



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

Estado de São Paulo

Atas

- Livro nº 24 -

Fl. N.º 60

ATA DA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ GESTOR DE INVESTIMENTOS DO BIRIGUIPREV, REALIZADA EM 30 DE JULHO DE 2025.

Aos trinta dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e cinco às 8h00min, realizou-se a sétima reunião ordinária do Comitê Gestor de Investimentos do Instituto de Previdência do Município de Birigüi – BiriguiPrev; cuja pauta constavam os seguintes itens a serem analisados: 1. Deliberação das ações para execução da política de investimentos do exercício; 2. Acompanhamento da rentabilidade e dos riscos das diversas modalidades de operações realizadas na aplicação dos recursos, bem como aderência das alocações e processos decisórios de investimento à Política de Investimentos; 3. Outros Assuntos. Foi feita a convocação através do Ofício Circular nº 20/2025, publicado no Diário Oficial Eletrônico em 24/07/2025, sendo também encaminhado por WhatsApp aos membros e publicado no site do Instituto. Foram disponibilizados, através do sistema LDB o material de apoio e relatórios de investimentos do mês de junho/2025. Estavam presentes, conforme se pode comprovar pelas respectivas assinaturas apostas na folha nº 10 verso, do Livro de Presença nº 7, os seguintes membros: Antonio Valter da Silva, Evandro Cesar Zampieri da Silva, Gilson Luiz Bazilio Bazzão, 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 junho/2025 e as principais características e informações da carteira de investimentos do BiriguiPrev, com o objetivo de ajudar na tomada de decisão e acompanhamento das aplicações financeiras. O comitê foi comunicado sobre a Assembleia Geral de Cotistas do Fundo RB CAPITAL RENDA II FII RESPONSABILIDADE LIMITADA a ser realizada no dia 04/08/2025 onde o assunto é a deliberação sobre a aprovação das contas e demonstrações contábeis do Fundo referentes ao exercício de 2024. Foi encaminhado para a Consultoria e a mesma considera irrelevante o voto do Instituto já que as contas já foram auditadas pela



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

Estado de São Paulo

Atas

- Livro nº 24 -

Fl. N.º 61

empresa KPMG Auditores Independentes LTDA. Foi comunicado também ao Comitê sobre a Chamada de Capital do fundo FIDC Trendbank Banco de Fomento – Multisetorial. Foi solicitado análise da Consultoria e do setor Jurídico do Instituto e as mesmas foram apresentadas durante a reunião, sendo que os conselheiros deliberaram por manter o entendimento anterior sobre o assunto. Quanto ao projeto de lei de instituição de pagamento de Jeton de Presença, foi informado sobre a aprovação do Conselho deliberativo da minuta e posterior encaminhamento ao Depto. Jurídico da Autarquia e logo após para o Executivo. 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. **CRENCIAMENTO:** No mês de referência não houve credenciamento. **FUNDOS DE INVESTIMENTOS ANALISADOS:** Não foram solicitados a Consultoria de Investimentos contratada análises de novos Fundos de Investimentos. **RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS JUNHO/2025:** Foi apresentado o relatório da carteira de investimentos do BiriguiPrev do mês de junho/2025, no qual consta o montante financeiro na contabilidade de R\$ 329.287.056,17, 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\$ 3.753.645,92 com relação ao mês de maio/2025. A carteira de junho/2025 apresentou uma rentabilidade de 0,99%, contra meta atuarial (IPCA + 5,28% a.a.) de 0,65%. **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 julho/2025 e Resgatar do Fundo FI Caixa Aliança e Caixa DI do Financeiro para pagamento da folha do Grupo Financeiro do mês de julho/2025;
2. O valor referente à contribuição normal (patronal e servidores) do Grupo Previdenciário da folha mensal, a ser paga até o dia 10/08/2025, 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 agosto, 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.

PALAVRA LIVRE: De todo o ocorrido, lavrou-se a presente Ata às 10:00 hrs, que será assinada pelos membros do Comitê Gestor de Investimentos e da Diretoria Executiva do BiriguiPrev.

COMITÊ GESTOR:



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

Estado de São Paulo

Atas - Livro nº 24 - Fl. N.º 62

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

Gilson Luiz Bazilio Bazzão
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

JUNHO/2025

Prezados(as) Senhores(as),

Este documento tem por objetivo apresentar as principais informações macroeconômicas para o mês de junho 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 10.06.2025.

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

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

Equipe LDB Empresas.

“Tudo é considerado impossível até acontecer.”

-Nelson Mandela-

1. COMENTÁRIO DO MÊS:

MERCADOS INTERNACIONAIS

Em maio, o cenário internacional foi marcado por uma melhora relevante no sentimento de risco global, impulsionada pela trégua tarifária entre Estados Unidos e China. Dessa forma, as bolsas globais encerraram o período em alta, beneficiadas pela redução das tensões comerciais. No entanto, dada a ausência de acordos definitivos, a economia global prevalece em um ambiente de elevada incerteza.

Nos EUA, o debate fiscal ganhou força com a piora nas contas públicas, que resultou na revisão negativa do rating. Propostas de corte de impostos e tensões geopolíticas, somadas à guerra comercial, elevaram as taxas de longo prazo e aumentaram a percepção de risco soberano.

Nesse cenário, o presidente do Fed destacou a cautela como principal orientação da política monetária. Onda, a taxa de juros será mantida até que haja maior clareza sobre os efeitos das tarifas e da incerteza fiscal. Embora a economia continue crescendo, é apontado repasses de custos aos consumidores e maior cautela nas contratações. Com riscos à inflação e dúvidas sobre o mercado de trabalho, o Fed adotou postura de espera, evitando decisões precipitadas em um cenário instável.

Na China, a política econômica tem respondido de forma pragmática com estímulos internos e foco em inovação. A trégua tarifária com os EUA trouxe alívio temporário e as exportações seguem fortes, sustentando uma projeção de crescimento do PIB. No entanto, riscos internos como deflação, desemprego e fragilidade no setor imobiliário ainda preocupam.

Assim, no mês de maio de 2025, os principais índices de ações globais encerraram o mês em território positivos, o MSCI ACWI e S&P 500, respectivamente, renderam cerca de +6,15% e +5,51%, 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 +12,02% e +11,96%, respectivamente.

Considerando esses mesmos índices, mas, agora contando com variação cambial, o MSCI ACWI e S&P 500, respectivamente, apresentaram retornos positivos de +7,05% e 6,41%, devido à valorização do Dólar frente ao Real, no mês. Assim, acumulam retornos de +22,00% e +21,94% nos últimos 12 meses.

BRASIL

No mercado nacional, a curva de juros apresentou alta, especialmente nos vencimentos mais curtos e intermediários, refletindo as incertezas no campo fiscal, acentuadas pelo anúncio do aumento das alíquotas do IOF. Por outro lado, a bolsa local foi beneficiada pela expectativa de encerramento do ciclo de alta da taxa de juros.

Na parte fiscal, a primeira revisão orçamentária do governo central surpreendeu positivamente o mercado. Houve o anúncio de um contingenciamento de despesas públicas da ordem de R\$ 31,3 bilhões, acima das expectativas. Junto a esse anúncio, foi divulgado o aumento das alíquotas do IOF sobre diversas operações. No entanto, considerando os impactos adversos e a reação negativa de segmentos empresariais a respeito do aumento de alíquota, é provável que grande parte dessas medidas seja revertidas.

Pelo lado da atividade econômica, o PIB do primeiro trimestre confirmou o vigor da demanda interna, impulsionada pelo mercado de trabalho aquecido e por estímulos, como as novas regras para o crédito consignado no setor privado e a futura ampliação da isenção do imposto de renda. Já o IPCA mais recente veio abaixo das expectativas do mercado, sinalizando certa moderação nas pressões inflacionárias.

Em linha com as expectativas do mercado, o Copom elevou a taxa Selic em 0,50 ponto percentual, alcançando 14,75% ao ano. Embora tenha sinalizado a possibilidade de encerrar o ciclo de alta, o cenário de inflação acima do teto da meta, expectativas desancoradas e atividade econômica ainda resiliente justifica a manutenção de uma postura monetária mais restritiva.

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 06.06.2025, 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 7,21% a.a., continuando acima da taxa máxima pré-fixada de 5,47% limitada pela SPREV para o ano de 2025.

O Ibovespa encerrou o mês com desempenho positivo, registrando valorização de +1,45%. No acumulado do ano, apresenta alta de +13,92% e, nos últimos 12 meses, avanço de +12,23%.

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 %)	5,51	5,46	5,44	▼ (2)	148	5,34	63	4,50	4,50	4,50	= (4)	144	4,50	60
PIB Total (variação % sobre ano anterior)	2,00	2,13	2,18	▲ (1)	110	2,26	41	1,70	1,80	1,81	▲ (2)	108	1,83	39
Câmbio (R\$/US\$)	5,85	5,80	5,80	= (2)	118	5,75	47	5,90	5,90	5,89	▼ (1)	116	5,80	47
Selic (% a.a)	14,75	14,75	14,75	= (5)	137	14,75	57	12,50	12,50	12,50	= (19)	135	12,50	56
IGP-M (variação %)	4,98	4,24	4,16	▼ (4)	75	3,90	29	4,60	4,60	4,55	▼ (1)	72	4,50	27
IPCA Administrados (variação %)	4,57	4,57	4,55	▼ (1)	106	4,40	36	4,29	4,29	4,31	▲ (1)	101	4,37	33
Conta corrente (US\$ bilhões)	-56,00	-56,00	-56,00	= (4)	37	-55,00	13	-52,90	-52,47	-52,47	= (1)	36	-55,50	13
Balança comercial (US\$ bilhões)	75,00	75,00	74,50	▼ (1)	39	74,85	14	78,60	78,55	78,00	▼ (1)	36	78,00	13
Investimento direto no país (US\$ bilhões)	70,00	70,00	70,00	= (25)	36	70,00	11	70,00	70,00	70,00	= (11)	35	74,00	11
Dívida líquida do setor público (% do PIB)	65,80	65,80	65,80	= (1)	52	66,12	16	70,15	70,13	70,10	▼ (1)	51	71,10	16
Resultado primário (% do PIB)	-0,60	-0,60	-0,60	= (24)	64	-0,60	19	-0,66	-0,66	-0,67	▼ (1)	63	-0,70	19
Resultado nominal (% do PIB)	-9,00	-8,89	-8,98	▼ (1)	50	-9,00	17	-8,51	-8,50	-8,50	= (3)	49	-8,50	17

Relatório Focus de 06.06.2025. 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 a taxa Selic e Câmbio, elevadas para o PIB e reduzidas para a Inflação.

Inflação (IPCA): Para o final de 2025 a expectativa diminuiu para 5,44%. Já para o final de 2026, a expectativa manteve-se em 4,50%.

SELIC: Para o final de 2025 as expectativas, em relação à taxa Selic, mantiveram-se em 14,75%. Para o final de 2026, também, houve estabilidade das expectativas em 12,50%.

PIB: A expectativa para o final de 2025, em relação ao PIB, aumento para 2,18%. Na mesma linha, para o final de 2026, houve a elevação das expectativas para 1,81%.

Câmbio (Dólar/ Real): Para o final de 2025 houve estabilidade das expectativas em R\$ 5,80. Já, para o final de 2026, em relação ao último relatório, a expectativa diminuiu para R\$ 5,89.

3. CURVA DE JUROS E INFLAÇÃO

Taxa de Juros Real: A curva de juros real calculada pela ANBIMA, projetada em 06.06.2025, estima uma taxa real de juros de 7,21% a.a. para 9 anos.

Curva de Juros Real		
Ano	Taxa*	
	Mai/25	Jun/25
1	9.60%	10.12%
2	8.10%	8.45%
3	7.66%	7.89%
4	7.50%	7.62%
5	7.43%	7.46%
6	7.40%	7.36%
7	7.40%	7.29%
8	7.40%	7.24%
9	7.40%	7.21%



* FONTE: ANBIMA; Referência maio/25 divulgada em 02.05.2025 e junho/25 divulgada em 06.06.2025.

Taxa de Inflação Implícita: A curva de inflação implícita calculada pela ANBIMA, projetada em 06.06.2025, estima uma taxa de inflação máxima de 6,44% a.a. para 9 anos.

Curva de Inflação Implícita		
Ano	Taxa*	
	Mai/25	Jun/25
1	4.43%	4.17%
2	5.27%	5.17%
3	5.54%	5.51%
4	5.79%	5.79%
5	6.00%	6.03%
6	6.14%	6.21%
7	6.23%	6.34%
8	6.26%	6.41%
9	6.25%	6.44%



* FONTE: ANBIMA; Referência maio/25 divulgada em 02.05.2025 e junho/25 divulgada em 06.06.2025.

Taxa de Juros Prefixados: A curva de juros prefixada calculada pela ANBIMA, projetada em 06.06.2025, estima uma taxa prefixada de juros de 14,11% a.a. para 9 anos.

Curva de Juros Pré		
Ano	Taxa*	
	Mai/25	Jun/25
1	14.45%	14.72%
2	13.79%	14.06%
3	13.63%	13.83%
4	13.72%	13.85%
5	13.87%	13.94%
6	14.00%	14.03%
7	14.08%	14.09%
8	14.12%	14.12%
9	14.11%	14.11%



* FONTE: ANBIMA; Referência maio/25 divulgada em 02.05.2025 e junho/25 divulgada em 06.06.2025.

