Total)						1.407.368,37	0,45	6.158.631,32

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%)	6.989.410,40	0,00	0,00	0,00	7.083.133,36	93.722,96	229.152,26
NTN-B 150535 (5,600000%)	1.154.743,69	0,00	0,00	0,00	1.170.235,89	15.492,20	37.884,20
NTN-B 150535 (5,742000%)	6.926.620,72	0,00	0,00	0,00	7.020.257,25	93.636,53	229.477,58
NTN-B 150535 (6,410000%)	20.891.455,95	0,00	0,00	0,00	21.183.947,47	292.491,52	723.693,20
NTN-B 150545 (5,600000%)	32.096.705,15	0,00	0,00	0,00	32.527.303,90	430.598,75	1.053.032,49
NTN-B 150545 (6,010000%)	18.635.837,97	0,00	0,00	0,00	18.891.397,61	255.559,64	628.809,69
NTN-B 150826 (5,265000%)	4.556.406,09	0,00	0,00	0,00	4.616.428,45	60.022,36	147.433,59

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150826 (5,280000%)	4.591.398,06	0,00	0,00	0,00	4.651.930,74	60.532,68	148.726,48
NTN-B 150830 (5,207400%)	5.098.250,00	0,00	0,00	0,00	5.165.197,30	66.947,30	164.247,04
NTN-B 150830 (5,265000%)	5.204.772,10	0,00	0,00	0,00	5.273.337,17	68.565,07	168.376,04
NTN-B 150830 (6,200000%)	20.527.784,26	0,00	0,00	0,00	20.812.017,83	284.233,57	708.338,48
NTN-B 150840 (5,765000%)	18.507.271,86	0,00	0,00	0,00	18.757.775,16	250.503,30	620.120,85
	145.180.656,25	0,00	0,00	0,00	147.152.962,13	1.972.305,88	4.859.291,90

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	848.833,26	359.395,53	-972.704,45	0,00	238.203,63	2.679,29	10.477,15
	848.833,26	359.395,53	-972.704,45	0,00	238.203,63	2.679,29	10.477,15

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	11.825.020,31	1.216.954,66	-856.159,42	0,00	12.304.262,72	118.447,17	340.946,73
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	5.771.743,04	0,00	0,00	0,00	5.829.600,80	57.857,76	174.794,82
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	52.128.321,98	2.977.428,43	-3.818.494,94	0,00	51.781.858,38	494.602,91	1.510.495,07
	69.725.085,33	4.194.383,09	-4.674.654,36	0,00	69.915.721,90	670.907,84	2.026.236,62

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	1.692.128,53	0,00	0,00	0,00	1.753.663,86	61.535,33	70.747,06
BB AÇÕES AGRO FIC FI	386.577,01	0,00	0,00	0,00	406.625,54	20.048,53	-9.620,86
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	4.302.079,90	0,00	0,00	0,00	4.079.649,42	-222.430,48	-165.371,38
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	6.112.717,67	0,00	0,00	0,00	6.207.581,49	94.863,82	14.127,06
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	9.535.085,86	0,00	0,00	0,00	10.084.533,73	549.447,87	891.655,67
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	13.303.598,02	0,00	0,00	0,00	13.733.102,86	429.504,84	903.196,54

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	1.953.913,59	0,00	0,00	0,00	2.036.077,04	82.163,45	142.665,09
ITAÚ AÇÕES ASGARD INSTITUCIONAL FIF CIC RESP LIMITADA	1.034.642,19	0,00	0,00	0,00	1.080.235,08	45.592,89	31.754,85
MAG BRASIL FIA	375.669,19	0,00	0,00	0,00	397.463,19	21.794,00	28.397,01
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2.073.099,84	0,00	0,00	0,00	2.162.658,19	89.558,35	68.737,24
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	4.547.724,63	0,00	0,00	0,00	4.887.603,87	339.879,24	637.348,81
	45.317.236,43	0,00	0,00	0,00	46.829.194,27	1.511.957,84	2.613.637,09

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	4.300.745,85	0,00	0,00	0,00	4.056.793,34	-243.952,51	-414.966,66
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	8.917.863,83	0,00	0,00	0,00	8.252.425,86	-665.437,97	-950.716,52
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	913.722,46	0,00	0,00	0,00	783.535,45	-130.187,01	-195.662,39
ITAÚ WORLD EQUITIES FIF CIC AÇÕES IE RESP LIMITADA	1.498.500,76	0,00	0,00	0,00	1.386.846,67	-111.654,09	-164.903,49
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.518.911,10	0,00	0,00	0,00	1.390.167,87	-128.743,23	-254.779,61
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	5.936.848,16	0,00	0,00	0,00	5.295.923,34	-640.924,82	-676.679,43
	23.086.592,16	0,00	0,00	0,00	21.165.692,53	-1.920.899,63	-2.657.708,10

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	3.608.654,33	0,00	0,00	0,00	3.252.807,57	-355.846,76	-540.463,32
	3.608.654,33	0,00	0,00	0,00	3.252.807,57	-355.846,76	-540.463,32

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	1.567.330,31	0,00	0,00	0,00	1.485.670,31	-81.660,00	-57.612,11
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	8.497.212,14	0,00	0,00	0,00	8.059.875,44	-437.336,70	-293.610,63
SAFRA S&P REAIS PB FIF	6.127.186,51	0,00	0,00	0,00	5.812.668,39	-314.518,12	-214.349,86

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
	16.191.728,96	0,00	0,00	0,00	15.358.214,14	-833.514,82	-565.572,60

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	2.183.414,24	0,00	0,00	0,00	2.495.457,21	312.042,97	298.328,41
	2.183.414,24	0,00	0,00	0,00	2.495.457,21	312.042,97	298.328,41

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	631.400,00	-32.700,00	-21.900,00
CARE11	320.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.016,00	14.256,00	4.752,00
CXCE11B	470.842,80	0,00	0,00	0,00	5.469,32	477.673,68	12.300,20	21.811,89
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	240.448,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	259.760,00	22.712,00	36.244,00
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS - FII	4.251.461,48	0,00	0,00	0,00	20.000,00	4.262.629,04	31.167,56	73.496,28
	5.953.512,28	0,00	0,00	0,00	34.769,32	5.966.478,72	47.735,76	114.404,17

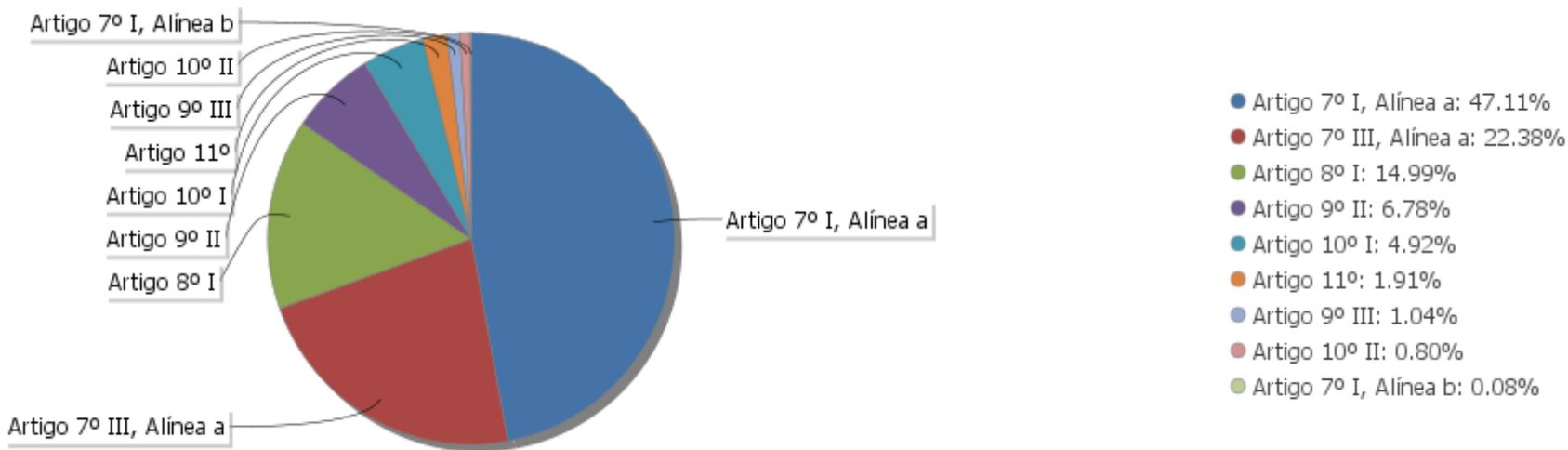
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

