



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

Aos trinta dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e cinco às 8h00min, realizou-se a quinta reunião ordinária do Comitê Gestor de Investimentos do Instituto de Previdência do Município de Birigui – BiriguiPrev; 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. Apresentação dos Bancos XP e Bando do Brasil; 4. Outros Assuntos. Foi feita a convocação através do Ofício Circular nº 16/2025, publicado no Diário Oficial Eletrônico em 30/05/2025, sendo também encaminhado por WhatsApp aos membros 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 abril/2025. Estavam presentes, conforme se pode comprovar pelas respectivas assinaturas apostas na folha nº 08, do Livro de Presença nº 7, os seguintes membros: Antônio Valter da Silva, Evandro Cesar Zampieri da Silva, Jean Rodrigo Lourenço Rambaldi, Leonardo Barbosa Vila e Samuel Mussi Simão. Participaram, Guiomar de Souza Pazian, Superintendente, Elaine de Paula Gomes da Silva, Diretora Adm. e Financeiro. Esteve presente como ouvinte Rosângela Cristina Bertaglia, Controle Interno.

ASSUNTOS GERAIS: A reunião iniciou-se com a apresentação online do Banco XP, que falou sobre alguns produtos de renda variável e ficou acordado de ser enviado por email para que seja melhor analisado; logo após tivemos a apresentação, também online, da LDB Consultoria Financeira, que apresentou o relatório de investimentos e cenário econômico referente ao mês de abril/2025 e as principais características e informações da carteira de investimentos do BiriguiPrev, com o objetivo de ajudar na tomada de decisão e acompanhamento das aplicações financeiras. O comitê questionou à consultoria se era momento de comprar fundos IMA-B, Marcos orientou que pode ser



interessante, porém traz um risco pela falta de previsibilidade, ou seja, a melhor opção é aguardar o estudo da ALM. O comitê foi comunicado sobre a Convocação da consulta formal e manifestação de voto para o SAFRA S&P REAIS PB FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA – FII, que foi solicitado análise da consultoria de como proceder quanto a votação. A resposta da Consultoria foi encaminhada via WhatsApp para os conselheiros, e após análises foi acordado em votar contrário à todos os itens. Também foi solicitado para a consultoria análise quanto ao voto para a Assembleia Geral Extraordinária QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, porém o prazo final de resposta é 30/05/2025 e até o horário da reunião ainda não estava disponível na plataforma. Sobre as contribuições, a Sra. Guiomar informou que até a presente data, a Câmara Municipal, Prefeitura Municipal e o BiriguiPrev estão em dia com os pagamentos referentes às contribuições dos servidores e contribuições patronal referentes aos Planos Financeiro e Previdenciário. Informou também que a Prefeitura está em dia com os parcelamentos, e também com o déficit técnico atuarial. A Câmara Municipal e BiriguiPrev estão em dia com o pagamento do déficit técnico atuarial. Em relação a contratação da Plataforma Consigpróprio S.A., a Sra. Guiomar informou que, passado os 15 dias de prazo a empresa não se manifestou, razão pela qual será continuado o processo de cessação do referido contrato. Informou também que solicitou estudos do cálculo atuarial e da consultoria financeira sobre a referida contratação.

CREDENCIAMENTO: No mês de referência não houve credenciamento. **FUNDOS DE INVESTIMENTOS ANALISADOS:** Não foram solicitadas a Consultoria de Investimentos contratada análises de novos Fundos de Investimentos.

RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS ABRIL/2025: Foi apresentado o relatório da carteira de investimentos do BiriguiPrev do mês de abril/2025, no qual consta o montante financeiro na contabilidade de R\$ 318.659.217,88, 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\$ 6.284.485,78 com relação ao mês de março/2025. A carteira de abril/2025 apresentou uma rentabilidade de 1,28%, contra meta atuarial (IPCA + 5,28% a.a.) de 0,84%. **Movimentações/Aplicações:** O Comitê Gestor de investimentos do BiriguiPrev deliberou por fazer as seguintes movimentações:

1. Resgatar o valor do Fundo Caixa DI para pagamento da folha do Grupo Previdenciário do mês de maio/2025 e Resgatar do Fundo FI Caixa Aliança para pagamento da folha do Grupo Financeiro do mês de maio/2025;
2. O valor referente à contribuição normal (patronal e servidores) do Grupo Previdenciário da folha mensal, a ser paga até o dia 10/06/2025, será aplicado no Fundo Caixa DI, como proteção da carteira para o atual momento;
3. Os demais valores que forem ingressando até a próxima reunião deverão ser aplicados no Fundo Caixa DI sendo resgatados também do mesmo fundo para o pagamento das despesas mensais do grupo previdenciário, e aplicar os demais valores que forem creditados na conta corrente do grupo financeiro no Fundo Caixa DI de cada conta do plano financeiro da Câmara e BiriguiPrev;
4. Os valores recebidos do parcelamento do mês de junho, 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



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

Estado de São Paulo

Atas

- Livro nº 24 -

Fl. N.º 50

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\$ 379.211,31 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: Na apresentação dos fundos da XP houve interesse por este comitê no Fundo DI pela baixa taxa de administração. Sobre a apresentação do Banco do Brasil o comitê demonstrou interesse no fundo de vértice curto. Ambos serão solicitados análise da consultoria. De todo o ocorrido, lavrou-se a presente Ata às 12h00min 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

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

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

Leonardo Barbosa Vila
Membro Titular
Certificado – TOTUM CP RPPS CGINV I

Samuel Mussi Simão
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



PARECER DO COMITÊ GESTOR DE INVESTIMENTOS

Competência de Abril 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 contempla: carteira de investimentos consolidada; enquadramento perante os critérios da Resolução CMN nº 4.963/2021 e suas alterações; retorno sobre os investimentos; distribuição dos ativos por instituições financeiras; distribuição dos ativos por subsegmento; retorno da carteira de investimentos versos a meta de rentabilidade; evolução patrimonial e retorno dos investimentos após as movimentações.

2. ANEXOS

Relatórios	Anexos
Relatório Macroeconômico – Abril/2025	ANEXO I
Relatório Analítico dos Investimentos – Abril/2025	ANEXO II
Balanço Orçamentário – Abril/2025	ANEXO III
Receita Arrecadada por Fonte de Recursos – Abril/2025	ANEXO IV
Boletim Financeiro – Abril/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 **abril 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 **72,75%, 12,12%, 7,68%, 5,58% e 1,87%** respectivamente, não ultrapassando os limites permitidos pela Resolução CMN nº 4.963/2021.



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

CNPJ 05.078.585/0001-86

Estado de São Paulo

Enquadramento da Carteira de Investimentos por Segmento

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

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

Enquadramento da Carteira de Investimentos por Subsegmento

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

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

Enquadramento da Carteira de Investimento por Fundo de Investimentos

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

Ao analisarmos o enquadramento da carteira de investimento por segmento e fundo de investimentos, 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 **0,99%** representando um montante de **R\$ 2.214.667,43**.

Os fundos de investimentos classificados como renda variável apresentaram no mês um retorno positivo de **5,01%** representando um montante de **R\$ 1.923.863,26**.

Os fundos de investimentos classificados como investimentos no exterior apresentaram no mês um retorno



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

CNPJ 05.078.585/0001-86

Estado de São Paulo

positivo de **0,19%** representando um montante de **R\$ 46.489,01**.

Os fundos de investimentos classificados como investimentos estruturados apresentaram no mês um retorno negativo de **0,40%** representando um montante de **R\$ -70.738,12**.

Os fundos de investimentos imobiliários apresentaram no mês um retorno positivo de **0,30%** representando um montante de **R\$ 18.342,16**.

5.3. DISTRIBUIÇÃO DOS ATIVOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

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

Gestor	Saldo	%
TESOURO NACIONAL	R\$ 174.800.939,38	54,88%
CAIXA DTVM	R\$ 51.490.726,51	16,16%
BB	R\$ 38.076.728,91	11,95%
BRADESCO	R\$ 17.606.386,84	5,53%
SAFRA	R\$ 5.774.485,96	1,81%
XP	R\$ 5.487.098,73	1,72%
TARPON	R\$ 5.253.479,11	1,65%
REAG	R\$ 4.260.203,44	1,34%
WESTERN	R\$ 3.265.691,07	1,03%
ITAU	R\$ 2.505.993,03	0,79%
KINEA	R\$ 2.523.861,15	0,79%
MOS	R\$ 2.407.987,56	0,76%
AZ QUEST	R\$ 1.861.946,61	0,58%
MONGERAL	R\$ 1.814.946,87	0,57%
PLURAL	R\$ 829.290,03	0,26%
OUTROS	R\$ 569.012,00	0,18%
TOTAL	R\$ 318.528.777,20	100,00%

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



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

CNPJ 05.078.585/0001-86

Estado de São Paulo

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 **0,84%** contra **1,28%** obtido. O acumulado no exercício até o mês de referência representa **3,33%** contra **4,19%** da meta de rentabilidade.

5.5. EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

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

No mês de referência, o BIRIGUIPREV apresenta um patrimônio líquido de **R\$ 318.528.777,20**.

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\$ 16.203.077,01 em aplicações e
- R\$ 29.988.636,52 em resgates.

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

- **R\$ 6.154.045,10** da carteira de investimentos no total, equivalente a **1,97%**.

5.7. AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate
1315	01/04/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	-	25.998.243,59
1334	02/04/2025	BRADESCO FIA DIVIDENDOS	-	10.154.927,59
1345	02/04/2025	NTN –B 150840 (7,530000%)	25.998.243,58	-
1343	03/04/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	-	79.327,51
1318	03/04/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	-	8.143,51
1321	03/04/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	-	18.214,34
1314	03/04/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	119.093,82	-
1313	03/04/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	-	2.282.059,05



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

CNPJ 05.078.585/0001-86

Estado de São Paulo

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate
1342	04/04/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	-	42.839,65
1332	04/04/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	-	3.239,56
1333	04/04/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	-	230.000,00
1317	04/04/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	15.516,93	-
1323	04/04/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	-	410.463,73
1297	04/04/2025	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM – RESP LIMITADA	10.154.927,59	-
1344	04/04/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	3.473,22	-
1310	04/04/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	-	497.744,20
1312	04/04/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	7.027,65	-
1330	07/04/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	267.531,97	-
1331	07/04/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	3.239,56	-
1335	07/04/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	2.564.337,10	-
1329	08/04/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	1.695,27	-
1320	09/04/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	54.969,38	-
1309	09/04/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	49.634,14	-
1341	10/04/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	-	24.858,00
1328	10/04/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	3.089,98	-
1308	10/04/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	1.612.637,17	-
1340	14/04/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	-	3.395,22
1327	14/04/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	-	8.112,36
1307	14/04//2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	9.721,09	-
1339	15/04/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	-	162,26
1306	15/04/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	5.434,23	-
1305	16/04/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	3.614,23	-



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

CNPJ 05.078.585/0001-86

Estado de São Paulo

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate
1304	17/04/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	386,68	-
1338	24/04/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	244.287,93	-
1337	24/04/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	-	3.539,01
1326	26/03/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	-	129.895,12
1319	24/04/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	-	3.206,51
1316	24/04/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	-	1.034,46
1302	24/04/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	-	110.171,84
1303	24/04/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	967,64	-
1336	28/04/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	-	3.545,92
1325	28/04/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	727,81	-
1301	28/04/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	30.824,20	-
1322	29/04/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	271.972,95	-
1300	29/04/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	776.595,85	-
1298	30/04/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	-	130.440,68
1299	30/04/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	1.370,62	-
TOTAL			42.201.320,59	40.143.564,11

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 **1,31%** para o mês de referência.

No que diz respeito ao resultado do VaR referente ao segmento de renda fixa, o valor é de **0,15%**; no segmento de renda variável o valor é de **6,82%**; no segmento de investimentos no exterior é de **9,46%**; no



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

CNPJ 05.078.585/0001-86

Estado de São Paulo

segmento de investimentos estruturados é de **8,65%**; e por fim, no tocante ao segmento de fundos imobiliários o valor é de **3,00%**.

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

6.2. RISCO DE CRÉDITO

A carteira de investimentos do 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 **37,13%** 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 maio/2025 e Resgatar do Fundo FI Caixa Aliança para pagamento da folha do Grupo Financeiro do mês de maio/2025;



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

CNPJ 05.078.585/0001-86

Estado de São Paulo

2. O valor referente à contribuição normal (patronal e servidores) do Grupo Previdenciário da folha mensal, a ser paga até o dia 10/06/2025, será aplicado no Fundo Caixa DI, como proteção da carteira para o atual momento;
3. Os demais valores que forem ingressando até a próxima reunião deverão ser aplicados no Fundo Caixa DI sendo resgatados também do mesmo fundo para o pagamento das despesas mensais do grupo previdenciário, e aplicar os demais valores que forem creditados na conta corrente do grupo financeiro no Fundo Caixa DI de cada conta do plano financeiro da Câmara e BiriguiPrev;
4. Os valores recebidos do parcelamento do mês de junho, 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\$ 379.211,31 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:

PLANO PREVIDENCIÁRIO	Recebimentos/Pagamentos	Aplicar no Fundo	Resgatar do Fundo
	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
PLANO FINANCEIRO	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
	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	-



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

CNPJ 05.078.585/0001-86

Estado de São Paulo

6. Demais Recebimentos (Conta da Prefeitura)	FI Caixa Aliança Títulos Públicos RF CP	-
6. Demais Pagamentos	-	FI Caixa Aliança Títulos Públicos RF CP
7. Compensação Previdenciária	FI Caixa Aliança Títulos Públicos RF CP	-

12. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este parecer foi elaborado pelo gestor dos recursos e previamente disponibilizado aos membros do Comitê de Investimentos para análise e comentários. Em relação à carteira de investimentos do BIRIGUIPREV 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

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

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

Leonardo Barbosa Vila
Membro Titular
Certificado – TOTUM CP RPPS CGINV I

Samuel Mussi Simão
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



RELATÓRIO MACROECONÔMICO

ABRIL/2025

Prezados(as) Senhores(as),

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o último dia útil do mês de referência, sendo disponibilizado em 11.04.2025.

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.

“Tudo é considerado impossível até acontecer.”

