



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

Estado de São Paulo

Atas

- Livro nº 24 -

Fl. N.º 70

## **ATA DA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ GESTOR DE INVESTIMENTOS DO BIRIGUIPREV, REALIZADA EM 29 DE AGOSTO DE 2025.**

Aos vinte e nove dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e cinco às 9h00min, realizou-se a oitava 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 23/2025, publicado no Diário Oficial Eletrônico em 27/08/2025, 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 julho/2025. Estavam presentes, conforme se pode comprovar pelas respectivas assinaturas apostas na folha nº 11 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. Participaram, Guiomar de Souza Pazian, Superintendente, Elaine de Paula Gomes da Silva, Diretora Adm. e Financeiro. **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 julho/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. 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. Informou que o projeto de Lei do Jaton dos conselheiros foi encaminhado para o Executivo. **CRENCIAMENTO:** No mês de



# Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

Estado de São Paulo

Atas

- Livro nº 24 -

Fl. N.º 71

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 JULHO/2025:** Foi apresentado o relatório da carteira de investimentos do BiriguiPrev do mês de julho/2025, no qual consta o montante financeiro na contabilidade de R\$ 331.863.948,98, 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\$ 2.576.892,81 com relação ao mês de junho/2025. A carteira de julho/2025 apresentou uma rentabilidade de 0,95%, contra meta atuarial (IPCA + 5,28% a.a.) de 0,73%. **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 agosto/2025 e Resgatar do Fundo FI Caixa Aliança e Caixa DI do Financeiro para pagamento da folha do Grupo Financeiro do mês de agosto/2025;
2. O valor referente à contribuição normal (patronal e servidores) do Grupo Previdenciário da folha mensal, a ser paga até o dia 10/09/2025, 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 setembro, 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:** O Comitê manifestou análise do Fundo Reag para possível resgate e demais movimentações estão aguardando a apresentação da ALM. De todo o ocorrido, lavrou-se a presente Ata às 10:30 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**



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

*Estado de São Paulo*

Atas

- Livro nº 24 -

Fl. N.º 72

**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**

**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 Julho 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 .....	7
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.....	9



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

## 2. ANEXOS

Relatórios	Anexos
Relatório Macroeconômico – Julho/2025	ANEXO I
Relatório Analítico dos Investimentos – Julho/2025	ANEXO II
Balanço Orçamentário – Julho/2025	ANEXO III
Receita Arrecadada por Fonte de Recursos – Julho/2025	ANEXO IV
Boletim Financeiro – Julho/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 **julho 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 **77,07%**, **6,59%**, **8,31%**, **6,24%** e **1,79%** respectivamente, não ultrapassando os limites permitidos pela Resolução CMN nº4.963/2021.



# 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 **1,01%** representando um montante de **R\$ 2.547.545,17**.

Os fundos de investimentos classificados como renda variável apresentaram no mês um retorno negativo de **-4,61%** representando um montante de **R\$ -1.057.965,93**.

Os fundos de investimentos classificados como investimentos no exterior apresentaram no mês um retorno positivo de **4,10%** representando um montante de **R\$ 1.086.968,06**.



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

CNPJ 05.078.585/0001-86

Estado de São Paulo

Os fundos de investimentos classificados como investimentos estruturados apresentaram no mês um retorno positivo de **2,55%** representando um montante de **R\$512.124,33**.

Os fundos de investimentos imobiliários apresentaram no mês um retorno positivo de **0,39%** representando um montante de **R\$ 23.306,55**.

### **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:

<b>Gestor</b>	<b>Saldo</b>	<b>%</b>
TESOURO NACIONAL	176.512.665,68	53,19%
CAIXA DTVM	54.760.387,05	16,50%
BB	43.085.805,39	12,98%
BRADESCO	18.414.464,12	5,55%
SAFRA	6.724.772,42	2,03%
XP	6.098.788,63	1,84%
TARPON	4.980.989,58	1,50%
REAG	4.263.034,12	1,28%
WESTERN	3.669.904,81	1,11%
KINEA	2.953.710,73	0,89%
ITAU	2.603.802,63	0,78%
MOS	2.361.808,18	0,71%
MONGERAL	1.944.835,69	0,59%
AZ QUEST	1.850.407,32	0,56%
PLURAL	1.063.796,63	0,32%
OUTROS	574.776,00	0,17%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 331.863.948,98</b>	<b>100,00%</b>

### **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 **0,73%** contra **0,95%** obtido. O acumulado no exercício até o mês de referência representa **7,40%** contra **6,36%** da meta de rentabilidade.

### **5.5. EVOLUÇÃO PATRIMONIAL**

No mês anterior ao de referência, o BIRIGUIPREV apresentava um patrimônio líquido de **R\$ 329.287.056,17**.

