



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

Aos trinta dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e cinco às 8h00min, realizou-se a sexta reunião ordinária do Comitê Gestor de Investimentos do Instituto de Previdência do Município de Birigüi – BirigüiPrev; cuja pauta constavam os seguintes itens a serem analisados: 1. Deliberação das ações para execução da política de investimentos do exercício; 2. Acompanhamento da rentabilidade e dos riscos das diversas modalidades de operações realizadas na aplicação dos recursos, bem como aderência das alocações e processos decisórios de investimento à Política de Investimentos; 3. Outros Assuntos. Foi feita a convocação através do Ofício Circular nº 18/2025, publicado no Diário Oficial Eletrônico em 26/06/2025, 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 maio/2025. Estavam presentes, conforme se pode comprovar pelas respectivas assinaturas apostas na folha nº 09, do Livro de Presença nº 7, os seguintes membros: Antonio 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 Rosangela Cristina Bertaglia, Controle Interno. **ASSUNTOS GERAIS:** A reunião iniciou-se com a apresentação online da LDB Consultoria Financeira, que apresentou o relatório de investimentos e cenário econômico referente ao mês de maio/2025 e as principais características e informações da carteira de investimentos do BirigüiPrev, com o objetivo de ajudar na tomada de decisão e acompanhamento das aplicações financeiras. Logo após, houve a apresentação, também online da Grid Investimentos de produtos para serem avaliados pelo comitê a possibilidade de incluir na carteira, no seguimento de renda variável, fundo multimercado LP e dividendos. Será encaminhado o material via email para análise. O comitê foi comunicado sobre a Convocação da consulta formal e manifestação de voto para o BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES 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 favorável à transferência da administração fiduciária do Fundo da Administradora para MASTER S.A. CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS. Também foi solicitado para a consultoria análise quanto à Análise da Chamada de Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Trendbank Banco de Fomento – Multisetorial, porém o prazo final de resposta é 03/07/2025 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 e com o déficit técnico atuarial. Informou também que a Prefeitura está em dia com os parcelamentos. Em relação ao consignado próprio, a Sra. Guiomar informou que houve a publicação no Diário Oficial Eletrônico do Município de Birigui no dia 06/06/2025 do Termo de Rescisão Unilateral entre o BiriguiPrev e a empresa Consigpróprio S.A.. Informou também que houve a publicação no Diário Oficial Eletrônico do Município de Birigui no dia 12/06/2025 do Despacho de Encerramento do Chamamento Público nº 01/2024. **CREDENCIAMENTO:** No mês de referência não houve credenciamento. **FUNDOS DE INVESTIMENTOS ANALISADOS:** Foram solicitados a Consultoria de Investimentos contratada análises de novos Fundos de Investimentos, sendo eles o Fundo de investimento TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA e o Fundo de investimento BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 FIF RESP LIMITADA, sendo que as análises foram enviadas via WhatsApp para os conselheiros em 11/06/2025. **RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS MAIO/2025:** Foi apresentado o relatório da carteira de investimentos do BiriguiPrev do mês de maio/2025, no qual consta o montante financeiro na contabilidade de R\$ 325.533.410,25, 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\$ 7.004.633,05 com relação ao mês de abril/2025. A carteira de maio/2025 apresentou uma rentabilidade de 1,94%, contra meta atuarial (IPCA + 5,28% a.a.) de 0,69%. **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 junho/2025 e Resgatar do Fundo FI Caixa Aliança para pagamento da folha do Grupo Financeiro do mês de junho/2025;
2. O valor referente à contribuição normal (patronal e servidores) do Grupo Previdenciário da folha mensal, a ser paga até o dia 10/07/2025, 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 julho, 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;



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

Estado de São Paulo

Atas

- Livro nº 24 -

Fl. N.º 56

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.

PALAVRA LIVRE: Foi informado pela Sra. Guiomar sobre a intenção do Instituto de participar do evento 4º Seminário Nacional de Previdência, promovido pela Aneprem de 29 a 31/07/2025 e apresentado a programação. Foi questionado à Consultoria LDB sobre a fusão da empresa LDB com a I9 Advisory e o Sr. Marcos explicou que foram vendidas as cotas da LDB para a i9 mantendo o CNPJ e os demais serviços da LDB, somente acrescentando uma equipe especializada nos grandes Fundos de Pensão. De todo o ocorrido, lavrou-se a presente Ata às 11:00 hrs, 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

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

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

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

Samuel Mussi Simão
Membro Titular
Certificado – APIMEC CGRPPS

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 Maio 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 – Maio/2025	ANEXO I
Relatório Analítico dos Investimentos – Maio/2025	ANEXO II
Balanço Orçamentário – Maio/2025	ANEXO III
Receita Arrecadada por Fonte de Recursos – Maio/2025	ANEXO IV
Boletim Financeiro – Maio/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 **maio 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 **77,27%, 6,93%, 8,15%, 5,82% e 1,83%** 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 **0,97%** representando um montante de **R\$ 2.267.314,94**.

Os fundos de investimentos classificados como renda variável apresentaram no mês um retorno positivo de **2,51%** representando um montante de **R\$ 760.692,14**.

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 **8,48%** representando um montante de **R\$ 2.074.411,30**.

Os fundos de investimentos classificados como investimentos estruturados apresentaram no mês um retorno positivo de **5,68%** representando um montante de **R\$ 1.017.025,40**.

Os fundos de investimentos imobiliários apresentaram no mês um retorno positivo de **0,62%** representando um montante de **R\$ 37.115,67**.

5.3. DISTRIBUIÇÃO DOS ATIVOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

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

Gestor	Saldo	%
TESOURO NACIONAL	R\$ 173.839.530,38	53,40%
CAIXA DTVM	R\$55.104.141,45	16,93%
BB	R\$ 40.345.184,93	12,39%
BRADESCO	R\$ 17.889.682,33	5,50%
SAFRA	R\$ 6.171.031,43	1,90%
XP	R\$ 6.016.912,35	1,85%
TARPON	R\$ 5.270.681,35	1,62%
REAG	R\$ 4.262.414,64	1,31%
WESTERN	R\$ 3.522.486,07	1,08%
ITAU	R\$ 2.632.154,71	0,81%
KINEA	R\$ 2.624.559,15	0,81%
MOS	R\$ 2.451.090,44	0,75%
AZ QUEST	R\$ 1.944.586,84	0,60%
MONGERAL	R\$1.915.966,06	0,59%
PLURAL	R\$ 968.676,12	0,30%
OUTROS	R\$ 574.312,00	0,18%
TOTAL	R\$ 325.533.410,25	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 **0,69%** contra **1,94%** obtido. O acumulado no exercício até o mês de referência representa **5,34%** contra **4,91%** da meta de rentabilidade.

5.5. EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

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

No mês de referência, o BIRIGUIPREV apresenta um patrimônio líquido de **R\$ 325.533.410,25**.

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\$ 23.756.959,96 em aplicações e
- R\$ 3.445.831,79 em resgates.

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

- **R\$ 7.004.633,05** da carteira de investimentos no total, equivalente a **2,15%**.

5.7. AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate
1355	05/05/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA		88.824,78
1376	05/05/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA		2.272.813,70
1377	05/05/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	391.331,37	
1371	06/05/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO		120.000,00
1354	06/05/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA		43.179,35
1357	06/05/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA		8.143,51
1358	06/05/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	15.588,29	
1361	06/05/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA		18.214,34



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

CNPJ 05.078.585/0001-86

Estado de São Paulo

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate
1364	06/05/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA		318.273,60
1365	06/05/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	26.357,85	
1372	06/05/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	3.473,22	
1373	06/05/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA		504.560,49
1374	06/05/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	13.632,45	
1375	06/05/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	7.658,09	
1390	07/05/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	8.069,69	
1396	07/05/2025	KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	130.440,68	
1393	08/05/2025	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS		2.160.202,16
1398	08/05/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	1.216,68	
1378	09/05/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	757.522,59	
1379	09/05/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	7.290,60	
1369	09/05/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	627.531,48	
1370	09/05/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	27.270,02	
1360	09/05/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	54.220,77	
1389	09/05/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	1.346.680,77	
1352	12/05/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA		0,60
1353	12/05/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA		11.640,00
1387	13/05/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	2.160.202,16	
1388	13/05/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	59.900,00	
1386	14/05/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	1.679,08	
1351	15/05/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA		13.024,64
1385	16/05/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	2.527.016,03	



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

CNPJ 05.078.585/0001-86

Estado de São Paulo

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate
1350	19/05/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA		4.158,31
1394	21/05/2025	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		14.629.818,28
1349	23/05/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA		8.040,05
1384	26/05/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	14.660.930,99	
1367	28/05/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO		128.958,75
1368	28/05/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	559,45	
1348	28/05/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	243.661,82	
1356	28/05/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA		1.039,22
1359	28/05/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA		3.664,62
1383	28/05/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA		109.999,23
1366	29/05/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	79,15	
1347	29/05/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA		375,00
1362	29/05/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	274.473,56	
1381	29/05/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA		1.581,67
1382	29/05/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	540.613,85	
1346	30/05/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA		5.898,68
1380	30/05/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA		32.400,00
TOTAL			23.887.400,64	20.484.810,98

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 **1,22%** para o mês de



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

CNPJ 05.078.585/0001-86

Estado de São Paulo

referência.

No que diz respeito ao resultado do VaR referente ao segmento de renda fixa, o valor é de **0,14%**; no segmento de renda variável o valor é de **7,64%**; no segmento de investimentos no exterior é de **9,46%**; no segmento de investimentos estruturados é de **8,28%**; e por fim, no tocante ao segmento de fundos imobiliários o valor é de **3,18%**.

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 **43,82%** 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

Foram solicitados a Consultoria de Investimentos contratada análises de novos Fundos de Investimentos, sendo eles o Fundo de investimento TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA e o Fundo de investimento BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 FIF RESP LIMITADA.

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)



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

CNPJ 05.078.585/0001-86

Estado de São Paulo

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 junho/2025 e Resgatar do Fundo FI Caixa Aliança para pagamento da folha do Grupo Financeiro do mês de junho/2025;
2. O valor referente à contribuição normal (patronal e servidores) do Grupo Previdenciário da folha mensal, a ser paga até o dia 10/07/2025, 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 julho, 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.

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	-



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

CNPJ 05.078.585/0001-86

Estado de São Paulo

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

12. CONSIDERAÇÕES FINAIS

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

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

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

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 Suplente
Certificado – TOTUM CP RPPS CGINV I

Samuel Mussi Simão
Membro Titular
Certificado – APIMEC CGRPPS

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

MAIO/2025

Prezados(as) Senhores(as),

Este documento tem por objetivo apresentar as principais informações macroeconômicas para o mês de maio 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 13.05.2025.

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.

“A mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original.”

-Albert Einstein-

1. COMENTÁRIO DO MÊS:

MERCADOS INTERNACIONAIS

Em abril, o cenário internacional seguiu marcado por incertezas ocasionadas pelos anúncios a respeito da política tarifária dos EUA e intensificação da guerra comercial. Esse ambiente gerou volatilidade nos ativos ao longo do mês e uma perspectiva de desaceleração econômica global, com consequente redução de juros futuros.

O pacote de “tarifas recíprocas” dos EUA, anunciado em 2 de abril, impôs tarifas elevadas a diversos países, alcançando quase 50% em alguns casos. No caso da China, houve um acréscimo de 34% nas alíquotas já estabelecidas no início do ano, desencadeando uma série de retaliações tarifárias. Em 9 de abril, após a reação negativa dos mercados, os EUA anunciaram uma pausa de 90 dias para negociação, exceto no caso da China, intensificando o embate comercial entre as duas potências, com tarifas que superaram 100%. Para efeitos práticos, tarifas nestes níveis interrompem qualquer fluxo de comércio. Entretanto, uma trégua de 90 dias foi anunciada, marcando o início das negociações bilaterais. Dadas as incertezas e potenciais impactos das negociações, esse assunto demandará atenção para os próximos desdobramentos econômicos.

O Fed, na reunião de maio, manteve a taxa de juros no intervalo de 4,25% a 4,50%, em linha com o esperado, reforçando que a política monetária está bem posicionada para responder a desenvolvimentos futuros. O presidente do banco central sinalizou que, embora os riscos de alta para a inflação e a taxa de desemprego tenham aumentado, o Fed seguirá paciente nos próximos movimentos.

Assim, no mês de abril de 2025, os principais índices de ações globais encerraram o mês em território mistos, o MSCI ACWI e S&P 500, respectivamente, renderam cerca de +0,77% e -0,76%, 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 +10,17% e +10,59%, respectivamente.

Considerando esses mesmos índices, mas, agora contando com variação cambial, o MSCI ACWI e S&P 500, respectivamente, apresentaram retornos negativos de -0,66% e -2,17%, devido à desvalorização do Dólar frente ao Real, no mês. Assim, acumulam retornos de +20,58 e +21,05% nos últimos 12 meses.

BRASIL

O mercado nacional, por sua vez, se beneficiou do movimento de rotação dos investimentos dos EUA para outras economias. Assim, a curva de juros apresentou queda, consequentemente, a bolsa e o Real se valorizaram.

Na parte fiscal, a ausência de sinais de consolidação estrutural continua a alimentar dúvidas sobre a sustentabilidade da dívida e a efetividade da política monetária. A Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026 foi enviada para o Congresso mantendo a trajetória de meta de superávit primário, mas as previsões de crescimento econômico acima do consenso e subestimação do crescimento dos gastos, mantém o ceticismo do mercado com ao alcance da meta.

A atividade econômica começa a dar sinais de desaceleração, com a perda de fôlego no consumo das famílias. Apesar disso, o mercado de trabalho segue resiliente. No crédito, o alívio proporcionado pela migração de dívidas para a nova linha de consignado privado pode gerar alívio do comprometimento de renda das famílias, mas o impacto sobre a demanda agregada segue incerto.

Em conformidade com as expectativas do mercado, presentes no Boletim Focus, em meados de maio, o Copom elevou a taxa Selic em 0,50 ponto percentual, alcançando o patamar de 14,75%.