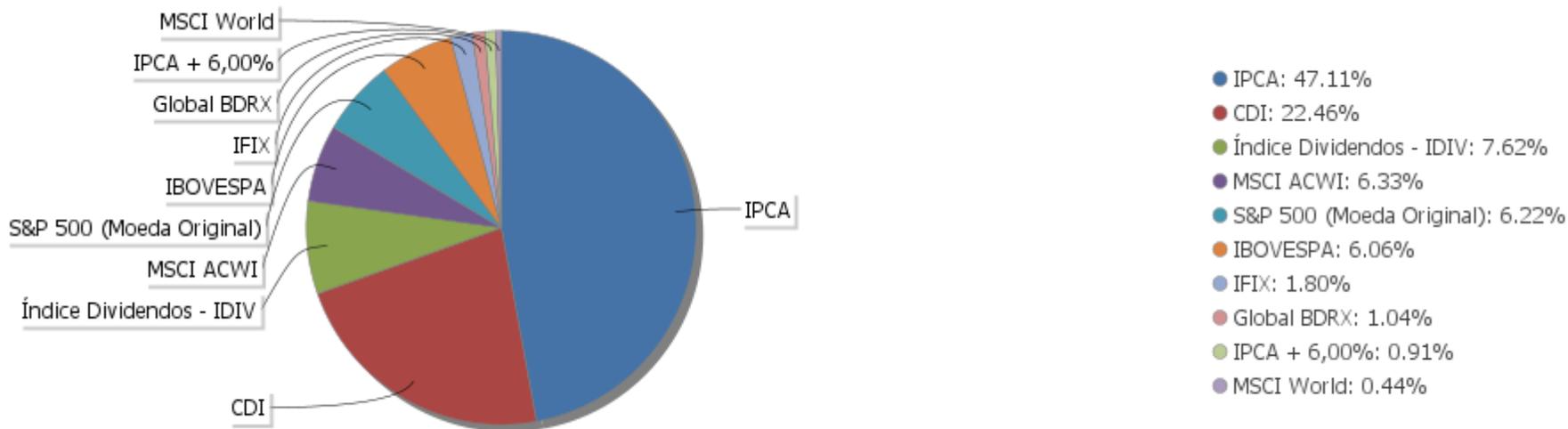
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	140.989.293,91	45,13	140.989.293,91	45,13	40,00
de 31 dias a 365 dias	21.737.018,85	6,96	162.726.312,76	52,09	50,00
acima de 365 dias	149.648.419,34	47,91	312.374.732,10	100,00	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

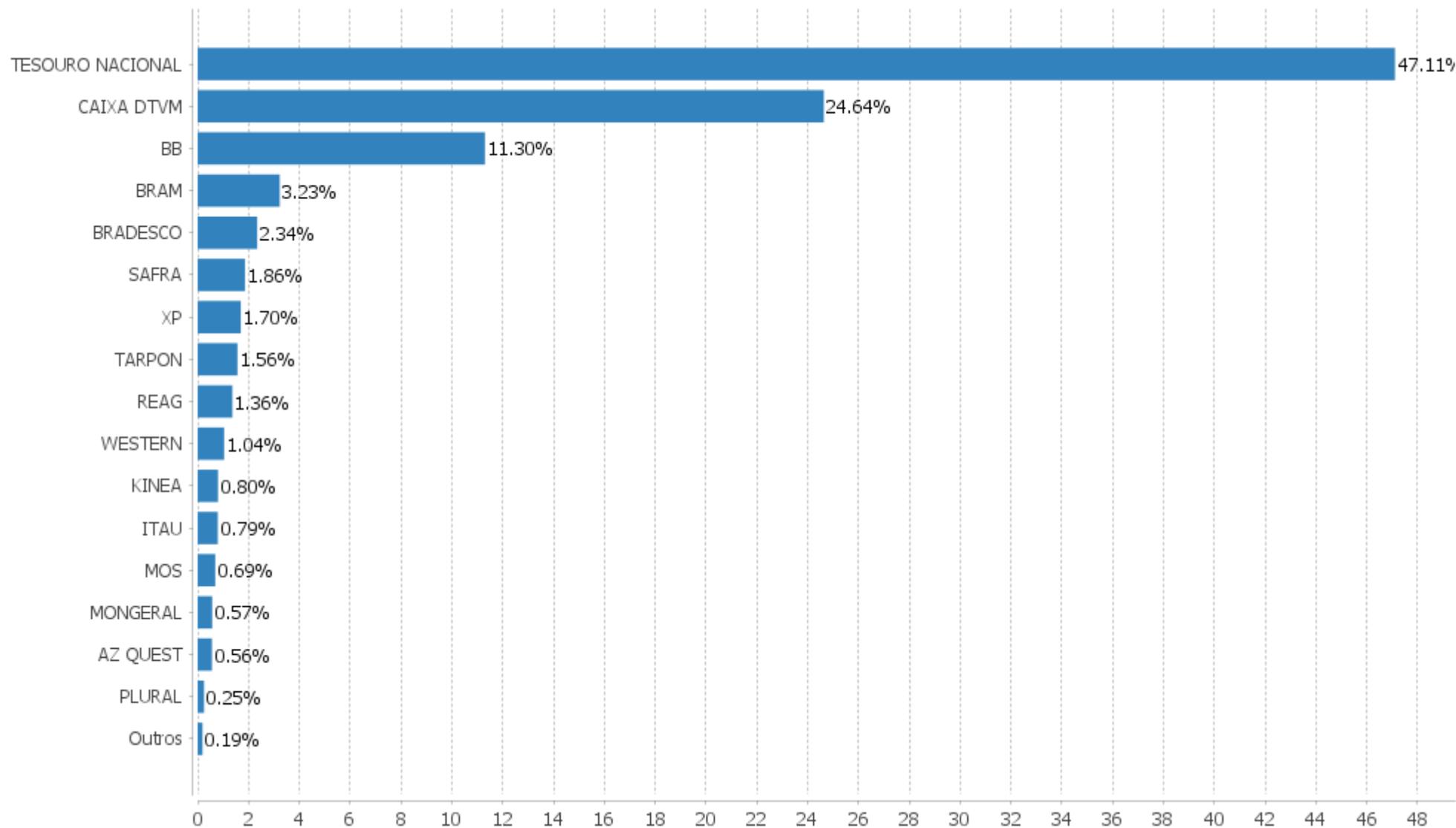


Alocação Por Estratégia



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	0,45										2,02
IPCA + 5,28%	0,61	1,72	0,95										3,32
p.p. indexador	0,71	-1,48	-0,50										-1,30
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

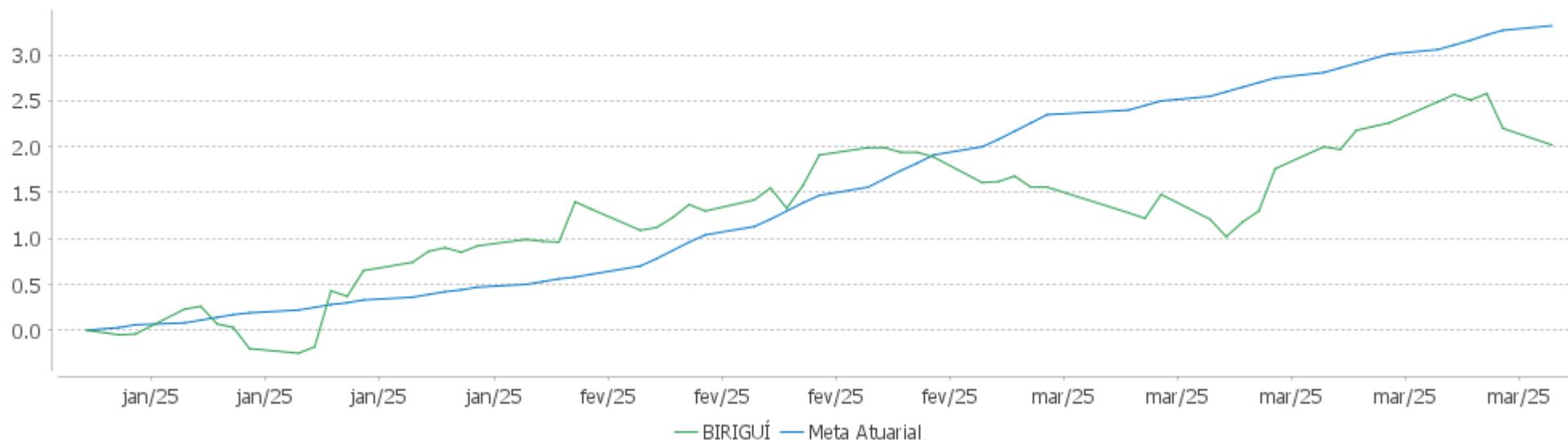
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