-Nelson Mandela-

1. COMENTÁRIO DO MÊS:

MERCADOS INTERNACIONAIS

Em março, o cenário internacional seguiu marcado por incertezas, principalmente diante das possíveis mudanças na política econômica dos EUA. Esse ambiente instável gerou volatilidade nos ativos ao longo do mês. Vale mencionar que apenas em meados de abril foi anunciado pelos EUA o pacote de “tarifas recíprocas”, mas ainda não há clareza sobre os efeitos temporários e estruturais dessa política no médio e longo prazo.

As medidas de tarifas recíprocas dos EUA elevarão a tarifa média para 25%, afetando importações da União Europeia, Japão e China. A medida, somada às tarifas anteriores, deve pressionar os preços ao consumidor e desacelerar o PIB em 2025. No curto prazo, a nova política dos EUA coloca o país em um caminho mais isolado na economia global, além de resultar em um quadro de estagflação.

O Fed, por sua vez, manteve a taxa de juros no patamar de 4,25% a 4,50%, sinalizando confiança na atual política monetária. Embora não tenha ocorrido alteração nos juros, foi enfatizada a incerteza, especialmente em relação aos impactos da política comercial norte-americana, o que torna os próximos movimentos dependentes da evolução dos dados econômicos.

Na China, a economia enfrenta novas incertezas após o anúncio das tarifas “recíprocas” pelos EUA, que elevaram significativamente as taxas sobre produtos chineses. Em resposta, a China impôs tarifas de 34% sobre todos os bens importados dos EUA a partir de 10 de abril. Esse cenário de escalada comercial pressiona as exportações, abala a confiança empresarial e pode comprometer a meta de crescimento para 2025.

Assim, no mês de março 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 -4,15% e -5,75%, 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 +5,62% e +6,80%, respectivamente.

Considerando esses mesmos índices, mas, agora contando com variação cambial, o MSCI ACWI e S&P 500, respectivamente, apresentaram retornos negativos de -5,89% e -7,47%, devido à desvalorização do Dólar frente ao Real, no mês. Assim, acumulam retornos de +21,39 e +22,75% nos últimos 12 meses.

BRASIL

No mercado nacional, a curva de juros apresentou alta nos vencimentos mais curtos, indicando uma perspectiva de continuidade na elevação da taxa Selic. Por outro lado, a bolsa e o real se valorizaram devido à entrada de capital estrangeiro, em função das políticas erráticas do governo dos EUA.

Na parte fiscal, a aprovação da LOA de 2025, com a inclusão dos programas Vale-Gás e Pé-de-Meia nas despesas primárias e na meta fiscal, foi positiva para a credibilidade econômica. Por outro lado, medidas como a liberação do FGTS e a nova linha de crédito consignado podem enfraquecer os efeitos da alta de juros. Já a proposta de isenção de IR até R\$ 5 mil em 2026 gera dúvidas sobre as medidas compensatórias para a perda de arrecadação.

O Copom, conforme o esperado e já sinalizado anteriormente, elevou a taxa Selic em 1 ponto percentual, alcançando o patamar de 14,25%. Além disso, indicou que a próxima alta deverá ocorrer com menor magnitude.

Aqui, somente a título de exemplo da “Estrutura a Termo das Taxas de Juros - ETTJ” para o IPCA, estimada e divulgada pela ANBIMA para o fechamento de 07.04.2025, 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 7,48% a.a., continuando acima da taxa máxima pré-fixada de 5,47% limitada pela SPREV para o ano de 2025.

O Ibovespa fechou o mês com performance positiva, beneficiando-se da rotação de investidores estrangeiros, assim como outras bolsas de países emergentes, que buscaram alternativas às opções de maior risco na bolsa americana. Com isso, apresentou uma valorização de +6,08% no mês. No acumulado do ano, o Ibovespa registra alta de +8,29% e de +1,68% 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 %)	5,68	5,65	5,65	= (2)	145	5,48	36	4,40	4,50	4,50	= (2)	140	4,42	35
PIB Total (variação % sobre ano anterior)	2,01	1,97	1,97	= (1)	109	1,99	22	1,70	1,60	1,60	= (3)	99	1,80	20
Câmbio (R\$/US\$)	5,99	5,92	5,90	▼ (4)	117	5,80	31	6,00	6,00	5,99	▼ (1)	115	5,90	31
Selic (% a.a)	15,00	15,00	15,00	= (13)	140	15,00	34	12,50	12,50	12,50	= (10)	133	11,63	34
IGP-M (variação %)	5,62	5,14	5,10	▼ (3)	73	4,48	20	4,54	4,50	4,52	▲ (1)	65	4,20	17
IPCA Administrados (variação %)	4,99	5,06	5,06	= (2)	101	5,00	23	4,19	4,28	4,28	= (2)	91	3,95	22
Conta corrente (US\$ bilhões)	-53,00	-56,00	-56,30	▼ (6)	34	-55,50	10	-50,00	-50,40	-50,60	▼ (1)	33	-50,00	10
Balança comercial (US\$ bilhões)	76,80	75,00	75,00	= (1)	36	76,10	11	79,40	79,40	79,51	▲ (2)	33	80,00	10
Investimento direto no país (US\$ bilhões)	70,00	70,00	70,00	= (16)	32	69,30	8	73,25	70,00	70,00	= (2)	31	70,00	8
Dívida líquida do setor público (% do PIB)	65,78	65,75	65,79	▲ (1)	53	65,07	12	70,33	70,11	70,01	▼ (2)	51	68,94	12
Resultado primário (% do PIB)	-0,60	-0,60	-0,60	= (15)	60	-0,60	15	-0,60	-0,70	-0,70	= (1)	59	-0,50	15
Resultado nominal (% do PIB)	-8,95	-9,00	-9,00	= (1)	47	-8,40	11	-8,50	-8,50	-8,50	= (5)	47	-7,70	11

Relatório Focus de 04.04.2025. 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 estáveis para o Inflação, PIB e taxa Selic e reduzidas para o Câmbio

Inflação (IPCA): Para o final de 2025 a expectativa ficou estável em 5,65%. Já para o final de 2026, a expectativa manteve-se em 4,50%.

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 1,97%. Na mesma linha, para o final de 2026, houve a manutenção das expectativas em 1,60%.

Câmbio (Dólar/ Real): Para o final de 2025 houve a redução das expectativas para R\$ 5,90. Para o final de 2026, em relação ao último relatório, a expectativa diminuiu para R\$ 5,99.

3. CURVA DE JUROS E INFLAÇÃO

Taxa de Juros Real: A curva de juros real calculada pela ANBIMA, projetada em 07.04.2025, estima uma taxa real de juros de 7,48% a.a. para 9 anos.

Curva de Juros Real		
Ano	Taxa*	
	Mar/25	Abr/25
1	8.25%	9.83%
2	8.02%	8.41%
3	7.91%	7.92%
4	7.85%	7.71%
5	7.81%	7.61%
6	7.77%	7.55%
7	7.73%	7.52%
8	7.70%	7.50%
9	7.66%	7.48%



* FONTE: ANBIMA; Referência mar/25 divulgada em 10.03.2025 e abril/25 divulgada em 07.04.2025.

Taxa de Inflação Implícita: A curva de inflação implícita calculada pela ANBIMA, projetada em 07.04.2025, estima uma taxa de inflação máxima de 6,92% a.a. para 9 anos.

Curva de Inflação Implícita		
Ano	Taxa*	
	Mar/25	Abr/25
1	6.03%	4.28%
2	6.20%	5.29%
3	6.32%	5.73%
4	6.47%	6.09%
5	6.61%	6.40%
6	6.73%	6.64%
7	6.80%	6.80%
8	6.83%	6.89%
9	6.84%	6.92%



* FONTE: ANBIMA; Referência mar/25 divulgada em 10.03.2025 e abril/25 divulgada em 07.04.2025.

Taxa de Juros Prefixados: A curva de juros prefixada calculada pela ANBIMA, projetada em 07.04.2025, estima uma taxa prefixada de juros de 14,91% a.a. para 9 anos.

Curva de Juros Pré		
Ano	Taxa*	
	Mar/25	Abr/25
1	14.78%	14.53%
2	14.71%	14.14%
3	14.73%	14.10%
4	14.83%	14.27%
5	14.94%	14.50%
6	15.02%	14.69%
7	15.06%	14.83%
8	15.06%	14.90%
9	15.03%	14.91%



* FONTE: ANBIMA; Referência mar/25 divulgada em 10.03.2025 e abril/25 divulgada em 07.04.2025.

4. INDICADORES

Índices Financeiros														
Indicadores	2024									2025			No ano (2025)	12 meses
	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	janeiro	fevereiro	março		
Renda Fixa														
IMA-S	0.90%	0.83%	0.81%	0.94%	0.90%	0.87%	0.98%	0.83%	0.86%	1.10%	0.99%	0.96%	3.09%	11.54%
CDI	0.89%	0.83%	0.79%	0.91%	0.87%	0.83%	0.93%	0.79%	0.93%	1.01%	0.99%	0.96%	2.98%	11.26%
IRF-M 1	0.58%	0.78%	0.63%	0.94%	0.77%	0.82%	0.84%	0.57%	0.70%	1.28%	1.01%	1.01%	3.33%	10.39%
IMA-B5	-0.20%	1.05%	0.39%	0.91%	0.59%	0.40%	0.74%	0.36%	-0.28%	1.88%	0.65%	0.55%	3.11%	7.25%
IMA-GERAL	-0.22%	0.95%	0.05%	1.36%	0.79%	0.34%	0.38%	0.32%	-0.59%	1.40%	0.79%	1.27%	3.50%	7.02%
IDKa IPCA 2A	-0.29%	1.07%	0.18%	0.75%	0.60%	0.39%	0.81%	0.22%	-0.24%	2.06%	0.61%	0.41%	3.11%	6.74%
IRF-M	-0.52%	0.66%	-0.29%	1.34%	0.66%	0.34%	0.21%	-0.52%	-1.66%	2.58%	0.61%	1.39%	4.63%	4.82%
IRF-M 1+	-1.02%	0.60%	-0.72%	1.55%	0.60%	0.11%	-0.14%	-1.13%	-2.96%	3.41%	0.36%	1.62%	5.47%	2.16%
IMA-B	-1.61%	1.33%	-0.97%	2.09%	0.52%	-0.67%	-0.65%	0.02%	-2.62%	1.07%	0.50%	1.84%	3.45%	0.75%
IMA-B5+	-2.91%	1.59%	-2.25%	3.24%	0.77%	-1.42%	-1.66%	-0.23%	-4.37%	0.43%	0.41%	2.83%	3.70%	-3.80%
IDKa IPCA 20A	-4.90%	2.01%	-5.03%	6.19%	0.42%	-3.07%	-4.24%	-0.82%	-8.35%	-2.35%	0.69%	4.93%	3.17%	-14.48%
Renda Variável														
IDIV	-0.56%	-0.99%	1.99%	1.89%	6.69%	-0.72%	-1.72%	-0.07%	-4.89%	3.50%	-2.78%	5.52%	6.19%	7.49%
IBRX - 50	-0.62%	-3.11%	1.63%	3.15%	6.51%	-3.26%	-1.49%	-2.62%	-4.02%	4.82%	-2.79%	5.96%	7.98%	3.40%
IBrX - 100	-1.34%	-3.18%	1.51%	2.90%	6.60%	-2.97%	-1.53%	-2.91%	-4.38%	4.92%	-2.68%	5.94%	8.17%	2.04%
Ibovespa	-1.70%	-3.04%	1.48%	3.02%	6.54%	-3.08%	-1.60%	-3.12%	-4.28%	4.86%	-2.64%	6.08%	8.29%	1.68%
IFIX	-0.77%	0.02%	-1.04%	0.52%	0.86%	-2.58%	-3.06%	-2.11%	-0.67%	-3.07%	3.34%	6.14%	6.32%	-2.79%
IVBX-2	-5.81%	-3.66%	2.23%	4.28%	5.09%	-4.07%	-1.17%	-3.05%	-5.44%	4.31%	-2.38%	4.65%	6.57%	-5.83%
ISE	-6.02%	-3.61%	1.10%	2.83%	5.99%	-2.62%	-2.48%	-5.60%	-6.77%	5.72%	-2.92%	4.69%	7.45%	-10.35%
SMLL	-7.76%	-3.38%	-0.39%	1.49%	4.51%	-4.41%	-1.37%	-4.48%	-7.83%	6.11%	-3.87%	6.73%	8.87%	-14.90%
Investimentos no Exterior														
Global BDRX	0.57%	7.32%	12.79%	0.29%	0.55%	-0.21%	6.02%	8.32%	4.64%	-4.23%	-2.80%	-9.44%	-15.69%	24.11%
S&P 500	-0.79%	6.22%	9.73%	3.01%	2.18%	-1.73%	5.00%	10.77%	-0.26%	-3.31%	-1.11%	-7.47%	-11.52%	22.75%
MSCI ACWI	0.00%	5.22%	8.28%	3.40%	2.29%	-1.59%	3.63%	8.57%	-0.22%	-2.75%	-0.38%	-5.89%	-8.83%	21.39%
S&P 500 (M. Orig.)	-4.16%	4.80%	3.47%	1.13%	2.28%	2.02%	-0.99%	5.73%	-2.50%	2.70%	-1.42%	-5.75%	-4.59%	6.80%
MSCI ACWI(M.Orig.)	-3.39%	3.82%	2.10%	1.51%	2.40%	2.17%	-2.29%	3.63%	-2.45%	3.29%	-0.70%	-4.15%	-1.69%	5.62%
Índices Econômicos														
DÓLAR	3.51%	1.35%	6.05%	1.86%	-0.10%	-3.68%	6.05%	4.77%	2.29%	-5.85%	0.32%	-1.82%	-7.27%	14.93%
SELIC	0.89%	0.83%	0.79%	0.91%	0.87%	0.83%	0.93%	0.79%	0.93%	1.01%	0.99%	0.96%	2.98%	11.26%
IGP-M	0.31%	0.89%	0.81%	0.61%	0.29%	0.62%	1.52%	1.30%	0.94%	0.27%	1.06%	-0.34%	0.99%	8.58%
IPCA	0.38%	0.46%	0.21%	0.38%	-0.02%	0.44%	0.56%	0.39%	0.52%	0.16%	1.31%	0.56%	2.04%	5.48%
INPC	0.37%	0.46%	0.25%	0.26%	-0.14%	0.48%	0.61%	0.33%	0.48%	0.00%	1.48%	0.51%	2.00%	5.20%
Meta Atuarial														
IPCA + 6% a.a.	0.89%	0.95%	0.67%	0.92%	0.49%	0.93%	1.10%	0.83%	1.01%	0.67%	1.78%	1.00%	3.49%	11.83%
INPC + 6% a.a.	0.88%	0.95%	0.71%	0.79%	0.37%	0.97%	1.15%	0.77%	0.97%	0.51%	1.95%	0.95%	3.45%	11.54%
IPCA + 5% a.a.	0.81%	0.87%	0.60%	0.83%	0.41%	0.85%	1.01%	0.76%	0.93%	0.59%	1.70%	0.93%	3.25%	10.77%
INPC + 5% a.a.	0.80%	0.87%	0.64%	0.71%	0.29%	0.89%	1.06%	0.70%	0.89%	0.43%	1.87%	0.88%	3.21%	10.48%
IPCA + 4% a.a.	0.72%	0.79%	0.52%	0.74%	0.32%	0.77%	0.92%	0.69%	0.85%	0.50%	1.63%	0.86%	3.01%	9.71%
INPC + 4% a.a.	0.71%	0.79%	0.56%	0.62%	0.20%	0.81%	0.97%	0.63%	0.81%	0.34%	1.80%	0.81%	2.97%	9.43%



LDB
EMPRESAS

BIRIGUÍ
ABRIL 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 30.04.2025.