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 02.05.2025, 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 7,40% 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. Com isso, apresentou uma valorização de +3,69% no mês. No acumulado do ano, o Ibovespa registra alta de +12,29% e de +7,26% 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 %)	5,65	5,55	5,53	▼ (3)	148	5,51	112	4,50	4,51	4,51	= (1)	142	4,52	109
PIB Total (variação % sobre ano anterior)	1,97	2,00	2,00	= (2)	112	2,00	71	1,60	1,70	1,70	= (2)	106	1,70	69
Câmbio (R\$/US\$)	5,90	5,90	5,86	▼ (1)	119	5,85	84	5,99	5,95	5,91	▼ (5)	117	5,91	83
Selic (% a.a)	15,00	15,00	14,75	▼ (1)	144	14,75	102	12,50	12,50	12,50	= (14)	137	12,50	98
IGP-M (variação %)	5,10	4,84	4,98	▲ (1)	75	4,96	54	4,52	4,59	4,52	▼ (1)	67	4,50	50
IPCA Administrados (variação %)	5,06	4,75	4,63	▼ (4)	104	4,52	80	4,28	4,28	4,28	= (6)	96	4,28	76
Conta corrente (US\$ bilhões)	-56,30	-55,90	-55,90	= (2)	37	-55,90	21	-50,60	-51,00	-52,90	▼ (1)	37	-52,90	21
Balança comercial (US\$ bilhões)	75,00	75,00	75,00	= (5)	38	75,96	23	79,51	79,40	78,60	▼ (1)	36	78,60	22
Investimento direto no país (US\$ bilhões)	70,00	70,00	70,00	= (20)	34	70,00	18	70,00	70,00	70,00	= (6)	34	70,00	18
Dívida líquida do setor público (% do PIB)	65,79	65,90	65,80	▼ (1)	55	65,40	38	70,01	70,35	70,18	▼ (1)	52	69,95	36
Resultado primário (% do PIB)	-0,60	-0,60	-0,60	= (19)	65	-0,60	46	-0,70	-0,67	-0,64	▲ (1)	62	-0,60	44
Resultado nominal (% do PIB)	-9,00	-9,00	-9,00	= (5)	49	-8,80	34	-8,50	-8,55	-8,51	▲ (1)	48	-8,50	33

Relatório Focus de 02.05.2025. 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 PIB e reduzidas para a Inflação, taxa Selic e Câmbio

Inflação (IPCA): Para o final de 2025 a expectativa diminuiu para 5,53%. Já para o final de 2026, a expectativa manteve-se em 4,51%.

SELIC: Para o final de 2025 as expectativas, em relação à taxa Selic, reduziram para 14,75%. Já, para o final de 2026, houve estabilidade das expectativas em 12,50%.

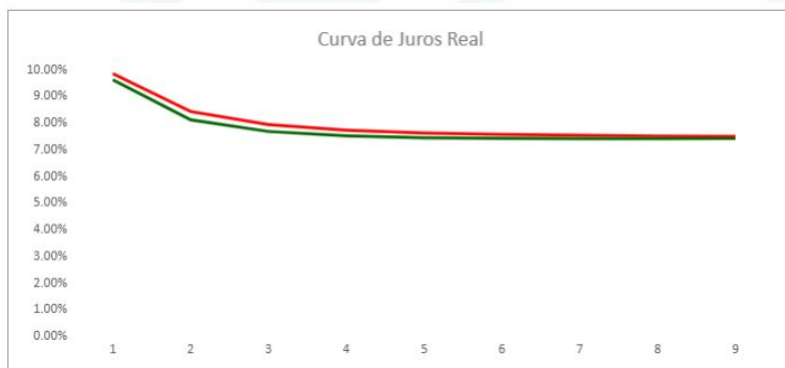
PIB: A expectativa para o final de 2025, em relação ao PIB, se manteve em 2,00%. Na mesma linha, para o final de 2026, houve a manutenção das expectativas em 1,70%.

Câmbio (Dólar/ Real): Para o final de 2025 houve a redução das expectativas para R\$ 5,86. Para o final de 2026, em relação ao último relatório, a expectativa diminuiu para R\$ 5,91.

3. CURVA DE JUROS E INFLAÇÃO

Taxa de Juros Real: A curva de juros real calculada pela ANBIMA, projetada em 02.05.2025, estima uma taxa real de juros de 7,40% a.a. para 9 anos.

Curva de Juros Real		
Ano	Taxa*	
	Abr/25	Mai/25
1	9.83%	9.60%
2	8.41%	8.10%
3	7.92%	7.66%
4	7.71%	7.50%
5	7.61%	7.43%
6	7.55%	7.40%
7	7.52%	7.40%
8	7.50%	7.40%
9	7.48%	7.40%



* FONTE: ANBIMA; Referência abril/25 divulgada em 07.04.2025 e maio/25 divulgada em 02.05.2025.

Taxa de Inflação Implícita: A curva de inflação implícita calculada pela ANBIMA, projetada em 02.05.2025, estima uma taxa de inflação máxima de 6,25% a.a. para 9 anos.

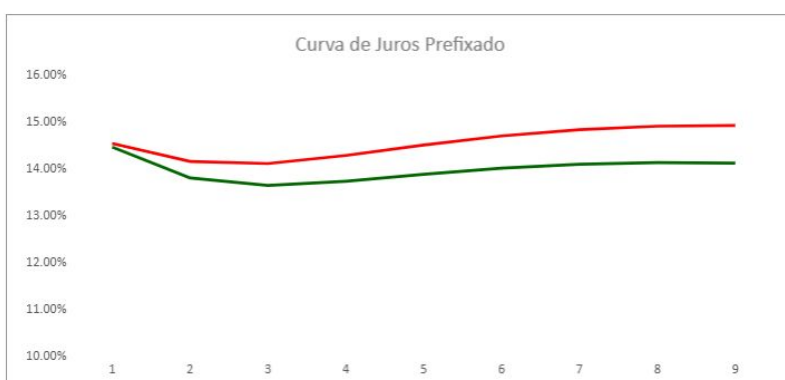
Curva de Inflação Implícita		
Ano	Taxa*	
	Abr/25	Mai/25
1	4.28%	4.43%
2	5.29%	5.27%
3	5.73%	5.54%
4	6.09%	5.79%
5	6.40%	6.00%
6	6.64%	6.14%
7	6.80%	6.23%
8	6.89%	6.26%
9	6.92%	6.25%



* FONTE: ANBIMA; Referência abril/25 divulgada em 07.04.2025 e maio/25 divulgada em 02.05.2025.

Taxa de Juros Prefixados: A curva de juros prefixada calculada pela ANBIMA, projetada em 02.05.2025, estima uma taxa prefixada de juros de 14,11% a.a. para 9 anos.

Curva de Juros Pré		
Ano	Taxa*	
	Abr/25	Mai/25
1	14.53%	14.45%
2	14.14%	13.79%
3	14.10%	13.63%
4	14.27%	13.72%
5	14.50%	13.87%
6	14.69%	14.00%
7	14.83%	14.08%
8	14.90%	14.12%
9	14.91%	14.11%



* FONTE: ANBIMA; Referência abril/25 divulgada em 07.04.2025 e maio/25 divulgada em 02.05.2025.

4. INDICADORES

Índices Financeiros														
Indicadores	2024								2025				No ano (2025)	12 meses
	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	janeiro	fevereiro	março	abril		
Renda Fixa														
IMA-S	0.83%	0.81%	0.94%	0.90%	0.87%	0.98%	0.83%	0.86%	1.10%	0.99%	0.96%	1.05%	4.17%	11.70%
CDI	0.83%	0.79%	0.91%	0.87%	0.83%	0.93%	0.79%	0.93%	1.01%	0.99%	0.96%	1.06%	4.07%	11.45%
IRF-M 1	0.78%	0.63%	0.94%	0.77%	0.82%	0.84%	0.57%	0.70%	1.28%	1.01%	1.01%	1.23%	4.60%	11.11%
IMA-B5	1.05%	0.39%	0.91%	0.59%	0.40%	0.74%	0.36%	-0.28%	1.88%	0.65%	0.55%	1.76%	4.92%	9.37%
IDKa IPCA 2A	1.07%	0.18%	0.75%	0.60%	0.39%	0.81%	0.22%	-0.24%	2.06%	0.61%	0.41%	1.90%	5.06%	9.08%
IMA-GERAL	0.95%	0.05%	1.36%	0.79%	0.34%	0.38%	0.32%	-0.59%	1.40%	0.79%	1.27%	1.68%	5.24%	9.06%
IRF-M	0.66%	-0.29%	1.34%	0.66%	0.34%	0.21%	-0.52%	-1.66%	2.58%	0.61%	1.39%	2.99%	7.76%	8.52%
IRF-M 1+	0.60%	-0.72%	1.55%	0.60%	0.11%	-0.14%	-1.13%	-2.96%	3.41%	0.36%	1.62%	3.86%	9.54%	7.20%
IMA-B	1.33%	-0.97%	2.09%	0.52%	-0.67%	-0.65%	0.02%	-2.62%	1.07%	0.50%	1.84%	2.09%	5.62%	4.55%
IMA-B5+	1.59%	-2.25%	3.24%	0.77%	-1.42%	-1.66%	-0.23%	-4.37%	0.43%	0.41%	2.83%	2.33%	6.12%	1.40%
IDKa IPCA 20A	2.01%	-5.03%	6.19%	0.42%	-3.07%	-4.24%	-0.82%	-8.35%	-2.35%	0.69%	4.93%	0.72%	3.91%	-9.43%
Renda Variável														
IDIV	-0.99%	1.99%	1.89%	6.69%	-0.72%	-1.72%	-0.07%	-4.89%	3.50%	-2.78%	5.52%	3.88%	10.30%	12.29%
IVBX-2	-3.66%	2.23%	4.28%	5.09%	-4.07%	-1.17%	-3.05%	-5.44%	4.31%	-2.38%	4.65%	8.81%	15.96%	8.79%
Ibovespa	-3.04%	1.48%	3.02%	6.54%	-3.08%	-1.60%	-3.12%	-4.28%	4.86%	-2.64%	6.08%	3.69%	12.29%	7.26%
IBrX - 100	-3.18%	1.51%	2.90%	6.60%	-2.97%	-1.53%	-2.91%	-4.38%	4.92%	-2.68%	5.94%	3.33%	11.78%	6.88%
IBRX - 50	-3.11%	1.63%	3.15%	6.51%	-3.26%	-1.49%	-2.62%	-4.02%	4.82%	-2.79%	5.96%	2.55%	10.73%	6.70%
ISE	-3.61%	1.10%	2.83%	5.99%	-2.62%	-2.48%	-5.60%	-6.77%	5.72%	-2.92%	4.69%	10.48%	18.71%	5.39%
IFIX	0.02%	-1.04%	0.52%	0.86%	-2.58%	-3.06%	-2.11%	-0.67%	-3.07%	3.34%	6.14%	3.01%	9.51%	0.91%
SMLL	-3.38%	-0.39%	1.49%	4.51%	-4.41%	-1.37%	-4.48%	-7.83%	6.11%	-3.87%	6.73%	8.47%	18.10%	0.07%
Investimentos no Exterior														
Global BDRX	7.32%	12.79%	0.29%	0.55%	-0.21%	6.02%	8.32%	4.64%	-4.23%	-2.80%	-9.44%	0.21%	-15.51%	23.67%
S&P 500	6.22%	9.73%	3.01%	2.18%	-1.73%	5.00%	10.77%	-0.26%	-3.31%	-1.11%	-7.47%	-2.17%	-13.44%	21.05%
MSCI ACWI	5.22%	8.28%	3.40%	2.29%	-1.59%	3.63%	8.57%	-0.22%	-2.75%	-0.38%	-5.89%	-0.66%	-9.43%	20.58%
S&P 500 (M. Orig.)	4.80%	3.47%	1.13%	2.28%	2.02%	-0.99%	5.73%	-2.50%	2.70%	-1.42%	-5.75%	-0.76%	-5.31%	10.59%
MSCI ACWI(M.Orig.)	3.82%	2.10%	1.51%	2.40%	2.17%	-2.29%	3.63%	-2.45%	3.29%	-0.70%	-4.15%	0.77%	-0.93%	10.17%
Índices Econômicos														
SELIC	0.83%	0.79%	0.91%	0.87%	0.83%	0.93%	0.79%	0.93%	1.01%	0.99%	0.96%	1.06%	4.07%	11.45%
DÓLAR	1.35%	6.05%	1.86%	-0.10%	-3.68%	6.05%	4.77%	2.29%	-5.85%	0.32%	-1.82%	-1.42%	-8.58%	9.46%
IGP-M	0.89%	0.81%	0.61%	0.29%	0.62%	1.52%	1.30%	0.94%	0.27%	1.06%	-0.34%	0.24%	1.23%	8.50%
IPCA	0.46%	0.21%	0.38%	-0.02%	0.44%	0.56%	0.39%	0.52%	0.16%	1.31%	0.56%	0.43%	2.48%	5.53%
INPC	0.46%	0.25%	0.26%	-0.14%	0.48%	0.61%	0.33%	0.48%	0.00%	1.48%	0.51%	0.48%	2.49%	5.32%
Meta Atuarial														
IPCA + 6% a.a.	0.95%	0.67%	0.92%	0.49%	0.93%	1.10%	0.83%	1.01%	0.67%	1.78%	1.00%	0.90%	4.42%	11.84%
INPC + 6% a.a.	0.95%	0.71%	0.79%	0.37%	0.97%	1.15%	0.77%	0.97%	0.51%	1.95%	0.95%	0.95%	4.42%	11.61%
IPCA + 5% a.a.	0.87%	0.60%	0.83%	0.41%	0.85%	1.01%	0.76%	0.93%	0.59%	1.70%	0.93%	0.82%	4.10%	10.78%
INPC + 5% a.a.	0.87%	0.64%	0.71%	0.29%	0.89%	1.06%	0.70%	0.89%	0.43%	1.87%	0.88%	0.87%	4.11%	10.56%
IPCA + 4% a.a.	0.79%	0.52%	0.74%	0.32%	0.77%	0.92%	0.69%	0.85%	0.50%	1.63%	0.86%	0.74%	3.78%	9.73%
INPC + 4% a.a.	0.79%	0.56%	0.62%	0.20%	0.81%	0.97%	0.63%	0.81%	0.34%	1.80%	0.81%	0.79%	3.79%	9.51%

BIRIGUÍ
MAIO 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 30.05.2025.