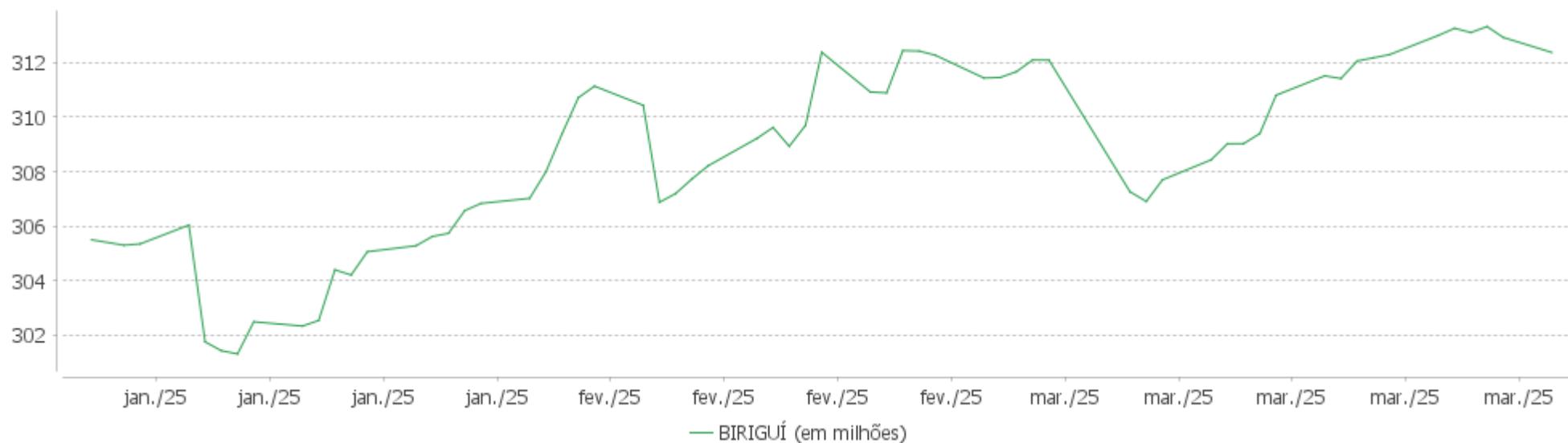
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	18	46,15	03 meses	2,02	3,32	-1,30	2,96
Meses abaixo - Meta Atuarial	21	53,85	06 meses	3,87	6,15	-2,28	2,64
			12 meses	8,97	10,91	-1,93	2,51
			24 meses	25,74	20,93	4,81	2,63
Maior rentabilidade da Carteira	3,37	2023-11	36 meses	30,23	32,74	-2,51	3,30
Menor rentabilidade da Carteira	-2,00	2022-06	Desde 31/12/2021	32,47	38,59	-6,13	3,42