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

RENTA FIXA

72,75%

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%)	0,29	0,04	0,91	4,20	4.658.308,72	1,46
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,280000%)	0,29	0,04	0,91	4,21	4.694.182,72	1,47
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,207400%)	0,29	0,04	0,90	4,18	5.211.826,94	1,64
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,265000%)	0,29	0,04	0,91	4,20	5.321.175,38	1,67
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (6,200000%)	0,31	0,07	0,98	4,50	21.015.462,30	6,60
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,590000%)	0,29	0,04	0,93	4,31	7.149.134,21	2,24
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,600000%)	0,29	0,04	0,93	4,31	1.181.149,42	0,37
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,742000%)	0,29	0,04	0,94	4,35	7.086.480,22	2,22
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,410000%)	0,29	0,05	0,99	4,57	21.394.471,81	6,72
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,765000%)	0,29	0,04	0,95	4,36	18.935.044,03	5,94
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (7,530000%)	0,29	0,05	0,97	0,97	26.249.574,29	8,24
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,600000%)	0,29	0,04	0,93	4,31	32.830.656,95	10,31
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,010000%)	0,31	0,02	0,96	4,44	19.073.472,39	5,99
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,29	0,05	0,97	4,40	174.800.939,38	54,88

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	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,07	0,05	1,04	3,89	145.602,14	0,05	2.868.403.365,48	0,01
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			0,07	0,05	1,04	3,89	145.602,14	0,05		

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 PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,10	0,05	1,04	4,17	15.015.779,57	4,71	21.477.397.178,42	0,07
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,09	0,05	1,05	4,18	16.131.003,25	5,06	16.414.765.697,36	0,10
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,10	0,05	1,05	4,18	25.640.914,82	8,05	23.547.384.900,07	0,11
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,11	0,05	1,05	4,18	56.787.697,64	17,83		
Renda Fixa			0,60	0,05	0,99	4,32	231.734.239,16	72,75		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

12,12%

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	13,28	0,95	6,17	10,64	1.861.946,61	0,58	148.764.732,44	1,25
BB	BB	BB AÇÕES AGRO FIC FI	17,23	-0,41	8,71	6,20	442.057,08	0,14	137.250.448,23	0,32
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	18,60	0,08	-1,02	-4,87	4.038.187,58	1,27	1.377.279.799,29	0,29
BB	BB	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	13,08	0,04	4,55	4,79	6.489.896,76	2,04	899.310.900,10	0,72
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FIA DIVIDENDOS	14,34	0,00	0,70	10,47	0,00	0,00	496.439.812,76	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	12,80	0,80	5,12	12,52	14.436.753,25	4,53	1.149.809.625,65	1,26
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	14,41	0,24	5,05	12,97	2.138.983,45	0,67	681.507.234,37	0,31
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES ASGARD INSTITUCIONAL FIF CIC RESP LIMITADA	16,95	-0,85	3,46	6,60	1.117.650,28	0,35	130.462.693,76	0,86
MONGERAL	BEM	MAG BRASIL FIA	14,33	-0,01	3,45	11,41	411.188,26	0,13	262.012.157,93	0,16
MOS	BEM	QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	19,63	0,47	11,34	15,00	2.407.987,56	0,76	124.339.032,91	1,94
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	15,53	0,76	7,49	23,60	5.253.479,11	1,65	815.818.860,76	0,64
Sub-total Artigo 8º I			12,85	0,47	5,01	11,22	38.598.129,94	12,12		
Renda Variável			12,85	0,47	5,01	11,22	38.598.129,94	12,12		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

7,68%

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	20,15	0,55	0,84	-8,51	4.091.012,25	1,28	247.288.952,97	1,65
BB	BB	BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	20,22	-0,61	-3,06	-13,08	7.999.795,67	2,51	1.399.038.953,21	0,57
PLURAL	BNP PARIBAS	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	31,23	-2,76	5,84	-15,31	829.290,03	0,26	102.621.531,10	0,81
ITAU	ITAU	ITAÚ WORLD EQUITIES FIF CIC AÇÕES IE RESP LIMITADA	19,00	0,36	0,11	-10,53	1.388.342,75	0,44	493.064.181,12	0,28
MONGERAL	BEM	MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	21,66	1,45	0,98	-14,66	1.403.758,61	0,44	54.936.777,59	2,56
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	23,52	-0,00	3,61	-8,13	5.487.098,73	1,72	620.033.498,29	0,88
Sub-total Artigo 9º II			19,79	-0,12	0,16	-11,01	21.199.298,04	6,66		

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	21,38	1,54	0,40	-13,91	3.265.691,07	1,03	1.615.459.677,40	0,20
Sub-total Artigo 9º III			21,38	1,54	0,40	-13,91	3.265.691,07	1,03		
Investimentos no Exterior			18,28	0,10	0,19	-11,41	24.464.989,11	7,68		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

5,58%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIC FIM S&P 500 MAIS	18,75	0,19	-0,69	-4,40	1.475.383,59	0,46	177.112.632,44	0,83
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	18,74	0,19	-0,63	-4,12	8.009.202,53	2,51	1.735.952.341,01	0,46
SAFRA	SAFRA	SAFRA S&P REAIS PB FIF	19,85	0,18	-0,66	-4,19	5.774.485,96	1,81	820.183.261,79	0,70
Sub-total Artigo 10º I			18,97	0,19	-0,65	-4,17	15.259.072,08	4,79		

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	30,29	1,14	1,14	14,87	2.523.861,15	0,79	344.507.046,81	0,73
Sub-total Artigo 10º II			30,29	1,14	1,14	14,87	2.523.861,15	0,79		
Investimentos Estruturados			16,89	0,32	-0,40	-1,87	17.782.933,23	5,58		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

1,87%

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	37,15	-1,42	3,21	-0,14	645.500,00	0,20	128.520.710,95	0,50
PLANNER	PLANNER	CARE11 *	43,91	-7,58	-13,48	-12,23	289.872,00	0,09	250.314.382,57	0,12
CAIXA DTVM	CEF	CXCE11B	9,65	-0,82	0,31	5,03	473.770,32	0,15	108.489.925,51	0,44
RB CAPITAL	DAYCOVAL	RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	17,96	0,00	8,77	26,01	279.140,00	0,09	119.924.979,59	0,23
REAG	REAG	REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS - FII *	4,52	-0,53	0,45	2,20	4.260.203,44	1,34	260.277.129,17	1,64
Sub-total Artigo 11º			6,19	-0,99	0,30	2,26	5.948.485,76	1,87		
Fundos Imobiliários			6,19	-0,99	0,30	2,26	5.948.485,76	1,87		
Total			2,75	0,10	1,28	3,33	318.528.777,20	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Política de Investimentos								Pró-Gestão Nível 1
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	174.800.939,38	54,88	0,00	51,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	145.602,14	0,05	0,00	8,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	56.787.697,64	17,83	0,00	10,00	60,00	0,00	65,00
	Total Renda Fixa	231.734.239,16	72,75					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	38.598.129,94	12,12	0,00	10,00	30,00	0,00	35,00
	Total Renda Variável	38.598.129,94	12,12					35,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	21.199.298,04	6,66	0,00	8,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	3.265.691,07	1,03	0,00	1,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	24.464.989,11	7,68					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	15.259.072,08	4,79	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	2.523.861,15	0,79	0,00	1,00	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	17.782.933,23	5,58					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	5.948.485,76	1,87	0,00	1,00	5,00	0,00	5,00
	Total Fundos Imobiliários	5.948.485,76	1,87					5,00
Total		318.528.777,20	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	0,97 91,63	4,40 108,08	3,54 116,79	6,33 107,86	11,62 101,46	1.649.733,67	0,51	6.509.025,57
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,04 98,15	3,89 95,55	2,87 94,78	4,84 82,52	6,50 56,77	2.360,96	0,00	12.838,11
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,05 99,28	4,18 102,62	3,07 101,16	5,89 100,37	11,57 101,07	562.572,80	0,17	2.588.809,42
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	5,01 1,32	11,22 -1,07	6,59 -0,49	4,63 0,50	9,54 2,28	1.923.863,26	0,60	4.537.500,35
Artigo 9º II % do CDI	0,16 15,04	-11,01 -270,50	-10,26 -338,40	-3,85 -65,61	17,06 149,05	33.605,51	0,01	-2.624.102,59
Artigo 9º III % do CDI	0,40 37,51	-13,91 -341,55	-11,99 -395,49	-5,42 -92,43	21,15 184,72	12.883,50	0,00	-527.579,82
Artigo 10º I % do CDI	-0,65 -61,14	-4,17 -102,51	-6,61 -217,93	-0,35 -5,88	14,99 130,93	-99.142,06	-0,03	-664.714,66
Artigo 10º II % do CDI	1,14 107,80	14,87 365,19	13,42 442,78	13,49 229,94	20,42 178,35	28.403,94	0,01	326.732,35
Artigo 11º % do CDI	0,30 28,69	2,26 55,39	1,32 43,59	4,18 71,22	3,74 32,63	18.342,16	0,01	132.746,33
BIRIGUÍ (Total)						4.132.623,74	1,28	10.291.255,06

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%)	7.083.133,36	0,00	0,00	0,00	7.149.134,21	66.000,85	295.153,11
NTN-B 150535 (5,600000%)	1.170.235,89	0,00	0,00	0,00	1.181.149,42	10.913,53	48.797,73
NTN-B 150535 (5,742000%)	7.020.257,25	0,00	0,00	0,00	7.086.480,22	66.222,97	295.700,55
NTN-B 150535 (6,410000%)	21.183.947,47	0,00	0,00	0,00	21.394.471,81	210.524,34	934.217,54
NTN-B 150545 (5,600000%)	32.527.303,90	0,00	0,00	0,00	32.830.656,95	303.353,05	1.356.385,54
NTN-B 150545 (6,010000%)	18.891.397,61	0,00	0,00	0,00	19.073.472,39	182.074,78	810.884,47
NTN-B 150826 (5,265000%)	4.616.428,45	0,00	0,00	0,00	4.658.308,72	41.880,27	189.313,86

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150826 (5,280000%)	4.651.930,74	0,00	0,00	0,00	4.694.182,72	42.251,98	190.978,46
NTN-B 150830 (5,207400%)	5.165.197,30	0,00	0,00	0,00	5.211.826,94	46.629,64	210.876,68
NTN-B 150830 (5,265000%)	5.273.337,17	0,00	0,00	0,00	5.321.175,38	47.838,21	216.214,25
NTN-B 150830 (6,200000%)	20.812.017,83	0,00	0,00	0,00	21.015.462,30	203.444,47	911.782,95
NTN-B 150840 (5,765000%)	18.757.775,16	0,00	0,00	0,00	18.935.044,03	177.268,87	797.389,72
NTN-B 150840 (7,530000%)	0,00	25.998.243,58	0,00	0,00	26.249.574,29	251.330,71	251.330,71
	147.152.962,13	25.998.243,58	0,00	0,00	174.800.939,38	1.649.733,67	6.509.025,57

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	238.203,63	276.284,59	-371.247,04	0,00	145.602,14	2.360,96	12.838,11
	238.203,63	276.284,59	-371.247,04	0,00	145.602,14	2.360,96	12.838,11

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	12.304.262,72	2.564.337,10	0,00	0,00	15.015.779,57	147.179,75	488.126,48
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	5.829.600,80	10.154.927,59	0,00	0,00	16.131.003,25	146.474,86	321.269,68
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	51.781.858,38	3.207.527,73	-29.617.389,48	0,00	25.640.914,82	268.918,19	1.779.413,26
	69.915.721,90	15.926.792,42	-29.617.389,48	0,00	56.787.697,64	562.572,80	2.588.809,42

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	1.753.663,86	0,00	0,00	0,00	1.861.946,61	108.282,75	179.029,81
BB AÇÕES AGRO FIC FI	406.625,54	0,00	0,00	0,00	442.057,08	35.431,54	25.810,68
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	4.079.649,42	0,00	0,00	0,00	4.038.187,58	-41.461,84	-206.833,22
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	6.207.581,49	0,00	0,00	0,00	6.489.896,76	282.315,27	296.442,33

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	10.084.533,73	0,00	-10.154.927,59	0,00	0,00	70.393,86	962.049,53
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	13.733.102,86	0,00	0,00	0,00	14.436.753,25	703.650,39	1.606.846,93
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	2.036.077,04	0,00	0,00	0,00	2.138.983,45	102.906,41	245.571,50
ITAÚ AÇÕES ASGARD INSTITUCIONAL FIF CIC RESP LIMITADA	1.080.235,08	0,00	0,00	0,00	1.117.650,28	37.415,20	69.170,05
MAG BRASIL FIA	397.463,19	0,00	0,00	0,00	411.188,26	13.725,07	42.122,08
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2.162.658,19	0,00	0,00	0,00	2.407.987,56	245.329,37	314.066,61
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	4.887.603,87	0,00	0,00	0,00	5.253.479,11	365.875,24	1.003.224,05
	46.829.194,27	0,00	-10.154.927,59	0,00	38.598.129,94	1.923.863,26	4.537.500,35