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

77,27%

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	0,83	5,07	4.697.031,73	1,44
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,280000%)	0,29	0,04	0,83	5,08	4.733.262,96	1,45
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,207400%)	0,29	0,04	0,83	5,05	5.254.916,09	1,61
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,265000%)	0,29	0,04	0,83	5,07	5.365.408,92	1,65
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (6,200000%)	0,31	0,06	0,91	5,44	21.205.724,83	6,51
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,590000%)	0,29	0,04	0,86	5,20	7.009.757,09	2,15
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,600000%)	0,29	0,04	0,86	5,20	1.158.107,96	0,36
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,742000%)	0,29	0,04	0,87	5,26	6.947.010,98	2,13
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,410000%)	0,29	0,04	0,92	5,53	20.955.347,85	6,44
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,765000%)	0,29	0,04	0,87	5,27	19.100.003,02	5,87
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (7,530000%)	0,29	0,04	1,01	1,99	26.514.801,58	8,15
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,600000%)	0,29	0,04	0,86	5,20	32.206.026,69	9,89
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,010000%)	0,31	0,02	0,89	5,37	18.692.130,68	5,74
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,29	0,04	0,90	5,34	173.839.530,38	53,40

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	0,09	0,05	1,12	5,05	557.675,70	0,17	2.719.742.801,39	0,02
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			0,09	0,05	1,12	5,05	557.675,70	0,17		

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	1,15	5,37	15.959.536,82	4,90	22.856.963.987,87	0,07
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,10	0,05	1,15	5,38	16.316.562,04	5,01	18.065.778.253,90	0,09
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,10	0,06	1,15	5,38	44.872.098,09	13,78	24.100.041.492,86	0,19
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,10	0,05	1,15	5,38	77.148.196,95	23,70		
Renda Fixa			0,59	0,04	0,97	5,32	251.545.403,03	77,27		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

6,93%

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	13,62	-0,53	4,44	15,55	1.944.586,84	0,60	132.403.520,26	1,47
BB	BB	BB AÇÕES AGRO FIC FI	17,37	-1,29	-1,72	4,37	434.445,25	0,13	131.373.283,87	0,33
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	18,92	-0,21	6,32	1,14	4.293.480,29	1,32	1.426.890.656,70	0,30
BB	BB	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	13,50	-1,03	1,91	6,79	6.614.165,91	2,03	892.218.265,67	0,74
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	12,88	0,00	1,34	14,03	0,00	0,00	1.143.572.689,01	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	14,52	0,00	0,99	14,09	0,00	0,00	692.251.121,95	0,00
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES ASGARD INSTITUCIONAL FIF CIC RESP LIMITADA	17,36	-0,84	2,21	8,96	1.142.375,66	0,35	128.135.757,68	0,89
MONGERAL	BEM	MAG BRASIL FIA	14,54	-1,07	1,65	13,25	417.975,90	0,13	262.969.585,07	0,16
MOS	BEM	QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	19,70	-0,59	1,79	17,06	2.451.090,44	0,75	135.179.676,86	1,81
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	15,74	-0,06	0,33	24,01	5.270.681,35	1,62	740.096.733,84	0,71
Sub-total Artigo 8º I			13,01	-0,55	2,51	14,01	22.568.801,64	6,93		
Renda Variável			13,01	-0,55	2,51	14,01	22.568.801,64	6,93		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

8,15%

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	20,35	-0,68	6,55	-2,53	4.358.771,22	1,34	252.019.174,02	1,73
BB	BB	BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	20,59	0,19	8,56	-5,63	8.684.785,44	2,67	1.519.893.112,80	0,57
PLURAL	BNP PARIBAS	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	31,68	-0,21	16,81	-1,07	968.676,12	0,30	119.977.845,60	0,81
ITAU	ITAU	ITAÚ WORLD EQUITIES FIF CIC AÇÕES IE RESP LIMITADA	19,22	0,84	7,31	-3,99	1.489.779,05	0,46	515.502.104,43	0,29
MONGERAL	BEM	MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	21,55	1,48	6,71	-8,93	1.497.990,16	0,46	58.618.527,15	2,56
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	23,78	-0,25	9,66	0,74	6.016.912,35	1,85	675.620.349,91	0,89
Sub-total Artigo 9º II			20,08	0,02	8,57	-3,39	23.016.914,34	7,07		

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	21,91	0,92	7,86	-7,14	3.522.486,07	1,08	1.662.635.386,37	0,21
Sub-total Artigo 9º III			21,91	0,92	7,86	-7,14	3.522.486,07	1,08		
Investimentos no Exterior			18,60	0,13	8,48	-3,90	26.539.400,41	8,15		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

5,82%

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	19,16	-0,06	6,62	1,93	1.573.120,29	0,48	187.320.178,83	0,84
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	19,17	-0,02	6,90	2,49	8.561.688,44	2,63	1.821.555.423,12	0,47
SAFRA	SAFRA	SAFRA S&P REAIS PB FIF	19,24	-0,03	6,87	2,39	6.171.031,43	1,90	846.869.734,54	0,73
Sub-total Artigo 10º I			19,19	-0,03	6,86	2,40	16.305.840,16	5,01		

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	30,85	-1,32	-1,32	13,35	2.624.559,15	0,81	358.252.323,48	0,73
Sub-total Artigo 10º II			30,85	-1,32	-1,32	13,35	2.624.559,15	0,81		
Investimentos Estruturados			17,04	-0,21	5,68	3,71	18.930.399,31	5,82		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

1,83%

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	50,80	-1,69	-1,17	-1,31	632.200,00	0,19	128.527.425,60	0,49
PLANNER	PLANNER	CARE11 *	43,44	4,24	0,82	-11,51	292.248,00	0,09	250.071.515,43	0,12
CAIXA DTVM	CEF	CXCE11B	9,80	0,00	2,53	7,69	480.479,22	0,15	108.489.925,51	0,44
RB CAPITAL	DAYCOVAL	RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	18,06	1,05	2,28	28,88	282.064,00	0,09	119.924.979,59	0,24
REAG	REAG	REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS - FII *	4,53	0,05	0,56	2,77	4.262.414,64	1,31	260.277.129,17	1,64
Sub-total Artigo 11º			7,51	0,10	0,62	2,89	5.949.405,86	1,83		
Fundos Imobiliários			7,51	0,10	0,62	2,89	5.949.405,86	1,83		
Total			2,81	-0,00	1,94	5,34	325.533.410,25	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	173.839.530,38	53,40	0,00	51,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	557.675,70	0,17	0,00	8,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	77.148.196,95	23,70	0,00	10,00	60,00	0,00	65,00
	Total Renda Fixa	251.545.403,03	77,27					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	22.568.801,64	6,93	0,00	10,00	30,00	0,00	35,00
	Total Renda Variável	22.568.801,64	6,93					35,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	23.016.914,34	7,07	0,00	8,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	3.522.486,07	1,08	0,00	1,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	26.539.400,41	8,15					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	16.305.840,16	5,01	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	2.624.559,15	0,81	0,00	1,00	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	18.930.399,31	5,82					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	5.949.405,86	1,83	0,00	1,00	5,00	0,00	5,00
	Total Fundos Imobiliários	5.949.405,86	1,83					5,00
Total		325.533.410,25	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	0,90 78,88	5,34 101,56	3,26 102,21	6,39 102,50	11,64 98,80	1.556.911,49	0,49	8.065.937,06
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,12 98,20	5,05 96,11	3,03 95,01	6,00 96,36	6,45 54,70	5.592,21	0,00	18.430,32
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,15 101,06	5,38 102,29	3,21 100,89	6,25 100,25	11,97 101,58	704.811,24	0,22	3.293.620,66
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	2,51 1,06	14,01 0,09	11,24 -0,35	9,88 0,84	14,66 2,43	760.692,14	0,24	5.298.192,49
Artigo 9º II % do CDI	8,57 754,07	-3,39 -64,41	-0,30 -9,47	-4,02 -64,52	23,44 198,95	1.817.616,30	0,57	-806.486,29
Artigo 9º III % do CDI	7,86 691,58	-7,14 -135,83	-2,39 -74,93	-6,32 -101,45	24,16 204,99	256.795,00	0,08	-270.784,82
Artigo 10º I % do CDI	6,86 603,33	2,40 45,65	0,70 22,12	0,47 7,62	17,08 144,92	1.046.768,08	0,33	382.053,42
Artigo 10º II % do CDI	-1,32 -116,22	13,35 254,08	14,06 441,38	12,90 207,02	19,71 167,23	-29.742,68	-0,01	296.989,67
Artigo 11º % do CDI	0,62 54,94	2,89 55,07	1,74 54,73	5,53 88,74	4,46 37,84	37.115,67	0,01	169.862,00
BIRIGUÍ (Total)						6.156.559,45	1,94	16.447.814,51

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%)	7.149.134,21	0,00	0,00	199.845,56	7.009.757,09	60.468,44	355.621,55
NTN-B 150535 (5,600000%)	1.181.149,42	0,00	0,00	33.041,13	1.158.107,96	9.999,67	58.797,40
NTN-B 150535 (5,742000%)	7.086.480,22	0,00	0,00	200.245,25	6.947.010,98	60.776,01	356.476,56
NTN-B 150535 (6,410000%)	21.394.471,81	0,00	0,00	633.643,65	20.955.347,85	194.519,69	1.128.737,23
NTN-B 150545 (5,600000%)	32.830.656,95	0,00	0,00	902.635,77	32.206.026,69	278.005,51	1.634.391,05
NTN-B 150545 (6,010000%)	19.073.472,39	0,00	0,00	548.909,13	18.692.130,68	167.567,42	978.451,89
NTN-B 150826 (5,265000%)	4.658.308,72	0,00	0,00	0,00	4.697.031,73	38.723,01	228.036,87

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150826 (5,280000%)	4.694.182,72	0,00	0,00	0,00	4.733.262,96	39.080,24	230.058,70
NTN-B 150830 (5,207400%)	5.211.826,94	0,00	0,00	0,00	5.254.916,09	43.089,15	253.965,83
NTN-B 150830 (5,265000%)	5.321.175,38	0,00	0,00	0,00	5.365.408,92	44.233,54	260.447,79
NTN-B 150830 (6,200000%)	21.015.462,30	0,00	0,00	0,00	21.205.724,83	190.262,53	1.102.045,48
NTN-B 150840 (5,765000%)	18.935.044,03	0,00	0,00	0,00	19.100.003,02	164.958,99	962.348,71
NTN-B 150840 (7,530000%)	26.249.574,29	0,00	0,00	0,00	26.514.801,58	265.227,29	516.558,00
	174.800.939,38	0,00	0,00	2.518.320,49	173.839.530,38	1.556.911,49	8.065.937,06

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	145.602,14	655.440,10	-248.958,75	0,00	557.675,70	5.592,21	18.430,32
	145.602,14	655.440,10	-248.958,75	0,00	557.675,70	5.592,21	18.430,32

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	15.015.779,57	764.813,19	0,00	0,00	15.959.536,82	178.944,06	667.070,54
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	16.131.003,25	0,00	0,00	0,00	16.316.562,04	185.558,79	506.828,47
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	25.640.914,82	22.336.706,67	-3.445.831,79	0,00	44.872.098,09	340.308,39	2.119.721,65
	56.787.697,64	23.101.519,86	-3.445.831,79	0,00	77.148.196,95	704.811,24	3.293.620,66

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	1.861.946,61	0,00	0,00	0,00	1.944.586,84	82.640,23	261.670,04
BB AÇÕES AGRO FIC FI	442.057,08	0,00	0,00	0,00	434.445,25	-7.611,83	18.198,85
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	4.038.187,58	0,00	0,00	0,00	4.293.480,29	255.292,71	48.459,49
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	6.489.896,76	0,00	0,00	0,00	6.614.165,91	124.269,15	420.711,48

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	14.436.753,25	0,00	-14.629.818,28	0,00	0,00	193.065,03	1.799.911,96
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	2.138.983,45	0,00	-2.160.202,16	0,00	0,00	21.218,71	266.790,21
ITAÚ AÇÕES ASGARD INSTITUCIONAL FIF CIC RESP LIMITADA	1.117.650,28	0,00	0,00	0,00	1.142.375,66	24.725,38	93.895,43
MAG BRASIL FIA	411.188,26	0,00	0,00	0,00	417.975,90	6.787,64	48.909,72
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2.407.987,56	0,00	0,00	0,00	2.451.090,44	43.102,88	357.169,49
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	5.253.479,11	0,00	0,00	0,00	5.270.681,35	17.202,24	1.020.426,29
	38.598.129,94	0,00	-16.790.020,44	0,00	22.568.801,64	760.692,14	5.298.192,49

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	4.091.012,25	0,00	0,00	0,00	4.358.771,22	267.758,97	-112.988,78
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	7.999.795,67	0,00	0,00	0,00	8.684.785,44	684.989,77	-518.356,94
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	829.290,03	0,00	0,00	0,00	968.676,12	139.386,09	-10.521,72
ITAÚ WORLD EQUITIES FIF CIC AÇÕES IE RESP LIMITADA	1.388.342,75	0,00	0,00	0,00	1.489.779,05	101.436,30	-61.971,11
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.403.758,61	0,00	0,00	0,00	1.497.990,16	94.231,55	-146.957,32
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	5.487.098,73	0,00	0,00	0,00	6.016.912,35	529.813,62	44.309,58
	21.199.298,04	0,00	0,00	0,00	23.016.914,34	1.817.616,30	-806.486,29

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	3.265.691,07	0,00	0,00	0,00	3.522.486,07	256.795,00	-270.784,82
	3.265.691,07	0,00	0,00	0,00	3.522.486,07	256.795,00	-270.784,82

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	1.475.383,59	0,00	0,00	0,00	1.573.120,29	97.736,70	29.837,87
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	8.009.202,53	0,00	0,00	0,00	8.561.688,44	552.485,91	208.202,37

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
SAFRA S&P REAIS PB FIF	5.774.485,96	0,00	0,00	0,00	6.171.031,43	396.545,47	144.013,18
	15.259.072,08	0,00	0,00	0,00	16.305.840,16	1.046.768,08	382.053,42

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	2.523.861,15	130.440,68	0,00	0,00	2.624.559,15	-29.742,68	296.989,67
	2.523.861,15	130.440,68	0,00	0,00	2.624.559,15	-29.742,68	296.989,67

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	645.500,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	632.200,00	-7.400,00	-9.300,00
CARE11	289.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.248,00	2.376,00	-38.016,00
CXCE11B	473.770,32	0,00	0,00	0,00	5.295,57	480.479,22	12.004,47	35.348,12
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	279.140,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	282.064,00	6.324,00	65.348,00
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS - FII	4.260.203,44	0,00	0,00	0,00	21.600,00	4.262.414,64	23.811,20	116.481,88
	5.948.485,76	0,00	0,00	0,00	36.195,57	5.949.405,86	37.115,67	169.862,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	142.656.263,71	43,82	142.656.263,71	43,82	40,00
de 31 dias a 365 dias	6.413.057,01	1,97	149.069.320,72	45,79	50,00
acima de 365 dias	176.464.089,53	54,21	325.533.410,25	100,00	100,00