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

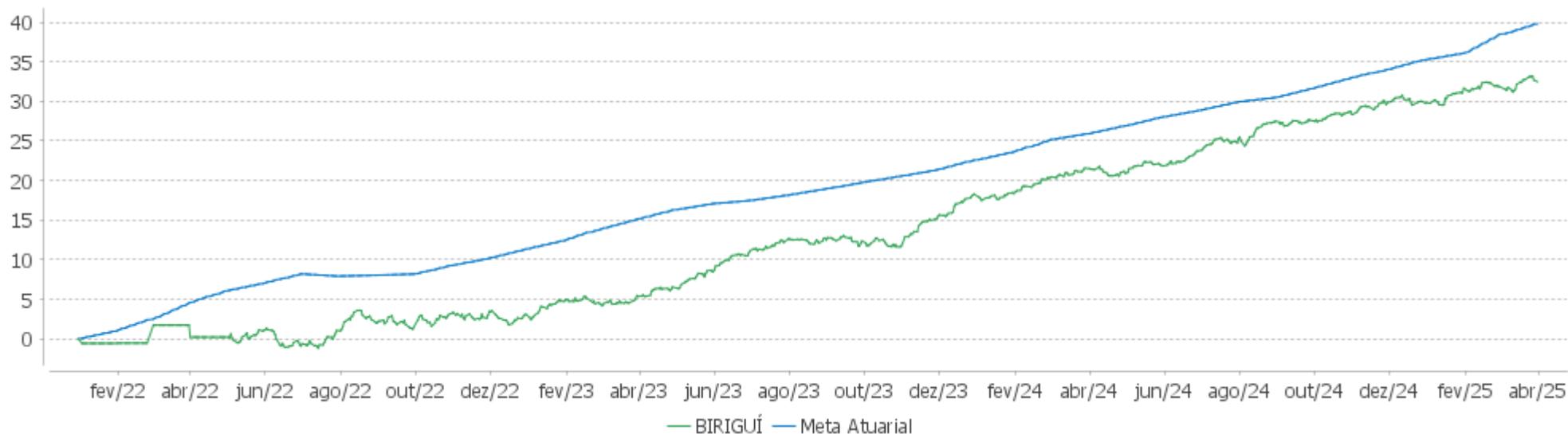


Patrimônio Líquido No Ano

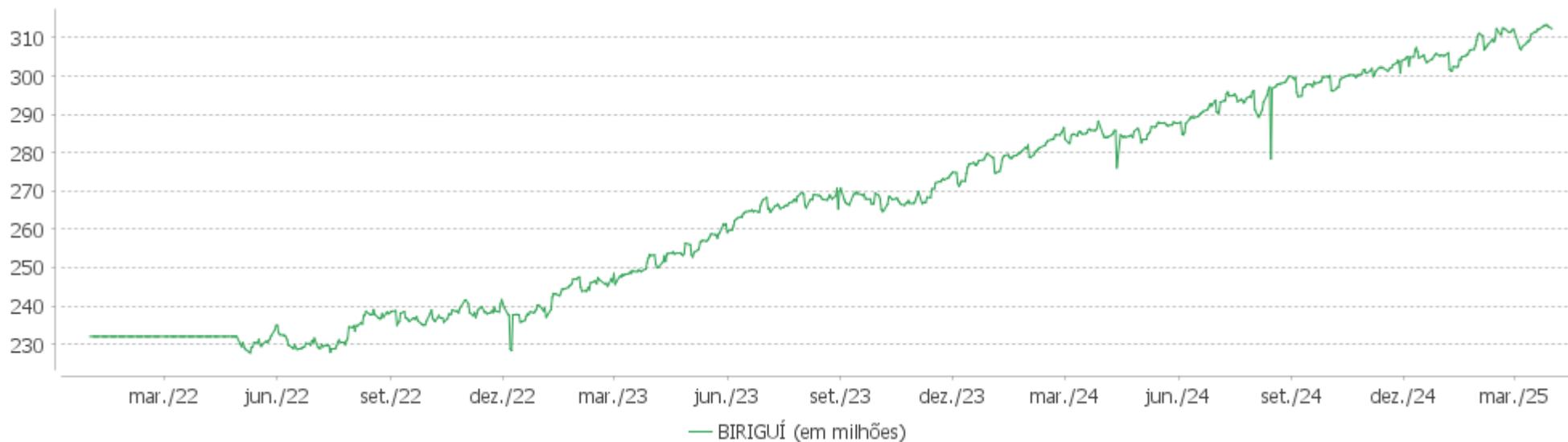


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

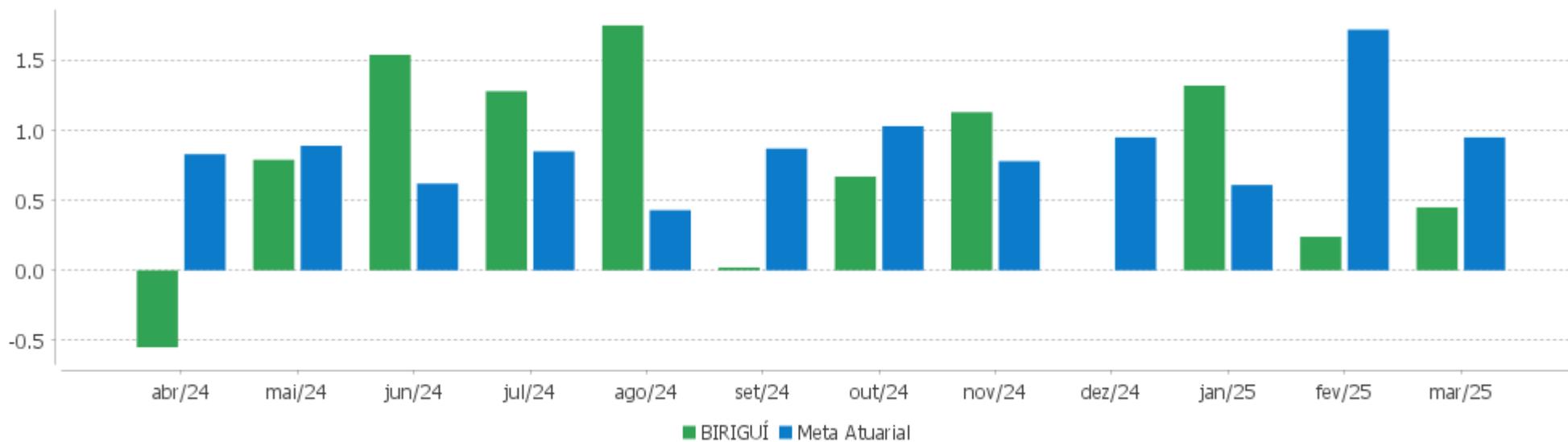


Patrimônio Líquido



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 (6,410000%) Var. IPCA p.p.	1,40 0,84	3,54 1,50	3,54 1,50	6,68 3,13	12,00 6,52	24,00 14,38	
NTN-B 150535 (5,600000%) Var. IPCA p.p.	1,34 0,78	3,35 1,31	3,35 1,31	6,28 2,73	11,14 5,66	22,29 12,67	36,02 21,31
NTN-B 150545 (6,010000%) Var. IPCA p.p.	1,37 0,81	3,44 1,40	3,44 1,40	6,48 2,94	11,55 6,07	23,05 13,43	
NTN-B 150545 (5,600000%) Var. IPCA p.p.	1,34 0,78	3,35 1,31	3,35 1,31	6,28 2,73	11,14 5,66	22,36 12,75	
NTN-B 150830 (5,207400%) Var. IPCA p.p.	1,31 0,75	3,25 1,21	3,25 1,21	6,09 2,54	10,73 5,25	21,33 11,71	34,46 19,74
NTN-B 150826 (5,280000%) Var. IPCA p.p.	1,32 0,76	3,27 1,23	3,27 1,23	6,12 2,57	10,80 5,32	21,44 11,82	34,67 19,96
NTN-B 150826 (5,265000%) Var. IPCA p.p.	1,32 0,76	3,27 1,23	3,27 1,23	6,11 2,57	10,79 5,31	21,41 11,79	34,61 19,90
NTN-B 150830 (6,200000%) Var. IPCA p.p.	1,38 0,82	3,49 1,45	3,49 1,45	6,57 3,03	11,80 6,32		
NTN-B 150830 (5,265000%) Var. IPCA p.p.	1,32 0,76	3,27 1,23	3,27 1,23	6,11 2,57	10,79 5,31	21,46 11,85	34,68 19,96
NTN-B 150535 (5,590000%) Var. IPCA p.p.	1,34 0,78	3,34 1,30	3,34 1,30	6,27 2,73	11,13 5,65	22,26 12,65	35,98 21,27
NTN-B 150840 (5,765000%) Var. IPCA p.p.	1,35 0,79	3,38 1,34	3,38 1,34	6,36 2,81	11,31 5,84	22,71 13,09	36,71 21,99
NTN-B 150535 (5,742000%) Var. IPCA p.p.	1,35 0,79	3,38 1,34	3,38 1,34	6,35 2,80	11,29 5,81	22,62 13,00	36,57 21,86
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO % do CDI	0,94 98,07	2,92 97,98	2,92 97,98	5,61 97,84	11,00 97,66	24,44 97,68	40,64 97,64
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA % do CDI	1,00 104,36	3,09 103,56	3,09 103,56	5,79 101,04	11,70 103,89	26,57 106,21	43,92 105,52
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	0,98 101,63	3,10 104,00	3,10 104,00	5,74 100,11	11,37 100,98	25,18 100,67	41,77 100,37
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA % do CDI	0,98 102,42	3,10 103,79	3,10 103,79	5,75 100,25	11,44 101,54	25,84 103,31	42,51 102,14
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	5,76	9,70	9,70	1,36	3,28	28,62	14,12

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.	0,24	3,51	3,51	2,17	-4,22	-8,12	-13,82
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	7,47 1,40	15,00 6,70	15,00 6,70	11,30 12,48	11,50 9,82	85,34 57,49	77,24 68,69
AZ QUEST ACOES FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	3,64 -2,44	4,20 -4,09	4,20 -4,09	-2,65 -1,47	-1,70 -3,38	23,97 -3,88	2,23 -6,32
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS Var. IBOVESPA p.p.	4,21 -1,87	7,53 -0,76	7,53 -0,76	-3,37 -2,19	-3,15 -4,83	21,47 -6,39	0,93 -7,62
ITAÚ AÇÕES ASGARD INSTITUCIONAL FIF CIC RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	4,41 -1,67	3,03 -5,27	3,03 -5,27	-9,82 -8,63	-3,44 -5,12	13,40 -14,45	8,16 -0,39
BB AÇÕES AGRO FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	5,19 -0,89	-2,31 -10,61	-2,31 -10,61	-7,64 -6,46	-11,70 -13,39	3,00 -24,86	-12,31 -20,86
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	-5,17 0,58	-3,90 0,69	-3,90 0,69	-0,26 2,35	10,74 3,94	44,69 8,12	40,19 16,32
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	1,55 -4,52	0,23 -8,07	0,23 -8,07	-6,96 -5,77	-7,15 -8,83	11,05 -16,80	-9,03 -17,58
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	4,32 -1,76	3,28 -5,01	3,28 -5,01	-11,59 -10,41	-14,26 -15,95	27,34 -0,52	5,49 -3,06
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	3,23 -2,29	7,04 0,85	7,04 0,85	-2,16 -1,35	3,35 -4,14	30,69 -6,04	17,14 -10,80
MAG BRASIL FIA Var. IBOVESPA p.p.	5,80 -0,27	7,69 -0,60	7,69 -0,60	-1,75 -0,57	-0,55 -2,23	21,02 -6,83	-2,71 -11,26
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p.	-9,86 -0,42	-14,25 1,44	-14,25 1,44	0,25 -1,06	18,16 -5,96	62,80 -4,31	51,31 -10,73
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI Var. MSCI ACWI p.p.	-5,67 0,22	-9,28 -0,45	-9,28 -0,45	-2,02 -4,37	10,82 -10,56	21,56 -22,99	21,69 -19,20
ITAÚ WORLD EQUITIES FIF CIC AÇÕES IE RESP LIMITADA Var. MSCI World p.p.	-7,45 -1,07	-10,63 -1,38	-10,63 -1,38	2,18 -0,55	20,99 -0,35	49,79 2,86	47,16 3,11
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Var. MSCI ACWI p.p.	-7,46 -1,57	-10,33 -1,50	-10,33 -1,50	-1,08 -3,43	15,64 -5,74	45,31 0,76	48,91 8,02
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	-14,25 -8,35	-19,98 -11,15	-19,98 -11,15	13,77 11,42	29,85 8,46	73,05 28,50	14,34 -26,55
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. MSCI ACWI p.p.	-8,48 -2,58	-15,49 -6,66	-15,49 -6,66	-8,26 -10,61	8,99 -12,39	16,71 -27,84	-12,27 -53,16
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	-10,80 -4,90	-11,33 -2,50	-11,33 -2,50	4,66 2,30	23,18 1,79	69,98 25,43	57,54 16,65
BRANDESCO FIC FIM S&P 500 MAIS	-5,21	-3,73	-3,73	-0,56	9,47	43,55	40,73

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	0,85	0,85	2,05	2,66	6,99	16,85
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	-5,15 0,61	-3,51 1,07	-3,51 1,07	0,04 2,65	11,69 4,89	51,94 15,38	50,13 26,26
SAFRA S&P REAIS PB FIF Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	-5,13 0,62	-3,56 1,03	-3,56 1,03	-0,09 2,53	11,29 4,49	50,83 14,26	48,87 25,00
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA Var. IPCA + 6,00% p.p.	14,29 13,29	13,58 10,09	13,58 10,09	12,26 5,70	18,32 6,49	32,67 9,62	
CXCE11B Var. IFIX p.p.	2,63 -3,51	4,71 -1,61	4,71 -1,61	3,15 2,93	-1,09 1,69	26,12 6,12	30,62 11,45
CARE11 Var. IPCA + 6,00% p.p.	4,44 3,44	1,44 -2,05	1,44 -2,05	-11,32 -17,88	-34,11 -45,94	-37,33 -60,39	-63,66 -100,16
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11 Var. IFIX p.p.	9,56 3,42	15,85 9,53	15,85 9,53	10,94 10,72	0,25 3,04	45,22 25,23	7,09 -12,09
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11 Var. IFIX p.p.	19,13 12,99	21,19 14,88	21,19 14,88	2,89 2,67	8,62 11,41	52,52 32,52	63,41 44,23
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS - FII Var. IFIX p.p.	0,73 -5,40	1,74 -4,57	1,74 -4,57	7,23 7,01	10,61 13,40	16,62 -3,38	10,94 -8,24
BIRIGUÍ Var. IPCA + 5,28% p.p.	0,45 -0,50	2,02 -1,30	2,02 -1,30	3,87 -2,33	8,97 -2,10	25,74 4,34	30,23 -3,52
CDI	0,96	2,98	2,98	5,73	11,26	25,02	41,62
IBOVESPA	6,08	8,29	8,29	-1,18	1,68	27,85	8,55
INPC + 6,00%	0,95	3,45	3,45	6,46	11,54	22,11	35,08
IPCA + 6,00%	1,00	3,49	3,49	6,56	11,83	23,05	36,50

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	O GESTOR RECEBERÁ TAXA DE PERFORMANCE, EQUIVALENTE A 20% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO IBOVESPA FECHAMENTO.	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 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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
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
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11	Não se aplica	Não se aplica				
CARE11	Não se aplica	Não se aplica				
CXCE11B	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		
ITAÚ AÇÕES ASGARD INSTITUCIONAL FIF CIC RESP LIMITADA	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	Não se aplica	Não se aplica				1,85

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
I FIP MULTIESTRATÉGIA						
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				
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS - FII						
SAFRA S&P REAIS PB FIF	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	3,33	3,33	5,53	10,39	23,95	40,29	47,50	51,19
IRF-M 1+	1,62	5,47	5,47	1,04	2,16	17,76	30,80	31,54	33,92
IRF-M TOTAL	1,39	4,63	4,63	2,58	4,82	19,52	33,33	36,25	39,32
IMA-B 5	0,55	3,11	3,11	3,95	7,25	17,58	29,79	41,10	53,09
IMA-B 5+	2,83	3,70	3,70	-2,70	-3,80	9,08	14,56	14,96	28,76
IMA-B TOTAL	1,84	3,45	3,45	0,11	0,75	12,65	21,11	26,56	39,71
IMA-GERAL TOTAL	1,27	3,50	3,50	3,61	7,02	20,50	33,54	40,10	47,08
IDKA 2	0,41	3,11	3,11	3,92	6,74	16,86	28,79	40,51	52,56
IDKA 20	4,93	3,17	3,17	-10,19	-14,48	1,48	1,37	-6,25	8,00
CDI	0,96	2,98	2,98	5,73	11,26	25,02	41,62	50,70	54,06