4. INDICADORES

Índices Financeiros														
Indicadores	2024							2025					No ano (2025)	12 meses
	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai		
Renda Fixa														
IMA-S	0.81%	0.94%	0.90%	0.87%	0.98%	0.83%	0.86%	1.10%	0.99%	0.96%	1.05%	1.16%	5.38%	12.06%
CDI	0.79%	0.91%	0.87%	0.83%	0.93%	0.79%	0.93%	1.01%	0.99%	0.96%	1.06%	1.14%	5.26%	11.78%
IRF-M 1	0.63%	0.94%	0.77%	0.82%	0.84%	0.57%	0.70%	1.28%	1.01%	1.01%	1.23%	1.09%	5.74%	11.45%
IMA-GERAL	0.05%	1.36%	0.79%	0.34%	0.38%	0.32%	-0.59%	1.40%	0.79%	1.27%	1.68%	1.25%	6.55%	9.39%
IMA-B5	0.39%	0.91%	0.59%	0.40%	0.74%	0.36%	-0.28%	1.88%	0.65%	0.55%	1.76%	0.62%	5.57%	8.90%
IRF-M	-0.29%	1.34%	0.66%	0.34%	0.21%	-0.52%	-1.66%	2.58%	0.61%	1.39%	2.99%	1.00%	8.84%	8.89%
IDkA IPCA 2A	0.18%	0.75%	0.60%	0.39%	0.81%	0.22%	-0.24%	2.06%	0.61%	0.41%	1.90%	0.53%	5.62%	8.50%
IRF-M 1+	-0.72%	1.55%	0.60%	0.11%	-0.14%	-1.13%	-2.96%	3.41%	0.36%	1.62%	3.86%	0.95%	10.58%	7.58%
IMA-B	-0.97%	2.09%	0.52%	-0.67%	-0.65%	0.02%	-2.62%	1.07%	0.50%	1.84%	2.09%	1.70%	7.41%	4.92%
IMA-B5+	-2.25%	3.24%	0.77%	-1.42%	-1.66%	-0.23%	-4.37%	0.43%	0.41%	2.83%	2.33%	2.45%	8.72%	2.26%
IDkA IPCA 20A	-5.03%	6.19%	0.42%	-3.07%	-4.24%	-0.82%	-8.35%	-2.35%	0.69%	4.93%	0.72%	6.46%	10.63%	-5.48%
Renda Variável														
IDIV	1.99%	1.89%	6.69%	-0.72%	-1.72%	-0.07%	-4.89%	3.50%	-2.78%	5.52%	3.88%	1.31%	11.75%	14.90%
IVBX-2	2.23%	4.28%	5.09%	-4.07%	-1.17%	-3.05%	-5.44%	4.31%	-2.38%	4.65%	8.81%	1.61%	17.82%	14.73%
ISE	1.10%	2.83%	5.99%	-2.62%	-2.48%	-5.60%	-6.77%	5.72%	-2.92%	4.69%	10.48%	3.84%	23.28%	13.54%
IBrX - 100	1.51%	2.90%	6.60%	-2.97%	-1.53%	-2.91%	-4.38%	4.92%	-2.68%	5.94%	3.33%	1.70%	13.68%	12.26%
Ibovespa	1.48%	3.02%	6.54%	-3.08%	-1.60%	-3.12%	-4.28%	4.86%	-2.64%	6.08%	3.69%	1.45%	13.92%	12.23%
IBRX - 50	1.63%	3.15%	6.51%	-3.26%	-1.49%	-2.62%	-4.02%	4.82%	-2.79%	5.96%	2.55%	1.26%	12.13%	11.52%
SMLL	-0.39%	1.49%	4.51%	-4.41%	-1.37%	-4.48%	-7.83%	6.11%	-3.87%	6.73%	8.47%	5.94%	25.12%	9.73%
IFIX	-1.04%	0.52%	0.86%	-2.58%	-3.06%	-2.11%	-0.67%	-3.07%	3.34%	6.14%	3.01%	1.44%	11.09%	2.35%
Investimentos no Exterior														
Global BDRX	12.79%	0.29%	0.55%	-0.21%	6.02%	8.32%	4.64%	-4.23%	-2.80%	-9.44%	0.21%	7.94%	-8.81%	24.39%
S&P 500	9.73%	3.01%	2.18%	-1.73%	5.00%	10.77%	-0.26%	-3.31%	-1.11%	-7.47%	-2.17%	7.05%	-7.34%	22.00%
MSCI ACWI	8.28%	3.40%	2.29%	-1.59%	3.63%	8.57%	-0.22%	-2.75%	-0.38%	-5.89%	-0.66%	6.41%	-3.63%	21.94%
S&P 500 (M. Orig.)	3.47%	1.13%	2.28%	2.02%	-0.99%	5.73%	-2.50%	2.70%	-1.42%	-5.75%	-0.76%	6.15%	0.51%	12.02%
MSCI ACWI(M.Orig.)	2.10%	1.51%	2.40%	2.17%	-2.29%	3.63%	-2.45%	3.29%	-0.70%	-4.15%	0.77%	5.51%	4.54%	11.96%
Índices Econômicos														
SELIC	0.79%	0.91%	0.87%	0.83%	0.93%	0.79%	0.93%	1.01%	0.99%	0.96%	1.06%	1.14%	5.26%	11.78%
DÓLAR	6.05%	1.86%	-0.10%	-3.68%	6.05%	4.77%	2.29%	-5.85%	0.32%	-1.82%	-1.42%	0.85%	-7.81%	8.91%
IGP-M	0.81%	0.61%	0.29%	0.62%	1.52%	1.30%	0.94%	0.27%	1.06%	-0.34%	0.24%	-0.49%	0.74%	7.02%
IPCA	0.21%	0.38%	-0.02%	0.44%	0.56%	0.39%	0.52%	0.16%	1.31%	0.56%	0.43%	0.26%	2.75%	5.32%
INPC	0.25%	0.26%	-0.14%	0.48%	0.61%	0.33%	0.48%	0.00%	1.48%	0.51%	0.48%	0.35%	2.85%	5.20%
Meta Atuarial														
IPCA + 6% a.a.	0.67%	0.92%	0.49%	0.93%	1.10%	0.83%	1.01%	0.67%	1.78%	1.00%	0.90%	0.75%	5.20%	11.61%
INPC + 6% a.a.	0.71%	0.79%	0.37%	0.97%	1.15%	0.77%	0.97%	0.51%	1.95%	0.95%	0.95%	0.84%	5.30%	11.49%
IPCA + 5% a.a.	0.60%	0.83%	0.41%	0.85%	1.01%	0.76%	0.93%	0.59%	1.70%	0.93%	0.82%	0.67%	4.79%	10.56%
INPC + 5% a.a.	0.64%	0.71%	0.29%	0.89%	1.06%	0.70%	0.89%	0.43%	1.87%	0.88%	0.87%	0.76%	4.90%	10.44%
IPCA + 4% a.a.	0.52%	0.74%	0.32%	0.77%	0.92%	0.69%	0.85%	0.50%	1.63%	0.86%	0.74%	0.59%	4.39%	9.52%
INPC + 4% a.a.	0.56%	0.62%	0.20%	0.81%	0.97%	0.63%	0.81%	0.34%	1.80%	0.81%	0.79%	0.68%	4.49%	9.39%

BIRIGUÍ
JUNHO 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 30.06.2025.

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

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

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

77,04%

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

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,265000%)	0,30	0,03	0,58	5,68	4.724.477,04	1,43
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,280000%)	0,30	0,03	0,59	5,69	4.760.974,09	1,45
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,207400%)	0,30	0,03	0,58	5,66	5.285.387,98	1,61
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,265000%)	0,30	0,03	0,58	5,68	5.396.763,95	1,64
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (6,200000%)	0,32	0,05	0,65	6,13	21.344.515,16	6,48
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,590000%)	0,30	0,03	0,61	5,84	7.052.444,48	2,14
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,600000%)	0,30	0,03	0,61	5,85	1.165.168,63	0,35
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,742000%)	0,30	0,03	0,62	5,91	6.990.111,18	2,12
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,410000%)	0,30	0,03	0,67	6,24	21.095.907,25	6,41
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,765000%)	0,30	0,03	0,62	5,93	19.218.840,20	5,84
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (7,530000%)	0,30	0,04	0,75	2,76	26.714.845,48	8,11
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,600000%)	0,30	0,03	0,61	5,85	32.402.392,84	9,84
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,010000%)	0,32	0,01	0,64	6,04	18.811.896,10	5,71
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,30	0,03	0,65	6,02	174.963.724,38	53,13

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	1,08	6,18	1.249.004,36	0,38	2.715.162.963,41	0,05
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			0,09	0,05	1,08	6,18	1.249.004,36	0,38		

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	0,11	0,06	1,10	6,53	16.419.049,57	4,99	22.585.100.418,71	0,07
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,10	0,06	1,11	6,55	16.497.700,65	5,01	18.392.375.404,62	0,09
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,11	0,05	1,10	6,54	44.566.569,43	13,53	24.910.550.339,61	0,18
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,10	0,06	1,10	6,54	77.483.319,65	23,53		
Renda Fixa			0,54	0,04	0,79	6,15	253.696.048,39	77,04		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

6,97%

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	13,73	1,64	2,09	17,96	1.985.231,06	0,60	185.782.744,91	1,07
BB	BB	BB AÇÕES AGRO FIC FI	17,22	1,04	-2,79	1,46	422.332,29	0,13	126.179.970,61	0,33
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	19,00	0,55	5,69	6,90	4.537.802,99	1,38	1.490.463.912,68	0,30
BB	BB	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	13,50	1,16	-0,59	6,16	6.575.263,75	2,00	798.555.619,36	0,82
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES ASGARD INSTITUCIONAL FIF CIC RESP LIMITADA	18,09	1,79	-1,14	7,71	1.129.303,09	0,34	124.337.542,52	0,91
MONGERAL	BEM	MAG BRASIL FIA	14,49	1,43	1,56	15,02	424.512,50	0,13	241.256.893,99	0,18
MOS	BEM	QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	19,20	1,88	2,36	19,82	2.508.932,83	0,76	138.913.091,07	1,81
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	15,26	1,59	1,60	26,00	5.355.223,89	1,63	751.967.997,57	0,71
Sub-total Artigo 8º I			13,02	1,29	1,64	15,88	22.938.602,40	6,97		
Renda Variável			13,02	1,29	1,64	15,88	22.938.602,40	6,97		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR **8,05%**

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	20,26	-1,43	-1,39	-3,89	4.298.004,34	1,31	241.171.017,26	1,78
BB	BB	BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	20,50	-0,94	-0,58	-6,18	8.634.253,96	2,62	1.425.793.713,76	0,61
PLURAL	BNP PARIBAS	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	31,28	0,38	2,83	1,73	996.118,55	0,30	119.248.806,04	0,84
ITAU	ITAU	ITAÚ WORLD EQUITIES FIF CIC AÇÕES IE RESP LIMITADA	19,02	-0,99	-0,74	-4,71	1.478.739,72	0,45	510.308.162,36	0,29
MONGERAL	BEM	MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	21,50	-0,77	-0,78	-9,65	1.486.290,43	0,45	58.122.157,89	2,56
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	23,95	-0,71	0,80	1,55	6.064.956,37	1,84	672.036.553,70	0,90
Sub-total Artigo 9º II			20,05	-0,91	-0,25	-3,63	22.958.363,37	6,97		

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	21,58	-0,01	0,41	-6,76	3.536.777,40	1,07	1.649.630.541,98	0,21
Sub-total Artigo 9º III			21,58	-0,01	0,41	-6,76	3.536.777,40	1,07		

Investimentos no Exterior			18,54	-0,79	-0,17	-4,06	26.495.140,77	8,05		
----------------------------------	--	--	--------------	--------------	--------------	--------------	----------------------	-------------	--	--

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

6,13%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BRDESCO	BRDESCO	BRDESCO FIC FIM S&P 500 MAIS	19,30	0,50	5,35	7,38	1.657.211,77	0,50	200.057.654,22	0,83
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	19,31	0,54	5,72	8,35	9.051.334,68	2,75	1.873.444.192,01	0,48
SAFRA	SAFRA	SAFRA S&P REAIS PB FIF	19,38	0,54	5,73	8,25	6.524.374,79	1,98	881.980.137,08	0,74
Sub-total Artigo 10º I			19,33	0,54	5,69	8,22	17.232.921,24	5,23		

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	31,13	-1,52	-1,52	11,63	2.968.465,97	0,90	405.195.605,19	0,73
Sub-total Artigo 10º II			31,13	-1,52	-1,52	11,63	2.968.465,97	0,90		
Investimentos Estruturados			17,12	0,23	4,64	8,52	20.201.387,21	6,13		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