DE 0 A 30 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		15.959.536,82
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	D+0		16.316.562,04
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	D+0		557.675,70
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	D+0		44.872.098,09
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11			632.200,00
CARE11			292.248,00
CXCE11B			480.479,22
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11			282.064,00
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS - FII			4.262.414,64
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	D+1 du		8.561.688,44
BB AÇÕES AGRO FIC FI	D+2		434.445,25
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	D+3 du		4.293.480,29
SAFRA S&P REAIS PB FIF	D+2 du		6.171.031,43
AZ QUEST ACOES FIC FIA	D+3 du		1.944.586,84
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	D+3 du		6.614.165,91
ITAÚ WORLD EQUITIES FIF CIC AÇÕES IE RESP LIMITADA	D+3 du		1.489.779,05
MAG BRASIL FIA	D+3 du		417.975,90
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+4 du		1.497.990,16
BRADESCO FIC FIM S&P 500 MAIS	D+4 du		1.573.120,29
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	D+6 du		968.676,12
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	D+4 du		3.522.486,07

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI	D+5 du		4.358.771,22
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	D+5 du		8.684.785,44
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	D+5 du		6.016.912,35
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D+13		2.451.090,44

DE 31 DIAS A 365 DIAS

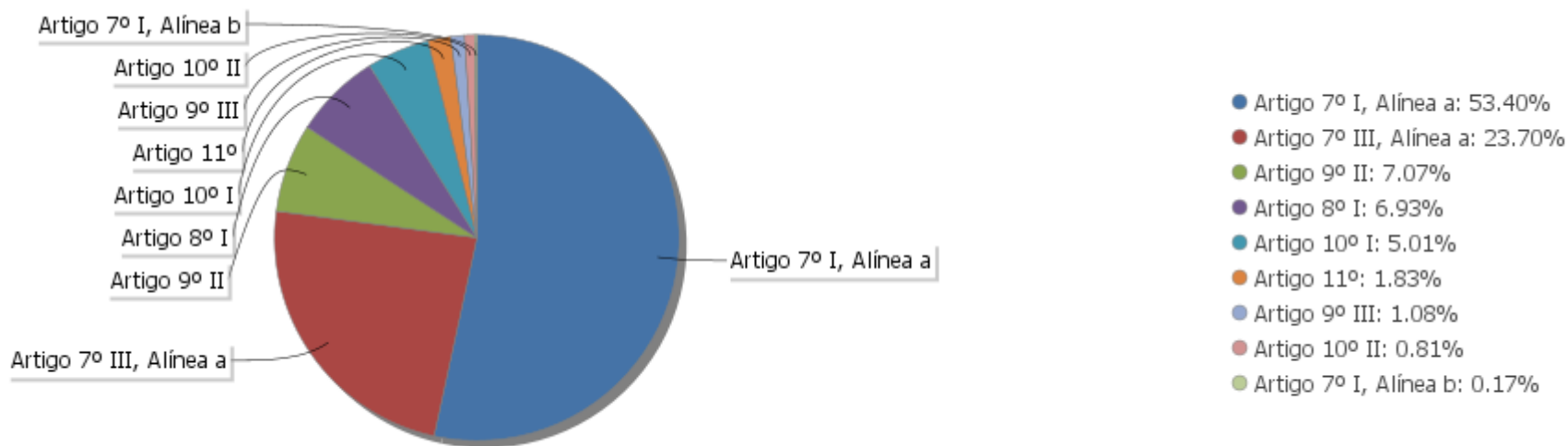
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	D+23 du		0,00
ITAÚ AÇÕES ASGARD INSTITUCIONAL FIF CIC RESP LIMITADA	D+23 du		1.142.375,66
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	D+32		5.270.681,35
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	D+32 du		0,00

ACIMA DE 365 DIAS

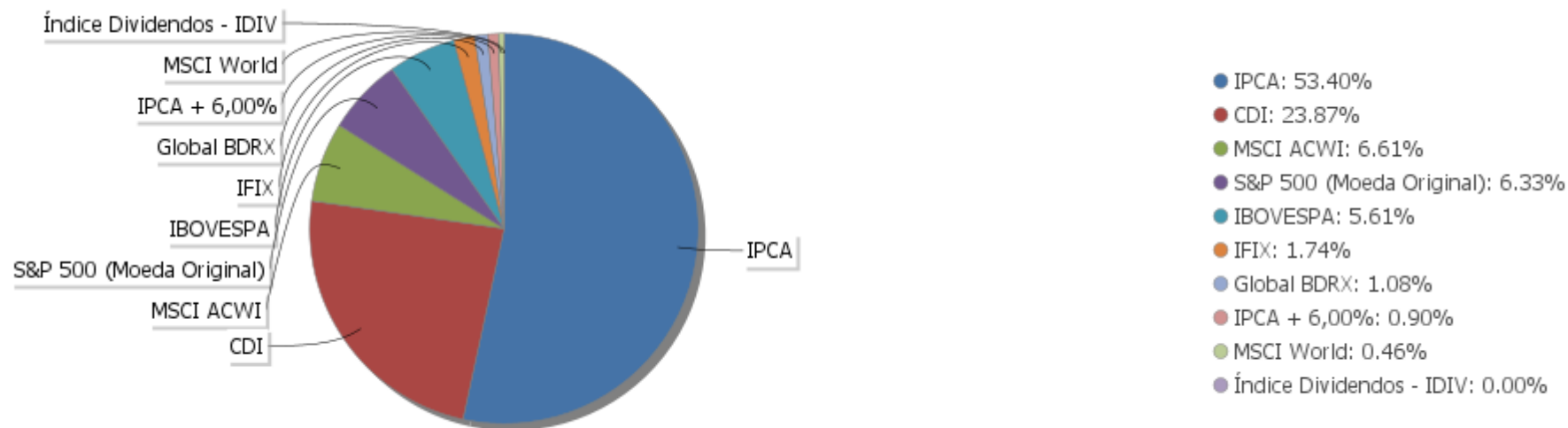
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150826 (5,265000%)		15/08/2026	4.697.031,73
NTN-B 150826 (5,280000%)		15/08/2026	4.733.262,96
NTN-B 150830 (5,207400%)		15/08/2030	5.254.916,09
NTN-B 150830 (5,265000%)		15/08/2030	5.365.408,92
NTN-B 150830 (6,200000%)		15/08/2030	21.205.724,83
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIELABRATÉGIA		22/04/2032	2.624.559,15
NTN-B 150535 (5,590000%)		15/05/2035	7.009.757,09
NTN-B 150535 (5,600000%)		15/05/2035	1.158.107,96
NTN-B 150535 (5,742000%)		15/05/2035	6.947.010,98
NTN-B 150535 (6,410000%)		15/05/2035	20.955.347,85
NTN-B 150840 (5,765000%)		15/08/2040	19.100.003,02
NTN-B 150840 (7,530000%)		15/08/2040	26.514.801,58
NTN-B 150545 (5,600000%)		15/05/2045	32.206.026,69
NTN-B 150545 (6,010000%)		15/05/2045	18.692.130,68

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

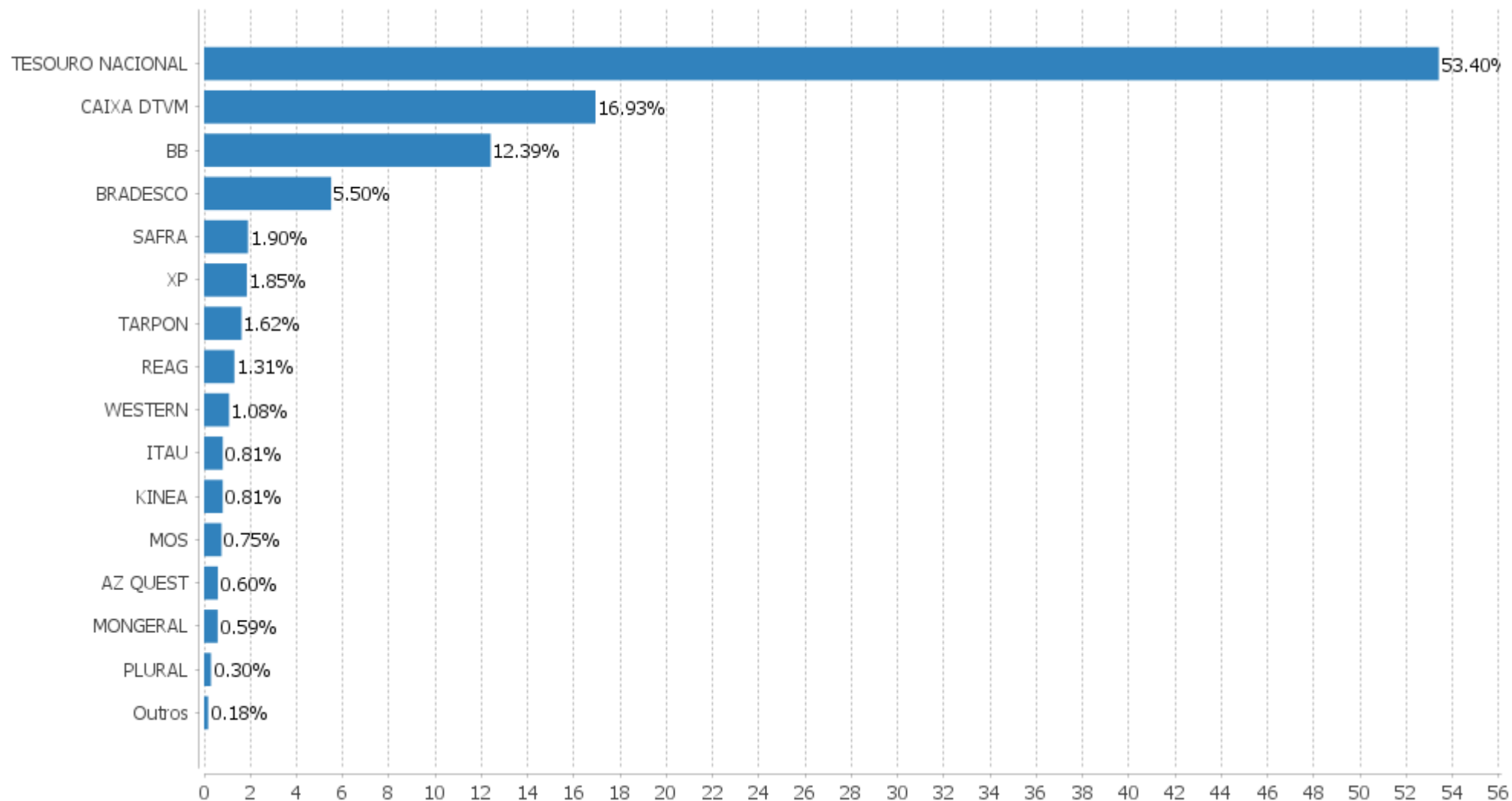


Alocação Por Estratégia



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	1,94								5,34
IPCA + 5,28%	0,61	1,72	0,95	0,84	0,69								4,91
p.p. indexador	0,71	-1,48	-0,50	0,44	1,25								0,43
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

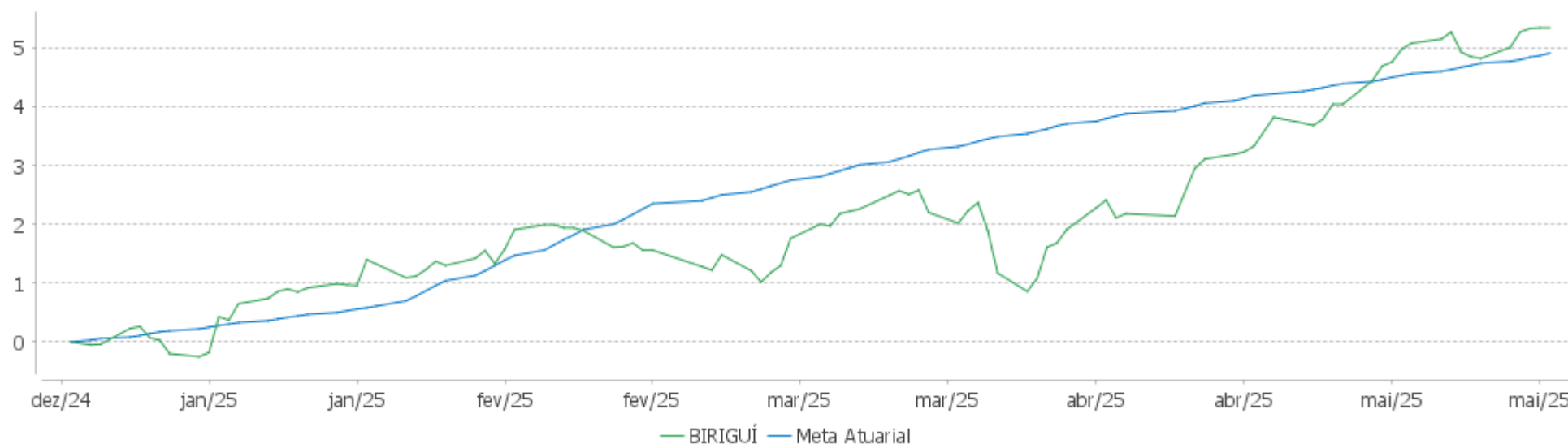
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