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	4.056.793,34	0,00	0,00	0,00	4.091.012,25	34.218,91	-380.747,75
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	8.252.425,86	0,00	0,00	0,00	7.999.795,67	-252.630,19	-1.203.346,71
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	783.535,45	0,00	0,00	0,00	829.290,03	45.754,58	-149.907,81
ITAÚ WORLD EQUITIES FIF CIC AÇÕES IE RESP LIMITADA	1.386.846,67	0,00	0,00	0,00	1.388.342,75	1.496,08	-163.407,41
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.390.167,87	0,00	0,00	0,00	1.403.758,61	13.590,74	-241.188,87
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	5.295.923,34	0,00	0,00	0,00	5.487.098,73	191.175,39	-485.504,04
	21.165.692,53	0,00	0,00	0,00	21.199.298,04	33.605,51	-2.624.102,59

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	3.252.807,57	0,00	0,00	0,00	3.265.691,07	12.883,50	-527.579,82
	3.252.807,57	0,00	0,00	0,00	3.265.691,07	12.883,50	-527.579,82

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRADESCO FIC FIM S&P 500 MAIS	1.485.670,31	0,00	0,00	0,00	1.475.383,59	-10.286,72	-67.898,83

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	8.059.875,44	0,00	0,00	0,00	8.009.202,53	-50.672,91	-344.283,54
SAFRA S&P REAIS PB FIF	5.812.668,39	0,00	0,00	0,00	5.774.485,96	-38.182,43	-252.532,29
	15.358.214,14	0,00	0,00	0,00	15.259.072,08	-99.142,06	-664.714,66

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	2.495.457,21	0,00	0,00	0,00	2.523.861,15	28.403,94	326.732,35
	2.495.457,21	0,00	0,00	0,00	2.523.861,15	28.403,94	326.732,35

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	631.400,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	645.500,00	20.000,00	-1.900,00
CARE11	335.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.872,00	-45.144,00	-40.392,00
CXCE11B	477.673,68	0,00	0,00	0,00	5.435,12	473.770,32	1.531,76	23.343,65
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	259.760,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	279.140,00	22.780,00	59.024,00
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS - FII	4.262.629,04	0,00	0,00	0,00	21.600,00	4.260.203,44	19.174,40	92.670,68
	5.966.478,72	0,00	0,00	0,00	36.335,12	5.948.485,76	18.342,16	132.746,33

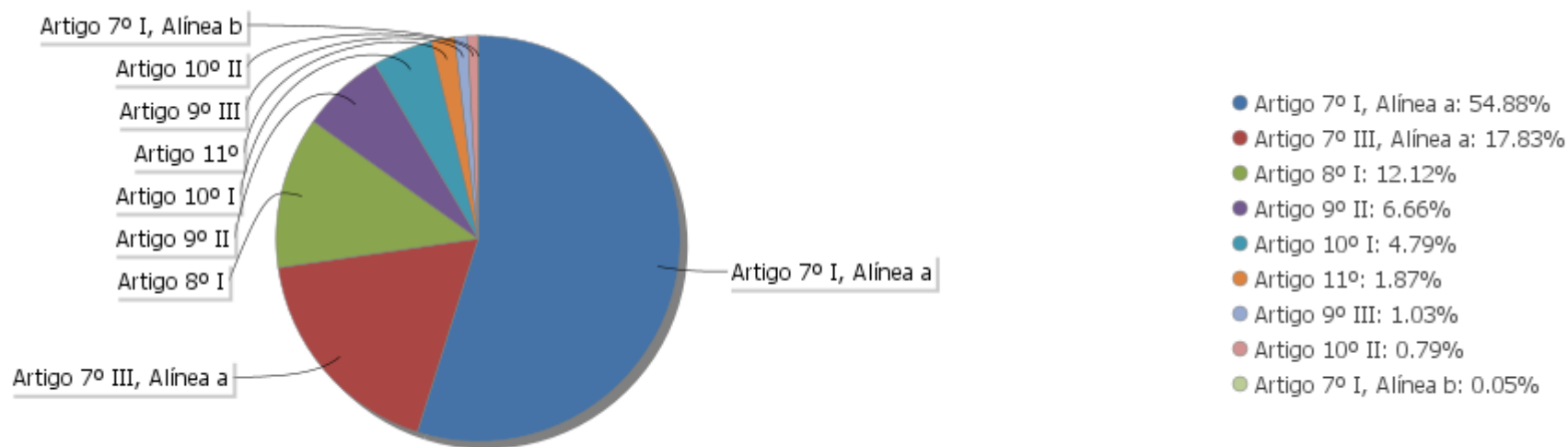
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

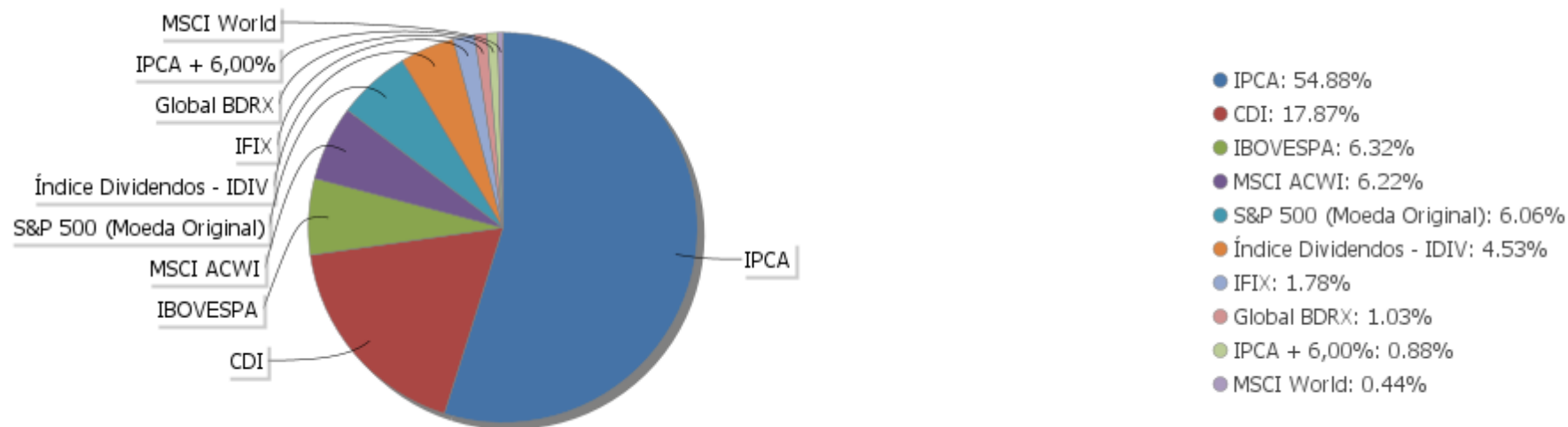
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	118.257.110,58	37,13	118.257.110,58	37,13	40,00
de 31 dias a 365 dias	22.946.866,09	7,20	141.203.976,67	44,33	50,00
acima de 365 dias	177.324.800,53	55,67	318.528.777,20	100,00	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

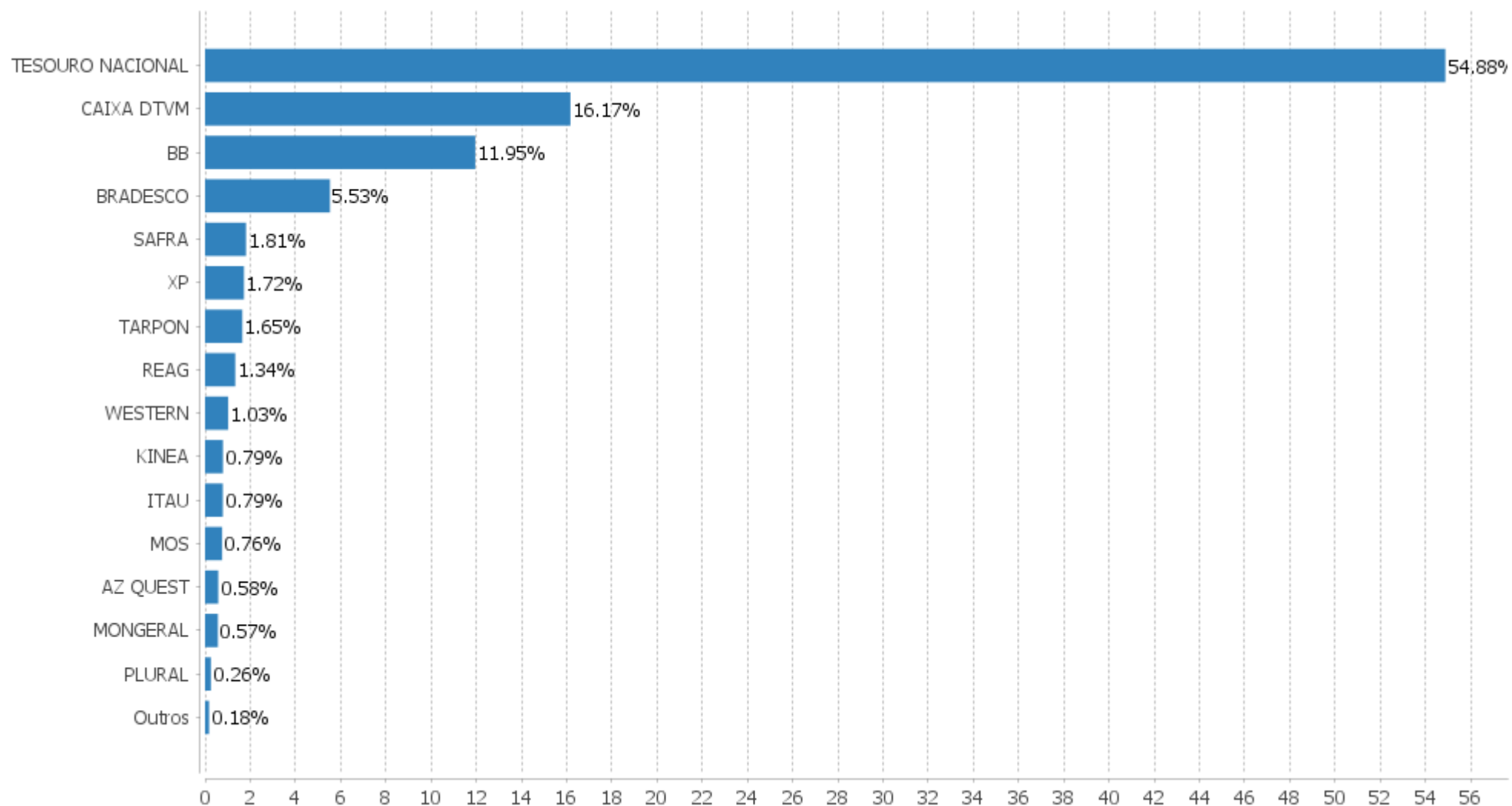


Alocação Por Estratégia



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	1,28									3,33
IPCA + 5,28%	0,61	1,72	0,95	0,84									4,19
p.p. indexador	0,71	-1,48	-0,50	0,44									-0,86
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

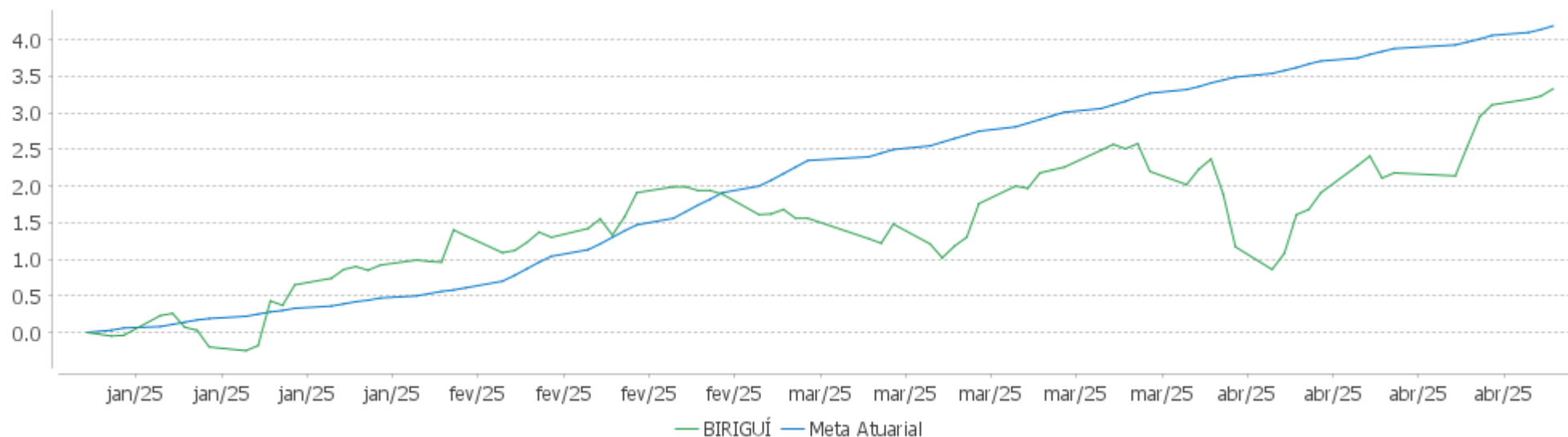
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