1,81%

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	61,43	4,46	2,02	0,69	639.000,00	0,19	128.022.175,43	0,50
PLANNER	PLANNER	CARE11 *	41,05	0,81	0,81	-10,79	294.624,00	0,09	249.929.600,60	0,12
CAIXA DTVM	CEF	CXCE11B	7,62	0,00	0,64	8,38	478.161,60	0,15	108.659.871,25	0,44
RB CAPITAL	DAYCOVAL	RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	18,54	-1,64	0,08	28,98	278.800,00	0,08	0,00	
REAG	REAG	REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS - FII *	4,54	0,00	0,61	3,40	4.265.291,80	1,30	260.277.129,17	1,64
Sub-total Artigo 11º			8,53	0,42	0,75	3,67	5.955.877,40	1,81		
Fundos Imobiliários			8,53	0,42	0,75	3,67	5.955.877,40	1,81		
Total			2,80	0,08	0,99	6,39	329.287.056,17	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			Pró-Gestão Nível 1	
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	174.963.724,38	53,13	0,00	51,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	1.249.004,36	0,38	0,00	8,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	77.483.319,65	23,53	0,00	10,00	60,00	0,00	65,00
	Total Renda Fixa	253.696.048,39	77,04					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	22.938.602,40	6,97	0,00	10,00	30,00	0,00	35,00
	Total Renda Variável	22.938.602,40	6,97					35,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	22.958.363,37	6,97	0,00	8,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	3.536.777,40	1,07	0,00	1,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	26.495.140,77	8,05					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	17.232.921,24	5,23	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	2.968.465,97	0,90	0,00	1,00	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	20.201.387,21	6,13					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	5.955.877,40	1,81	0,00	1,00	5,00	0,00	5,00
	Total Fundos Imobiliários	5.955.877,40	1,81					5,00
Total		329.287.056,17	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	0,65 58,99	6,02 93,91	2,53 76,14	6,02 93,91	11,44 94,36	1.124.194,00	0,35	9.190.131,06
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,08 98,21	6,18 96,45	3,26 98,17	6,18 96,45	8,30 68,45	12.132,91	0,00	30.563,23
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,10 100,73	6,54 102,03	3,34 100,38	6,54 102,03	12,28 101,31	834.047,27	0,26	4.127.667,93
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	1,64 0,30	15,88 0,44	9,41 2,81	15,88 0,44	14,63 2,56	369.800,76	0,11	5.667.993,25
Artigo 9º II % do CDI	-0,25 -23,21	-3,63 -56,65	8,47 254,71	-3,63 -56,65	12,07 99,50	-58.550,97	-0,02	-865.037,26
Artigo 9º III % do CDI	0,41 37,01	-6,76 -105,50	8,73 262,54	-6,76 -105,50	11,40 94,02	14.291,33	0,00	-256.493,49
Artigo 10º I % do CDI	5,69 518,67	8,22 128,27	12,21 367,09	8,22 128,27	19,13 157,74	927.081,08	0,29	1.309.134,50
Artigo 10º II % do CDI	-1,52 -138,60	11,63 181,47	-1,71 -51,56	11,63 181,47	18,73 154,47	-35.304,49	-0,01	261.685,18
Artigo 11º % do CDI	0,75 68,32	3,67 57,18	1,69 50,69	3,67 57,18	5,30 43,74	44.340,52	0,01	214.202,52
BIRIGUÍ (Total)						3.232.032,41	0,99	19.679.846,92

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%)	7.009.757,09	0,00	0,00	0,00	7.052.444,48	42.687,39	398.308,94
NTN-B 150535 (5,600000%)	1.158.107,96	0,00	0,00	0,00	1.165.168,63	7.060,67	65.858,07
NTN-B 150535 (5,742000%)	6.947.010,98	0,00	0,00	0,00	6.990.111,18	43.100,20	399.576,76
NTN-B 150535 (6,410000%)	20.955.347,85	0,00	0,00	0,00	21.095.907,25	140.559,40	1.269.296,63
NTN-B 150545 (5,600000%)	32.206.026,69	0,00	0,00	0,00	32.402.392,84	196.366,15	1.830.757,20
NTN-B 150545 (6,010000%)	18.692.130,68	0,00	0,00	0,00	18.811.896,10	119.765,42	1.098.217,31
NTN-B 150826 (5,265000%)	4.697.031,73	0,00	0,00	0,00	4.724.477,04	27.445,31	255.482,18

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150826 (5,280000%)	4.733.262,96	0,00	0,00	0,00	4.760.974,09	27.711,13	257.769,83
NTN-B 150830 (5,207400%)	5.254.916,09	0,00	0,00	0,00	5.285.387,98	30.471,89	284.437,72
NTN-B 150830 (5,265000%)	5.365.408,92	0,00	0,00	0,00	5.396.763,95	31.355,03	291.802,82
NTN-B 150830 (6,200000%)	21.205.724,83	0,00	0,00	0,00	21.344.515,16	138.790,33	1.240.835,81
NTN-B 150840 (5,765000%)	19.100.003,02	0,00	0,00	0,00	19.218.840,20	118.837,18	1.081.185,89
NTN-B 150840 (7,530000%)	26.514.801,58	0,00	0,00	0,00	26.714.845,48	200.043,90	716.601,90
	173.839.530,38	0,00	0,00	0,00	174.963.724,38	1.124.194,00	9.190.131,06

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	557.675,70	1.907.961,58	-1.228.765,83	0,00	1.249.004,36	12.132,91	30.563,23
	557.675,70	1.907.961,58	-1.228.765,83	0,00	1.249.004,36	12.132,91	30.563,23

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	15.959.536,82	281.287,16	0,00	0,00	16.419.049,57	178.225,59	845.296,13
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	16.316.562,04	0,00	0,00	0,00	16.497.700,65	181.138,61	687.967,08
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	44.872.098,09	2.976.157,59	-3.756.369,32	0,00	44.566.569,43	474.683,07	2.594.404,72
	77.148.196,95	3.257.444,75	-3.756.369,32	0,00	77.483.319,65	834.047,27	4.127.667,93

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	1.944.586,84	0,00	0,00	0,00	1.985.231,06	40.644,22	302.314,26
BB AÇÕES AGRO FIC FI	434.445,25	0,00	0,00	0,00	422.332,29	-12.112,96	6.085,89
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	4.293.480,29	0,00	0,00	0,00	4.537.802,99	244.322,70	292.782,19
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	6.614.165,91	0,00	0,00	0,00	6.575.263,75	-38.902,16	381.809,32

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ITAÚ AÇÕES ASGARD INSTITUCIONAL FIF CIC RESP LIMITADA	1.142.375,66	0,00	0,00	0,00	1.129.303,09	-13.072,57	80.822,86
MAG BRASIL FIA	417.975,90	0,00	0,00	0,00	424.512,50	6.536,60	55.446,32
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2.451.090,44	0,00	0,00	0,00	2.508.932,83	57.842,39	415.011,88
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	5.270.681,35	0,00	0,00	0,00	5.355.223,89	84.542,54	1.104.968,83
	22.568.801,64	0,00	0,00	0,00	22.938.602,40	369.800,76	5.667.993,25

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI	4.358.771,22	0,00	0,00	0,00	4.298.004,34	-60.766,88	-173.755,66
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	8.684.785,44	0,00	0,00	0,00	8.634.253,96	-50.531,48	-568.888,42
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	968.676,12	0,00	0,00	0,00	996.118,55	27.442,43	16.920,71
ITAÚ WORLD EQUITIES FIF CIC AÇÕES IE RESP LIMITADA	1.489.779,05	0,00	0,00	0,00	1.478.739,72	-11.039,33	-73.010,44
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.497.990,16	0,00	0,00	0,00	1.486.290,43	-11.699,73	-158.657,05
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	6.016.912,35	0,00	0,00	0,00	6.064.956,37	48.044,02	92.353,60
	23.016.914,34	0,00	0,00	0,00	22.958.363,37	-58.550,97	-865.037,26

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	3.522.486,07	0,00	0,00	0,00	3.536.777,40	14.291,33	-256.493,49
	3.522.486,07	0,00	0,00	0,00	3.536.777,40	14.291,33	-256.493,49

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRANCO FIC FIM S&P 500 MAIS	1.573.120,29	0,00	0,00	0,00	1.657.211,77	84.091,48	113.929,35
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	8.561.688,44	0,00	0,00	0,00	9.051.334,68	489.646,24	697.848,61
SAFRA S&P REAIS PB FIF	6.171.031,43	0,00	0,00	0,00	6.524.374,79	353.343,36	497.356,54
	16.305.840,16	0,00	0,00	0,00	17.232.921,24	927.081,08	1.309.134,50

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	2.624.559,15	379.211,31	0,00	0,00	2.968.465,97	-35.304,49	261.685,18
	2.624.559,15	379.211,31	0,00	0,00	2.968.465,97	-35.304,49	261.685,18

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	632.200,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	639.000,00	12.700,00	3.400,00
CARE11	292.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.624,00	2.376,00	-35.640,00
CXCE11B	480.479,22	0,00	0,00	0,00	5.368,98	478.161,60	3.051,36	38.399,48
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	282.064,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	278.800,00	136,00	65.484,00
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS - FII	4.262.414,64	0,00	0,00	0,00	23.200,00	4.265.291,80	26.077,16	142.559,04
	5.949.405,86	0,00	0,00	0,00	37.868,98	5.955.877,40	44.340,52	214.202,52

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	144.870.338,84	44,00	144.870.338,84	44,00	40,00
de 31 dias a 365 dias	6.484.526,98	1,97	151.354.865,82	45,96	50,00
acima de 365 dias	177.932.190,35	54,04	329.287.056,17	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		16.419.049,57
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	D+0		16.497.700,65
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	D+0		1.249.004,36
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	D+0		44.566.569,43
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11			639.000,00
CARE11			294.624,00
CXCE11B			478.161,60
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11			278.800,00
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS - FII			4.265.291,80
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+1 du		9.051.334,68
BB AÇÕES AGRO FIC FI	D+2		422.332,29
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	D+3 du		4.537.802,99
SAFRA S&P REAIS PB FIF	D+2 du		6.524.374,79
AZ QUEST ACOES FIC FIA	D+3 du		1.985.231,06
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	D+3 du		6.575.263,75
ITAÚ WORLD EQUITIES FIF CIC AÇÕES IE RESP LIMITADA	D+3 du		1.478.739,72
MAG BRASIL FIA	D+3 du		424.512,50
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+4 du		1.486.290,43
BRADESCO FIC FIM S&P 500 MAIS	D+4 du		1.657.211,77
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	D+6 du		996.118,55
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	D+4 du		3.536.777,40

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI	D+5 du		4.298.004,34
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	D+5 du		8.634.253,96
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	D+5 du		6.064.956,37
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D+13		2.508.932,83

DE 31 DIAS A 365 DIAS

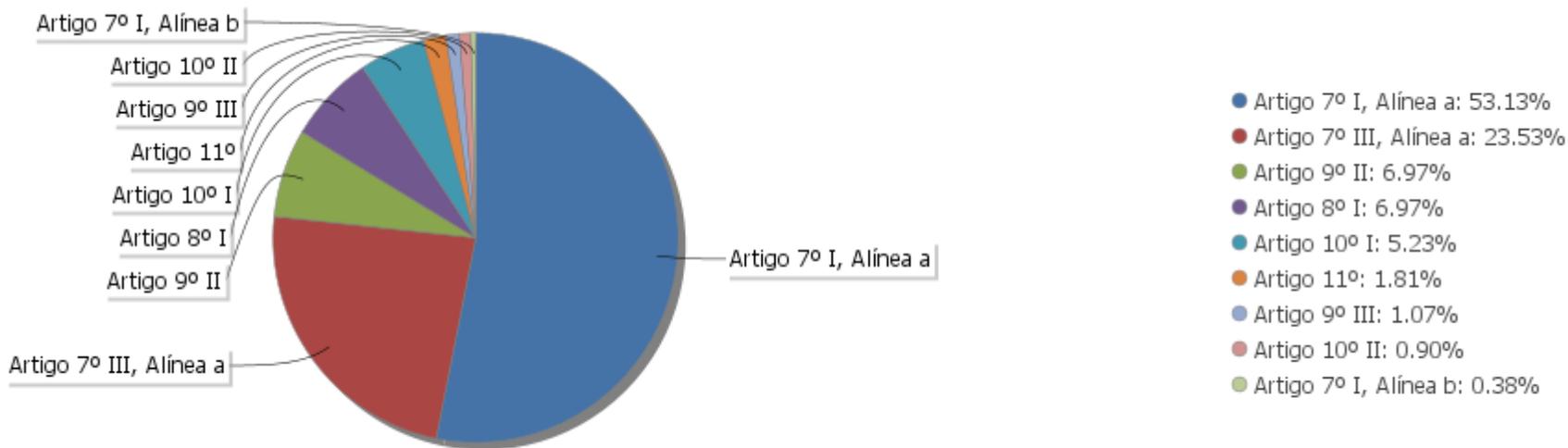
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
ITAÚ AÇÕES ASGARD INSTITUCIONAL FIF CIC RESP LIMITADA	D+23 du		1.129.303,09
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	D+32		5.355.223,89