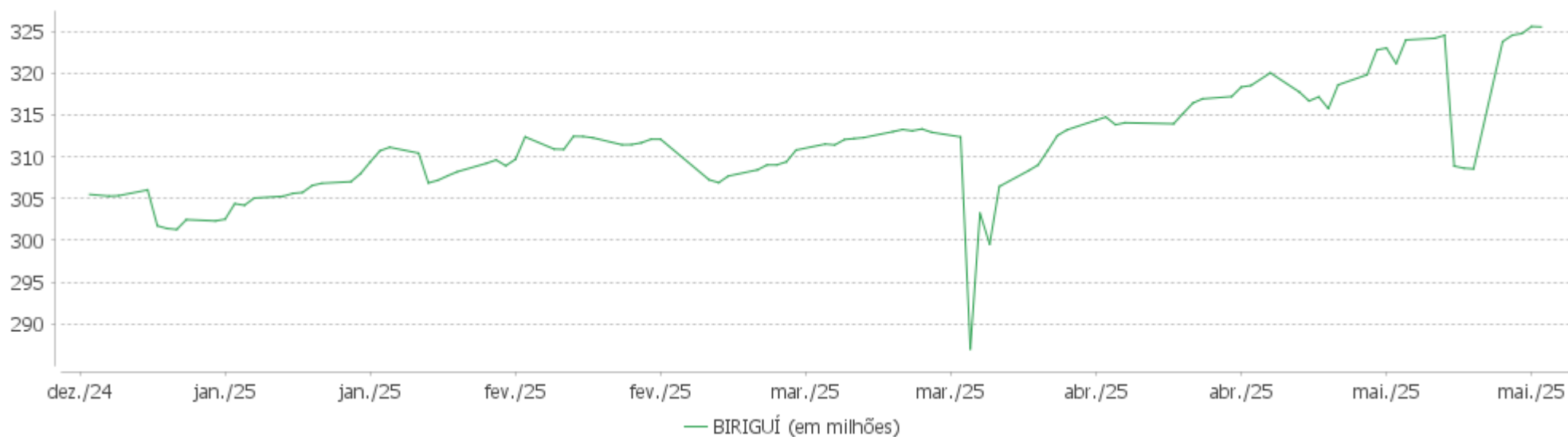
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	20	48,78	03 meses	3,72	2,50	1,22	3,72
Meses abaixo - Meta Atuarial	21	51,22	06 meses	5,34	5,89	-0,55	3,23
			12 meses	12,25	10,73	1,52	2,81
			24 meses	26,12	20,83	5,29	2,74
			36 meses	35,29	31,72	3,57	3,21
			Desde 31/12/2021	36,77	40,72	-3,95	3,44
	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

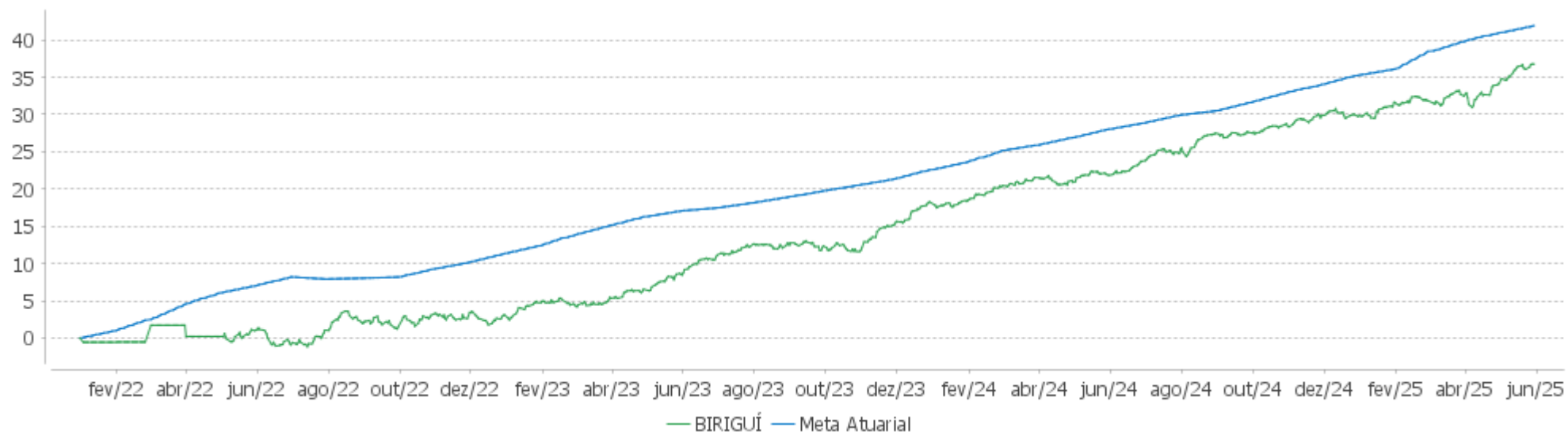


Patrimônio Líquido No Ano

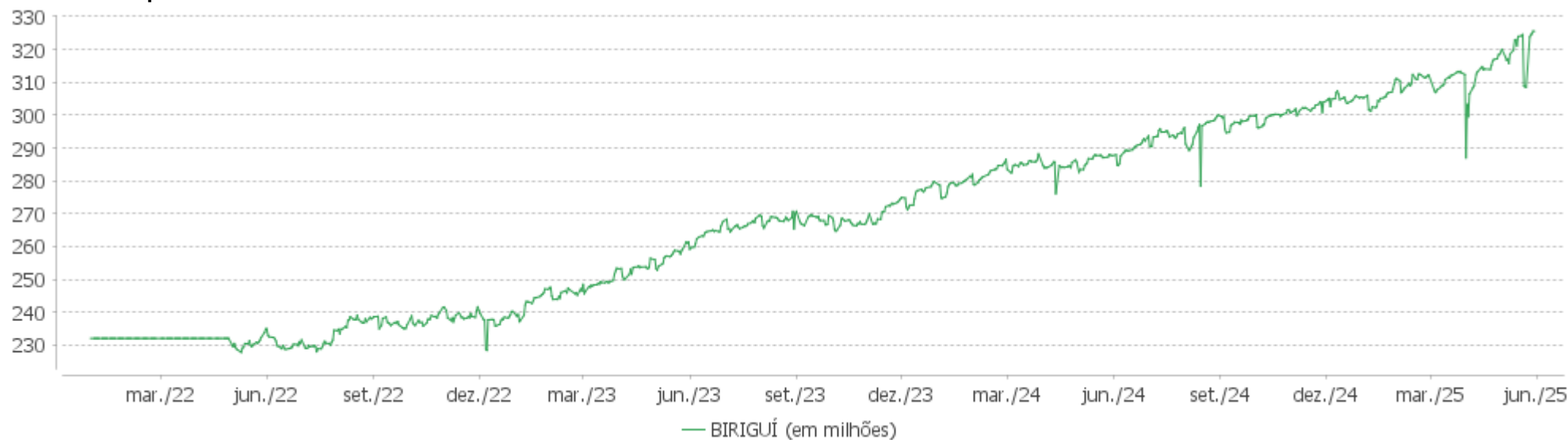


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

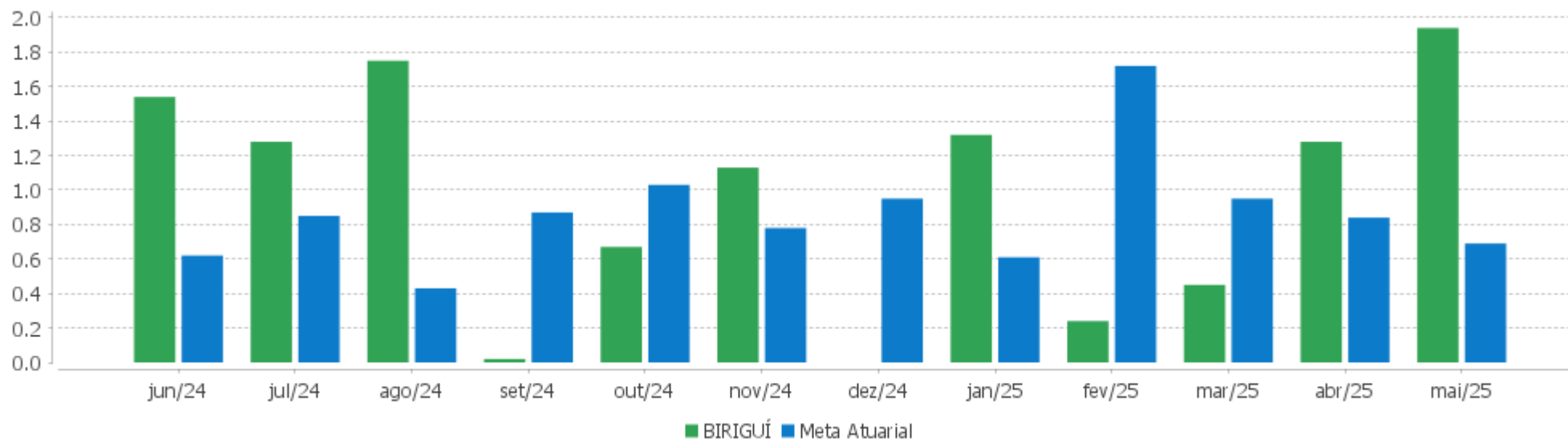


Patrimônio Líquido



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.	0,92 0,66	5,53 2,78	3,35 2,10	6,63 3,35	12,23 6,91	23,78 14,32	
NTN-B 150545 (6,010000%) Var. IPCA p.p.	0,89 0,63	5,37 2,62	3,26 2,00	6,44 3,16	11,81 6,49	22,82 13,37	
NTN-B 150545 (5,600000%) Var. IPCA p.p.	0,86 0,60	5,20 2,46	3,16 1,91	6,23 2,95	11,38 6,06	22,14 12,69	34,22 20,46
NTN-B 150830 (5,207400%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,57	5,05 2,30	3,07 1,82	6,04 2,76	10,96 5,64	21,11 11,66	32,59 18,83
NTN-B 150826 (5,280000%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,57	5,08 2,33	3,09 1,83	6,08 2,80	11,04 5,72	21,22 11,77	32,80 19,04
NTN-B 150830 (6,200000%) Var. IPCA p.p.	0,91 0,65	5,44 2,70	3,30 2,05	6,53 3,25	12,03 6,71	23,32 13,86	
NTN-B 150830 (5,265000%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,57	5,07 2,32	3,09 1,83	6,07 2,79	11,02 5,71	21,24 11,79	32,81 19,05
NTN-B 150535 (5,600000%) Var. IPCA p.p.	0,86 0,60	5,20 2,46	3,16 1,91	6,23 2,95	11,38 6,06	22,07 12,61	34,14 20,37
NTN-B 150840 (7,530000%) Var. IPCA p.p.	1,01 0,75	5,98 3,23	3,61 2,36	7,18 3,90	13,40 8,08		
NTN-B 150826 (5,265000%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,57	5,07 2,32	3,09 1,83	6,07 2,79	11,02 5,71	21,19 11,73	32,75 18,99
NTN-B 150535 (5,590000%) Var. IPCA p.p.	0,86 0,60	5,20 2,45	3,16 1,91	6,23 2,95	11,37 6,05	22,04 12,59	34,10 20,34
NTN-B 150840 (5,765000%) Var. IPCA p.p.	0,87 0,61	5,27 2,53	3,20 1,95	6,32 3,04	11,55 6,23	22,49 13,04	34,81 21,05
NTN-B 150535 (5,742000%) Var. IPCA p.p.	0,87 0,61	5,26 2,52	3,20 1,94	6,30 3,02	11,53 6,21	22,40 12,94	34,68 20,92
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA % do CDI	1,12 98,20	5,15 98,04	3,13 98,13	6,11 98,00	11,52 97,76	24,62 97,69	41,09 97,65
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA % do CDI	1,15 101,17	5,38 102,30	3,24 101,72	6,29 100,87	12,12 102,84	26,76 106,15	44,26 105,19
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,15 101,11	5,37 102,17	3,19 100,24	6,21 99,62	11,89 100,90	25,37 100,64	42,25 100,40
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	1,15	5,38	3,22	6,25	11,96	25,97	42,97

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	101,07	102,39	101,05	100,36	101,46	103,05	102,12
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	0,33 -1,12	24,01 10,09	15,90 4,31	23,11 14,08	27,22 14,99	68,73 42,25	104,02 80,96
AZ QUEST ACOES FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	4,44 2,99	15,55 1,63	14,92 3,33	11,82 2,79	17,31 5,08	31,91 5,42	20,00 -3,06
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS Var. IBOVESPA p.p.	2,13 0,68	15,38 1,46	11,81 0,22	10,25 1,21	11,40 -0,83	21,95 -4,53	15,53 -7,53
ITAÚ AÇÕES ASGARD INSTITUCIONAL FIF CIC RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	2,21 0,76	8,96 -4,96	10,41 -1,17	2,54 -6,49	8,65 -3,58	15,70 -10,79	24,73 1,67
BB AÇÕES AGRO FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	-1,72 -3,17	4,37 -9,55	12,38 0,80	-0,09 -9,13	1,15 -11,08	7,70 -18,78	-5,60 -28,65
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	6,32 0,17	1,14 0,63	-0,20 0,52	-0,78 1,22	15,21 3,19	48,52 7,08	60,38 17,31
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	1,91 0,46	6,79 -7,13	8,20 -3,38	2,68 -6,36	4,95 -7,28	12,82 -13,66	1,64 -21,42
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	1,79 0,34	17,06 3,14	18,23 6,65	11,29 2,25	6,56 -5,67	19,20 -7,28	28,68 5,62
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	1,86 0,56	14,62 2,88	10,54 -0,51	9,91 3,63	13,88 -1,02	31,29 -6,08	30,27 -5,93
MAG BRASIL FIA Var. IBOVESPA p.p.	1,65 0,20	13,25 -0,67	11,26 -0,32	8,61 -0,42	10,87 -1,36	20,02 -6,46	7,72 -15,33
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p.	7,86 -0,07	-7,14 1,67	-2,39 -0,35	-6,32 -1,75	24,16 -0,23	65,78 -5,74	98,68 1,79
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI Var. MSCI ACWI p.p.	6,55 0,14	-2,53 1,10	1,35 1,87	-5,17 -1,34	14,03 -7,91	35,10 -17,32	38,72 -23,92
ITAÚ WORLD EQUITIES FIF CIC AÇÕES IE RESP LIMITADA Var. MSCI World p.p.	7,31 0,72	-3,99 -0,05	-0,58 0,32	-3,09 1,29	24,48 2,34	59,54 4,99	73,81 6,70
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Var. MSCI ACWI p.p.	8,56 2,16	-5,63 -2,00	-2,61 -2,09	-6,22 -2,39	16,22 -5,72	51,58 -0,85	71,95 9,31
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	16,81 10,40	-1,07 2,55	6,01 6,54	-1,94 1,89	74,19 52,25	103,93 51,50	121,01 58,38
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. MSCI ACWI p.p.	6,71 0,31	-8,93 -5,31	-1,38 -0,85	-9,34 -5,50	11,20 -10,74	24,02 -28,41	14,77 -47,87
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	9,66 3,25	0,74 4,37	1,35 1,87	1,19 5,03	41,57 19,64	83,90 31,47	123,71 61,07
BRADESCO FIC FIM S&P 500 MAIS	6,62	1,93	0,37	-0,06	15,82	51,84	61,80