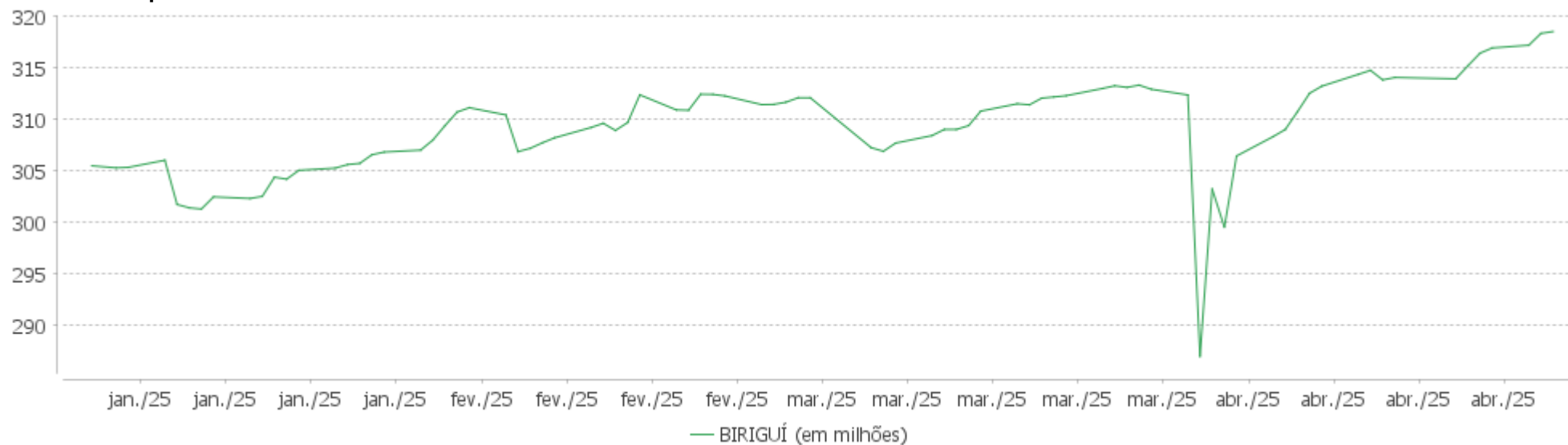
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	19	47,50	03 meses	1,99	3,56	-1,57	3,65
Meses abaixo - Meta Atuarial	21	52,50	06 meses	4,50	5,97	-1,46	3,20
			12 meses	10,98	10,94	0,04	2,75
			24 meses	25,93	20,79	5,14	2,75
			36 meses	33,88	31,98	1,90	3,26
			Desde 31/12/2021	34,17	39,76	-5,59	3,46
	Rentabilidade	Mês					
Maior rentabilidade da Carteira	3,37	2023-11					
Menor rentabilidade da Carteira	-2,00	2022-06					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

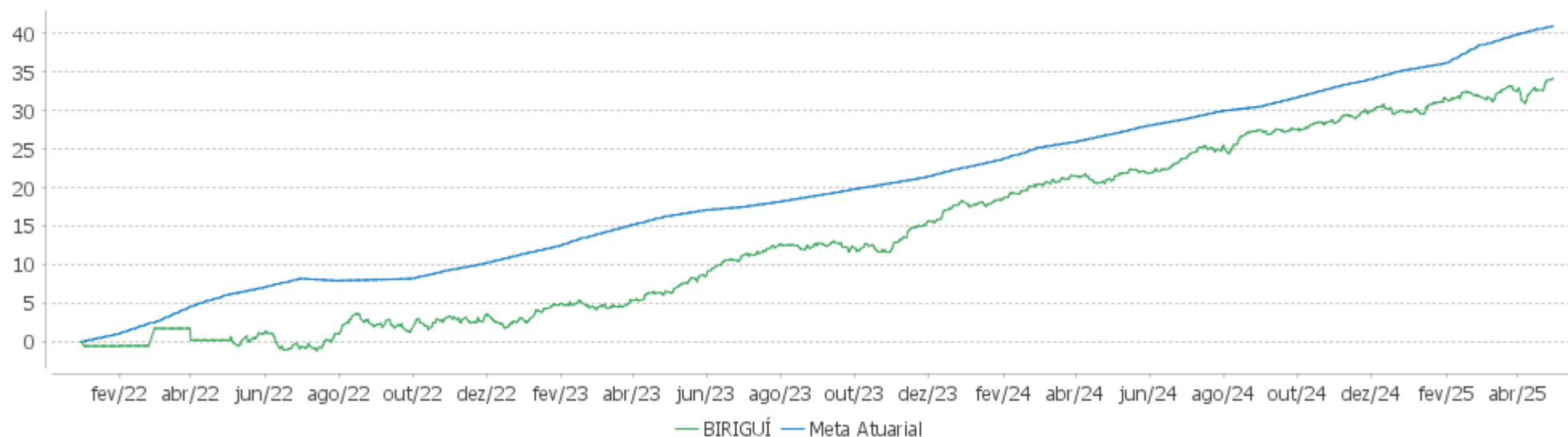


Patrimônio Líquido No Ano



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

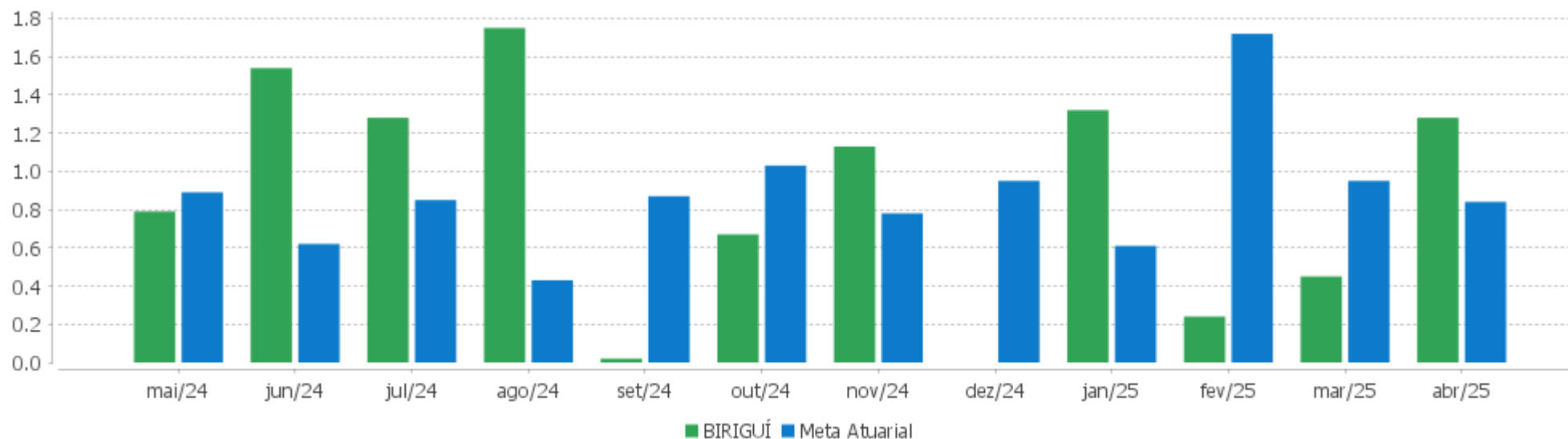


Patrimônio Líquido



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.	0,99 0,56	4,57 2,09	3,65 1,34	6,59 3,18	12,23 6,70	24,00 14,58	
NTN-B 150545 (6,010000%) Var. IPCA p.p.	0,96 0,53	4,44 1,96	3,56 1,25	6,40 2,98	11,81 6,28	23,05 13,63	
NTN-B 150545 (5,600000%) Var. IPCA p.p.	0,93 0,50	4,31 1,83	3,47 1,15	6,20 2,79	11,38 5,85	22,37 12,94	35,00 20,99
NTN-B 150830 (5,207400%) Var. IPCA p.p.	0,90 0,47	4,18 1,71	3,38 1,06	6,01 2,60	10,97 5,44	21,27 11,85	33,36 19,36
NTN-B 150826 (5,280000%) Var. IPCA p.p.	0,91 0,48	4,21 1,73	3,40 1,08	6,04 2,63	11,05 5,52	21,38 11,96	33,57 19,57
NTN-B 150830 (6,200000%) Var. IPCA p.p.	0,98 0,55	4,50 2,02	3,61 1,29	6,49 3,07	12,04 6,51	23,54 14,12	
NTN-B 150830 (5,265000%) Var. IPCA p.p.	0,91 0,48	4,20 1,72	3,39 1,08	6,04 2,62	11,03 5,50	21,40 11,98	33,58 19,58
NTN-B 150535 (5,600000%) Var. IPCA p.p.	0,93 0,50	4,31 1,83	3,47 1,15	6,20 2,79	11,38 5,85	22,23 12,80	34,91 20,91
NTN-B 150840 (7,530000%) Var. IPCA p.p.	1,08 0,65	4,92 2,44	3,91 1,59	7,13 3,71	13,41 7,88		
NTN-B 150826 (5,265000%) Var. IPCA p.p.	0,91 0,48	4,20 1,72	3,39 1,08	6,04 2,62	11,03 5,50	21,34 11,92	33,51 19,51
NTN-B 150535 (5,590000%) Var. IPCA p.p.	0,93 0,50	4,31 1,83	3,47 1,15	6,19 2,78	11,37 5,84	22,20 12,78	34,87 20,87
NTN-B 150840 (5,765000%) Var. IPCA p.p.	0,95 0,52	4,36 1,88	3,51 1,19	6,28 2,87	11,56 6,03	22,65 13,23	35,59 21,59
NTN-B 150535 (5,742000%) Var. IPCA p.p.	0,94 0,51	4,35 1,88	3,50 1,19	6,27 2,85	11,53 6,00	22,56 13,13	35,46 21,46
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA % do CDI	1,04 98,15	3,99 98,01	2,97 98,05	5,75 97,93	11,19 97,71	24,60 97,68	40,94 97,64
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA % do CDI	1,05 99,85	4,18 102,60	3,09 101,86	5,93 100,99	11,82 103,24	26,77 106,28	44,19 105,38
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,04 98,05	4,17 102,44	3,04 100,32	5,85 99,65	11,54 100,80	25,37 100,72	42,13 100,48
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	1,05	4,18	3,07	5,90	11,61	26,01	42,87

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	99,73	102,74	101,35	100,49	101,45	103,28	102,23
BRADESCO FIA DIVIDENDOS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	5,03 1,15	15,21 4,91	9,16 2,59	7,62 2,78	11,99 -0,30	31,71 -5,02	30,17 -10,01
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	7,49 3,80	23,60 11,31	18,51 11,43	19,02 14,89	22,71 15,45	90,51 61,18	103,54 78,34
AZ QUEST ACOES FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	6,17 2,48	10,64 -1,65	6,06 -1,02	3,47 -0,66	7,99 0,73	28,89 -0,45	17,62 -7,58
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS Var. IBOVESPA p.p.	5,05 1,36	12,97 0,68	7,08 0,00	3,54 -0,59	4,92 -2,34	23,83 -5,51	16,47 -8,74
ITAÚ AÇÕES ASGARD INSTITUCIONAL FIF CIC RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	3,46 -0,23	6,60 -5,69	0,91 -6,17	-4,34 -8,47	0,87 -6,39	15,74 -13,59	26,05 0,84
BB AÇÕES AGRO FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	8,71 5,02	6,20 -6,09	6,67 -0,41	0,56 -3,57	1,40 -5,86	12,50 -16,83	-0,96 -26,16
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	-1,02 -0,25	-4,87 0,44	-7,02 0,79	-1,13 1,26	13,81 3,22	41,55 7,98	51,90 17,12
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	4,55 0,86	4,79 -7,50	1,80 -5,28	-1,73 -5,85	-0,01 -7,27	14,11 -15,23	3,40 -21,80
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	11,34 7,65	15,00 2,71	11,19 4,11	-0,71 -4,83	4,13 -3,13	34,05 4,71	30,71 5,51
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	5,12 1,25	12,52 2,22	7,30 0,73	4,90 0,06	10,13 -2,17	31,85 -4,87	31,86 -8,32
MAG BRASIL FIA Var. IBOVESPA p.p.	3,45 -0,24	11,41 -0,88	6,52 -0,56	3,37 -0,76	5,55 -1,72	22,23 -7,11	9,73 -15,48
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p.	0,40 0,18	-13,91 1,60	-11,99 -0,21	-5,42 -1,19	21,15 -2,52	64,60 -3,69	69,43 -5,10
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI Var. MSCI ACWI p.p.	0,84 1,50	-8,51 0,92	-7,23 -0,36	-2,79 -0,91	11,88 -8,70	25,94 -18,12	23,79 -22,95
ITAÚ WORLD EQUITIES FIF CIC AÇÕES IE RESP LIMITADA Var. MSCI World p.p.	0,11 0,80	-10,53 -0,66	-8,77 -1,28	-1,99 -0,19	20,73 -0,33	49,74 3,83	53,00 2,52
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Var. MSCI ACWI p.p.	-3,06 -2,40	-13,08 -3,65	-11,34 -4,47	-7,73 -5,85	11,66 -8,92	42,62 -1,44	48,73 1,99
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	5,84 6,50	-15,31 -5,88	-18,32 -11,45	7,33 9,21	44,50 23,92	96,73 52,67	41,64 -5,11
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. MSCI ACWI p.p.	0,98 1,63	-14,66 -5,23	-11,86 -4,99	-11,48 -9,59	8,84 -11,74	21,71 -22,35	-1,61 -48,36
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	3,61	-8,13	-9,46	1,70	28,36	79,17	79,29