ACIMA DE 365 DIAS

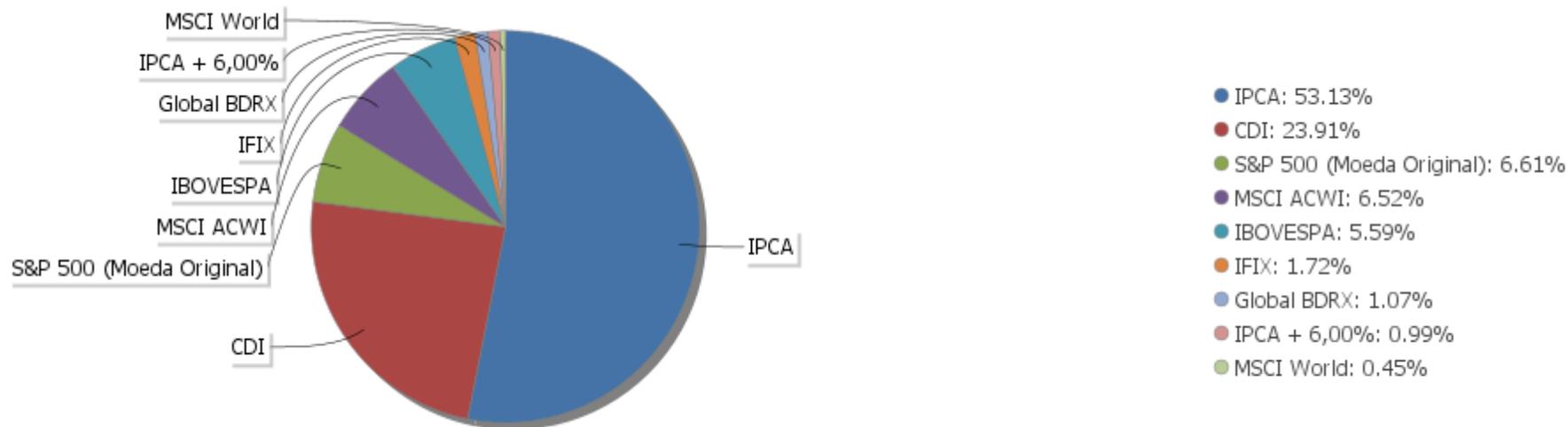
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150826 (5,265000%)		15/08/2026	4.724.477,04
NTN-B 150826 (5,280000%)		15/08/2026	4.760.974,09
NTN-B 150830 (5,207400%)		15/08/2030	5.285.387,98
NTN-B 150830 (5,265000%)		15/08/2030	5.396.763,95
NTN-B 150830 (6,200000%)		15/08/2030	21.344.515,16
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA		22/04/2032	2.968.465,97
NTN-B 150535 (5,590000%)		15/05/2035	7.052.444,48
NTN-B 150535 (5,600000%)		15/05/2035	1.165.168,63
NTN-B 150535 (5,742000%)		15/05/2035	6.990.111,18
NTN-B 150535 (6,410000%)		15/05/2035	21.095.907,25
NTN-B 150840 (5,765000%)		15/08/2040	19.218.840,20
NTN-B 150840 (7,530000%)		15/08/2040	26.714.845,48
NTN-B 150545 (5,600000%)		15/05/2045	32.402.392,84
NTN-B 150545 (6,010000%)		15/05/2045	18.811.896,10

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

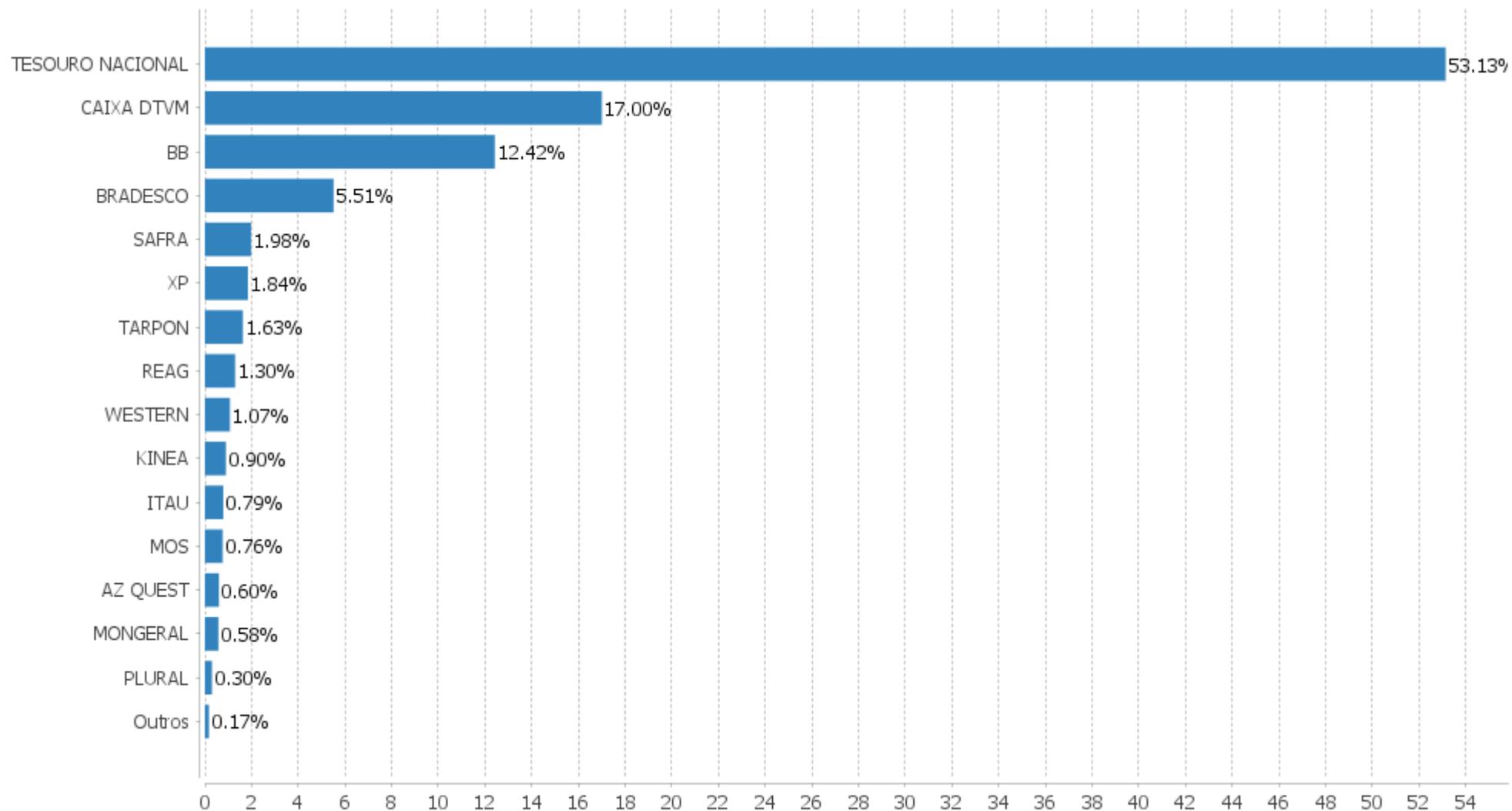


Alocação Por Estratégia



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	0,99							6,39
IPCA + 5,28%	0,61	1,72	0,95	0,84	0,69	0,65							5,59
p.p. indexador	0,71	-1,48	-0,50	0,44	1,25	0,34							0,80
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

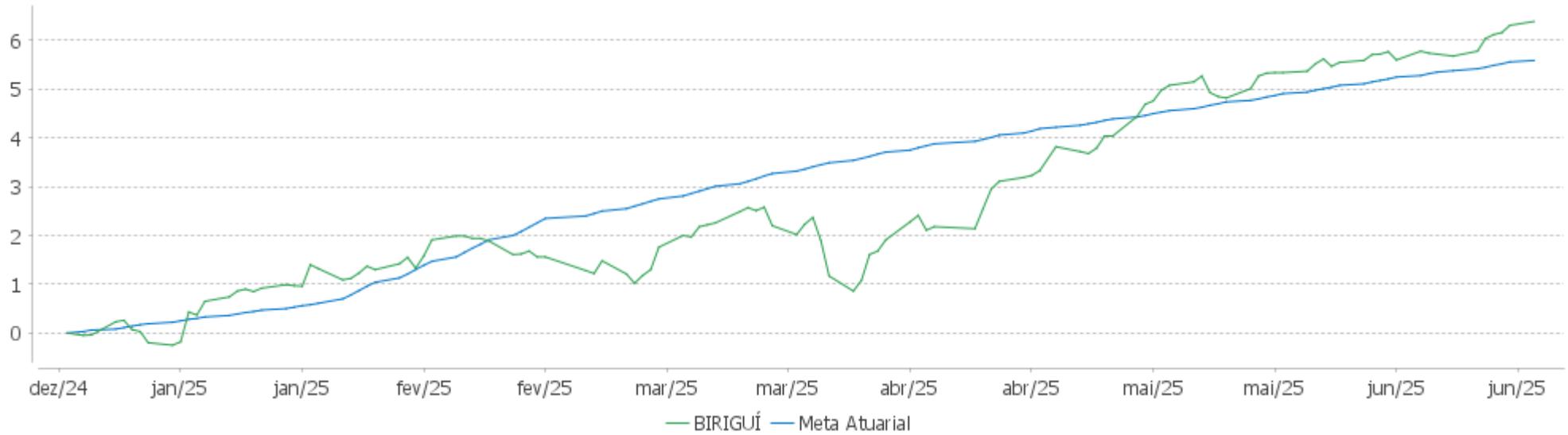
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

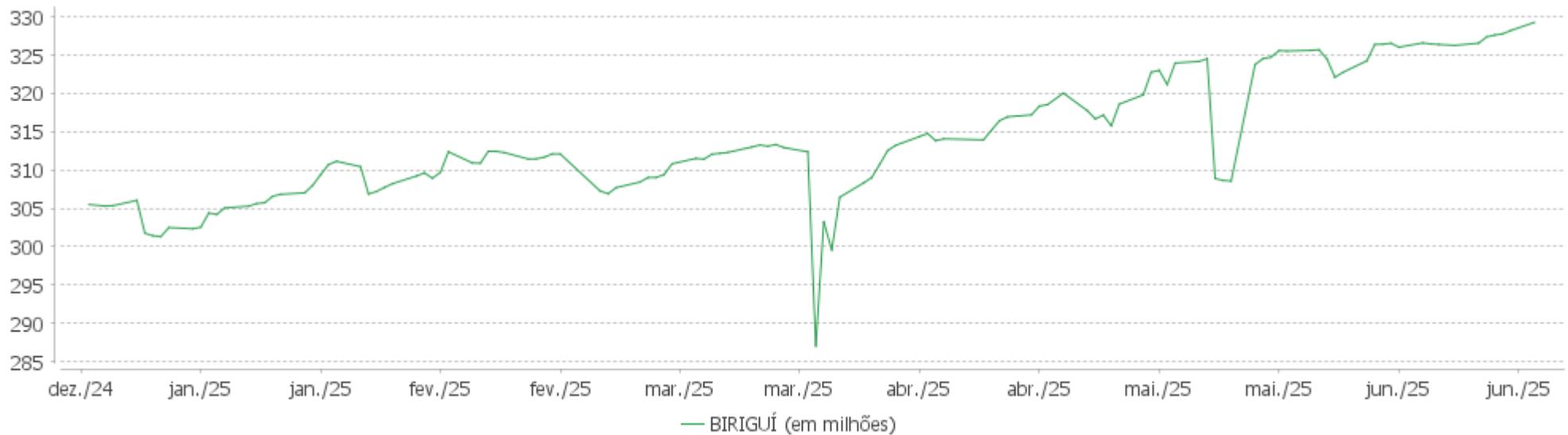
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	21	50,00	03 meses	4,28	2,20	2,08	3,29
Meses abaixo - Meta Atuarial	21	50,00	06 meses	6,39	5,59	0,80	3,13
			12 meses	11,65	10,78	0,87	2,80
			24 meses	24,31	21,21	3,10	2,71
			36 meses	39,42	31,18	8,24	3,11
Maior rentabilidade da Carteira	3,37	2023-11	Desde 31/12/2021	38,13	41,64	-3,51	3,41
Menor rentabilidade da Carteira	-2,00	2022-06					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