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	0,47	1,42	1,09	1,94	3,80	10,41	18,73
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	6,90 0,75	2,49 1,98	0,76 1,48	0,57 2,57	17,39 5,37	56,40 14,97	72,98 29,91
SAFRA S&P REAIS PB FIF Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	6,87 0,71	2,39 1,88	0,72 1,43	0,47 2,48	16,97 4,96	55,31 13,88	71,38 28,32
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA Var. IPCA + 6,00% p.p.	-1,32 -2,07	13,35 8,16	14,06 11,40	12,90 6,64	19,71 8,09	24,90 2,00	54,42 19,05
CXCE11B Var. IFIX p.p.	2,53 1,09	7,69 -3,40	5,56 -5,35	5,58 -4,77	2,65 0,29	21,48 6,59	40,59 17,84
CARE11 Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,82 0,07	-11,51 -16,71	-8,89 -11,56	-12,14 -18,40	-33,87 -45,48	-35,94 -58,84	-73,66 -109,03
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11 Var. IFIX p.p.	2,28 0,84	28,88 17,78	21,88 10,98	26,08 15,73	20,89 18,54	37,17 22,29	29,79 7,05
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11 Var. IFIX p.p.	-1,17 -2,61	-1,31 -12,40	-2,99 -13,89	-4,95 -15,30	-10,76 -13,11	12,18 -2,70	34,49 11,74
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS - FII Var. IFIX p.p.	0,56 -0,88	2,77 -8,32	1,75 -9,16	7,62 -2,73	10,80 8,45	18,43 3,55	11,32 -11,43
BIRIGUÍ Var. IPCA + 5,28% p.p.	1,94 1,25	5,34 0,43	3,72 1,22	5,34 -0,57	12,25 1,39	26,12 4,88	35,29 2,65
CDI	1,14	5,26	3,19	6,23	11,78	25,21	42,08
IBOVESPA	1,45	13,92	11,59	9,04	12,23	26,48	23,06
INPC + 6,00%	0,84	5,30	2,76	6,32	11,49	22,06	34,20
IPCA + 6,00%	0,75	5,20	2,67	6,26	11,61	22,90	35,37

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 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		
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTISTRATÉGIA	Não se aplica	Não se aplica				1,85

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
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	1,09	5,74	3,36	6,48	11,45	24,33	41,15	50,22	53,39
IRF-M 1+	0,95	10,58	6,55	7,31	7,58	18,57	37,35	36,12	35,73
IRF-M TOTAL	1,00	8,84	5,46	7,03	8,89	20,33	38,05	40,26	41,26
IMA-B 5	0,62	5,57	2,95	5,27	8,90	18,63	29,84	42,24	52,75
IMA-B 5+	2,45	8,72	7,81	3,97	2,26	6,59	18,64	18,35	31,00
IMA-B TOTAL	1,70	7,41	5,74	4,59	4,92	11,81	23,51	29,19	41,03
IMA-GERAL TOTAL	1,25	6,55	4,26	5,92	9,39	20,40	35,50	42,63	48,62
IDKA 2	0,53	5,62	2,86	5,37	8,50	18,52	28,88	40,79	52,71
IDKA 20	6,46	10,63	12,51	1,39	-5,48	-3,71	8,72	-2,16	13,29
CDI	1,14	5,26	3,19	6,23	11,78	25,21	42,08	53,29	56,63

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	1,45	13,92	11,59	9,04	12,23	26,48	23,06	8,57	56,78
IBRX 100	1,70	13,68	11,34	8,70	12,26	27,13	21,45	6,35	57,00
IBRX 50	1,26	12,13	10,03	7,62	11,52	28,18	22,49	7,91	61,14
SMALL CAP	5,94	25,12	22,66	15,32	9,73	4,92	-2,78	-28,91	12,15
Índice Consumo - ICON	2,37	24,66	29,50	15,59	13,07	4,37	-12,12	-44,51	-29,05
Índice Dividendos - IDIV	1,31	11,75	11,05	6,28	14,90	37,36	36,20	39,49	92,28

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	7,05	-7,34	-3,10	-7,58	22,00	58,44	72,71	53,42	104,29

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	1,44	11,09	10,91	10,35	2,35	14,88	22,74	22,92	30,26

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	6,41	-3,63	-0,52	-3,84	21,94	52,43	62,64	34,88	81,61

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,26	2,75	1,25	3,28	5,32	9,45	13,76	27,11	37,35
INPC	0,35	2,85	1,35	3,34	5,20	8,71	12,78	26,20	37,42
IGPM	-0,49	0,74	-0,59	1,68	7,02	6,66	1,89	12,82	54,61
SELIC	1,14	5,26	3,19	6,23	11,78	25,20	42,08	53,29	56,63

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,59	4,39	2,20	5,28	9,52	18,33	27,89	48,61	66,97
IPCA + 5,00%	0,67	4,79	2,44	5,77	10,56	20,60	31,59	54,38	75,12
IPCA + 5,50%	0,71	5,00	2,55	6,01	11,09	21,75	33,47	57,33	79,32
IPCA + 5,89%	0,74	5,15	2,64	6,21	11,50	22,64	34,95	59,66	82,64
IPCA + 6,00%	0,75	5,20	2,67	6,26	11,61	22,90	35,37	60,32	83,59
INPC + 4,00%	0,68	4,49	2,30	5,34	9,39	17,53	26,78	47,54	67,06
INPC + 6,00%	0,84	5,30	2,76	6,32	11,49	22,06	34,20	59,17	83,69

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%)	7.009.757,09	5,590000	6.217.894,72	7,276300	-791.862,37
NTN-B 150535 (5,600000%)	1.158.107,96	5,600000	1.028.025,26	7,276300	-130.082,70
NTN-B 150535 (5,742000%)	6.947.010,98	5,742000	6.230.330,51	7,276300	-716.680,47
NTN-B 150535 (6,410000%)	20.955.347,85	6,410000	19.714.871,54	7,276300	-1.240.476,31
NTN-B 150545 (5,600000%)	32.206.026,69	5,600000	27.094.077,42	7,169900	-5.111.949,27
NTN-B 150545 (6,010000%)	18.692.130,68	6,010000	16.476.398,37	7,169900	-2.215.732,31
NTN-B 150826 (5,265000%)	4.697.031,73	5,265000	4.491.665,26	9,360000	-205.366,47
NTN-B 150826 (5,280000%)	4.733.262,96	5,280000	4.527.067,55	9,360000	-206.195,41
NTN-B 150830 (5,207400%)	5.254.916,09	5,207400	4.772.216,75	7,510000	-482.699,34
NTN-B 150830 (5,265000%)	5.365.408,92	5,265000	4.884.504,20	7,510000	-480.904,72
NTN-B 150830 (6,200000%)	21.205.724,83	6,200000	20.077.860,33	7,510000	-1.127.864,50
NTN-B 150840 (5,765000%)	19.100.003,02	5,765000	16.777.098,22	7,160000	-2.322.904,80
NTN-B 150840 (7,530000%)	26.514.801,58	7,530000	27.411.693,76	7,160000	896.892,18

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1355	05/05/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	88.824,78	15.361,12145500	5,7824410000
1376	05/05/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	2.272.813,70	393.054,36875200	5,7824410000
1377	05/05/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	391.331,37	0,00	67.675,80853800	5,7824410000
1371	06/05/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	120.000,00	18.546,90893700	6,4700810000
1354	06/05/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	43.179,35	7.463,37888900	5,7854960000
1357	06/05/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	8.143,51	1.407,57336800	5,7854960000
1358	06/05/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	15.588,29	0,00	2.694,37400000	5,7854960000
1361	06/05/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	18.214,34	3.148,27630700	5,7854960000
1364	06/05/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	318.273,60	55.012,32758500	5,7854960000
1365	06/05/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	26.357,85	0,00	4.555,84966200	5,7854960000
1372	06/05/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	3.473,22	0,00	600,33227900	5,7854960000
1373	06/05/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	504.560,49	87.211,27457000	5,7854960000
1374	06/05/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	13.632,45	0,00	2.356,31482500	5,7854960000
1375	06/05/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	7.658,09	0,00	1.323,67043300	5,7854960000
1390	07/05/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	8.069,69	0,00	1.394,09121000	5,7884950000
1396	07/05/2025	KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	130.440,68	0,00	130,44068000	1.000,0000000000
1393	08/05/2025	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	0,00	2.160.202,16	1.067.926,70355226	2,0228000300
1398	08/05/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	1.216,68	0,00	210,07162098	5,7917390000
1378	09/05/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	757.522,59	0,00	213.420,66041500	3,5494341950
1379	09/05/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	7.290,60	0,00	2.054,01751300	3,5494341950
1369	09/05/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	627.531,48	0,00	96.838,16939200	6,4802080000
1370	09/05/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	27.270,02	0,00	4.208,20134100	6,4802080000
1360	09/05/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	54.220,77	0,00	9.356,55850500	5,7949480000
1389	09/05/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	1.346.680,77	0,00	232.388,75827700	5,7949480000
1352	12/05/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	0,60	0,10348000	5,7981480000
1353	12/05/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	11.640,00	2.007,53762400	5,7981480000
1387	13/05/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	2.160.202,16	0,00	372.362,10618600	5,8013480000
1388	13/05/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	59.900,00	0,00	10.325,18649100	5,8013480000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1386	14/05/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	1.679,08	0,00	289,26673400	5,8046080000
1351	15/05/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	13.024,64	2.242,60784400	5,8078100000
1385	16/05/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	2.527.016,03	0,00	434.863,25470100	5,8110590000
1350	19/05/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	4.158,31	715,19839500	5,8142050000
1394	21/05/2025	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	0,00	14.629.818,28	5.162.033,70720064	2,8341190900
1349	23/05/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	8.040,05	1.379,85771800	5,8267240000
1384	26/05/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	14.660.930,99	0,00	2.514.786,46684800	5,8298910000
1367	28/05/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	128.958,75	19.762,98859000	6,5252660000
1368	28/05/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	559,45	0,00	85,73596800	6,5252660000
1348	28/05/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	243.661,82	0,00	41.748,73569000	5,8363880000
1356	28/05/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	1.039,22	178,05875500	5,8363880000
1359	28/05/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	3.664,62	627,89175600	5,8363880000
1383	28/05/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	109.999,23	18.847,14146100	5,8363880000
1366	29/05/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	79,15	0,00	12,12331700	6,5287410000
1347	29/05/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	375,00	64,21617700	5,8396500000
1362	29/05/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	274.473,56	0,00	47.001,71414300	5,8396500000
1381	29/05/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	1.581,67	270,85013300	5,8396500000
1382	29/05/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	540.613,85	0,00	92.576,41296900	5,8396500000
1346	30/05/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	5.898,68	1.009,55267700	5,8428650000
1380	30/05/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	32.400,00	5.545,22478600	5,8428650000
Total			23.887.400,64	20.484.810,98		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 3.958.817,60

Value-At-Risk: 1,22%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,06	0,14	5,00	-0,01	-2,63	0,97	251.545.403,03	77,27
Artigo 8º	12,16	7,64	20,00	0,36	0,11	2,51	22.568.801,64	6,93
Artigo 9º	17,63	9,46	20,00	0,50	0,42	8,48	26.539.400,41	8,15
Artigo 10º	16,97	8,28	20,00	0,35	0,27	5,73	18.930.399,31	5,82
Artigo 11º	15,51	3,18	20,00	0,02	-0,03	0,62	5.949.405,86	1,83
BIRIGUÍ		1,22		1,22			325.533.410,25	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,14%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150826 (5,265000%)	0,08	0,21	-0,00	0,22	-3,88	0,83	4.697.031,73	1,44
NTN-B 150826 (5,280000%)	0,08	0,21	-0,00	0,22	-3,86	0,83	4.733.262,96	1,45
NTN-B 150830 (5,207400%)	0,08	0,21	-0,00	0,22	-3,94	0,83	5.254.916,09	1,61
NTN-B 150830 (5,265000%)	0,08	0,21	-0,00	0,22	-3,88	0,83	5.365.408,92	1,65
NTN-B 150830 (6,200000%)	0,12	0,21	-0,00	0,23	-1,96	0,91	21.205.724,83	6,51
NTN-B 150535 (5,590000%)	0,08	0,21	-0,00	0,22	-3,55	0,86	7.009.757,09	2,15
NTN-B 150535 (5,600000%)	0,08	0,21	-0,00	0,22	-3,54	0,86	1.158.107,96	0,36
NTN-B 150535 (5,742000%)	0,08	0,21	-0,00	0,22	-3,40	0,87	6.947.010,98	2,13
NTN-B 150535 (6,410000%)	0,08	0,21	-0,00	0,22	-2,73	0,92	20.955.347,85	6,44
NTN-B 150840 (5,765000%)	0,08	0,21	-0,00	0,22	-3,37	0,87	19.100.003,02	5,87
NTN-B 150840 (7,530000%)	0,08	0,21	-0,00	0,22	-1,61	1,01	26.514.801,58	8,15
NTN-B 150545 (5,600000%)	0,08	0,21	-0,00	0,22	-3,54	0,86	32.206.026,69	9,89
NTN-B 150545 (6,010000%)	0,15	0,21	-0,00	0,22	-1,65	0,89	18.692.130,68	5,74
Sub-total	0,08	0,21	-0,01		-3,06	0,90	173.839.530,38	53,40

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	0,01	0,02	0,00	0,00	-1,69	1,12	557.675,70	0,17
Sub-total	0,01	0,02	0,00		-1,68	1,12	557.675,70	0,17

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	0,04	0,03	0,00	0,02	0,35	1,15	15.959.536,82	4,90
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,03	0,02	-0,00	0,02	0,39	1,15	16.316.562,04	5,01
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,02	0,02	-0,00	0,02	0,49	1,15	44.872.098,09	13,78
Sub-total	0,02	0,02	-0,00		0,50	1,15	77.148.196,95	23,70