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. MSCI ACWI p.p.	4,27	1,30	-2,59	3,58	7,78	35,11	32,55
BRADESCO FIC FIM S&P 500 MAIS Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	-0,69 0,07	-4,40 0,91	-6,69 1,11	-0,72 1,67	13,11 2,52	39,84 6,28	53,07 18,29
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	-0,63 0,13	-4,12 1,19	-6,59 1,22	-0,25 2,14	15,38 4,79	48,08 14,51	63,39 28,61
SAFRA S&P REAIS PB FIF Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	-0,66 0,11	-4,19 1,12	-6,61 1,19	-0,38 2,01	14,94 4,35	46,93 13,37	61,90 27,12
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA Var. IPCA + 6,00% p.p.	1,14 0,24	14,87 10,45	13,42 9,70	13,49 7,15	20,42 8,58	37,23 14,34	43,89 8,21
CXCE11B Var. IFIX p.p.	0,31 -2,70	5,03 -4,48	0,70 -12,28	3,18 -3,31	-1,71 -2,62	18,64 -0,76	37,04 15,72
CARE11 Var. IPCA + 6,00% p.p.	-13,48 -14,37	-12,23 -16,65	-8,96 -12,68	-15,28 -21,63	-35,45 -47,29	-35,45 -58,34	-68,06 -103,75
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11 Var. IFIX p.p.	8,77 5,76	26,01 16,49	15,59 2,61	17,20 10,71	18,86 17,94	51,16 31,76	23,66 2,34
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11 Var. IFIX p.p.	3,21 0,20	-0,14 -9,65	-0,92 -13,90	-9,17 -15,66	-9,92 -10,83	23,31 3,91	32,91 11,59
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS - FII Var. IFIX p.p.	0,45 -2,56	2,20 -7,32	1,71 -11,27	7,63 1,14	10,63 9,72	16,79 -2,61	11,46 -9,86
BIRIGUÍ Var. IPCA + 5,28% p.p.	1,28 0,44	3,33 -0,86	1,99 -1,57	4,50 -1,50	10,98 -0,10	25,93 4,69	33,88 0,93
CDI	1,06	4,07	3,03	5,87	11,45	25,19	41,93
IBOVESPA	3,69	12,29	7,08	4,13	7,26	29,34	25,21
INPC + 6,00%	0,95	4,42	3,89	6,25	11,61	22,10	34,36
IPCA + 6,00%	0,90	4,42	3,72	6,35	11,84	22,89	35,68

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 PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	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 - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP 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 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		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se aplica	Não se aplica				1,85
MAG BRASIL FIA	D+0	D+0	D+1 du	D+3 du	-	2,00
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du		
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,80
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D+1 du	D+0	D+10	D+13	-	2,00
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	Não se aplica	Não se aplica				
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 índice 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	1,23	4,60	3,28	5,94	11,11	24,40	40,96	48,90	52,37
IRF-M 1+	3,86	9,54	5,93	5,09	7,20	20,79	36,58	35,10	37,04
IRF-M TOTAL	2,99	7,76	5,05	5,42	8,52	21,76	37,48	39,15	41,85
IMA-B 5	1,76	4,92	2,98	5,00	9,37	18,58	30,05	42,34	55,04
IMA-B 5+	2,33	6,12	5,66	1,25	1,40	8,34	17,14	17,11	29,17
IMA-B TOTAL	2,09	5,62	4,50	2,87	4,55	12,73	22,63	28,38	40,78
IMA-GERAL TOTAL	1,68	5,24	3,79	4,95	9,06	21,02	35,06	41,74	48,28
IDKA 2	1,90	5,06	2,95	5,04	9,08	18,23	29,29	41,27	54,57
IDKA 20	0,72	3,91	6,41	-5,54	-9,43	-3,09	3,35	-5,93	6,88
CDI	1,06	4,07	3,03	5,87	11,45	25,19	41,93	51,98	55,24

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	3,69	12,29	7,08	4,13	7,26	29,34	25,21	13,60	67,77
IBRX 100	3,33	11,78	6,54	3,77	6,88	29,49	23,28	10,76	67,52
IBRX 50	2,55	10,73	5,64	3,49	6,70	30,28	24,95	13,15	73,61
SMALL CAP	8,47	18,10	11,30	3,97	0,07	12,44	-9,91	-28,66	11,22
Índice Consumo - ICON	12,67	21,77	19,52	6,24	7,96	14,45	-16,75	-42,27	-25,39
Índice Dividendos - IDIV	3,88	10,30	6,57	4,84	12,29	36,73	40,18	45,45	99,30

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	-2,17	-13,44	-10,48	-4,37	21,05	51,20	55,10	39,53	99,45

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	3,01	9,51	12,98	6,49	0,91	19,40	21,32	19,28	31,08

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	-0,66	-9,43	-6,87	-1,88	20,58	44,06	46,74	24,42	77,74

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,43	2,48	2,32	3,41	5,53	9,42	14,00	27,83	36,47
INPC	0,48	2,49	2,49	3,32	5,32	8,72	12,89	26,96	36,60
IGPM	0,24	1,23	0,96	3,50	8,50	5,21	2,93	18,02	55,80
SELIC	1,06	4,07	3,03	5,87	11,45	25,19	41,93	51,97	55,24

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,74	3,78	3,26	5,38	9,73	18,31	28,18	49,45	65,88
IPCA + 5,00%	0,82	4,10	3,49	5,87	10,78	20,59	31,89	55,26	73,97
IPCA + 5,50%	0,86	4,26	3,61	6,11	11,31	21,74	33,78	58,23	78,13
IPCA + 5,89%	0,89	4,38	3,70	6,29	11,72	22,64	35,26	60,57	81,44
IPCA + 6,00%	0,90	4,42	3,72	6,35	11,84	22,89	35,68	61,23	82,38
INPC + 4,00%	0,79	3,79	3,43	5,28	9,51	17,56	26,93	48,44	66,04
INPC + 6,00%	0,95	4,42	3,89	6,25	11,61	22,10	34,36	60,14	82,55

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%)	7.149.134,21	5,590000	6.274.450,98	7,465100	-874.683,23
NTN-B 150535 (5,600000%)	1.181.149,42	5,600000	1.037.375,90	7,465100	-143.773,52
NTN-B 150535 (5,742000%)	7.086.480,22	5,742000	6.286.999,89	7,465100	-799.480,33
NTN-B 150535 (6,410000%)	21.394.471,81	6,410000	19.894.192,59	7,465100	-1.500.279,22
NTN-B 150545 (5,600000%)	32.830.656,95	5,600000	27.122.452,92	7,385400	-5.708.204,03
NTN-B 150545 (6,010000%)	19.073.472,39	6,010000	16.493.654,03	7,385400	-2.579.818,36
NTN-B 150826 (5,265000%)	4.658.308,72	5,265000	4.456.044,61	9,055500	-202.264,11
NTN-B 150826 (5,280000%)	4.694.182,72	5,280000	4.491.166,14	9,055500	-203.016,58
NTN-B 150830 (5,207400%)	5.211.826,94	5,207400	4.735.855,56	7,453100	-475.971,38
NTN-B 150830 (5,265000%)	5.321.175,38	5,265000	4.847.287,46	7,453100	-473.887,92
NTN-B 150830 (6,200000%)	21.015.462,30	6,200000	19.924.880,10	7,453100	-1.090.582,20
NTN-B 150840 (5,765000%)	18.935.044,03	5,765000	16.304.134,26	7,367000	-2.630.909,77
NTN-B 150840 (7,530000%)	26.249.574,29	7,530000	26.638.929,43	7,367000	389.355,14

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1315	01/04/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	25.998.243,59	4.545.727,61587200	5,7192700000
1334	02/04/2025	BRADESCO FIA DIVIDENDOS	0,00	10.154.927,59	723.898,62013745	14,0281074000
1345	02/04/2025	NTN-B 150840 (7,530000%)	25.998.243,58	0,00	6.627,00000000	3.923,0788561944
1343	03/04/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	79.327,51	13.855,38964800	5,7253900000
1318	03/04/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	8.143,51	1.422,35024800	5,7253900000
1321	03/04/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	18.214,34	3.181,32737000	5,7253900000
1314	03/04/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	119.093,82	0,00	20.800,99696200	5,7253900000
1313	03/04/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	2.282.059,05	398.585,78241100	5,7253900000
1342	04/04/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	42.839,65	7.478,33600100	5,7285000000
1332	04/04/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	3.239,56	505,62663900	6,4070190000
1333	04/04/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	230.000,00	35.898,13028800	6,4070190000
1317	04/04/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	15.516,93	0,00	2.708,72479700	5,7285000000
1323	04/04/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	410.463,73	71.652,91668300	5,7285000000
1297	04/04/2025	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	10.154.927,59	0,00	532.472,05200000	19,0712875000
1344	04/04/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	3.473,22	0,00	606,30531500	5,7285000000
1310	04/04/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	497.744,20	86.889,09826800	5,7285000000
1312	04/04/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	7.027,65	0,00	1.226,78711700	5,7285000000
1330	07/04/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	267.531,97	0,00	41.734,56029100	6,4103220000
1331	07/04/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	3.239,56	0,00	505,36618900	6,4103220000
1335	07/04/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	2.564.337,10	0,00	730.372,82525600	3,5109974130
1329	08/04/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	1.695,27	0,00	264,32313500	6,4136270000
1320	09/04/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	54.969,38	0,00	9.580,92188000	5,7373790000
1309	09/04/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	49.634,14	0,00	8.651,01294500	5,7373790000
1341	10/04/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	24.858,00	4.330,45062700	5,7402820000
1328	10/04/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	3.089,98	0,00	481,28685400	6,4202460000
1308	10/04/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	1.612.637,17	0,00	280.933,44020300	5,7402820000
1340	14/04/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	3.395,22	590,86301900	5,7462050000
1327	14/04/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	8.112,36	1.262,25763800	6,4268690000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1307	14/04/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	9.721,09	0,00	1.691,74089600	5,7462050000
1339	15/04/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	162,26	28,22284200	5,7492430000
1306	15/04/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	5.434,23	0,00	945,20791600	5,7492430000
1305	16/04/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	3.614,23	0,00	628,30506200	5,7523490000
1304	17/04/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	386,68	0,00	67,18670800	5,7553050000
1338	24/04/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	244.287,93	0,00	42.382,77755000	5,7638490000
1337	24/04/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	3.539,01	614,00116200	5,7638490000
1326	24/04/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	129.895,12	20.148,84065200	6,4467790000
1319	24/04/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	3.206,51	556,31401000	5,7638490000
1316	24/04/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	1.034,46	179,47381800	5,7638490000
1302	24/04/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	110.171,84	19.114,28271000	5,7638490000
1303	24/04/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	967,64	0,00	167,88087200	5,7638490000
1336	28/04/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	3.545,92	614,49157500	5,7704940000
1325	28/04/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	727,81	0,00	112,77876800	6,4534310000
1301	28/04/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	30.824,20	0,00	5.341,69171600	5,7704940000
1322	29/04/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	271.972,95	0,00	47.107,73067900	5,7734250000
1300	29/04/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	776.595,85	0,00	134.512,15699500	5,7734250000
1298	30/04/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	130.440,68	22.581,34755200	5,7764790000
1299	30/04/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	1.370,62	0,00	237,27602900	5,7764790000
Total			42.201.320,59	40.143.564,11		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 4.168.163,77

Value-At-Risk: 1,31%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,04	0,15	5,00	-0,00	-1,53	0,99	231.734.239,16	72,75
Artigo 8º	19,55	6,82	20,00	0,63	0,20	5,01	38.598.129,94	12,12
Artigo 9º	42,05	9,46	20,00	0,33	-0,02	0,19	24.464.989,11	7,68
Artigo 10º	42,21	8,65	20,00	0,34	-0,03	-0,39	17.782.933,23	5,58
Artigo 11º	6,82	3,00	20,00	0,01	-0,11	0,30	5.948.485,76	1,87
BIRIGUÍ		1,31		1,31			318.528.777,20	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,15%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150826 (5,265000%)	0,05	0,20	-0,00	0,22	-2,84	0,91	4.658.308,72	1,46
NTN-B 150826 (5,280000%)	0,05	0,20	-0,00	0,22	-2,82	0,91	4.694.182,72	1,47
NTN-B 150830 (5,207400%)	0,05	0,20	-0,00	0,22	-2,92	0,90	5.211.826,94	1,64
NTN-B 150830 (5,265000%)	0,05	0,20	-0,00	0,22	-2,84	0,91	5.321.175,38	1,67
NTN-B 150830 (6,200000%)	0,11	0,20	-0,00	0,22	-0,70	0,98	21.015.462,30	6,60
NTN-B 150535 (5,590000%)	0,05	0,20	-0,00	0,22	-2,37	0,93	7.149.134,21	2,24
NTN-B 150535 (5,600000%)	0,05	0,20	-0,00	0,22	-2,35	0,93	1.181.149,42	0,37
NTN-B 150535 (5,742000%)	0,05	0,20	-0,00	0,22	-2,15	0,94	7.086.480,22	2,22
NTN-B 150535 (6,410000%)	0,05	0,20	-0,00	0,22	-1,19	0,99	21.394.471,81	6,72
NTN-B 150840 (5,765000%)	0,05	0,20	-0,00	0,22	-2,12	0,95	18.935.044,03	5,94
NTN-B 150840 (7,530000%)	0,05	0,20	-0,00	0,22	0,42	1,08	26.249.574,29	8,24
NTN-B 150545 (5,600000%)	0,05	0,20	-0,00	0,22	-2,35	0,93	32.830.656,95	10,31
NTN-B 150545 (6,010000%)	0,13	0,20	-0,00	0,22	-0,69	0,96	19.073.472,39	5,99
Sub-total	0,05	0,20	-0,00		-1,71	0,97	174.800.939,38	54,88

Artigo 7º I, Alínea b

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	0,03	0,00	0,00	-57,77	1,04	145.602,14	0,05
Sub-total	0,00	0,03	0,00		-48,90	1,04	145.602,14	0,05

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,02	0,08	0,00	0,07	-0,98	1,04	15.015.779,57	4,71
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,02	0,04	-0,00	0,03	-0,09	1,05	16.131.003,25	5,06
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,05	0,04	0,00	0,03	-0,05	1,05	25.640.914,82	8,05
Sub-total	0,02	0,05	0,00		-0,32	1,05	56.787.697,64	17,83

Renda Variável

Value-At-Risk: 6,82%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
AZ QUEST ACOES FIC FIA	17,63	7,41	0,03	3,49	0,29	6,17	1.861.946,61	0,58
BB AÇÕES AGRO FIC FI	20,57	9,16	0,01	4,14	0,37	8,71	442.057,08	0,14
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	47,03	8,67	0,07	2,22	-0,04	-1,02	4.038.187,58	1,27
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	18,83	7,01	0,11	2,71	0,19	4,55	6.489.896,76	2,04
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	18,69	NaN	0,00	NaN	0,21	5,03	0,00	0,00
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	16,11	6,66	0,20	3,72	0,25	5,12	14.436.753,25	4,53
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	18,69	8,10	0,04	1,58	0,21	5,05	2.138.983,45	0,67
ITAU AÇÕES ASGARD INSTITUCIONAL FIF CIC RESP LIMITADA	26,05	8,98	0,02	2,52	0,09	3,46	1.117.650,28	0,35
MAG BRASIL FIA	20,36	8,48	0,01	0,41	0,12	3,45	411.188,26	0,13
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	22,03	11,07	0,05	5,55	0,47	11,34	2.407.987,56	0,76
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	15,83	7,73	0,09	4,22	0,41	7,49	5.253.479,11	1,65
Sub-total	19,55	6,82	0,63		0,20	5,01	38.598.129,94	12,12