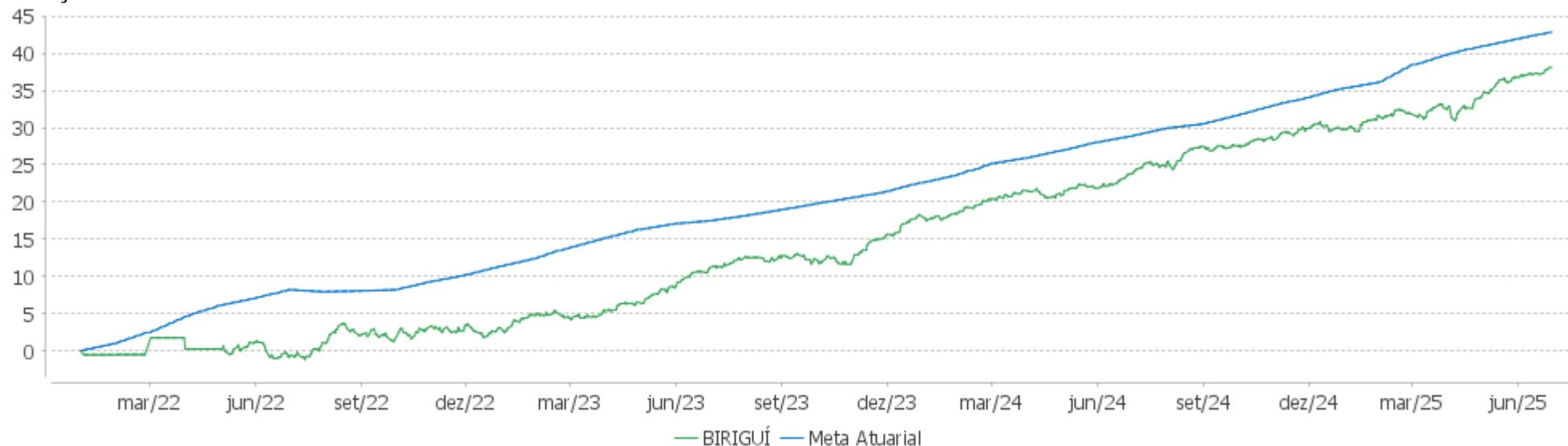


Patrimônio Líquido No Ano

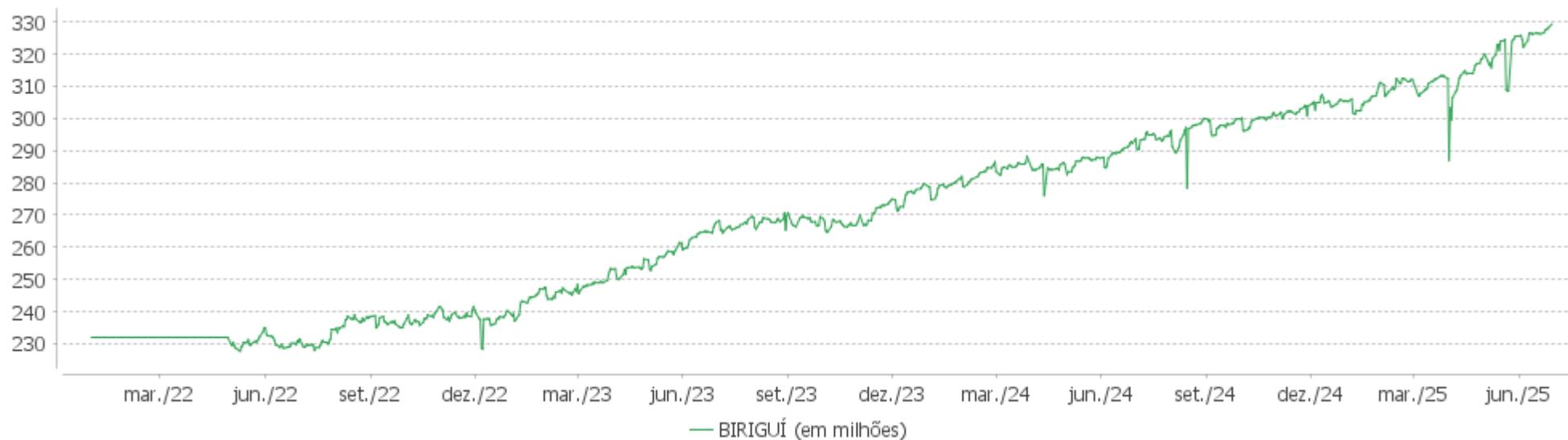


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

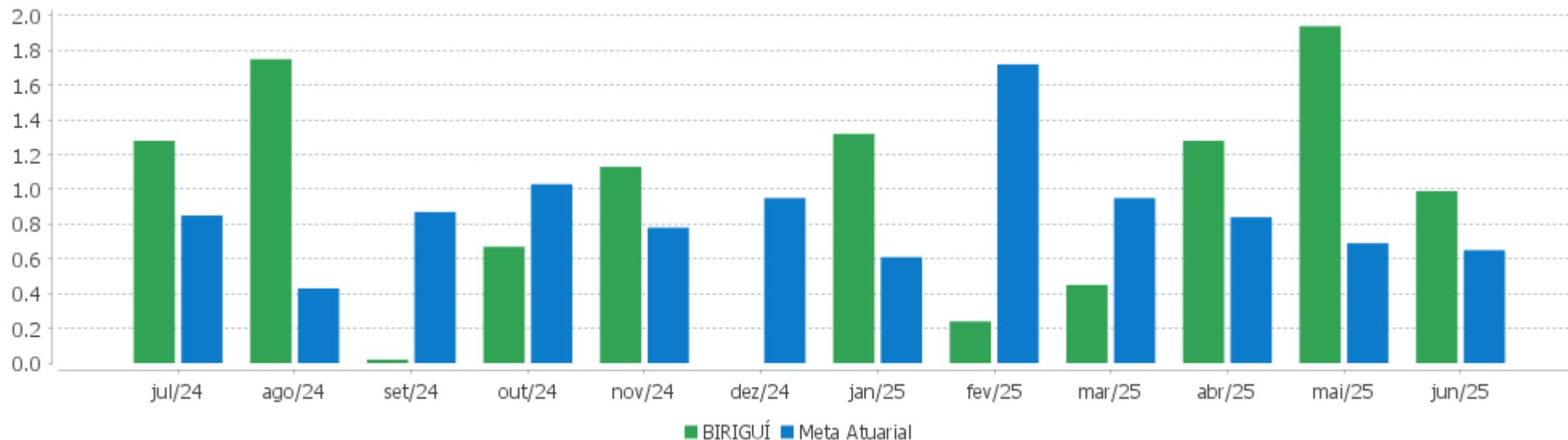


Patrimônio Líquido



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.	0,67 0,43	6,24 3,25	2,61 1,68	6,24 3,25	11,99 6,64	23,98 14,17	
NTN-B 150545 (6,010000%) Var. IPCA p.p.	0,64 0,40	6,04 3,05	2,52 1,58	6,04 3,05	11,57 6,22	23,03 13,22	
NTN-B 150545 (5,600000%) Var. IPCA p.p.	0,61 0,37	5,85 2,85	2,42 1,49	5,85 2,85	11,14 5,79	22,35 12,54	33,73 20,45
NTN-B 150830 (5,207400%) Var. IPCA p.p.	0,58 0,34	5,66 2,66	2,33 1,39	5,66 2,66	10,73 5,38	21,31 11,51	32,11 18,83
NTN-B 150826 (5,280000%) Var. IPCA p.p.	0,59 0,35	5,69 2,70	2,34 1,41	5,69 2,70	10,81 5,46	21,42 11,62	32,32 19,04
NTN-B 150830 (6,200000%) Var. IPCA p.p.	0,65 0,41	6,13 3,14	2,56 1,63	6,13 3,14	11,80 6,44	23,52 13,71	
NTN-B 150830 (5,265000%) Var. IPCA p.p.	0,58 0,34	5,68 2,69	2,34 1,41	5,68 2,69	10,79 5,44	21,45 11,64	32,33 19,05
NTN-B 150535 (5,600000%) Var. IPCA p.p.	0,61 0,37	5,85 2,85	2,42 1,49	5,85 2,85	11,14 5,79	22,27 12,46	33,64 20,37
NTN-B 150840 (7,530000%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,51	6,78 3,79	2,87 1,94	6,78 3,79	13,17 7,82		
NTN-B 150826 (5,265000%) Var. IPCA p.p.	0,58 0,34	5,68 2,69	2,34 1,41	5,68 2,69	10,79 5,44	21,39 11,58	32,26 18,99
NTN-B 150535 (5,590000%) Var. IPCA p.p.	0,61 0,37	5,84 2,85	2,42 1,48	5,84 2,85	11,13 5,78	22,25 12,44	33,61 20,33
NTN-B 150840 (5,765000%) Var. IPCA p.p.	0,62 0,38	5,93 2,93	2,46 1,53	5,93 2,93	11,32 5,97	22,69 12,89	34,32 21,04
NTN-B 150535 (5,742000%) Var. IPCA p.p.	0,62 0,38	5,91 2,92	2,45 1,52	5,91 2,92	11,29 5,94	22,60 12,79	34,18 20,91
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA % do CDI	1,08 98,21	6,28 98,05	3,26 98,17	6,28 98,05	11,86 97,81	24,65 97,69	41,21 97,65
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA % do CDI	1,11 101,27	6,55 102,14	3,35 100,79	6,55 102,14	12,42 102,47	26,73 105,91	44,31 105,01
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,10 100,62	6,53 101,91	3,32 99,96	6,53 101,91	12,24 100,93	25,38 100,57	42,36 100,38
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	1,10	6,54	3,34	6,54	12,27	25,96	43,03

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	100,57	102,08	100,48	102,08	101,20	102,87	101,98
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	1,60 0,27	26,00 10,56	9,57 2,97	26,00 10,56	28,99 16,93	55,68 38,09	131,30 90,39
AZ QUEST ACOES FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	2,09 0,76	17,96 2,52	13,20 6,61	17,96 2,52	18,30 6,23	22,50 4,92	39,44 -1,47
ITAÚ AÇÕES ASGARD INSTITUCIONAL FIF CIC RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	-1,14 -2,48	7,71 -7,73	4,54 -2,06	7,71 -7,73	5,92 -6,15	7,75 -9,83	37,71 -3,20
BB AÇÕES AGRO FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	-2,79 -4,12	1,46 -13,98	3,86 -2,74	1,46 -13,98	-4,81 -16,87	-1,09 -18,68	5,97 -34,94
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	5,69 0,73	6,90 1,40	11,23 0,66	6,90 1,40	17,14 3,51	49,22 9,80	83,14 19,22
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	-0,59 -1,92	6,16 -9,27	5,92 -0,68	6,16 -9,27	2,39 -9,68	2,93 -14,65	15,83 -25,08
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	2,36 1,03	19,82 4,38	16,01 9,41	19,82 4,38	10,36 -1,71	6,51 -11,08	46,88 5,97
MAG BRASIL FIA Var. IBOVESPA p.p.	1,56 0,23	15,02 -0,42	6,81 0,21	15,02 -0,42	11,09 -0,97	12,92 -4,67	26,54 -14,37
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p.	0,41 -1,15	-6,76 0,63	8,73 -1,11	-6,76 0,63	11,40 -0,59	65,22 -8,12	97,19 -1,18
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI Var. MSCI ACWI p.p.	-1,39 -1,16	-3,89 -0,03	5,95 0,49	-3,89 -0,03	6,06 -6,29	34,03 -18,19	39,90 -20,34
ITAÚ WORLD EQUITIES FIF CIC AÇÕES IE RESP LIMITADA Var. MSCI World p.p.	-0,74 -0,37	-4,71 -0,40	6,63 1,17	-4,71 -0,40	12,16 -0,40	58,09 4,41	72,13 7,38
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Var. MSCI ACWI p.p.	-0,58 -0,35	-6,18 -2,33	4,63 -0,83	-6,18 -2,33	4,50 -7,85	52,82 0,61	72,81 12,57
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	2,83 3,07	1,73 5,58	27,13 21,67	1,73 5,58	58,56 46,21	101,61 49,39	127,38 67,14
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. MSCI ACWI p.p.	-0,78 -0,55	-9,65 -5,79	6,91 1,45	-9,65 -5,79	0,18 -12,17	27,17 -25,04	18,30 -41,94
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	0,80 1,03	1,55 5,40	14,52 9,06	1,55 5,40	27,92 15,56	84,33 32,11	132,06 71,81
BRADERCO FIC FIM S&P 500 MAIS Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	5,35 0,38	7,38 1,89	11,55 0,98	7,38 1,89	17,55 3,91	49,46 10,04	85,02 21,10
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	5,72 0,76	8,35 2,86	12,30 1,73	8,35 2,86	19,44 5,81	54,52 15,10	98,30 34,38
SAFRA S&P REAIS PB FIF	5,73	8,25	12,24	8,25	19,10	53,57	96,34

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.	0,77	2,76	1,68	2,76	5,46	14,15	32,42
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA Var. IPCA + 6,00% p.p.	-1,52 -2,22	11,63 5,69	-1,71 -4,08	11,63 5,69	18,73 7,08	23,64 0,38	11,26 -23,50
CXCE11B Var. IFIX p.p.	0,64 0,00	8,38 -3,41	3,51 -1,65	8,38 -3,41	9,84 5,77	16,80 6,39	50,25 25,64
CARE11 Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,81 0,11	-10,79 -16,73	-12,06 -14,42	-10,79 -16,73	-27,91 -39,55	-39,81 -63,07	-70,19 -104,95
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11 Var. IFIX p.p.	0,08 -0,55	28,98 17,18	11,33 6,18	28,98 17,18	22,42 18,34	30,61 20,20	48,42 23,81
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11 Var. IFIX p.p.	2,02 1,39	0,69 -11,11	4,06 -1,10	0,69 -11,11	-13,64 -17,72	-1,81 -12,22	35,35 10,73
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS - FII Var. IFIX p.p.	0,61 -0,02	3,40 -8,40	1,63 -3,52	3,40 -8,40	11,09 7,01	13,29 2,88	11,86 -12,75
BIRIGUÍ Var. IPCA + 5,28% p.p.	0,99 0,34	6,39 0,80	4,28 2,08	6,39 0,80	11,65 0,76	24,31 2,71	39,42 7,37
CDI	1,10	6,41	3,33	6,41	12,13	25,24	42,20
IBOVESPA	1,33	15,44	6,60	15,44	12,06	17,59	40,91
INPC + 6,00%	0,69	6,03	2,50	6,03	11,47	22,44	33,64
IPCA + 6,00%	0,70	5,94	2,37	5,94	11,65	23,26	34,76