Renda Variável

Value-At-Risk: 7,64%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
AZ QUEST ACOES FIC FIA	15,44	7,65	0,03	3,77	0,21	4,44	1.944.586,84	0,60
BB AÇÕES AGRO FIC FI	14,46	8,94	0,01	4,47	-0,20	-1,72	434.445,25	0,13
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	15,20	9,07	0,08	1,48	0,34	6,32	4.293.480,29	1,32
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	14,86	8,07	0,10	2,57	0,05	1,91	6.614.165,91	2,03
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	12,19	NaN	0,00	NaN	0,06	1,86	0,00	0,00
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	13,26	NaN	0,00	NaN	0,08	2,13	0,00	0,00
ITAÚ AÇÕES ASGARD INSTITUCIONAL FIF CIC RESP LIMITADA	17,21	10,55	0,02	3,35	0,06	2,21	1.142.375,66	0,35
MAG BRASIL FIA	13,43	9,18	0,01	0,35	0,04	1,65	417.975,90	0,13
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	18,42	12,82	0,05	6,25	0,04	1,79	2.451.090,44	0,75
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	14,60	7,72	0,07	4,59	-0,06	0,33	5.270.681,35	1,62
Sub-total	12,16	7,64	0,36		0,11	2,51	22.568.801,64	6,93

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	17,73	9,07	0,06	11,94	0,31	6,55	4.358.771,22	1,34
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	18,85	11,03	0,14	13,32	0,39	8,56	8.684.785,44	2,67
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	25,24	20,54	0,04	19,72	0,62	16,81	968.676,12	0,30
ITAÚ WORLD EQUITIES FIF CIC AÇÕES IE RESP LIMITADA	15,80	9,45	0,02	12,00	0,39	7,31	1.489.779,05	0,46
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	14,15	11,61	0,01	14,71	0,39	6,71	1.497.990,16	0,46
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	20,97	13,11	0,14	14,70	0,41	9,66	6.016.912,35	1,85
Sub-total	17,36	10,54	0,42		0,43	8,57	23.016.914,34	7,07

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	19,42	11,11	0,08	2,36	0,35	7,86	3.522.486,07	1,08
Sub-total	19,42	11,11	0,08		0,35	7,86	3.522.486,07	1,08

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 8,28%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FIC FIM S&P 500 MAIS	16,19	9,26	0,03	1,18	0,34	6,62	1.573.120,29	0,48
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	16,35	9,26	0,18	1,07	0,35	6,90	8.561.688,44	2,63
SAFRA S&P REAIS PB FIF	16,39	10,18	0,14	1,50	0,35	6,87	6.171.031,43	1,90
Sub-total	16,34	9,60	0,35		0,35	6,86	16.305.840,16	5,01

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	20,89	0,57	-0,00	0,60	-0,12	-1,32	2.624.559,15	0,81

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Sub-total	20,89	0,57	-0,00		-0,12	-1,32	2.624.559,15	0,81

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 3,18%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11	123,56	21,74	0,01	21,17	-0,02	-1,17	632.200,00	0,19
CARE11	45,19	19,78	0,00	19,77	-0,01	0,82	292.248,00	0,09
CXCE11B	8,67	4,85	0,00	5,42	0,16	2,53	480.479,22	0,15
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	7,05	3,65	0,00	4,54	0,16	2,28	282.064,00	0,09
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS - FII	1,75	1,94	0,00	3,91	-0,33	0,56	4.262.414,64	1,31
Sub-total	15,51	3,18	0,02		-0,03	0,62	5.949.405,86	1,83

(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 maio 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.

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

Exercício
2025
Período: Maio

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	51.600.419,18	-66.115.580,82
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	77.334.700,00	77.334.700,00	23.922.209,92	-53.412.490,08
Contribuições Sociais	77.334.700,00	77.334.700,00	23.922.209,92	-53.412.490,08
RECEITA PATRIMONIAL	24.762.250,00	24.762.250,00	15.685.983,14	-9.076.266,86
Receitas de Valores Mobiliários	24.450.000,00	24.450.000,00	15.373.733,14	-9.076.266,86
Receita da Cessão de Direitos	312.250,00	312.250,00	312.250,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	7.729,02	7.729,02
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.619.050,00	15.619.050,00	11.984.497,10	-3.634.552,90
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	3.181,76	-43.818,24
Receitas Correntes Diversas	13.873.050,00	13.873.050,00	8.036.192,16	-5.836.857,84
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	117.716.000,00	117.716.000,00	51.600.419,18	-66.115.580,82
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	51.600.419,18	-66.115.580,82
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	117.716.000,00	117.716.000,00	51.600.419,18	-66.115.580,82

<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	39.235.978,98	38.987.198,17	31.019.288,68	80.265.021,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	117.700.000,00	117.700.000,00	38.603.794,21	38.603.335,83	30.640.520,25	79.096.205,79
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.801.000,00	1.801.000,00	632.184,77	383.862,34	378.768,43	1.168.815,23
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	39.253.978,98	39.005.198,17	31.037.288,68	80.417.021,02
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	39.253.978,98	39.005.198,17	31.037.288,68	80.417.021,02
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	12.346.440,20	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	119.671.000,00	119.671.000,00	51.600.419,18	39.005.198,17	31.037.288,68	80.417.021,02
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: Maio

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	32.596,09	435,42
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	32.596,09	0,00
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	50.476,09	435,42

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

Documento	Data	Ficha	Código Receita	Especificação da Receita	Valor
001.003 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRIGUI-BIRIGUIPREV					
GRR 000365	05/05	0001	1.2.1.5.01.1.1.00.001	(PREV.) CONTR DE SERVIDORES ATIVO CIVIL -	1.781,32 +
GRR 000366	05/05	0034	7.2.1.5.02.1.1.01.000	(PREV.) CONTR PATRONAL DE SERV ATIVO CIVIL -	2.035,79 +
GRR 000367	05/05	0006	1.2.1.5.01.1.1.00.011	(FIN.) CONTR DE SERVIDORES ATIVO CIVIL -	2.405,94 +
GRR 000368	05/05	0006	1.2.1.5.01.1.1.00.011	(FIN.) CONTR DE SERVIDORES ATIVO CIVIL -	898.524,21 +
GRR 000369	05/05	0037	7.2.1.5.02.1.1.11.000	(FIN.) CONTR PATRONAL DE SERV ATIVO CIVIL -	2.749,65 +
GRR 000370	05/05	0037	7.2.1.5.02.1.1.11.000	(FIN.) CONTR PATRONAL DE SERV ATIVO CIVIL -	1.026.884,23 +
GRR 000402	05/05	0001	1.2.1.5.01.1.1.00.001	(PREV.) CONTR DE SERVIDORES ATIVO CIVIL -	387.514,26 +
GRR 000371	06/05	0003	1.2.1.5.01.1.1.00.003	(PREV.) CONTR DE SERVIDORES ATIVO CIVIL -	3.306,23 +
GRR 000372	06/05	0003	1.2.1.5.01.1.1.00.003	(PREV.) CONTR DE SERVIDORES ATIVO CIVIL -	53,36 +
GRR 000373	06/05	0008	1.2.1.5.01.1.1.00.013	(FIN.) CONTR DE SERVIDORES ATIVO CIVIL -	7.061,77 +
GRR 000374	06/05	0008	1.2.1.5.01.1.1.00.013	(FIN.) CONTR DE SERVIDORES ATIVO CIVIL -	212,77 +
GRR 000375	06/05	0013	1.2.1.5.01.2.1.02.000	(PREV.) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	9.679,62 +
GRR 000376	06/05	0052	1.6.4.1.01.0.1.00.000	Retorno de Operações, Juros e Encargos	1.457,82 +
GRR 000377	06/05	0013	1.2.1.5.01.2.1.02.000	(PREV.) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	4.976,32 +
GRR 000378	06/05	0013	1.2.1.5.01.2.1.02.000	(PREV.) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.867,96 +
GRR 000379	06/05	0015	1.2.1.5.01.3.1.00.001	(PREV.) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	195,89 +
GRR 000380	06/05	0052	1.6.4.1.01.0.1.00.000	Retorno de Operações, Juros e Encargos	451,59 +
GRR 000381	06/05	0015	1.2.1.5.01.3.1.00.001	(PREV.) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	2.057,96 +
GRR 000382	06/05	0013	1.2.1.5.01.2.1.02.000	(PREV.) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	48,54 +
GRR 000383	06/05	0014	1.2.1.5.01.2.1.03.000	(FIN.) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	70.143,40 +
GRR 000384	06/05	0014	1.2.1.5.01.2.1.03.000	(FIN.) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	54,52 +
GRR 000385	06/05	0014	1.2.1.5.01.2.1.03.000	(FIN.) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	1.090,23 +
GRR 000386	06/05	0014	1.2.1.5.01.2.1.03.000	(FIN.) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	119,40 +
GRR 000387	06/05	0014	1.2.1.5.01.2.1.03.000	(FIN.) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	53.809,23 +
GRR 000388	06/05	0014	1.2.1.5.01.2.1.03.000	(FIN.) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	619,26 +
GRR 000389	06/05	0016	1.2.1.5.01.3.1.00.002	(FIN.) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	1.135,54 +
GRR 000390	06/05	0016	1.2.1.5.01.3.1.00.002	(FIN.) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	113,23 +
GRR 000397	06/05	0050	7.9.9.9.01.0.1.00.004	(PREV) APORTES PER AMORT DEFIC ATUA	458,97 +
GRR 000398	06/05	0036	7.2.1.5.02.1.1.03.000	(PREV.) CONTR PATRONAL DE SERV ATIVO CIVIL -	60,98 +
GRR 000399	06/05	0036	7.2.1.5.02.1.1.03.000	(PREV.) CONTR PATRONAL DE SERV ATIVO CIVIL -	3.778,55 +
GRR 000400	06/05	0039	7.2.1.5.02.1.1.13.000	(FIN.) CONTR PATRONAL DE SERV ATIVO CIVIL -	243,16 +
GRR 000401	06/05	0039	7.2.1.5.02.1.1.13.000	(FIN.) CONTR PATRONAL DE SERV ATIVO CIVIL -	8.070,59 +
GRR 000403	06/05	0001	1.2.1.5.01.1.1.00.001	(PREV.) CONTR DE SERVIDORES ATIVO CIVIL -	13.632,45 +
GRR 000404	07/05	0001	1.2.1.5.01.1.1.00.001	(PREV.) CONTR DE SERVIDORES ATIVO CIVIL -	3.072,16 +
GRR 000405	07/05	0034	7.2.1.5.02.1.1.01.000	(PREV.) CONTR PATRONAL DE SERV ATIVO CIVIL -	3.511,04 +
GRR 000406	07/05	0027	1.9.2.2.99.0.1.05.001	(PREV.) OUTRAS RESTITUIÇÕES DIVERSAS -	1.486,49 +
GRR 000407	08/05	0037	7.2.1.5.02.1.1.11.000	(FIN.) CONTR PATRONAL DE SERV ATIVO CIVIL -	808,83 +
GRR 000408	08/05	0048	7.9.9.9.01.0.1.00.002	(PREV) APORTES PER AMORT DEFIC ATUA	407,85 +
GRR 000409	08/05	0031	1.9.9.9.03.0.1.00.001	(PREV.) COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	7.290,60 +
GRR 000410	08/05	0032	1.9.9.9.03.0.1.00.002	(FIN.) COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	23.299,84 +
GRR 000412	09/05	0006	1.2.1.5.01.1.1.00.011	(FIN.) CONTR DE SERVIDORES ATIVO CIVIL -	1.852,76 +
GRR 000413	09/05	0037	7.2.1.5.02.1.1.11.000	(FIN.) CONTR PATRONAL DE SERV ATIVO CIVIL -	2.117,42 +
GRR 000414	09/05	0048	7.9.9.9.01.0.1.00.002	(PREV) APORTES PER AMORT DEFIC ATUA	118.212,16 +
GRR 000415	09/05	0001	1.2.1.5.01.1.1.00.001	(PREV.) CONTR DE SERVIDORES ATIVO CIVIL -	2.737,03 +
GRR 000416	09/05	0034	7.2.1.5.02.1.1.01.000	(PREV.) CONTR PATRONAL DE SERV ATIVO CIVIL -	3.128,03 +
GRR 000417	09/05	0001	1.2.1.5.01.1.1.00.001	(PREV.) CONTR DE SERVIDORES ATIVO CIVIL -	341.401,44 +
GRR 000418	09/05	0034	7.2.1.5.02.1.1.01.000	(PREV.) CONTR PATRONAL DE SERV ATIVO CIVIL -	848.626,24 +
GRR 000419	09/05	0031	1.9.9.9.03.0.1.00.001	(PREV.) COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	774.051,55 +
GRR 000420	09/05	0032	1.9.9.9.03.0.1.00.002	(FIN.) COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	627.531,48 +
GRR 000422	09/05	0038	7.2.1.5.02.1.1.12.000	(FIN.) CONTR PATRONAL DE SERV ATIVO CIVIL -	28.917,74 +
GRR 000423	09/05	0007	1.2.1.5.01.1.1.00.012	(FIN.) CONTR DE SERVIDORES ATIVO CIVIL -	25.303,03 +