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	6,08	8,29	8,29	-1,18	1,68	27,85	8,55	11,68	78,39
IBRX 100	5,94	8,17	8,17	-1,12	2,04	27,74	7,24	10,23	78,76
IBRX 50	5,96	7,98	7,98	-0,58	3,40	29,13	9,04	13,55	87,05
SMALL CAP	6,73	8,87	8,87	-5,46	-14,90	5,64	-23,89	-31,35	12,99
Índice Consumo - ICON	12,27	8,07	8,07	-5,73	-9,91	2,48	-36,60	-48,38	-22,08
Índice Dividendos - IDIV	5,52	6,19	6,19	-0,81	7,49	36,73	27,94	42,86	99,07

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	-7,47	-11,52	-11,52	2,64	22,75	54,35	50,13	42,37	139,83

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	6,14	6,32	6,32	0,22	-2,79	20,00	19,18	16,38	32,84

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	-5,89	-8,83	-8,83	2,35	21,39	44,55	40,89	23,82	106,54

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,56	2,04	2,04	3,55	5,48	9,62	14,72	27,68	35,47
INPC	0,51	2,00	2,00	3,45	5,20	8,78	13,52	26,84	35,64
IGPM	-0,34	0,99	0,99	4,83	8,58	3,96	4,13	19,51	56,68
SELIC	0,96	2,98	2,98	5,73	11,26	25,02	41,62	50,70	54,05

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,86	3,01	3,01	5,57	9,71	18,49	28,96	49,27	64,66
IPCA + 5,00%	0,93	3,25	3,25	6,06	10,77	20,76	32,70	55,07	72,69
IPCA + 5,50%	0,97	3,37	3,37	6,31	11,30	21,90	34,59	58,04	76,82
IPCA + 5,89%	0,99	3,46	3,46	6,51	11,72	22,80	36,08	60,38	80,10
IPCA + 6,00%	1,00	3,49	3,49	6,56	11,83	23,05	36,50	61,04	81,03
INPC + 4,00%	0,81	2,97	2,97	5,47	9,43	17,58	27,61	48,29	64,87
INPC + 6,00%	0,95	3,45	3,45	6,46	11,54	22,11	35,08	59,98	81,26

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%)	7.083.133,36	5,590000	6.148.645,26	7,604700	-934.488,10
NTN-B 150535 (5,600000%)	1.170.235,89	5,600000	1.016.576,02	7,604700	-153.659,87
NTN-B 150535 (5,742000%)	7.020.257,25	5,742000	6.160.942,55	7,604700	-859.314,70
NTN-B 150535 (6,410000%)	21.183.947,47	6,410000	19.495.304,57	7,604700	-1.688.642,90
NTN-B 150545 (5,600000%)	32.527.303,90	5,600000	26.575.405,97	7,480700	-5.951.897,93
NTN-B 150545 (6,010000%)	18.891.397,61	6,010000	16.160.984,89	7,480700	-2.730.412,72
NTN-B 150826 (5,265000%)	4.616.428,45	5,265000	4.396.373,41	9,190000	-220.055,04
NTN-B 150826 (5,280000%)	4.651.930,74	5,280000	4.431.024,63	9,190000	-220.906,11
NTN-B 150830 (5,207400%)	5.165.197,30	5,207400	4.601.726,18	7,877100	-563.471,12
NTN-B 150830 (5,265000%)	5.273.337,17	5,265000	4.710.002,09	7,877100	-563.335,08
NTN-B 150830 (6,200000%)	20.812.017,83	6,200000	19.360.565,60	7,877100	-1.451.452,23
NTN-B 150840 (5,765000%)	18.757.775,16	5,765000	15.901.320,77	7,525300	-2.856.454,39

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1288	05/03/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	2.195.251,24	387.620,11578600	5,6634090000
1255	05/03/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	858.804,43	151.640,89765500	5,6634090000
1262	05/03/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	849.240,77	134.008,87551200	6,3371980000
1273	05/03/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	65.181,73	11.509,27431500	5,6634090000
1274	06/03/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	3.473,22	0,00	612,97511800	5,6661680000
1287	06/03/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	35.364,56	0,00	6.241,35394500	5,6661680000
1286	06/03/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	489.255,13	86.346,73787400	5,6661680000
1254	06/03/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	257.845,51	0,00	45.506,15336500	5,6661680000
1251	06/03/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	48.097,64	0,00	8.488,56581700	5,6661680000
1249	06/03/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	14.568,49	0,00	2.571,13625900	5,6661680000
1272	06/03/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	40.965,25	7.229,79787200	5,6661680000
1285	07/03/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	2.395,72	422,60279000	5,6689640000
1261	07/03/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	2.664,25	0,00	420,01061900	6,3432920000
1291	10/03/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	19.921,95	0,00	5.732,54518400	3,4752364540
1284	10/03/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	1.518.295,23	0,00	267.695,54195500	5,6717240000
1271	10/03/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	1.655,53	291,89183900	5,6717240000
1290	11/03/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.197.032,71	0,00	344.276,46575100	3,4769518950
1260	11/03/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	974,62	153,49828000	6,3493920000
1270	11/03/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	10,00	1,76222800	5,6746220000
1289	12/03/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	856.159,42	246.118,20778000	3,4786512860
1253	12/03/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	1.424,06	250,82408300	5,6775250000
1259	12/03/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	335.600,50	0,00	52.830,14739300	6,3524430000
1258	12/03/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	20.000,00	0,00	3.148,39503400	6,3524430000
1283	13/03/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	19.200,00	0,00	3.380,06091500	5,6803710000
1282	14/03/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	11.369,32	0,00	2.000,52822700	5,6831590000
1269	14/03/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	20.322,28	3.575,87741900	5,6831590000
1268	17/03/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	3.794,57	667,32839700	5,6862110000
1281	19/03/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	3.400,00	0,00	597,40798700	5,6912530000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1257	20/03/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	1.130,78	0,00	177,49452600	6,3707880000
1267	21/03/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	4.596,00	806,63902100	5,6977160000
1266	24/03/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	100,00	17,54152700	5,7007570000
1280	26/03/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	30.499,39	0,00	5.343,91496300	5,7073120000
1279	27/03/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	1.982,01	0,00	347,08855900	5,7103870000
1278	27/03/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	1.036,09	0,00	181,43954100	5,7103870000
1265	27/03/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	8.705,68	1.524,53412900	5,7103870000
1276	28/03/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	103.719,65	18.153,95951700	5,7133350000
1277	28/03/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	530.343,89	0,00	92.825,62461300	5,7133350000
1248	28/03/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	1.107,46	193,83774600	5,7133350000
1252	28/03/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	269.131,04	0,00	47.105,76922200	5,7133350000
1250	28/03/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	3.206,21	561,18011100	5,7133350000
1256	28/03/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	122.489,06	19.167,28090200	6,3905290000
1263	28/03/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	18.000,00	3.150,52423200	5,7133350000
1264	28/03/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	230.522,38	0,00	40.348,12942000	5,7133350000
1275	31/03/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	2.299,66	0,00	402,29995600	5,7162820000
Total			4.553.778,62	5.647.358,81		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 4.198.089,59

Value-At-Risk: 1,34%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,28	0,14	5,00	-0,01	0,98	1,24	217.306.887,66	69,57
Artigo 8º	12,50	6,79	20,00	0,75	0,19	3,34	46.829.194,27	14,99
Artigo 9º	18,93	9,44	20,00	0,35	-0,50	-8,53	24.418.500,10	7,82
Artigo 10º	25,19	6,68	20,00	0,25	-0,13	-2,43	17.853.671,35	5,72
Artigo 11º	6,42	3,03	20,00	0,00	-0,02	0,81	5.966.478,72	1,91
BIRIGUÍ		1,34		1,34			312.374.732,10	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,14%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150826 (5,265000%)	0,39	0,21	-0,00	0,22	0,91	1,32	4.616.428,45	1,48
NTN-B 150826 (5,280000%)	0,39	0,21	-0,00	0,22	0,91	1,32	4.651.930,74	1,49
NTN-B 150830 (5,207400%)	0,39	0,21	-0,00	0,22	0,90	1,31	5.165.197,30	1,65
NTN-B 150830 (5,265000%)	0,39	0,21	-0,00	0,22	0,91	1,32	5.273.337,17	1,69
NTN-B 150830 (6,200000%)	0,37	0,21	-0,00	0,23	1,14	1,38	20.812.017,83	6,66
NTN-B 150535 (5,590000%)	0,39	0,21	-0,00	0,22	0,97	1,34	7.083.133,36	2,27
NTN-B 150535 (5,600000%)	0,39	0,21	-0,00	0,22	0,97	1,34	1.170.235,89	0,37
NTN-B 150535 (5,742000%)	0,39	0,21	-0,00	0,22	1,00	1,35	7.020.257,25	2,25
NTN-B 150535 (6,410000%)	0,39	0,21	-0,00	0,22	1,12	1,40	21.183.947,47	6,78
NTN-B 150840 (5,765000%)	0,39	0,21	-0,00	0,22	1,00	1,35	18.757.775,16	6,00
NTN-B 150545 (5,600000%)	0,39	0,21	-0,00	0,22	0,97	1,34	32.527.303,90	10,41
NTN-B 150545 (6,010000%)	0,44	0,21	-0,00	0,23	0,93	1,37	18.891.397,61	6,05
Sub-total	0,39	0,20	-0,01		1,02	1,36	147.152.962,13	47,11