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 INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+1 du		1,20
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11	Não se aplica	Não se aplica				
CARE11	Não se aplica	Não se aplica				
CXGE11B	Não se aplica	Não se aplica				
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 MULTIESTRATÉGIA	Não se aplica	Não se aplica				1,85
MAG BRASIL FIA	D+0	D+0	D+1 du	D+3 du	-	2,00
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,80
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D+1 du	D+0	D+10	D+13	-	2,00
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	Não se aplica	Não se aplica				
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS - FII						
SAFRA S&P REAIS PB FIF	D+1 du	D+0	D+1 du	D+2 du		1,00
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	D+1 du	D+1 du	D+30	D+32	O fundo cobrara 20.00 % do que exceder 100.00 % o indice IBOV_FEC. A taxa de performance sera paga no(s) mes(es) de Janeiro	
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du		1,50

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	1,06	6,87	3,42	6,87	11,93	24,18	41,34	51,50	54,59
IRF-M 1+	2,09	12,89	7,04	12,89	10,62	17,92	40,09	38,66	37,15
IRF-M TOTAL	1,78	10,77	5,87	10,77	11,15	19,92	39,99	42,45	42,66
IMA-B 5	0,45	6,04	2,85	6,04	8,96	17,92	29,98	43,06	51,74
IMA-B 5+	1,86	10,74	6,79	10,74	6,56	5,03	22,19	19,55	29,74
IMA-B TOTAL	1,30	8,80	5,17	8,80	7,32	10,61	25,57	30,31	39,99
IMA-GERAL TOTAL	1,27	7,91	4,26	7,91	10,73	19,84	36,64	43,94	49,04
IDKA 2	0,25	5,88	2,69	5,88	8,58	17,67	28,59	41,58	51,58
IDKA 20	3,95	15,00	11,46	15,00	3,46	-5,48	16,44	0,62	13,04
CDI	1,10	6,41	3,33	6,41	12,13	25,24	42,20	54,50	58,01

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	1,33	15,44	6,60	15,44	12,06	17,59	40,91	9,51	46,08
IBRX 100	1,37	15,23	6,53	15,23	12,11	18,37	39,21	7,13	46,05
IBRX 50	1,46	13,77	5,36	13,77	11,34	19,56	40,70	8,77	49,53
SMALL CAP	1,04	26,43	16,12	26,43	11,31	-2,00	17,40	-29,08	-0,97
Índice Consumo - ICON	-1,78	22,44	13,30	22,44	10,30	-6,40	0,71	-45,85	-36,70
Índice Dividendos - IDIV	1,76	13,71	7,09	13,71	14,64	28,50	51,28	45,09	79,60

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	0,33	-7,03	5,08	-7,03	11,55	57,88	70,78	57,52	99,45

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	0,63	11,79	5,15	11,79	4,08	10,41	24,62	26,46	24,14

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	-0,23	-3,85	5,46	-3,85	12,35	52,22	60,24	39,08	74,26

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,24	2,99	0,93	2,99	5,35	9,80	13,28	26,74	37,32
INPC	0,23	3,08	1,06	3,08	5,18	9,07	12,34	25,73	37,33
IGPM	-1,67	-0,94	-1,92	-0,94	4,39	6,94	-0,39	10,27	49,70
SELIC	1,10	6,41	3,33	6,41	12,13	25,23	42,19	54,50	58,01

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,55	4,97	1,90	4,97	9,55	18,69	27,32	48,15	66,92
IPCA + 5,00%	0,63	5,45	2,13	5,45	10,60	20,97	31,00	53,91	75,06
IPCA + 5,50%	0,67	5,70	2,25	5,70	11,12	22,11	32,87	56,84	79,24
IPCA + 5,89%	0,70	5,89	2,34	5,89	11,53	23,01	34,34	59,16	82,56
IPCA + 6,00%	0,70	5,94	2,37	5,94	11,65	23,26	34,76	59,82	83,51
INPC + 4,00%	0,54	5,06	2,03	5,06	9,37	17,90	26,27	46,97	66,92
INPC + 6,00%	0,69	6,03	2,50	6,03	11,47	22,44	33,64	58,55	83,52

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%)	7.052.444,48	5,590000	6.305.095,07	7,180800	-747.349,41
NTN-B 150535 (5,600000%)	1.165.168,63	5,600000	1.042.442,38	7,180800	-122.726,25
NTN-B 150535 (5,742000%)	6.990.111,18	5,742000	6.317.705,26	7,180800	-672.405,92
NTN-B 150535 (6,410000%)	21.095.907,25	6,410000	19.991.354,76	7,180800	-1.104.552,49
NTN-B 150545 (5,600000%)	32.402.392,84	5,600000	27.681.635,13	7,035200	-4.720.757,71
NTN-B 150545 (6,010000%)	18.811.896,10	6,010000	16.833.702,84	7,035200	-1.978.193,26
NTN-B 150826 (5,265000%)	4.724.477,04	5,265000	4.510.451,22	9,830200	-214.025,82
NTN-B 150826 (5,280000%)	4.760.974,09	5,280000	4.546.001,58	9,830200	-214.972,51
NTN-B 150830 (5,207400%)	5.285.387,98	5,207400	4.810.621,17	7,497300	-474.766,81
NTN-B 150830 (5,265000%)	5.396.763,95	5,265000	4.923.812,26	7,497300	-472.951,69
NTN-B 150830 (6,200000%)	21.344.515,16	6,200000	20.239.436,96	7,497300	-1.105.078,20
NTN-B 150840 (5,765000%)	19.218.840,20	5,765000	17.077.315,75	7,043400	-2.141.524,45
NTN-B 150840 (7,530000%)	26.714.845,48	7,530000	27.902.211,91	7,043400	1.187.366,43

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1421	02/06/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	156,47	0,00	26,76540500	5,8459790000
1420	03/06/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	379.211,31	64.831,57791500	5,8491760000
1418	04/06/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	2.270.671,04	387.993,63090800	5,8523410000
1419	04/06/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	522,06	0,00	89,20532800	5,8523410000
1437	04/06/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	843.375,78	0,00	128.904,01388400	6,5426650000
1432	04/06/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	74.814,11	12.783,62146900	5,8523410000
1416	05/06/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	530.775,09	90.644,91167900	5,8555420000
1417	05/06/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	8.238,08	0,00	1.406,88598900	5,8555420000
1401	05/06/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	3.473,22	0,00	593,15089800	5,8555420000
1403	05/06/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	15.588,30	0,00	2.662,14468200	5,8555420000
1436	05/06/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	1.100.223,07	168.071,70057400	6,5461530000
1439	05/06/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	300.000,00	51.233,51558600	5,8555420000
1431	05/06/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	47.334,03	8.083,62915900	5,8555420000
1400	06/06/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	35.748,82	0,00	9.961,83072200	3,5885793480
1430	06/06/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	1.473,61	251,52203400	5,8587710000
1440	06/06/2025	KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTISTRATÉGIA	379.211,31	0,00	379,21131000	1.000,0000000000
1399	09/06/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	245.538,34	0,00	68.385,60482000	3,5904974540
1414	09/06/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	6.045,30	1.031,27323300	5,8619770000
1415	09/06/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	32.646,63	0,00	5.569,21837100	5,8619770000
1405	09/06/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	54.220,77	0,00	9.249,57058000	5,8619770000
1435	09/06/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	1.064.179,24	0,00	162.392,48688900	6,5531310000
1412	10/06/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	1.735.513,06	0,00	295.902,33506100	5,8651550000
1413	10/06/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	13.670,30	0,00	2.330,76534200	5,8651550000
1434	10/06/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	406,56	0,00	62,00752000	6,5566240000
1411	11/06/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	5.900,00	0,00	1.005,37415000	5,8684620000
1428	12/06/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	7.749,89	1.319,87746300	5,8716740000
1429	12/06/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	750,00	0,00	127,73188700	5,8716740000
1410	13/06/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,03	0,00	0,00510600	5,8748670000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1409	16/06/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	8.768,98	0,00	1.491,80212900	5,8781120000
1427	16/06/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	16.422,00	2.793,75418600	5,8781120000
1426	17/06/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	3.407,92	579,45366500	5,8812640000
1425	25/06/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	3.417,76	579,52014000	5,8975690000
1407	26/06/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	109.693,32	18.589,78824000	5,9007300000
1408	26/06/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	32.713,90	0,00	5.544,04285500	5,9007300000
1402	26/06/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	1.039,22	176,11718700	5,9007300000
1404	26/06/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	3.614,72	612,58860200	5,9007300000
1433	26/06/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	128.542,76	19.489,75665200	6,5954010000
1423	26/06/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	700,00	118,62938700	5,9007300000
1424	26/06/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	242.890,02	0,00	41.162,70698700	5,9007300000
1406	30/06/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	544.199,34	0,00	92.123,52082900	5,9072790000
1438	30/06/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	276.522,50	0,00	46.810,46891400	5,9072790000
1422	30/06/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	383,93	0,00	64,99269700	5,9072790000
Total			5.544.617,64	4.985.135,15		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 3.918.514,99

Value-At-Risk: 1,19%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,17	0,14	5,00	-0,01	-1,77	0,79	253.696.048,39	77,04
Artigo 8º	10,80	6,81	20,00	0,31	0,05	1,64	22.938.602,40	6,97
Artigo 9º	12,78	9,55	20,00	0,50	-0,10	-0,17	26.495.140,77	8,05
Artigo 10º	10,83	8,33	20,00	0,38	0,33	4,63	20.201.387,21	6,13
Artigo 11º	15,30	3,07	20,00	0,01	-0,02	0,75	5.955.877,40	1,81
BIRIGUÍ		1,19		1,19			329.287.056,17	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%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-2,11	0,58	4.724.477,04	1,43
NTN-B 150826 (5,280000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-2,11	0,59	4.760.974,09	1,45
NTN-B 150830 (5,207400%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-2,13	0,58	5.285.387,98	1,61
NTN-B 150830 (5,265000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-2,11	0,58	5.396.763,95	1,64
NTN-B 150830 (6,200000%)	0,26	0,21	-0,00	0,23	-1,71	0,65	21.344.515,16	6,48
NTN-B 150535 (5,590000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-2,01	0,61	7.052.444,48	2,14
NTN-B 150535 (5,600000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-2,01	0,61	1.165.168,63	0,35
NTN-B 150535 (5,742000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,96	0,62	6.990.111,18	2,12
NTN-B 150535 (6,410000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,76	0,67	21.095.907,25	6,41
NTN-B 150840 (5,765000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,96	0,62	19.218.840,20	5,84
NTN-B 150840 (7,530000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,41	0,75	26.714.845,48	8,11
NTN-B 150545 (5,600000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-2,01	0,61	32.402.392,84	9,84
NTN-B 150545 (6,010000%)	0,27	0,21	-0,00	0,23	-1,66	0,64	18.811.896,10	5,71
Sub-total	0,24	0,21	-0,01		-1,86	0,65	174.963.724,38	53,13

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	0,01	0,00	0,00	-3,00	1,08	1.249.004,36	0,38
Sub-total	0,01	0,01	0,00		-3,00	1,08	1.249.004,36	0,38

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	0,03	0,02	0,00	0,02	0,23	1,10	16.419.049,57	4,99
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,02	0,02	-0,00	0,01	0,61	1,11	16.497.700,65	5,01
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,04	0,02	0,00	0,02	0,17	1,10	44.566.569,43	13,53
Sub-total	0,02	0,02	0,00		0,35	1,10	77.483.319,65	23,53

Renda Variável

Value-At-Risk: 6,81%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
AZ QUEST ACOES FIC FIA	13,73	7,25	0,02	2,89	0,07	2,09	1.985.231,06	0,60
BB AÇÕES AGRO FIC FI	14,56	8,76	0,00	4,44	-0,27	-2,79	422.332,29	0,13
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	9,13	8,90	0,09	1,50	0,50	5,69	4.537.802,99	1,38
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	10,70	6,89	0,08	2,14	-0,16	-0,59	6.575.263,75	2,00
ITAÚ AÇÕES ASGARD INSTITUCIONAL FIF CIC RESP LIMITADA	21,17	10,41	0,02	4,16	-0,11	-1,14	1.129.303,09	0,34
MAG BRASIL FIA	11,13	7,20	0,01	0,47	0,04	1,56	424.512,50	0,13
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	15,59	9,56	0,03	4,62	0,08	2,36	2.508.932,83	0,76
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	12,28	7,38	0,06	4,19	0,04	1,60	5.355.223,89	1,63
Sub-total	10,80	6,81	0,31		0,05	1,64	22.938.602,40	6,97