O servidor em primeiro lugar

Receita Arrecadada por Fonte de Recursos

Período de: 01/05/2025 até 31/05/2025

Fonte de: à

Documento	Data	Ficha	Código Receita	Especificação da Receita	Valor
001.003 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRIGUI-BIRIGUIPREV					
GRR 000424	09/05	0035	7.2.1.5.02.1.1.02.000	(PREV.) CONTR PATRONAL DE SERV ATIVO CIVIL -	15.821,31 +
GRR 000425	09/05	0002	1.2.1.5.01.1.1.00.002	(PREV.) CONTR DE SERVIDORES ATIVO CIVIL -	13.843,64 +
GRR 000426	09/05	0049	7.9.9.9.01.0.1.00.003	(PREV) APORTES PER AMORT DEFIC ATUA CÂMARA	2.910,92 +
GRR 000421	13/05	0022	1.3.2.1.04.0.1.03.001	(PREV.) REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM	5.900,00 +
GRR 000427	13/05	0022	1.3.2.1.04.0.1.03.001	(PREV.) REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM	54.000,00 +
GRR 000429	14/05	0001	1.2.1.5.01.1.1.00.001	(PREV.) CONTR DE SERVIDORES ATIVO CIVIL -	783,58 +
GRR 000430	14/05	0034	7.2.1.5.02.1.1.01.000	(PREV.) CONTR PATRONAL DE SERV ATIVO CIVIL -	895,50 +
GRR 000431	15/05	0022	1.3.2.1.04.0.1.03.001	(PREV.) REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM	3.400,00 +
GRR 000432	15/05	0022	1.3.2.1.04.0.1.03.001	(PREV.) REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM	0,86 +
GRR 000433	15/05	0022	1.3.2.1.04.0.1.03.001	(PREV.) REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM	5.294,69 +
GRR 000434	15/05	0023	1.3.2.1.05.0.1.00.001	(PREV.) JUROS DE TITULOS DE RENDA	633.643,65 +
GRR 000435	15/05	0023	1.3.2.1.05.0.1.00.001	(PREV.) JUROS DE TITULOS DE RENDA	200.245,25 +
GRR 000436	15/05	0023	1.3.2.1.05.0.1.00.001	(PREV.) JUROS DE TITULOS DE RENDA	199.845,55 +
GRR 000437	15/05	0023	1.3.2.1.05.0.1.00.001	(PREV.) JUROS DE TITULOS DE RENDA	33.041,13 +
GRR 000438	15/05	0023	1.3.2.1.05.0.1.00.001	(PREV.) JUROS DE TITULOS DE RENDA	902.635,77 +
GRR 000439	15/05	0023	1.3.2.1.05.0.1.00.001	(PREV.) JUROS DE TITULOS DE RENDA	548.909,13 +
GRR 000440	26/05	0044	7.2.1.5.51.1.1.00.001	(PREV.) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARC - SERV.	31.112,71 +
GRR 000441	27/05	0010	1.2.1.5.01.1.1.00.015	(FIN.) CONTR DE SERVIDORES ATIVO CIVIL -	559,45 +
GRR 000442	29/05	0045	7.2.1.5.51.1.1.00.002	(FIN.) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARC - SERV.	114.886,20 +
GRR 000443	29/05	0045	7.2.1.5.51.1.1.00.002	(FIN.) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARC - SERV.	159.587,36 +
GRR 000444	29/05	0042	7.2.1.5.03.0.1.00.001	(PREV.) CONTRIB SERVIDOR CIVIL -	1.005,00 +
GRR 000445	29/05	0042	7.2.1.5.03.0.1.00.001	(PREV.) CONTRIB SERVIDOR CIVIL -	8.104,92 +
GRR 000446	29/05	0044	7.2.1.5.51.1.1.00.001	(PREV.) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARC - SERV.	1.315,83 +
GRR 000447	29/05	0044	7.2.1.5.51.1.1.00.001	(PREV.) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARC - SERV.	76.175,11 +
GRR 000448	29/05	0044	7.2.1.5.51.1.1.00.001	(PREV.) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARC - SERV.	105.543,42 +
GRR 000449	29/05	0044	7.2.1.5.51.1.1.00.001	(PREV.) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARC - SERV.	54.444,42 +
GRR 000450	29/05	0044	7.2.1.5.51.1.1.00.001	(PREV.) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARC - SERV.	267.898,56 +
GRR 000451	29/05	0044	7.2.1.5.51.1.1.00.001	(PREV.) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARC - SERV.	25.918,46 +
GRR 000452	29/05	0006	1.2.1.5.01.1.1.00.011	(FIN.) CONTR DE SERVIDORES ATIVO CIVIL -	36,94 +
GRR 000453	29/05	0037	7.2.1.5.02.1.1.11.000	(FIN.) CONTR PATRONAL DE SERV ATIVO CIVIL -	42,21 +
GRR 000454	29/05	0001	1.2.1.5.01.1.1.00.001	(PREV.) CONTR DE SERVIDORES ATIVO CIVIL -	23,33 +
GRR 000455	29/05	0034	7.2.1.5.02.1.1.01.000	(PREV.) CONTR PATRONAL DE SERV ATIVO CIVIL -	26,66 +
GRR 000456	29/05	0001	1.2.1.5.01.1.1.00.001	(PREV.) CONTR DE SERVIDORES ATIVO CIVIL -	73,80 +
GRR 000457	29/05	0034	7.2.1.5.02.1.1.01.000	(PREV.) CONTR PATRONAL DE SERV ATIVO CIVIL -	84,34 +
GRR 000460	30/05	0020	1.3.2.1.04.0.1.01.002	(FIN.) REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA	3.155,79 +
GRR 000461	30/05	0020	1.3.2.1.04.0.1.01.002	(FIN.) REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA	7.525,87 +
GRR 000462	30/05	0020	1.3.2.1.04.0.1.01.002	(FIN.) REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA	1.908,41 +
GRR 000463	30/05	0020	1.3.2.1.04.0.1.01.002	(FIN.) REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA	3.813,95 +
GRR 000465	30/05	0019	1.3.2.1.04.0.1.01.001	(PREV.) REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM	237.294,34 +
GRR 000466	30/05	0019	1.3.2.1.04.0.1.01.001	(PREV.) REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM	19.256,31 +
GRR 000528	30/05	0021	1.3.2.1.04.0.1.02.001	(PREV.) REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM	6.269.202,24 +
GRR 000529	30/05	0021	1.3.2.1.04.0.1.02.001	(PREV.) REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM	629.260,62 +
GAR 000002	30/05	0022	1.3.2.1.04.0.1.03.001	(PREV.) REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM	32.400,00 -
Arrecadado:			15.959.777,66	Subtotal por Gestora:	15.927.377,66
Anulado:			32.400,00		

Unid. Orçamental:
Governo Municipal de Birigui

Unid. Gestora:
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Movimento					
42459	83 - 0574 - 71012-2 - CEF - Mov Plano Financeir	0,00	9.957.896,14	9.957.896,14	0,00
55198	102 - 0574 - 71015-7 - CEF - Mov Plano Financeir	0,00	76.099,73	76.099,73	0,00
55199	103 - 0574 - 71016-5 - CEF - Mov Plano Financeir	0,00	24.771,02	24.771,02	0,00
42464	90 - 03484 - 27996-X - Banco do Brasil - Movime	0,00	2.847.817,98	2.847.817,98	0,00
42465	91 - 0574 - 201-2 - CEF - Movimento - Assistenc	0,00	25.559.748,68	25.559.748,68	0,00
42467	93 - 00140 - 93602-2 - BRADESCO - Movimento	0,00	144.127,08	144.127,08	0,00
55200	104 - 0001 - 806334 - XP INVESTIMENTOS CCTVM S/	0,00	2.518.320,48	2.518.320,48	0,00
57307	156 - 0002 - 900019-0 - Renascença - Movimento	0,00	14.595,55	14.595,55	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	442.211,63	442.211,63	0,00
SubTotal		0,00	41.589.061,51	41.589.061,51	0,00
Aplicação Longo Prazo					
55570	131 - TIT PUBLICO NTN-B 2030 - 18.11.2021	5.321.175,38 D	44.233,54	0,00	5.365.408,92 D
55571	132 - TIT PUBLICO NTN-B 2026 - 24.11.2021	4.694.182,72 D	39.080,24	0,00	4.733.262,96 D
55572	133 -TIT PUBLICO NTN-B 2026 - 18.11.2021	4.658.308,72 D	38.723,01	0,00	4.697.031,73 D
56595	135 - TIT PUBLICO NTN-B 2030 - 05.01.2022	5.211.826,94 D	43.089,15	0,00	5.254.916,09 D
56596	136 - TIT PUBLICO NTN-B 2035 - 01.02.2022	7.149.134,21 D	0,00	139.377,12	7.009.757,09 D
56597	137 - TIT PUBLICO NTN-B 2035 - 16.02.2022	1.181.149,42 D	0,00	23.041,46	1.158.107,96 D
56599	139 - TIT PUBLICO NTN-B 2035 - 02.03.2022	7.086.480,22 D	0,00	139.469,24	6.947.010,98 D
56600	140 - TIT PUBLICO NTN-B 2040 - 02.03.2022	18.935.044,03 D	164.958,99	0,00	19.100.003,02 D
57104	147 - TIT PUBLICO NTN-B 2045 - 04.09.2023	32.830.656,95 D	0,00	624.630,26	32.206.026,69 D
57180	152 - TIT PUBLICO NTN-B 2045 - 15.04.2024	19.073.472,39 D	0,00	381.341,71	18.692.130,68 D
57181	153 - TIT PUBLICO NTN-B 2035 - 28.06.2024	21.394.471,81 D	0,00	439.123,96	20.955.347,85 D
57182	154 - TIT PUBLICO NTN-B 2030 - 06.09.2024	21.015.462,30 D	190.262,53	0,00	21.205.724,83 D
57319	159 - TIT PUBLICO NTN-B 2040 - 02.04.25	26.249.574,29 D	265.227,29	0,00	26.514.801,58 D
57178	151 - 0574 - 71012-2- CAIXA FI ALIANCA TITULOS	145.602,14 D	661.032,31	248.958,75	557.675,70 D
30367	06 - 0578X - 201-2 - CAIXA FI BRASIL DI LP	15.355.667,45 D	21.943.479,27	2.921.355,09	34.377.791,63 D
56630	17 - 00140 - 93602-2 - BRADESCO DI PREMIUM	16.131.003,25 D	185.558,79	0,00	16.316.562,04 D
56605	141 - 0574-6 - 201-2 - CAIXA FI BRASIL DI LP VE	1.522.877,47 D	17.501,63	0,00	1.540.379,10 D
57183	155 - 03484 - 27996-X - BB PREV RF REFERENCIADO	15.015.779,57 D	943.757,25	0,00	15.959.536,82 D
57309	158 - 0574 - 71038-6 - CAIXA FI BRASIL REF.DI L	851.617,07 D	13.294,84	0,00	864.911,91 D
30385	53 - 0574 - 210-2 - FIC AÇÕES CAIXA SMALL CAPS	2.138.983,45 D	21.218,71	2.160.202,16	0,00
30384	61 - 0574 - 2010-2 - FIC FIA CAIXA VALOR DIVIDE	14.436.753,25 D	193.065,03	14.629.818,28	0,00
41562	62 - 2856 - 13326-4 - MAG BRASIL FUNDO DE INVES	411.188,26 D	6.787,64	0,00	417.975,90 D
41568	74 - 0001 - 1585-7 - AZ QUEST ACOES FIC ACOES	1.861.946,61 D	82.640,23	0,00	1.944.586,84 D
55539	112 - 0611 - 20150-0 - ITAU ACOES ASGARD INSTIT	1.117.650,28 D	24.725,38	0,00	1.142.375,66 D
55556	117 - 0001-9 - 741914-9 - TARPON GT 30 FIC FIA	5.253.479,11 D	17.202,24	0,00	5.270.681,35 D
55557	118 - 0348-4 - 27996-X - BB AÇÕES QUANTITATIVO	6.489.896,76 D	124.269,15	0,00	6.614.165,91 D
55561	122 - 0348-4 - 27996-X - BB ACOES AGRO FIC FI	442.057,08 D	0,00	7.611,83	434.445,25 D
55566	127 - 0348-4 - 27996-X - BB AÇÕES BOLSA AMERICA	4.038.187,58 D	255.292,71	0,00	4.293.480,29 D
57103	146 - 2856-8 - 593578-4 - QLZ MOS FUNDO DE INVE	2.407.987,56 D	43.102,88	0,00	2.451.090,44 D
55201	105 - 0001 - 806334 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES A	5.487.098,73 D	529.813,62	0,00	6.016.912,35 D
55541	108 - 0348-4 - 27996-X - BB MM GLOBAL SELECT EQ	7.999.795,67 D	684.989,77	0,00	8.684.785,44 D
55207	109 - 0348-4 - 27996-X - BB AÇÕES NORDEA FI IE	4.091.012,25 D	267.758,97	0,00	4.358.771,22 D
55542	110 - 2856-8 - 33745-5 - MAG GLOBAL SUSTAINABLE	1.403.758,61 D	94.231,55	0,00	1.497.990,16 D
55555	116 - 0001 - 8253300-1 - GENIAL MS US GROWTH FI	829.290,03 D	139.386,09	0,00	968.676,12 D
55558	119 - 0611 - 20150-0 - ITAU WORLD EQUITIES FIC	1.388.342,75 D	101.436,30	0,00	1.489.779,05 D
41564	70 - 8541- 37269-7 - WESTERN ASSET BDR NÍVEL I	3.265.691,07 D	256.795,00	0,00	3.522.486,07 D
41572	78 - 0121 - 580486-2 - SAFRA ASSET MANAGEMENT L	5.774.485,96 D	396.545,47	0,00	6.171.031,43 D
55568	129 - 0574-6 - 201-2 - CAIXA FI BOLSA AMERICANA	8.009.202,53 D	552.485,91	0,00	8.561.688,44 D
55569	130 - 0014 - 93602-2 - BRADESCO FDO INV MULTI S	1.475.383,59 D	98.681,99	0,00	1.574.065,58 D
56718	142 - 8541- 55234-8 - KINEA PRIVATE EQUITY V FE	2.654.301,83 D	0,00	29.742,68	2.624.559,15 D
30392	15 - 0574 - 201-2 - FUNDO IMOB. CEF-RIO BRAVO	645.500,00 D	0,00	13.300,00	632.200,00 D
30391	29 - 0574 - 200-2 - FUNDO IMOBILIARIO CAIXA CED	473.770,32 D	6.708,90	0,00	480.479,22 D
41553	69 - 3391 - 3490-8 - FII REAG RENDA IMOBILIARIA	4.260.203,44 D	2.211,20	0,00	4.262.414,64 D
41565	71 - 0001- 41617-7 - FUNDO IMOBILIARIO CARE 11	289.872,00 D	2.376,00	0,00	292.248,00 D
30393	40 - 03484 - 27996-0 - FUNDO IMOBILIARIO RB CAP	279.140,00 D	2.924,00	0,00	282.064,00 D
55563	124 - 0574 - 71012-2 - CAIXA FI BRASIL DI LP FI	391.737,20 D	303.817,32	318.273,60	377.280,92 D
55564	125 - 0574 - 71015-7 - CAIXA FI BRASIL DI LP FI	3.278.849,73 D	92.166,52	21.878,96	3.349.137,29 D
55565	126 - 0574 - 71016-5 - CAIXA FI BRASIL DI LP FI	1.146.230,63 D	28.834,01	9.182,73	1.165.881,91 D
55195	100 - 0574 - 212-8 - CAIXA FI BRASIL DI LP	3.093.935,27 D	277.921,47	175.141,41	3.196.715,33 D



O servidor em primeiro lugar

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Unid. Orçamental:
Governo Municipal de Birigui

Unid. Gestora:
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
SubTotal		318.659.217,88 D	29.157.586,90	22.282.449,24	325.534.355,54 D
Total Geral		318.659.217,88 D	70.746.648,41	63.871.510,75	325.534.355,54 D