Artigo 7º I, Alínea b

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,03	0,03	-0,00	0,00	-0,67	0,94	238.203,63	0,08
Sub-total	0,25	0,03	-0,00		-0,46	0,84	238.203,63	0,08

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,05	0,07	0,00	0,06	0,31	0,98	12.304.262,72	3,94
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,07	0,04	-0,00	0,03	0,64	1,00	5.829.600,80	1,87
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,07	0,03	-0,00	0,03	0,34	0,98	51.781.858,38	16,58
Sub-total	0,06	0,04	0,00		0,41	0,98	69.915.721,90	22,38

Renda Variável

Value-At-Risk: 6,79%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
AZ QUEST ACOES FIC FIA	14,27	6,99	0,03	3,47	0,19	3,64	1.753.663,86	0,56
BB AÇÕES AGRO FIC FI	16,15	9,14	0,01	4,64	0,26	5,19	406.625,54	0,13
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	22,32	7,52	0,06	2,28	-0,27	-5,17	4.079.649,42	1,31
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	13,94	6,99	0,10	2,58	0,04	1,55	6.207.581,49	1,99
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	14,14	8,21	0,18	2,51	0,34	5,76	10.084.533,73	3,23
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	10,54	6,39	0,18	2,45	0,22	3,23	13.733.102,86	4,40
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	13,09	7,86	0,03	1,60	0,25	4,21	2.036.077,04	0,65
ITAÚ AÇÕES ASGARD INSTITUCIONAL FIF CIC RESP LIMITADA	18,31	9,40	0,02	2,63	0,19	4,41	1.080.235,08	0,35
MAG BRASIL FIA	14,75	8,15	0,01	0,41	0,33	5,80	397.463,19	0,13
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	21,04	11,60	0,05	6,12	0,16	4,32	2.162.658,19	0,69
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	14,50	8,12	0,08	4,25	0,45	7,47	4.887.603,87	1,56
Sub-total	12,50	6,79	0,75		0,19	3,34	46.829.194,27	14,99

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 9,44%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI	17,53	8,82	0,05	8,67	-0,38	-5,67	4.056.793,34	1,30
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	17,61	10,15	0,09	10,09	-0,48	-7,46	8.252.425,86	2,64
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	48,16	20,68	0,03	18,18	-0,32	-14,25	783.535,45	0,25
ITAÚ WORLD EQUITIES FIF CIC AÇÕES IE RESP LIMITADA	19,28	8,21	0,01	8,68	-0,44	-7,45	1.386.846,67	0,44
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	25,27	11,40	0,01	12,27	-0,37	-8,48	1.390.167,87	0,45
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	26,30	12,75	0,11	12,42	-0,45	-10,80	5.295.923,34	1,70
Sub-total	18,17	9,87	0,30		-0,51	-8,32	21.165.692,53	6,78

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	23,95	9,81	0,05	3,45	-0,45	-9,86	3.252.807,57	1,04
Sub-total	23,95	9,81	0,05		-0,45	-9,86	3.252.807,57	1,04

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 6,68%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FIC FIM S&P 500 MAIS	21,34	7,79	0,02	1,58	-0,29	-5,21	1.485.670,31	0,48
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	21,19	7,77	0,13	1,60	-0,29	-5,15	8.059.875,44	2,58
SAFRA S&P REAIS PB FIF	21,68	7,77	0,10	1,63	-0,28	-5,13	5.812.668,39	1,86
Sub-total	21,38	7,77	0,25		-0,29	-5,15	15.358.214,14	4,92

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	48,65	0,53	-0,00	0,56	0,27	14,29	2.495.457,21	0,80

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Sub-total	48,65	0,53	-0,00		0,27	14,29	2.495.457,21	0,80

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 3,03%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11	94,94	22,09	-0,00	21,75	0,19	19,13	631.400,00	0,20
CARE11	41,56	22,51	0,00	22,51	0,08	4,44	335.016,00	0,11
CXCE11B	6,54	4,78	-0,00	6,77	0,26	2,63	477.673,68	0,15
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	28,31	0,34	0,00	5,34	0,30	9,56	259.760,00	0,08
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS - FII	1,91	1,75	-0,00	5,64	-0,12	0,73	4.262.629,04	1,36
Sub-total	6,42	3,03	0,00		-0,02	0,81	5.966.478,72	1,91

(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 março 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	24.263.212,71	-93.452.787,29
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	77.334.700,00	77.334.700,00	14.619.162,23	-62.715.537,77
Contribuições Sociais	77.334.700,00	77.334.700,00	14.619.162,23	-62.715.537,77
RECEITA PATRIMONIAL	24.762.250,00	24.762.250,00	2.543.612,52	-22.218.637,48
Receitas de Valores Mobiliários	24.450.000,00	24.450.000,00	2.231.362,52	-22.218.637,48
Receita da Cessão de Direitos	312.250,00	312.250,00	312.250,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	3.894,87	3.894,87
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.619.050,00	15.619.050,00	7.096.543,09	-8.522.506,91
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	3.631.805,74	-10.241.244,26
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	117.716.000,00	117.716.000,00	24.263.212,71	-93.452.787,29
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	117.716.000,00	117.716.000,00	24.263.212,71	-93.452.787,29
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	117.716.000,00	117.716.000,00	24.263.212,71	-93.452.787,29

<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	23.264.259,31	22.858.497,21	14.994.654,85	96.236.740,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	117.700.000,00	117.700.000,00	22.732.366,91	22.731.904,51	14.875.453,72	94.967.633,09
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.801.000,00	1.801.000,00	531.892,40	126.592,70	119.201,13	1.269.107,60
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	170.000,00	170.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	152.000,00
INVESTIMENTOS	170.000,00	170.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	152.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	119.671.000,00	119.671.000,00	23.282.259,31	22.876.497,21	15.012.654,85	96.388.740,69
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	23.282.259,31	22.876.497,21	15.012.654,85	96.388.740,69
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	980.953,40	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	119.671.000,00	119.671.000,00	24.263.212,71	22.876.497,21	15.012.654,85	96.388.740,69
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	67.620,72	67.620,72	32.048,59	982,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	435,42	0,00	0,00	0,00	435,42
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	100.216,81	67.620,72	67.620,72	32.048,59	547,50
DESpesas DE CAPITAL	0,00	38.862,48	20.982,48	20.982,48	17.880,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	38.862,48	20.982,48	20.982,48	17.880,00	0,00
TOTAL	0,00	139.514,71	88.603,20	88.603,20	49.928,59	982,92

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	5.703,38	0,00
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	3.244,36	0,00
TOTAL	0,00	7.255.924,20	7.250.220,82	5.703,38	0,00