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 9,46%

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	39,77	9,13	0,04	12,56	-0,01	0,84	4.091.012,25	1,28
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	43,21	10,94	0,08	13,96	-0,10	-3,06	7.999.795,67	2,51
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	48,79	20,11	0,03	19,35	0,10	5,84	829.290,03	0,26
ITAÚ WORLD EQUITIES FIF CIC AÇÕES IE RESP LIMITADA	41,77	9,74	0,02	13,17	-0,02	0,11	1.388.342,75	0,44
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	38,22	12,46	0,01	15,98	-0,00	0,98	1.403.758,61	0,44
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	48,45	12,86	0,09	15,10	0,05	3,61	5.487.098,73	1,72
Sub-total	41,49	10,57	0,27		-0,02	0,16	21.199.298,04	6,66

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	45,68	10,77	0,06	3,08	-0,01	0,40	3.265.691,07	1,03
Sub-total	45,68	10,77	0,06		-0,01	0,40	3.265.691,07	1,03

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 8,65%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FIC FIM S&P 500 MAIS	48,57	9,95	0,03	1,22	-0,04	-0,69	1.475.383,59	0,46
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	48,41	9,92	0,18	1,24	-0,03	-0,63	8.009.202,53	2,51
SAFRA S&P REAIS PB FIF	48,68	10,32	0,13	1,30	-0,04	-0,66	5.774.485,96	1,81
Sub-total	48,53	10,07	0,34		-0,04	-0,65	15.259.072,08	4,79

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	4,02	0,62	-0,00	0,64	0,02	1,14	2.523.861,15	0,79

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Sub-total	4,02	0,62	-0,00		0,02	1,14	2.523.861,15	0,79

Fundos Imobiliários Value-At-Risk: 3,00%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11	32,47	22,04	0,01	21,50	0,07	3,21	645.500,00	0,20
CARE11	46,52	22,63	0,00	22,63	-0,31	-13,48	289.872,00	0,09
CXCE11B	5,08	4,78	-0,00	6,99	-0,15	0,31	473.770,32	0,15
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	29,84	0,96	0,00	5,64	0,26	8,77	279.140,00	0,09
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS - FII	3,14	1,76	0,00	5,95	-0,19	0,45	4.260.203,44	1,34
Sub-total	6,82	3,00	0,01		-0,11	0,30	5.948.485,76	1,87

(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 abril 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.

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	117.716.000,00	117.716.000,00	35.673.041,52	-82.042.958,48
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	77.334.700,00	77.334.700,00	19.278.325,09	-58.056.374,91
Contribuições Sociais	77.334.700,00	77.334.700,00	19.278.325,09	-58.056.374,91
RECEITA PATRIMONIAL	24.762.250,00	24.762.250,00	5.960.049,58	-18.802.200,42
Receitas de Valores Mobiliários	24.450.000,00	24.450.000,00	5.647.799,58	-18.802.200,42
Receita da Cessão de Direitos	312.250,00	312.250,00	312.250,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	5.819,61	5.819,61
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.619.050,00	15.619.050,00	10.428.847,24	-5.190.202,76
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	1.695,27	-45.304,73
Receitas Correntes Diversas	13.873.050,00	13.873.050,00	6.604.018,69	-7.269.031,31
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	117.716.000,00	117.716.000,00	35.673.041,52	-82.042.958,48
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	35.673.041,52	-82.042.958,48
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	117.716.000,00	117.716.000,00	35.673.041,52	-82.042.958,48

<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	31.202.378,03	30.963.251,31	23.044.077,96	88.298.621,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	117.700.000,00	117.700.000,00	30.638.938,58	30.638.479,61	22.740.479,26	87.061.061,42
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.801.000,00	1.801.000,00	563.439,45	324.771,70	303.598,70	1.237.560,55
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	31.220.378,03	30.981.251,31	23.062.077,96	88.450.621,97
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	31.220.378,03	30.981.251,31	23.062.077,96	88.450.621,97
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	4.452.663,49	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	119.671.000,00	119.671.000,00	35.673.041,52	30.981.251,31	23.062.077,96	88.450.621,97
RESERVA DO RPPS	24.045.000,00	24.045.000,00	0,00	0,00	0,00	24.045.000,00

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRIGUI-BIRIGUIPREV
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício
2025
Período: Abril

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	f = (a + b - d - e)
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	CANCELADOS	SALDO A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	e = (a + b - c - d)
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: 01/04/2025 até 30/04/2025

Fonte de: à

Documento	Data	Ficha	Código Receita	Especificação da Receita	Valor
001.003 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRIGUI-BIRIGUIPREV					
GRR 000275	03/04	0048	7.9.9.9.01.0.1.00.002	(PREV.) APORTES PER AMORT DEFIC ATUA	119.093,82 +
GRR 000276	03/04	0006	1.2.1.5.01.1.1.00.011	(FIN.) CONTR DE SERVIDORES ATIVO CIVIL -	2.405,94 +
GRR 000277	03/04	0006	1.2.1.5.01.1.1.00.011	(FIN.) CONTR DE SERVIDORES ATIVO CIVIL -	905.089,35 +
GRR 000278	03/04	0037	7.2.1.5.02.1.1.11.000	(FIN.) CONTR PATRONAL DE SERV ATIVO CIVIL -	2.749,65 +
GRR 000279	03/04	0037	7.2.1.5.02.1.1.11.000	(FIN.) CONTR PATRONAL DE SERV ATIVO CIVIL -	1.034.387,22 +
GRR 000280	04/04	0003	1.2.1.5.01.1.1.00.003	(PREV.) CONTR DE SERVIDORES ATIVO CIVIL -	2.926,43 +
GRR 000281	04/04	0003	1.2.1.5.01.1.1.00.003	(PREV.) CONTR DE SERVIDORES ATIVO CIVIL -	137,35 +
GRR 000282	04/04	0008	1.2.1.5.01.1.1.00.013	(FIN.) CONTR DE SERVIDORES ATIVO CIVIL -	7.118,54 +
GRR 000283	04/04	0008	1.2.1.5.01.1.1.00.013	(FIN.) CONTR DE SERVIDORES ATIVO CIVIL -	122,70 +
GRR 000287	04/04	0014	1.2.1.5.01.2.1.03.000	(FIN.) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	69.149,14 +
GRR 000288	04/04	0014	1.2.1.5.01.2.1.03.000	(FIN.) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	54,52 +
GRR 000289	04/04	0014	1.2.1.5.01.2.1.03.000	(FIN.) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	1.090,23 +
GRR 000290	04/04	0014	1.2.1.5.01.2.1.03.000	(FIN.) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	119,40 +
GRR 000291	04/04	0014	1.2.1.5.01.2.1.03.000	(FIN.) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	52.968,88 +
GRR 000292	04/04	0014	1.2.1.5.01.2.1.03.000	(FIN.) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	619,26 +
GRR 000293	04/04	0016	1.2.1.5.01.3.1.00.002	(FIN.) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	1.135,54 +
GRR 000294	04/04	0016	1.2.1.5.01.3.1.00.002	(FIN.) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	113,23 +
GRR 000295	04/04	0013	1.2.1.5.01.2.1.02.000	(PREV.) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	9.679,62 +
GRR 000296	04/04	0052	1.6.4.1.01.0.1.00.000	Retorno de Operações, Juros e Encargos	1.469,52 +
GRR 000297	04/04	0013	1.2.1.5.01.2.1.02.000	(PREV.) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	4.976,32 +
GRR 000298	04/04	0013	1.2.1.5.01.2.1.02.000	(PREV.) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.867,96 +
GRR 000299	04/04	0015	1.2.1.5.01.3.1.00.001	(PREV.) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	195,89 +
GRR 000300	04/04	0052	1.6.4.1.01.0.1.00.000	Retorno de Operações, Juros e Encargos	455,22 +
GRR 000301	04/04	0015	1.2.1.5.01.3.1.00.001	(PREV.) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	2.057,96 +
GRR 000302	04/04	0013	1.2.1.5.01.2.1.02.000	(PREV.) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	48,54 +
GRR 000306	04/04	0036	7.2.1.5.02.1.1.03.000	(PREV.) CONTR PATRONAL DE SERV ATIVO CIVIL -	156,98 +
GRR 000307	04/04	0036	7.2.1.5.02.1.1.03.000	(PREV.) CONTR PATRONAL DE SERV ATIVO CIVIL -	3.344,49 +
GRR 000333	04/04	0050	7.9.9.9.01.0.1.00.004	(PREV.) APORTES PER AMORT DEFIC ATUA	462,40 +
GRR 000334	04/04	0039	7.2.1.5.02.1.1.13.000	(FIN.) CONTR PATRONAL DE SERV ATIVO CIVIL -	8.135,46 +
GRR 000335	04/04	0039	7.2.1.5.02.1.1.13.000	(FIN.) CONTR PATRONAL DE SERV ATIVO CIVIL -	140,23 +
GRR 000285	07/04	0031	1.9.9.9.03.0.1.00.001	(PREV.) COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	7.290,60 +
GRR 000286	07/04	0032	1.9.9.9.03.0.1.00.002	(FIN.) COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	12.623,24 +
GRR 000303	07/04	0031	1.9.9.9.03.0.1.00.001	(PREV.) COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	2.697.390,38 +
GRR 000304	07/04	0032	1.9.9.9.03.0.1.00.002	(FIN.) COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	254.908,73 +
GRR 000308	08/04	0028	1.9.2.2.99.0.1.05.002	(FIN.) OUTRAS RESTITUIÇÕES DIVERSAS -	1.695,27 +
GRR 000309	09/04	0022	1.3.2.1.04.0.1.03.001	(PREV.) REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM	20.000,00 +
GRR 000310	09/04	0002	1.2.1.5.01.1.1.00.002	(PREV.) CONTR DE SERVIDORES ATIVO CIVIL -	13.829,27 +
GRR 000311	09/04	0035	7.2.1.5.02.1.1.02.000	(PREV.) CONTR PATRONAL DE SERV ATIVO CIVIL -	15.804,87 +
GRR 000312	09/04	0007	1.2.1.5.01.1.1.00.012	(FIN.) CONTR DE SERVIDORES ATIVO CIVIL -	25.652,38 +
GRR 000428	09/04	0038	7.2.1.5.02.1.1.12.000	(FIN.) CONTR PATRONAL DE SERV ATIVO CIVIL -	29.317,00 +
GRR 000314	10/04	0006	1.2.1.5.01.1.1.00.011	(FIN.) CONTR DE SERVIDORES ATIVO CIVIL -	1.441,99 +
GRR 000315	10/04	0037	7.2.1.5.02.1.1.11.000	(FIN.) CONTR PATRONAL DE SERV ATIVO CIVIL -	1.647,99 +
GRR 000316	10/04	0001	1.2.1.5.01.1.1.00.001	(PREV.) CONTR DE SERVIDORES ATIVO CIVIL -	2.737,03 +
GRR 000317	10/04	0001	1.2.1.5.01.1.1.00.001	(PREV.) CONTR DE SERVIDORES ATIVO CIVIL -	749.827,04 +
GRR 000318	10/04	0034	7.2.1.5.02.1.1.01.000	(PREV.) CONTR PATRONAL DE SERV ATIVO CIVIL -	3.128,03 +
GRR 000319	10/04	0034	7.2.1.5.02.1.1.01.000	(PREV.) CONTR PATRONAL DE SERV ATIVO CIVIL -	856.945,07 +
GRR 000320	10/04	0022	1.3.2.1.04.0.1.03.001	(PREV.) REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM	5.900,00 +
GRR 000321	14/04	0022	1.3.2.1.04.0.1.03.001	(PREV.) REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM	3.400,00 +
GRR 000322	14/04	0034	7.2.1.5.02.1.1.01.000	(PREV.) CONTR PATRONAL DE SERV ATIVO CIVIL -	224,58 +
GRR 000323	14/04	0001	1.2.1.5.01.1.1.00.001	(PREV.) CONTR DE SERVIDORES ATIVO CIVIL -	196,51 +
GRR 000324	15/04	0022	1.3.2.1.04.0.1.03.001	(PREV.) REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM	0,89 +