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 9,55%

Artigo 9º II

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI	12,40	9,10	0,05	11,71	-0,20	-1,39	4.298.004,34	1,31
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	13,18	11,12	0,14	13,11	-0,13	-0,58	8.634.253,96	2,62
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	19,03	20,53	0,04	19,72	0,09	2,83	996.118,55	0,30
ITAÚ WORLD EQUITIES FIF CIC AÇÕES IE RESP LIMITADA	9,70	9,46	0,02	12,15	-0,19	-0,74	1.478.739,72	0,45
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	14,42	11,69	0,01	14,44	-0,13	-0,78	1.486.290,43	0,45
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	15,72	13,10	0,14	14,44	-0,02	0,80	6.064.956,37	1,84
Sub-total	12,79	10,62	0,41		-0,11	-0,25	22.958.363,37	6,97

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	12,69	11,29	0,09	2,04	-0,05	0,41	3.536.777,40	1,07
Sub-total	12,69	11,29	0,09		-0,05	0,41	3.536.777,40	1,07

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 8,33%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADERCO FIC FIM S&P 500 MAIS	10,09	9,40	0,04	1,17	0,42	5,35	1.657.211,77	0,50
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	10,16	9,41	0,19	1,03	0,45	5,72	9.051.334,68	2,75
SAFRA S&P REAIS PB FIF	10,04	10,33	0,15	1,51	0,46	5,73	6.524.374,79	1,98
Sub-total	10,10	9,76	0,38		0,45	5,69	17.232.921,24	5,23

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	15,07	0,75	-0,00	0,77	-0,17	-1,52	2.968.465,97	0,90
Sub-total	15,07	0,75	-0,00		-0,17	-1,52	2.968.465,97	0,90

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 3,07%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11	126,98	21,63	0,01	21,34	0,01	2,02	639.000,00	0,19
CARE11	26,19	19,08	0,00	19,08	-0,01	0,81	294.624,00	0,09
CXCE11B	2,25	0,18	0,00	2,94	-0,21	0,64	478.161,60	0,15
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	15,75	5,23	-0,00	5,66	-0,06	0,08	278.800,00	0,08
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS - FII	2,17	1,94	-0,00	3,47	-0,22	0,61	4.265.291,80	1,30
Sub-total	15,30	3,07	0,01		-0,02	0,75	5.955.877,40	1,81

(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 junho 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.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Observações

Os Fundos BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA, BB AÇÕES AGRO FIC FI, BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA, BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI, BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI e BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI estão com valor diferente do registrado na contabilidade para o mês, pois o extrato utilizado no registro (01/07) ainda não estava atualizado com o valor das cotas do dia 30/06/2025, e no momento que foi verificado o erro não era possível mais alterar os dados no sistema contábil.

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	117.716.000,00	117.716.000,00	57.947.368,28	-59.768.631,72
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	77.334.700,00	77.334.700,00	28.579.046,18	-48.755.653,82
Contribuições Sociais	77.334.700,00	77.334.700,00	28.579.046,18	-48.755.653,82
RECEITA PATRIMONIAL	24.762.250,00	24.762.250,00	15.892.757,68	-8.869.492,32
Receitas de Valores Mobiliários	24.450.000,00	24.450.000,00	15.580.507,68	-8.869.492,32
Receita da Cessão de Direitos	312.250,00	312.250,00	312.250,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	9.622,95	9.622,95
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.619.050,00	15.619.050,00	13.465.941,47	-2.153.108,53
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	9.396.211,66	-4.476.838,34
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	117.716.000,00	117.716.000,00	57.947.368,28	-59.768.631,72
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	57.947.368,28	-59.768.631,72
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	117.716.000,00	117.716.000,00	57.947.368,28	-59.768.631,72

<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	47.249.434,36	47.042.579,23	39.036.552,59	72.251.565,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	117.700.000,00	117.700.000,00	46.597.866,97	46.597.409,36	38.608.147,51	71.102.133,03
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.801.000,00	1.801.000,00	651.567,39	445.169,87	428.405,08	1.149.432,61
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	47.267.434,36	47.060.579,23	39.054.552,59	72.403.565,64
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	47.267.434,36	47.060.579,23	39.054.552,59	72.403.565,64
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	10.679.933,92	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	119.671.000,00	119.671.000,00	57.947.368,28	47.060.579,23	39.054.552,59	72.403.565,64
RESERVA DO RPPS	24.045.000,00	24.045.000,00	0,00	0,00	0,00	24.045.000,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR f = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)				
DESPESES CORRENTES	0,00	100.652,23	67.620,72	67.620,72	33.031,51	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	435,42	0,00	0,00	435,42	0,00
OUTRAS DESPESES CORRENTES	0,00	100.216,81	67.620,72	67.620,72	32.596,09	0,00
DESPESES 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	50.911,51	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO A PAGAR e = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
DESPESES 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 DESPESES CORRENTES	0,00	6.739,98	3.495,62	3.244,36	0,00
TOTAL	0,00	7.255.924,20	7.250.220,82	5.703,38	0,00

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL



O servidor em primeiro lugar

Receita Arrecadada por Fonte de Recursos

Período de: 01/06/2025 até 30/06/2025

Fonte de: à

Documento	Data	Ficha	Código Receita	Especificação da Receita	Valor
001.003 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRIGUI-BIRIGUIPREV					
GRR 000458	02/06	0001	1.2.1.5.01.1.1.00.001	(PREV.) CONTR DE SERVIDORES ATIVO CIVIL -	73,02 +
GRR 000459	02/06	0034	7.2.1.5.02.1.1.01.000	(PREV.) CONTR PATRONAL DE SERV ATIVO CIVIL -	83,45 +
GRR 000469	04/06	0001	1.2.1.5.01.1.1.00.001	(PREV.) CONTR DE SERVIDORES ATIVO CIVIL -	243,63 +
GRR 000470	04/06	0034	7.2.1.5.02.1.1.01.000	(PREV.) CONTR PATRONAL DE SERV ATIVO CIVIL -	278,43 +
GRR 000471	04/06	0006	1.2.1.5.01.1.1.00.011	(FIN.) CONTR DE SERVIDORES ATIVO CIVIL -	246,71 +
GRR 000472	04/06	0037	7.2.1.5.02.1.1.11.000	(FIN.) CONTR PATRONAL DE SERV ATIVO CIVIL -	281,96 +
GRR 000473	04/06	0037	7.2.1.5.02.1.1.11.000	(FIN.) CONTR PATRONAL DE SERV ATIVO CIVIL -	149,68 +
GRR 000474	04/06	0006	1.2.1.5.01.1.1.00.011	(FIN.) CONTR DE SERVIDORES ATIVO CIVIL -	130,97 +
GRR 000475	04/06	0006	1.2.1.5.01.1.1.00.011	(FIN.) CONTR DE SERVIDORES ATIVO CIVIL -	897.393,84 +
GRR 000476	04/06	0006	1.2.1.5.01.1.1.00.011	(FIN.) CONTR DE SERVIDORES ATIVO CIVIL -	2.405,94 +
GRR 000605	04/06	0037	7.2.1.5.02.1.1.11.000	(FIN.) CONTR PATRONAL DE SERV ATIVO CIVIL -	2.749,65 +
GRR 000606	04/06	0037	7.2.1.5.02.1.1.11.000	(FIN.) CONTR PATRONAL DE SERV ATIVO CIVIL -	1.025.592,41 +
GRR 000479	05/06	0003	1.2.1.5.01.1.1.00.003	(PREV.) CONTR DE SERVIDORES ATIVO CIVIL -	3.553,50 +
GRR 000480	05/06	0003	1.2.1.5.01.1.1.00.003	(PREV.) CONTR DE SERVIDORES ATIVO CIVIL -	77,03 +
GRR 000481	05/06	0008	1.2.1.5.01.1.1.00.013	(FIN.) CONTR DE SERVIDORES ATIVO CIVIL -	7.244,14 +
GRR 000482	05/06	0008	1.2.1.5.01.1.1.00.013	(FIN.) CONTR DE SERVIDORES ATIVO CIVIL -	30,40 +
GRR 000483	05/06	0013	1.2.1.5.01.2.1.02.000	(PREV.) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	9.679,62 +
GRR 000484	05/06	0052	1.6.4.1.01.0.1.00.000	Retorno de Operações, Juros e Encargos	1.446,00 +
GRR 000485	05/06	0013	1.2.1.5.01.2.1.02.000	(PREV.) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	4.976,32 +
GRR 000486	05/06	0013	1.2.1.5.01.2.1.02.000	(PREV.) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.867,96 +
GRR 000487	05/06	0015	1.2.1.5.01.3.1.00.001	(PREV.) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	195,89 +
GRR 000488	05/06	0052	1.6.4.1.01.0.1.00.000	Retorno de Operações, Juros e Encargos	447,93 +
GRR 000489	05/06	0015	1.2.1.5.01.3.1.00.001	(PREV.) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	2.057,96 +
GRR 000490	05/06	0015	1.2.1.5.01.3.1.00.001	(PREV.) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	2.407,38 +
GRR 000491	05/06	0013	1.2.1.5.01.2.1.02.000	(PREV.) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	48,54 +
GRR 000492	05/06	0039	7.2.1.5.02.1.1.13.000	(FIN.) CONTR PATRONAL DE SERV ATIVO CIVIL -	34,74 +
GRR 000493	05/06	0039	7.2.1.5.02.1.1.13.000	(FIN.) CONTR PATRONAL DE SERV ATIVO CIVIL -	8.279,02 +
GRR 000494	05/06	0036	7.2.1.5.02.1.1.03.000	(PREV.) CONTR PATRONAL DE SERV ATIVO CIVIL -	4.061,14 +
GRR 000495	05/06	0036	7.2.1.5.02.1.1.03.000	(PREV.) CONTR PATRONAL DE SERV ATIVO CIVIL -	88,03 +
GRR 000496	05/06	0014	1.2.1.5.01.2.1.03.000	(FIN.) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	70.992,93 +
GRR 000497	05/06	0014	1.2.1.5.01.2.1.03.000	(FIN.) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	54,52 +
GRR 000498	05/06	0014	1.2.1.5.01.2.1.03.000	(FIN.) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	1.090,23 +
GRR 000499	05/06	0014	1.2.1.5.01.2.1.03.000	(FIN.) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	119,40 +
GRR 000500	05/06	0014	1.2.1.5.01.2.1.03.000	(FIN.) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	53.809,23 +
GRR 000501	05/06	0014	1.2.1.5.01.2.1.03.000	(FIN.) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	619,26 +
GRR 000502	05/06	0016	1.2.1.5.01.3.1.00.002	(FIN.) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	1.135,54 +
GRR 000503	05/06	0016	1.2.1.5.01.3.1.00.002	(FIN.) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	113,23 +
GRR 000516	05/06	0050	7.9.9.9.01.0.1.00.004	(PREV) APORTES PER AMORT DEFIC ATUA	458,38 +
GRR 000504	06/06	0031	1.9.9.9.03.0.1.00.001	(PREV.) COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	22.931,46 +
GRR 000505	06/06	0032	1.9.9.9.03.0.1.00.002	(FIN.) COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	12.817,36 +
GRR 000506	06/06	0031	1.9.9.9.03.0.1.00.001	(PREV.) COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	274.884,66 +
GRR 000507	06/06	0032	1.9.9.9.03.0.1.00.002	(FIN.) COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	1.044.017,92 +
GRR 000508	09/06	0002	1.2.1.5.01.1.1.00.002	(PREV.) CONTR DE SERVIDORES ATIVO CIVIL -	13.878,42 +
GRR 000509	09/06	0035	7.2.1.5.02.1.1.02.000	(PREV.) CONTR PATRONAL DE SERV ATIVO CIVIL -	15.861,06 +
GRR 000510	09/06	0049	7.9.9.9.01.0.1.00.003	(PREV) APORTES PER AMORT DEFIC ATUA CÂMARA	2.907,15 +
GRR 000511	09/06	0007	1.2.1.5.01.1.1.00.012	(FIN.) CONTR DE SERVIDORES ATIVO CIVIL -	25.303,03 +
GRR 000512	09/06	0038	7.2.1.5.02.1.1.12.000	(FIN.) CONTR PATRONAL DE SERV ATIVO CIVIL -	28.917,74 +
GRR 000513	09/06	0006	1.2.1.5.01.1.1.00.011	(FIN.) CONTR DE SERVIDORES ATIVO CIVIL -	3.427,18 +
GRR 000514	09/06	0037	7.2.1.5.02.1.1.11.000	(FIN.) CONTR PATRONAL DE SERV ATIVO CIVIL -	3.916,78 +
GRR 000518	10/06	0001	1.2.1.5.01.1.1.00.001	(PREV.) CONTR DE SERVIDORES ATIVO CIVIL -	766,90 +
GRR 000519	10/06	0034	7.2.1.5.02.1.1.01.000	(PREV.) CONTR PATRONAL DE SERV ATIVO CIVIL -	876,46 +