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL



O servidor em primeiro lugar

Receita Arrecadada por Fonte de Recursos Período de:01/03/2025 até 31/03/2025

Fonte de: à

Documento	Data	Ficha	Código Receita	Especificação da Receita	Valor
001.003 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRIGUI-BIRIGUIPREV					
GRR 000193	05/03	0006	1.2.1.5.01.1.1.00.011	(FIN.) CONTR DE SERVIDORES ATIVO CIVIL -	2.248,54 +
GRR 000194	05/03	0006	1.2.1.5.01.1.1.00.011	(FIN.) CONTR DE SERVIDORES ATIVO CIVIL -	854.830,84 +
GRR 000195	05/03	0037	7.2.1.5.02.1.1.11.000	(FIN.) CONTR PATRONAL DE SERV ATIVO CIVIL -	2.569,76 +
GRR 000196	05/03	0037	7.2.1.5.02.1.1.11.000	(FIN.) CONTR PATRONAL DE SERV ATIVO CIVIL -	976.948,59 +
GRR 000197	05/03	0001	1.2.1.5.01.1.1.00.001	(PREV.) CONTR DE SERVIDORES ATIVO CIVIL -	408,12 +
GRR 000198	05/03	0034	7.2.1.5.02.1.1.01.000	(PREV.) CONTR PATRONAL DE SERV ATIVO CIVIL -	466,42 +
GRR 000199	06/03	0007	1.2.1.5.01.1.1.00.012	(FIN.) CONTR DE SERVIDORES ATIVO CIVIL -	22.445,56 +
GRR 000200	06/03	0038	7.2.1.5.02.1.1.12.000	(FIN.) CONTR PATRONAL DE SERV ATIVO CIVIL -	25.652,08 +
GRR 000201	06/03	0002	1.2.1.5.01.1.1.00.002	(PREV.) CONTR DE SERVIDORES ATIVO CIVIL -	12.953,56 +
GRR 000202	06/03	0035	7.2.1.5.02.1.1.02.000	(PREV.) CONTR PATRONAL DE SERV ATIVO CIVIL -	14.804,07 +
GRR 000205	06/03	0036	7.2.1.5.02.1.1.03.000	(PREV.) CONTR PATRONAL DE SERV ATIVO CIVIL -	67,31 +
GRR 000206	06/03	0036	7.2.1.5.02.1.1.03.000	(PREV.) CONTR PATRONAL DE SERV ATIVO CIVIL -	3.230,41 +
GRR 000207	06/03	0050	7.9.9.9.01.0.1.00.004	(PREV) APORTES PER AMORT DEFIC ATUA	457,15 +
GRR 000208	06/03	0039	7.2.1.5.02.1.1.13.000	(FIN.) CONTR PATRONAL DE SERV ATIVO CIVIL -	132,24 +
GRR 000209	06/03	0039	7.2.1.5.02.1.1.13.000	(FIN.) CONTR PATRONAL DE SERV ATIVO CIVIL -	7.637,63 +
GRR 000217	06/03	0013	1.2.1.5.01.2.1.02.000	(PREV.) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	7.794,60 +
GRR 000218	06/03	0052	1.6.4.1.01.0.1.00.000	Retorno de Operações, Juros e Encargos	1.481,11 +
GRR 000219	06/03	0013	1.2.1.5.01.2.1.02.000	(PREV.) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	3.838,55 +
GRR 000220	06/03	0013	1.2.1.5.01.2.1.02.000	(PREV.) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.867,96 +
GRR 000221	06/03	0015	1.2.1.5.01.3.1.00.001	(PREV.) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	33,65 +
GRR 000222	06/03	0052	1.6.4.1.01.0.1.00.000	Retorno de Operações, Juros e Encargos	458,81 +
GRR 000223	06/03	0015	1.2.1.5.01.3.1.00.001	(PREV.) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	2.057,96 +
GRR 000224	06/03	0014	1.2.1.5.01.2.1.03.000	(FIN.) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	54.772,64 +
GRR 000226	06/03	0014	1.2.1.5.01.2.1.03.000	(FIN.) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	711,81 +
GRR 000227	06/03	0014	1.2.1.5.01.2.1.03.000	(FIN.) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	119,40 +
GRR 000228	06/03	0014	1.2.1.5.01.2.1.03.000	(FIN.) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	42.857,24 +
GRR 000229	06/03	0014	1.2.1.5.01.2.1.03.000	(FIN.) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	619,26 +
GRR 000230	06/03	0016	1.2.1.5.01.3.1.00.002	(FIN.) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	1.253,66 +
GRR 000231	06/03	0016	1.2.1.5.01.3.1.00.002	(FIN.) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	113,23 +
GRR 000232	06/03	0003	1.2.1.5.01.1.1.00.003	(PREV.) CONTR DE SERVIDORES ATIVO CIVIL -	2.826,61 +
GRR 000233	06/03	0003	1.2.1.5.01.1.1.00.003	(PREV.) CONTR DE SERVIDORES ATIVO CIVIL -	58,89 +
GRR 000234	06/03	0008	1.2.1.5.01.1.1.00.013	(FIN.) CONTR DE SERVIDORES ATIVO CIVIL -	6.682,91 +
GRR 000235	06/03	0008	1.2.1.5.01.1.1.00.013	(FIN.) CONTR DE SERVIDORES ATIVO CIVIL -	115,71 +
GRR 000244	06/03	0014	1.2.1.5.01.2.1.03.000	(FIN.) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	54,52 +
GRR 000203	07/03	0006	1.2.1.5.01.1.1.00.011	(FIN.) CONTR DE SERVIDORES ATIVO CIVIL -	1.243,32 +
GRR 000204	07/03	0037	7.2.1.5.02.1.1.11.000	(FIN.) CONTR PATRONAL DE SERV ATIVO CIVIL -	1.420,93 +
GRR 000210	07/03	0049	7.9.9.9.01.0.1.00.003	(PREV) APORTES PER AMORT DEFIC ATUA CÂMARA	2.899,34 +
GRR 000211	10/03	0031	1.9.9.9.03.0.1.00.001	(PREV.) COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	7.298,71 +
GRR 000212	10/03	0032	1.9.9.9.03.0.1.00.002	(FIN.) COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	12.623,24 +
GRR 000213	10/03	0034	7.2.1.5.02.1.1.01.000	(PREV.) CONTR PATRONAL DE SERV ATIVO CIVIL -	805.287,71 +
GRR 000214	10/03	0034	7.2.1.5.02.1.1.01.000	(PREV.) CONTR PATRONAL DE SERV ATIVO CIVIL -	2.923,39 +
GRR 000215	10/03	0001	1.2.1.5.01.1.1.00.001	(PREV.) CONTR DE SERVIDORES ATIVO CIVIL -	704.626,81 +
GRR 000216	10/03	0001	1.2.1.5.01.1.1.00.001	(PREV.) CONTR DE SERVIDORES ATIVO CIVIL -	2.557,97 +
GRR 000236	11/03	0031	1.9.9.9.03.0.1.00.001	(PREV.) COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	365.428,02 +
GRR 000237	11/03	0032	1.9.9.9.03.0.1.00.002	(FIN.) COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	856.159,42 +
GRR 000248	13/03	0022	1.3.2.1.04.0.1.03.001	(PREV.) REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM	19.200,00 +
GRR 000245	14/03	0022	1.3.2.1.04.0.1.03.001	(PREV.) REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM	0,89 +
GRR 000246	14/03	0022	1.3.2.1.04.0.1.03.001	(PREV.) REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM	5.468,43 +
GRR 000247	14/03	0022	1.3.2.1.04.0.1.03.001	(PREV.) REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM	5.900,00 +
GRR 000249	18/03	0022	1.3.2.1.04.0.1.03.001	(PREV.) REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM	3.400,00 +
GRR 000250	19/03	0037	7.2.1.5.02.1.1.11.000	(FIN.) CONTR PATRONAL DE SERV ATIVO CIVIL -	603,08 +



Documento	Data	Ficha	Código Receita	Especificação da Receita	Valor
001.003 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRIGUI-BIRIGUIPREV					
GRR 000251	19/03	0006	1.2.1.5.01.1.1.00.011	(FIN.) CONTR DE SERVIDORES ATIVO CIVIL -	527,70 +
GRR 000252	26/03	0044	7.2.1.5.51.1.1.00.001	(PREV.) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARC - SERV.	30.499,39 +
GRR 000253	27/03	0001	1.2.1.5.01.1.1.00.001	(PREV.) CONTR DE SERVIDORES ATIVO CIVIL -	333,30 +
GRR 000254	27/03	0034	7.2.1.5.02.1.1.01.000	(PREV.) CONTR PATRONAL DE SERV ATIVO CIVIL -	380,92 +
GRR 000255	27/03	0001	1.2.1.5.01.1.1.00.001	(PREV.) CONTR DE SERVIDORES ATIVO CIVIL -	1.075,14 +
GRR 000256	27/03	0034	7.2.1.5.02.1.1.01.000	(PREV.) CONTR PATRONAL DE SERV ATIVO CIVIL -	1.228,74 +
GRR 000257	28/03	0045	7.2.1.5.51.1.1.00.002	(FIN.) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARC - SERV.	156.434,14 +
GRR 000258	28/03	0045	7.2.1.5.51.1.1.00.002	(FIN.) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARC - SERV.	112.696,90 +
GRR 000259	28/03	0042	7.2.1.5.03.0.1.00.001	(PREV.) CONTRIB SERVIDOR CIVIL -	988,31 +
GRR 000260	28/03	0042	7.2.1.5.03.0.1.00.001	(PREV.) CONTRIB SERVIDOR CIVIL -	7.969,77 +
GRR 000261	28/03	0044	7.2.1.5.51.1.1.00.001	(PREV.) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARC - SERV.	1.293,98 +
GRR 000262	28/03	0044	7.2.1.5.51.1.1.00.001	(PREV.) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARC - SERV.	74.909,76 +
GRR 000263	28/03	0044	7.2.1.5.51.1.1.00.001	(PREV.) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARC - SERV.	103.783,56 +
GRR 000264	28/03	0044	7.2.1.5.51.1.1.00.001	(PREV.) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARC - SERV.	53.368,68 +
GRR 000265	28/03	0044	7.2.1.5.51.1.1.00.001	(PREV.) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARC - SERV.	262.605,27 +
GRR 000266	28/03	0044	7.2.1.5.51.1.1.00.001	(PREV.) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARC - SERV.	25.424,56 +
GRR 000267	31/03	0001	1.2.1.5.01.1.1.00.001	(PREV.) CONTR DE SERVIDORES ATIVO CIVIL -	1.073,17 +
GRR 000268	31/03	0034	7.2.1.5.02.1.1.01.000	(PREV.) CONTR PATRONAL DE SERV ATIVO CIVIL -	1.226,49 +
GRR 000269	31/03	0020	1.3.2.1.04.0.1.01.002	(FIN.) REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA	7.146,94 +
GRR 000270	31/03	0020	1.3.2.1.04.0.1.01.002	(FIN.) REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA	1.073,18 +
GRR 000271	31/03	0020	1.3.2.1.04.0.1.01.002	(FIN.) REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA	370,69 +
GRR 000272	31/03	0020	1.3.2.1.04.0.1.01.002	(FIN.) REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA	6.473,44 +
GRR 000273	31/03	0019	1.3.2.1.04.0.1.01.001	(PREV.) REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM	16.849,13 +
GRR 000274	31/03	0019	1.3.2.1.04.0.1.01.001	(PREV.) REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM	118.196,51 +
Arrecadado:			5.835.541,73	Subtotal por Gestora:	5.835.541,73
Anulado:			0,00		