O servidor em primeiro lugar

Receita Arrecadada por Fonte de Recursos

Período de: 01/04/2025 até 30/04/2025

Fonte de: à

Documento	Data	Ficha	Código Receita	Especificação da Receita	Valor
001.003 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRIGUI-BIRIGUIPREV					
GRR 000325	15/04	0022	1.3.2.1.04.0.1.03.001	(PREV.) REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM	5.433,34 +
GRR 000326	16/04	0034	7.2.1.5.02.1.1.01.000	(PREV.) CONTR PATRONAL DE SERV ATIVO CIVIL -	353,16 +
GRR 000327	16/04	0001	1.2.1.5.01.1.1.00.001	(PREV.) CONTR DE SERVIDORES ATIVO CIVIL -	309,02 +
GRR 000328	16/04	0049	7.9.9.9.01.0.1.00.003	(PREV) APORTES PER AMORT DEFIC ATUA CÂMARA	2.932,63 +
GRR 000329	16/04	0046	7.2.1.9.99.1.2.01.000	(PREV.) DEMAIS CONTRIB SOCIAIS - MUL/JUR -	17,02 +
GRR 000330	16/04	0046	7.2.1.9.99.1.2.01.000	(PREV.) DEMAIS CONTRIB SOCIAIS - MUL/JUR -	2,40 +
GRR 000331	17/04	0034	7.2.1.5.02.1.1.01.000	(PREV.) CONTR PATRONAL DE SERV ATIVO CIVIL -	206,23 +
GRR 000332	17/04	0001	1.2.1.5.01.1.1.00.001	(PREV.) CONTR DE SERVIDORES ATIVO CIVIL -	180,45 +
GRR 000336	24/04	0034	7.2.1.5.02.1.1.01.000	(PREV.) CONTR PATRONAL DE SERV ATIVO CIVIL -	516,07 +
GRR 000337	24/04	0001	1.2.1.5.01.1.1.00.001	(PREV.) CONTR DE SERVIDORES ATIVO CIVIL -	451,57 +
GRR 000338	28/04	0037	7.2.1.5.02.1.1.11.000	(FIN.) CONTR PATRONAL DE SERV ATIVO CIVIL -	388,17 +
GRR 000339	28/04	0006	1.2.1.5.01.1.1.00.011	(FIN.) CONTR DE SERVIDORES ATIVO CIVIL -	339,64 +
GRR 000340	28/04	0044	7.2.1.5.51.1.1.00.001	(PREV.) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARC - SERV.	30.824,20 +
GRR 000341	29/04	0045	7.2.1.5.51.1.1.00.002	(FIN.) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARC - SERV.	158.108,59 +
GRR 000342	29/04	0045	7.2.1.5.51.1.1.00.002	(FIN.) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARC - SERV.	113.864,36 +
GRR 000343	29/04	0042	7.2.1.5.03.0.1.00.001	(PREV.) CONTRIB SERVIDOR CIVIL -	997,31 +
GRR 000344	29/04	0042	7.2.1.5.03.0.1.00.001	(PREV.) CONTRIB SERVIDOR CIVIL -	8.042,63 +
GRR 000345	29/04	0044	7.2.1.5.51.1.1.00.001	(PREV.) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARC - SERV.	1.305,75 +
GRR 000346	29/04	0044	7.2.1.5.51.1.1.00.001	(PREV.) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARC - SERV.	75.591,69 +
GRR 000347	29/04	0044	7.2.1.5.51.1.1.00.001	(PREV.) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARC - SERV.	104.732,45 +
GRR 000348	29/04	0044	7.2.1.5.51.1.1.00.001	(PREV.) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARC - SERV.	53.939,92 +
GRR 000349	29/04	0044	7.2.1.5.51.1.1.00.001	(PREV.) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARC - SERV.	265.416,15 +
GRR 000350	29/04	0044	7.2.1.5.51.1.1.00.001	(PREV.) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARC - SERV.	25.687,94 +
GRR 000357	29/04	0048	7.9.9.9.01.0.1.00.002	(PREV) APORTES PER AMORT DEFIC ATUA	118.165,14 +
GRR 000358	29/04	0046	7.2.1.9.99.1.2.01.000	(PREV.) DEMAIS CONTRIB SOCIAIS - MUL/JUR -	2.218,36 +
GRR 000359	29/04	0046	7.2.1.9.99.1.2.01.000	(PREV.) DEMAIS CONTRIB SOCIAIS - MUL/JUR -	1.286,22 +
GRR 000360	29/04	0048	7.9.9.9.01.0.1.00.002	(PREV) APORTES PER AMORT DEFIC ATUA	117.741,94 +
GRR 000361	29/04	0046	7.2.1.9.99.1.2.01.000	(PREV.) DEMAIS CONTRIB SOCIAIS - MUL/JUR -	659,35 +
GRR 000362	29/04	0046	7.2.1.9.99.1.2.01.000	(PREV.) DEMAIS CONTRIB SOCIAIS - MUL/JUR -	811,00 +
GRR 000363	30/04	0034	7.2.1.5.02.1.1.01.000	(PREV.) CONTR PATRONAL DE SERV ATIVO CIVIL -	731,00 +
GRR 000364	30/04	0001	1.2.1.5.01.1.1.00.001	(PREV.) CONTR DE SERVIDORES ATIVO CIVIL -	639,62 +
GRR 000391	30/04	0019	1.3.2.1.04.0.1.01.001	(PREV.) REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM	1.149.832,10 +
GRR 000392	30/04	0019	1.3.2.1.04.0.1.01.001	(PREV.) REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM	16.991,39 +
GRR 000393	30/04	0020	1.3.2.1.04.0.1.01.002	(FIN.) REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA	2.788,21 +
GRR 000394	30/04	0020	1.3.2.1.04.0.1.01.002	(FIN.) REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA	3.221,16 +
GRR 000395	30/04	0020	1.3.2.1.04.0.1.01.002	(FIN.) REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA	7.214,20 +
GRR 000396	30/04	0020	1.3.2.1.04.0.1.01.002	(FIN.) REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA	3.089,50 +
GRR 000411	30/04	0021	1.3.2.1.04.0.1.02.001	(PREV.) REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM	2.198.566,27 +
Arrecadado:			11.409.828,81	Subtotal por Gestora:	11.409.828,81
Anulado:			0,00		

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL

Unid. Orçamental:
Governo Municipal de BiriguiUnid. Gestora:
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Movimento					
42459	83 - 0574 - 71012-2 - CEF - Mov Plano Financeir	0,00	9.452.319,55	9.452.319,55	0,00
55198	102 - 0574 - 71015-7 - CEF - Mov Plano Financeir	0,00	76.390,23	76.390,23	0,00
55199	103 - 0574 - 71016-5 - CEF - Mov Plano Financeir	0,00	24.694,90	24.694,90	0,00
42464	90 - 03484 - 27996-X - Banco do Brasil - Movime	0,00	5.804.082,02	5.804.082,02	0,00
42465	91 - 0574 - 201-2 - CEF - Movimento - Assistenc	0,00	32.310.195,35	32.310.195,35	0,00
42467	93 - 00140 - 93602-2 - BRADESCO - Movimento	0,00	10.295.189,71	10.295.189,71	0,00
55200	104 - 0001 - 806334 - XP INVESTIMENTOS CCTVM S/	0,00	25.998.243,59	25.998.243,59	0,00
57307	156 - 0002 - 900019-0 - Renascença - Movimento	0,00	14.734,23	14.734,23	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	425.211,51	425.211,51	0,00
SubTotal		0,00	84.404.534,31	84.404.534,31	0,00
Aplicação Longo Prazo					
55570	131 - TIT PUBLICO NTN-B 2030 - 18.11.2021	5.273.337,17 D	47.838,21	0,00	5.321.175,38 D
55571	132 - TIT PUBLICO NTN-B 2026 - 24.11.2021	4.651.930,74 D	42.251,98	0,00	4.694.182,72 D
55572	133 -TIT PUBLICO NTN-B 2026 - 18.11.2021	4.616.428,45 D	41.880,27	0,00	4.658.308,72 D
56595	135 - TIT PUBLICO NTN-B 2030 - 05.01.2022	5.165.197,30 D	46.629,64	0,00	5.211.826,94 D
56596	136 - TIT PUBLICO NTN-B 2035 - 01.02.2022	7.083.133,36 D	66.000,85	0,00	7.149.134,21 D
56597	137 - TIT PUBLICO NTN-B 2035 - 16.02.2022	1.170.235,89 D	10.913,53	0,00	1.181.149,42 D
56599	139 - TIT PUBLICO NTN-B 2035 - 02.03.2022	7.020.257,25 D	66.222,97	0,00	7.086.480,22 D
56600	140 - TIT PUBLICO NTN-B 2040 - 02.03.2022	18.757.775,16 D	177.268,87	0,00	18.935.044,03 D
57104	147 - TIT PUBLICO NTN-B 2045 - 04.09.2023	32.527.303,90 D	303.353,05	0,00	32.830.656,95 D
57180	152 - TIT PUBLICO NTN-B 2045 - 15.04.2024	18.891.397,61 D	182.074,78	0,00	19.073.472,39 D
57181	153 - TIT PUBLICO NTN-B 2035 - 28.06.2024	21.183.947,47 D	210.524,34	0,00	21.394.471,81 D
57182	154 - TIT PUBLICO NTN-B 2030 - 06.09.2024	20.812.017,83 D	203.444,47	0,00	21.015.462,30 D
57319	159 - TIT PUBLICO NTN-B 2040 - 02.04.25	0,00	26.249.574,29	0,00	26.249.574,29 D
57178	151 - 0574 - 71012-2- CAIXA FI ALIANCA TITULOS	238.203,63 D	278.645,55	371.247,04	145.602,14 D
30367	06 - 0578X - 201-2 - CAIXA FI BRASIL DI LP	41.591.688,83 D	2.782.637,98	29.018.659,36	15.355.667,45 D
56630	17 - 00140 - 93602-2 - BRADESCO DI PREMIUM	5.829.600,80 D	10.301.402,45	0,00	16.131.003,25 D
56605	141 - 0574-6 - 201-2 - CAIXA FI BRASIL DI LP VE	1.507.007,49 D	15.869,98	0,00	1.522.877,47 D
57183	155 - 03484 - 27996-X - BB PREV RF REFERENCIADO	12.304.262,72 D	2.711.516,85	0,00	15.015.779,57 D
57309	158 - 0574 - 71038-6 - CAIXA FI BRASIL REF.DI L	839.276,51 D	12.340,56	0,00	851.617,07 D
30385	53 - 0574 - 210-2 - FIC AÇÕES CAIXA SMALL CAPS	2.036.077,04 D	102.906,41	0,00	2.138.983,45 D
30387	56 - 00140 - 930-2 - BRADESCO FIA DIVIDENDOS	10.084.533,73 D	70.393,86	10.154.927,59	0,00
30384	61 - 0574 - 2010-2 - FIC FIA CAIXA VALOR DIVIDE	13.733.102,86 D	703.650,39	0,00	14.436.753,25 D
41562	62 - 2856 - 13326-4 - MAG BRASIL FUNDO DE INVES	397.463,19 D	13.725,07	0,00	411.188,26 D
41568	74 - 0001 - 1585-7 - AZ QUEST ACOES FIC ACOES	1.753.663,86 D	108.282,75	0,00	1.861.946,61 D
55539	112 - 0611 - 20150-0 - ITAU ACOES ASGARD INSTIT	1.080.235,08 D	37.415,20	0,00	1.117.650,28 D
55556	117 - 0001-9 - 741914-9 - TARPON GT 30 FIC FIA	4.887.603,87 D	365.875,24	0,00	5.253.479,11 D
55557	118 - 0348-4 - 27996-X - BB AÇÕES QUANTITATIVO	6.207.581,49 D	282.315,27	0,00	6.489.896,76 D
55561	122 - 0348-4 - 27996-X - BB ACOES AGRO FIC FI	406.625,54 D	35.431,54	0,00	442.057,08 D
55566	127 - 0348-4 - 27996-X - BB AÇÕES BOLSA AMERICA	4.079.649,42 D	0,00	41.461,84	4.038.187,58 D
57103	146 - 2856-8 - 593578-4 - QZL MOS FUNDO DE INVE	2.162.658,19 D	245.329,37	0,00	2.407.987,56 D
55201	105 - 0001 - 806334 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES A	5.295.923,34 D	191.175,39	0,00	5.487.098,73 D
55541	108 - 0348-4 - 27996-X - BB MM GLOBAL SELECT EQ	8.252.425,86 D	0,00	252.630,19	7.999.795,67 D
55207	109 - 0348-4 - 27996-X - BB AÇÕES NORDEA FI IE	4.056.793,34 D	34.218,91	0,00	4.091.012,25 D
55542	110 - 2856-8 - 33745-5 - MAG GLOBAL SUSTAINABLE	1.390.167,87 D	13.590,74	0,00	1.403.758,61 D
55555	116 - 0001 - 8253300-1 - GENIAL MS US GROWTH FI	783.535,45 D	45.754,58	0,00	829.290,03 D
55558	119 - 0611 - 20150-0 - ITAU WORLD EQUITIES FIC	1.386.846,67 D	1.496,08	0,00	1.388.342,75 D
41564	70 - 8541- 37269-7 - WESTERN ASSET BDR NÍVEL I	3.252.807,57 D	12.883,50	0,00	3.265.691,07 D
41572	78 - 0121 - 580486-2 - SAFRA ASSET MANAGEMENT L	5.812.668,39 D	0,00	38.182,43	5.774.485,96 D
55568	129 - 0574-6 - 201-2 - CAIXA FI BOLSA AMERICANA	8.059.875,44 D	0,00	50.672,91	8.009.202,53 D
55569	130 - 0014 - 93602-2 - BRADESCO FDO INV MULTI S	1.485.670,31 D	0,00	10.286,72	1.475.383,59 D
56718	142 - 8541- 55234-8 - KINEA PRIVATE EQUITY V FE	2.495.457,21 D	158.844,62	0,00	2.654.301,83 D
30392	15 - 0574 - 201-2 - FUNDO IMOB. CEF-RIO BRAVO	631.400,00 D	14.100,00	0,00	645.500,00 D
30391	29 - 0574 - 200-2 - FUNDO IMOBILIARIO CAIXA CED	477.673,68 D	0,00	3.903,36	473.770,32 D
41553	69 - 3391 - 3490-8 - FII REAG RENDA IMOBILIARIA	4.262.629,04 D	0,00	2.425,60	4.260.203,44 D
41565	71 - 0001- 41617-7 - FUNDO IMOBILIARIO CARE 11	335.016,00 D	0,00	45.144,00	289.872,00 D
30393	40 - 03484 - 27996-0 - FUNDO IMOBILIARIO RB CAP	259.760,00 D	19.380,00	0,00	279.140,00 D
55563	124 - 0574 - 71012-2 - CAIXA FI BRASIL DI LP FI	527.962,08 D	274.238,85	410.463,73	391.737,20 D
55564	125 - 0574 - 71015-7 - CAIXA FI BRASIL DI LP FI	3.211.278,80 D	88.991,78	21.420,85	3.278.849,73 D
55565	126 - 0574 - 71016-5 - CAIXA FI BRASIL DI LP FI	1.127.958,41 D	27.450,19	9.177,97	1.146.230,63 D



O servidor em primeiro lugar

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Unid. Orçamental:
Governo Municipal de Birigui

Unid. Gestora:
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
55195	100 - 0574 - 212-8 - CAIXA FI BRASIL DI LP	2.976.686,26 D	274.916,58	157.667,57	3.093.935,27 D
	SubTotal	312.374.732,10 D	46.872.756,94	40.588.271,16	318.659.217,88 D
	Total Geral	312.374.732,10 D	131.277.291,25	124.992.805,47	318.659.217,88 D