O servidor em primeiro lugar

Receita Arrecadada por Fonte de Recursos

Período de: 01/06/2025 até 30/06/2025

Fonte de: à

Documento	Data	Ficha	Código Receita	Especificação da Receita	Valor
001.003 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRIGUI-BIRIGUIPREV					
GRR 000520	10/06	0006	1.2.1.5.01.1.1.00.011	(FIN.) CONTR DE SERVIDORES ATIVO CIVIL -	189,73 +
GRR 000521	10/06	0037	7.2.1.5.02.1.1.11.000	(FIN.) CONTR PATRONAL DE SERV ATIVO CIVIL -	216,83 +
GRR 000522	10/06	0022	1.3.2.1.04.0.1.03.001	(PREV.) REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM	21.600,00 +
GRR 000523	10/06	0048	7.9.9.9.01.0.1.00.002	(PREV) APORTES PER AMORT DEFIC ATUA	118.059,34 +
GRR 000524	10/06	0001	1.2.1.5.01.1.1.00.001	(PREV.) CONTR DE SERVIDORES ATIVO CIVIL -	2.737,03 +
GRR 000525	10/06	0034	7.2.1.5.02.1.1.01.000	(PREV.) CONTR PATRONAL DE SERV ATIVO CIVIL -	3.128,03 +
GRR 000526	10/06	0001	1.2.1.5.01.1.1.00.001	(PREV.) CONTR DE SERVIDORES ATIVO CIVIL -	747.607,49 +
GRR 000527	10/06	0034	7.2.1.5.02.1.1.01.000	(PREV.) CONTR PATRONAL DE SERV ATIVO CIVIL -	854.408,14 +
GRR 000517	11/06	0022	1.3.2.1.04.0.1.03.001	(PREV.) REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM	5.900,00 +
GRR 000532	13/06	0022	1.3.2.1.04.0.1.03.001	(PREV.) REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM	3.400,00 +
GRR 000533	13/06	0033	1.9.9.9.99.2.1.11.000	(ADM) Outras Receitas - RPPS	5.368,10 +
GRR 000534	13/06	0022	1.3.2.1.04.0.1.03.001	(PREV.) REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM	0,88 +
GRR 000535	26/06	0034	7.2.1.5.02.1.1.01.000	(PREV.) CONTR PATRONAL DE SERV ATIVO CIVIL -	727,42 +
GRR 000536	26/06	0001	1.2.1.5.01.1.1.00.001	(PREV.) CONTR DE SERVIDORES ATIVO CIVIL -	636,49 +
GRR 000537	26/06	0044	7.2.1.5.51.1.1.00.001	(PREV.) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARC - SERV.	31.349,99 +
GRR 000538	30/06	0045	7.2.1.5.51.1.1.00.002	(FIN.) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARC - SERV.	160.794,85 +
GRR 000539	30/06	0045	7.2.1.5.51.1.1.00.002	(FIN.) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARC - SERV.	115.727,65 +
GRR 000540	30/06	0042	7.2.1.5.03.0.1.00.001	(PREV.) CONTRIB SERVIDOR CIVIL -	1.011,05 +
GRR 000541	30/06	0042	7.2.1.5.03.0.1.00.001	(PREV.) CONTRIB SERVIDOR CIVIL -	8.154,29 +
GRR 000542	30/06	0044	7.2.1.5.51.1.1.00.001	(PREV.) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARC - SERV.	1.323,75 +
GRR 000543	30/06	0044	7.2.1.5.51.1.1.00.001	(PREV.) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARC - SERV.	76.633,53 +
GRR 000544	30/06	0044	7.2.1.5.51.1.1.00.001	(PREV.) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARC - SERV.	106.186,49 +
GRR 000545	30/06	0044	7.2.1.5.51.1.1.00.001	(PREV.) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARC - SERV.	54.856,36 +
GRR 000546	30/06	0044	7.2.1.5.51.1.1.00.001	(PREV.) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARC - SERV.	269.925,57 +
GRR 000547	30/06	0044	7.2.1.5.51.1.1.00.001	(PREV.) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARC - SERV.	26.108,30 +
GRR 000548	30/06	0020	1.3.2.1.04.0.1.01.002	(FIN.) REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA	6.941,73 +
GRR 000549	30/06	0020	1.3.2.1.04.0.1.01.002	(FIN.) REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA	369,80 +
GRR 000550	30/06	0020	1.3.2.1.04.0.1.01.002	(FIN.) REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA	1.918,90 +
GRR 000551	30/06	0020	1.3.2.1.04.0.1.01.002	(FIN.) REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA	1.286,29 +
GRR 000552	30/06	0019	1.3.2.1.04.0.1.01.001	(PREV.) REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM	18.127,91 +
GRR 000553	30/06	0019	1.3.2.1.04.0.1.01.001	(PREV.) REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM	147.229,03 +
Arrecadado:			6.346.949,10	Subtotal por Gestora:	6.346.949,10
Anulado:			0,00		

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL

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	11.279.805,97	11.279.805,97	0,00
55198	102 - 0574 - 71015-7 - CEF - Mov Plano Financeir	0,00	57.835,49	57.835,49	0,00
55199	103 - 0574 - 71016-5 - CEF - Mov Plano Financeir	0,00	16.627,52	16.627,52	0,00
42464	90 - 03484 - 27996-X - Banco do Brasil - Movime	0,00	2.692.773,84	2.692.773,84	0,00
42465	91 - 0574 - 201-2 - CEF - Movimento - Assistenc	0,00	6.649.174,23	6.649.174,23	0,00
42467	93 - 00140 - 93602-2 - BRADESCO - Movimento	0,00	151.093,58	151.093,58	0,00
57307	156 - 0002 - 900019-0 - Renascença - Movimento	0,00	20.037,08	20.037,08	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	424.636,00	424.636,00	0,00
	SubTotal	0,00	21.295.456,93	21.295.456,93	0,00
Aplicação Longo Prazo					
55570	131 - TIT PUBLICO NTN-B 2030 - 18.11.2021	5.365.408,92 D	31.355,03	0,00	5.396.763,95 D
55571	132 - TIT PUBLICO NTN-B 2026 - 24.11.2021	4.733.262,96 D	27.711,13	0,00	4.760.974,09 D
55572	133 -TIT PUBLICO NTN-B 2026 - 18.11.2021	4.697.031,73 D	27.445,31	0,00	4.724.477,04 D
56595	135 - TIT PUBLICO NTN-B 2030 - 05.01.2022	5.254.916,09 D	30.471,89	0,00	5.285.387,98 D
56596	136 - TIT PUBLICO NTN-B 2035 - 01.02.2022	7.009.757,09 D	42.687,39	0,00	7.052.444,48 D
56597	137 - TIT PUBLICO NTN-B 2035 - 16.02.2022	1.158.107,96 D	7.060,67	0,00	1.165.168,63 D
56599	139 - TIT PUBLICO NTN-B 2035 - 02.03.2022	6.947.010,98 D	43.100,20	0,00	6.990.111,18 D
56600	140 - TIT PUBLICO NTN-B 2040 - 02.03.2022	19.100.003,02 D	118.837,18	0,00	19.218.840,20 D
57104	147 - TIT PUBLICO NTN-B 2045 - 04.09.2023	32.206.026,69 D	196.366,15	0,00	32.402.392,84 D
57180	152 - TIT PUBLICO NTN-B 2045 - 15.04.2024	18.692.130,68 D	119.765,42	0,00	18.811.896,10 D
57181	153 - TIT PUBLICO NTN-B 2035 - 28.06.2024	20.955.347,85 D	140.559,40	0,00	21.095.907,25 D
57182	154 - TIT PUBLICO NTN-B 2030 - 06.09.2024	21.205.724,83 D	138.790,33	0,00	21.344.515,16 D
57319	159 - TIT PUBLICO NTN-B 2040 - 02.04.25	26.514.801,58 D	200.043,90	0,00	26.714.845,48 D
57178	151 - 0574 - 71012-2- CAIXA FI ALIANCA TITULOS	557.675,70 D	1.920.094,49	1.228.765,83	1.249.004,36 D
30367	06 - 0578X - 201-2 - CAIXA FI BRASIL DI LP	34.377.791,63 D	2.744.395,54	3.296.396,06	33.825.791,11 D
56630	17 - 00140 - 93602-2 - BRADESCO DI PREMIUM	16.316.562,04 D	181.138,61	0,00	16.497.700,65 D
56605	141 - 0574-6 - 201-2 - CAIXA FI BRASIL DI LP VE	1.540.379,10 D	16.981,73	0,00	1.557.360,83 D
57183	155 - 03484 - 27996-X - BB PREV RF REFERENCIADO	15.959.536,82 D	450.361,38	0,00	16.409.898,20 D
57309	158 - 0574 - 71038-6 - CAIXA FI BRASIL REF.DI L	864.911,91 D	13.039,03	0,00	877.950,94 D
41562	62 - 2856 - 13326-4 - MAG BRASIL FUNDO DE INVES	417.975,90 D	6.536,60	0,00	424.512,50 D
41568	74 - 0001 - 1585-7 - AZ QUEST ACOES FIC ACOES	1.944.586,84 D	40.644,22	0,00	1.985.231,06 D
55539	112 - 0611 - 20150-0 - ITAU ACOES ASGARD INSTIT	1.142.375,66 D	0,00	13.072,57	1.129.303,09 D
55556	117 - 0001-9 - 741914-9 - TARPON GT 30 FIC FIA	5.270.681,35 D	84.542,54	0,00	5.355.223,89 D
55557	118 - 0348-4 - 27996-X - BB AÇÕES QUANTITATIVO	6.614.165,91 D	0,00	114.361,66	6.499.804,25 D
55561	122 - 0348-4 - 27996-X - BB ACOES AGRO FIC FI	434.445,25 D	0,00	16.462,35	417.982,90 D
55566	127 - 0348-4 - 27996-X - BB AÇÕES BOLSA AMERICA	4.293.480,29 D	219.706,09	0,00	4.513.186,38 D
57103	146 - 2856-8 - 593578-4 - QZL MOS FUNDO DE INVE	2.451.090,44 D	57.842,39	0,00	2.508.932,83 D
55201	105 - 0001 - 806334 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES A	6.016.912,35 D	48.044,02	0,00	6.064.956,37 D
55541	108 - 0348-4 - 27996-X - BB MM GLOBAL SELECT EQ	8.684.785,44 D	31.529,81	0,00	8.716.315,25 D
55207	109 - 0348-4 - 27996-X - BB AÇÕES NORDEA FI IE	4.358.771,22 D	1.571,89	0,00	4.360.343,11 D
55542	110 - 2856-8 - 33745-5 - MAG GLOBAL SUSTAINABLE	1.497.990,16 D	0,00	11.699,73	1.486.290,43 D
55555	116 - 0001 - 8253300-1 - GENIAL MS US GROWTH FI	968.676,12 D	27.442,43	0,00	996.118,55 D
55558	119 - 0611 - 20150-0 - ITAU WORLD EQUITIES FIC	1.489.779,05 D	0,00	11.039,33	1.478.739,72 D
41564	70 - 8541- 37269-7 - WESTERN ASSET BDR NÍVEL I	3.522.486,07 D	14.291,33	0,00	3.536.777,40 D
41572	78 - 0121 - 580486-2 - SAFRA ASSET MANAGEMENT L	6.171.031,43 D	353.343,36	0,00	6.524.374,79 D
55568	129 - 0574-6 - 201-2 - CAIXA FI BOLSA AMERICANA	8.561.688,44 D	489.646,24	0,00	9.051.334,68 D
55569	130 - 0014 - 93602-2 - BRADESCO FDO INV MULTI S	1.574.065,58 D	83.146,19	0,00	1.657.211,77 D
56718	142 - 8541- 55234-8 - KINEA PRIVATE EQUITY V FE	2.624.559,15 D	379.211,31	35.304,49	2.968.465,97 D
30392	15 - 0574 - 201-2 - FUNDO IMOB. CEF-RIO BRAVO	632.200,00 D	6.800,00	0,00	639.000,00 D
30391	29 - 0574 - 200-2 - FUNDO IMOBILIARIO CAIXA CED	480.479,22 D	0,00	2.317,62	478.161,60 D
41553	69 - 3391 - 3490-8 - FII REAG RENDA IMOBILIARIA	4.262.414,64 D	2.877,16	0,00	4.265.291,80 D
41565	71 - 0001- 41617-7 - FUNDO IMOBILIARIO CARE 11	292.248,00 D	2.376,00	0,00	294.624,00 D
30393	40 - 03484 - 27996-0 - FUNDO IMOBILIARIO RB CAP	282.064,00 D	0,00	3.264,00	278.800,00 D
55563	124 - 0574 - 71012-2 - CAIXA FI BRASIL DI LP FI	377.280,92 D	278.031,12	300.000,00	355.312,04 D
55564	125 - 0574 - 71015-7 - CAIXA FI BRASIL DI LP FI	3.349.137,29 D	91.557,99	3.614,72	3.437.080,56 D
55565	126 - 0574 - 71016-5 - CAIXA FI BRASIL DI LP FI	1.165.881,91 D	28.578,02	1.039,22	1.193.420,71 D
55195	100 - 0574 - 212-8 - CAIXA FI BRASIL DI LP	3.196.715,33 D	278.257,23	155.319,32	3.319.653,24 D
	SubTotal	325.534.355,54 D	8.976.180,72	5.192.656,90	329.317.879,36 D
	Total Geral	325.534.355,54 D	30.271.637,65	26.488.113,83	329.317.879,36 D



Unid. Orçamental:
Governo Municipal de Birigui

Unid. Gestora:
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
-------	-----------	----------------	-----------	-----------	-------------