Unid. Orçamental:
 Governo Municipal de Birigui

 Unid. Gestora:
 CONSOLIDAÇÃO GERAL

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Movimento					
42459	83 - 0574 - 71012-2 - CEF - Mov Plano Financeir	0,00	9.209.570,25	9.209.570,25	0,00
55198	102 - 0574 - 71015-7 - CEF - Mov Plano Financeir	0,00	51.303,85	51.303,85	0,00
55199	103 - 0574 - 71016-5 - CEF - Mov Plano Financeir	0,00	15.675,95	15.675,95	0,00
42464	90 - 03484 - 27996-X - Banco do Brasil - Movime	0,00	3.314.623,47	3.314.623,47	0,00
42465	91 - 0574 - 201-2 - CEF - Movimento - Assistenc	0,01 D	5.980.645,96	5.980.645,97	0,00
42467	93 - 00140 - 93602-2 - BRADESCO - Movimento	0,00	138.903,48	138.903,48	0,00
57307	156 - 0002 - 900019-0 - Renascença - Movimento	0,00	14.769,32	14.769,32	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	414.536,65	414.536,65	0,00
	SubTotal	0,01 D	19.143.502,15	19.143.502,16	0,00
Aplicação Longo Prazo					
55570	131 - TIT PUBLICO NTN-B 2030 - 18.11.2021	5.204.772,10 D	68.565,07	0,00	5.273.337,17 D
55571	132 - TIT PUBLICO NTN-B 2026 - 24.11.2021	4.591.398,06 D	60.532,68	0,00	4.651.930,74 D
55572	133 -TIT PUBLICO NTN-B 2026 - 18.11.2021	4.556.406,09 D	60.022,36	0,00	4.616.428,45 D
56595	135 - TIT PUBLICO NTN-B 2030 - 05.01.2022	5.098.250,00 D	66.947,30	0,00	5.165.197,30 D
56596	136 - TIT PUBLICO NTN-B 2035 - 01.02.2022	6.989.410,40 D	93.722,96	0,00	7.083.133,36 D
56597	137 - TIT PUBLICO NTN-B 2035 - 16.02.2022	1.154.743,69 D	15.492,20	0,00	1.170.235,89 D
56599	139 - TIT PUBLICO NTN-B 2035 - 02.03.2022	6.926.620,72 D	93.636,53	0,00	7.020.257,25 D
56600	140 - TIT PUBLICO NTN-B 2040 - 02.03.2022	18.507.271,86 D	250.503,30	0,00	18.757.775,16 D
57104	147 - TIT PUBLICO NTN-B 2045 - 04.09.2023	32.096.705,15 D	430.598,75	0,00	32.527.303,90 D
57180	152 - TIT PUBLICO NTN-B 2045 - 15.04.2024	18.635.837,97 D	255.559,64	0,00	18.891.397,61 D
57181	153 - TIT PUBLICO NTN-B 2035 - 28.06.2024	20.891.455,95 D	292.491,52	0,00	21.183.947,47 D
57182	154 - TIT PUBLICO NTN-B 2030 - 06.09.2024	20.527.784,26 D	284.233,57	0,00	20.812.017,83 D
57178	151 - 0574 - 71012-2- CAIXA FI ALIANCA TITULOS	848.833,26 D	362.074,82	972.704,45	238.203,63 D
30367	06 - 0578X - 201-2 - CAIXA FI BRASIL DI LP	41.829.169,11 D	2.553.141,46	2.790.621,74	41.591.688,83 D
56630	17 - 00140 - 93602-2 - BRADESCO DI PREMIUM	5.771.743,04 D	57.857,76	0,00	5.829.600,80 D
56605	141 - 0574-6 - 201-2 - CAIXA FI BRASIL DI LP VE	1.492.327,28 D	14.680,21	0,00	1.507.007,49 D
57183	155 - 03484 - 27996-X - BB PREV RF REFERENCIADO	11.825.020,31 D	1.335.401,83	856.159,42	12.304.262,72 D
57309	158 - 0574 - 71038-6 - CAIXA FI BRASIL REF.DI L	827.631,06 D	11.645,45	0,00	839.276,51 D
30385	53 - 0574 - 210-2 - FIC AÇÕES CAIXA SMALL CAPS	1.953.913,59 D	82.163,45	0,00	2.036.077,04 D
30387	56 - 00140 - 930-2 - BRADESCO FIA DIVIDENDOS	9.535.085,86 D	549.447,87	0,00	10.084.533,73 D
30384	61 - 0574 - 2010-2 - FIC FIA CAIXA VALOR DIVIDE	13.303.598,02 D	429.504,84	0,00	13.733.102,86 D
41562	62 - 2856 - 13326-4 - MAG BRASIL FUNDO DE INVES	375.669,19 D	21.794,00	0,00	397.463,19 D
41568	74 - 0001 - 1585-7 - AZ QUEST ACOES FIC ACOES	1.692.128,53 D	61.535,33	0,00	1.753.663,86 D
55539	112 - 0611 - 20150-0 - ITAU ACOES ASGARD INSTIT	1.034.642,19 D	45.592,89	0,00	1.080.235,08 D
55556	117 - 0001-9 - 741914-9 - TARPON GT 30 FIC FIA	4.547.724,63 D	339.879,24	0,00	4.887.603,87 D
55557	118 - 0348-4 - 27996-X - BB AÇÕES QUANTITATIVO	6.112.717,67 D	94.863,82	0,00	6.207.581,49 D
55561	122 - 0348-4 - 27996-X - BB ACOES AGRO FIC FI	386.577,01 D	20.048,53	0,00	406.625,54 D
55566	127 - 0348-4 - 27996-X - BB AÇÕES BOLSA AMERICA	4.302.079,90 D	0,00	222.430,48	4.079.649,42 D
57103	146 - 2856-8 - 593578-4 - QLZ MOS FUNDO DE INVE	2.073.099,84 D	89.558,35	0,00	2.162.658,19 D
55201	105 - 0001 - 806334 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES A	5.936.848,16 D	0,00	640.924,82	5.295.923,34 D
55541	108 - 0348-4 - 27996-X - BB MM GLOBAL SELECT EQ	8.917.863,83 D	0,00	665.437,97	8.252.425,86 D
55207	109 - 0348-4 - 27996-X - BB AÇÕES NORDEA FI IE	4.300.745,85 D	0,00	243.952,51	4.056.793,34 D
55542	110 - 2856-8 - 33745-5 - MAG GLOBAL SUSTAINABLE	1.518.911,10 D	0,00	128.743,23	1.390.167,87 D
55555	116 - 0001 - 8253300-1 - GENIAL MS US GROWTH FI	913.722,46 D	0,00	130.187,01	783.535,45 D
55558	119 - 0611 - 20150-0 - ITAU WORLD EQUITIES FIC	1.498.500,76 D	0,00	111.654,09	1.386.846,67 D
41564	70 - 8541- 37269-7 - WESTERN ASSET BDR NÍVEL I	3.608.654,33 D	0,00	355.846,76	3.252.807,57 D
41572	78 - 0121 - 580486-2 - SAFRA ASSET MANAGEMENT L	6.127.186,51 D	0,00	314.518,12	5.812.668,39 D
55568	129 - 0574-6 - 201-2 - CAIXA FI BOLSA AMERICANA	8.497.212,14 D	0,00	437.336,70	8.059.875,44 D
55569	130 - 0014 - 93602-2 - BRADESCO FDO INV MULTI S	1.567.330,31 D	0,00	81.660,00	1.485.670,31 D
56718	142 - 8541- 55234-8 - KINEA PRIVATE EQUITY V FE	2.183.414,24 D	312.042,97	0,00	2.495.457,21 D
30392	15 - 0574 - 201-2 - FUNDO IMOB. CEF-RIO BRAVO	670.000,00 D	0,00	38.600,00	631.400,00 D
30391	29 - 0574 - 200-2 - FUNDO IMOBILIARIO CAIXA CED	470.842,80 D	6.830,88	0,00	477.673,68 D
41553	69 - 3391 - 3490-8 - FII REAG RENDA IMOBILIARIA	4.251.502,08 D	11.126,96	0,00	4.262.629,04 D
41565	71 - 0001- 41617-7 - FUNDO IMOBILIARIO CARE 11	320.760,00 D	14.256,00	0,00	335.016,00 D
30393	40 - 03484 - 27996-0 - FUNDO IMOBILIARIO RB CAP	240.448,00 D	19.312,00	0,00	259.760,00 D
55563	124 - 0574 - 71012-2 - CAIXA FI BRASIL DI LP FI	858.378,17 D	529.812,40	860.228,49	527.962,08 D
55564	125 - 0574 - 71015-7 - CAIXA FI BRASIL DI LP FI	3.135.123,06 D	79.361,95	3.206,21	3.211.278,80 D
55565	126 - 0574 - 71016-5 - CAIXA FI BRASIL DI LP FI	1.103.513,66 D	25.552,21	1.107,46	1.127.958,41 D
55195	100 - 0574 - 212-8 - CAIXA FI BRASIL DI LP	2.882.179,64 D	257.837,66	163.331,04	2.976.686,26 D
	SubTotal	312.095.753,84 D	9.297.628,76	9.018.650,50	312.374.732,10 D



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Unid. Orçamental:
Governo Municipal de Birigui

Unid. Gestora:
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
	Total Geral	312.095.753,85 D	28.441.130,91	28.162.152,66	312.374.732,10 D