No mês de referência, o BIRIGUIPREV apresenta um patrimônio líquido de **R\$ 331.863.948,98**.

### **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\$ 5.638.862,34 em aplicações e
- R\$ 6.127.937,84 em resgates.

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

- **R\$ 2.576.892,81** da carteira de investimentos no total, equivalente a **0,78%**.

### **5.7. AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR**

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate
1487	03/07/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO		92.745,28
1448	03/07/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA		36.428,68
1451	03/07/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA		16.287,02
1463	03/07/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA		2.229.614,86
1475	03/07/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA		90.474,32
1486	04/07/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO		1.056.466,77
1445	04/07/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	3.473,22	
1450	04/07/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	15.588,30	
1462	04/07/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP	8.237,31	



# Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

CNPJ 05.078.585/0001-86

Estado de São Paulo

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate
		LIMITADA		
1461	04/07/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA		522.914,05
1474	04/07/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA		49.219,72
1478	04/07/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA		300.000,00
1465	07/07/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	33.845,62	
1485	07/07/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	12.691,64	
1484	07/07/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO		4.816,53
1473	07/07/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA		7.000,00
1464	08/07/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.517.518,53	
1483	08/07/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	1.080.812,54	
1482	08/07/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO		4.156,66
1447	08/07/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	54.220,77	
1460	08/07/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	32.738,05	
1459	08/07/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA		1.094,40
1457	10/07/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	1.738.300,92	
1458	10/07/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	29.100,00	
1472	10/07/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA		129,99
1470	11/07/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA		2.449,36
1471	11/07/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA		21.320,20
1477	17/07/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA		2.164,04
1469	18/07/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	1.125,12	
1481	21/07/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO		983,41
1456	21/07/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA		1.388.826,92
1468	21/07/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA		52.946,55
1455	25/07/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP	9.436,86	



# Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

CNPJ 05.078.585/0001-86

Estado de São Paulo

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate
		LIMITADA		
1480	29/07/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	355,37	
1454	29/07/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	580.629,28	
1476	29/07/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	278.521,29	
1467	30/07/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA		5.631,56
1479	31/07/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO		127.035,78
1466	31/07/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	242.267,52	
1446	31/07/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA		3.614,72
1449	31/07/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA		1.039,22
1452	31/07/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA		20,00
1453	31/07/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA		110.557,80
<b>TOTAL</b>			<b>5.638.862,34</b>	<b>6.127.937,84</b>

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

## 6. ANÁLISE DE RISCO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

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

### 6.1. RISCO DE MERCADO

Observa-se que o resultado do VaR referente a carteira de investimentos é de **1,19%** para o mês de referência.

No que diz respeito ao resultado do VaR referente ao segmento de renda fixa, o valor é de **0,15%**; no segmento de renda variável o valor é de **6,70%**; no segmento de investimentos no exterior é de **8,99%**; no segmento de investimentos estruturados é de **8,64%**; e por fim, no tocante ao segmento de fundos imobiliários o valor é de **3,36%**.

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



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

CNPJ 05.078.585/0001-86

Estado de São Paulo

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 **44,11%** para auxílio no cumprimento das obrigações do BIRIGUIPREV.

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

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

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

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

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

## **9. PROCESSOS DE CREDENCIAMENTO**

No mês de referência não houve credenciamento.

## **10. PLANO DE CONTINGÊNCIA**

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

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

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

1. Resgatar o valor do Fundo Caixa DI para pagamento da folha do Grupo Previdenciário do mês de agosto/2025 e Resgatar do Fundo FI Caixa Aliança e Caixa DI Financeiro para pagamento da folha do Grupo Financeiro do mês de agosto/2025;
2. O valor referente à contribuição normal (patronal e servidores) do Grupo Previdenciário da folha mensal, a ser paga até o dia 10/09/2025, 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 setembro, 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



# Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

CNPJ 05.078.585/0001-86

Estado de São Paulo

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:

	Recebimentos/Pagamentos	Aplicar no Fundo	Resgatar do Fundo
PLANO PREVIDENCIÁRIO	1. Folha de Pagamento	-	Caixa DI
	2. Contribuição Normal - Patronal	Caixa DI	-
	2. Contribuição Normal - Servidor	Caixa DI	-
	3. Demais Recebimentos	Caixa DI	-
	3. Demais Pagamentos	-	Caixa DI
	4. Parcelamentos	Caixa DI	-
	7. Compensação Previdenciária	BB PREV RF REF DI PERF FIC FI	-
	8. Venda Cotas FII	Caixa DI	-
	9. Movimentação Caixa	Caixa Brasil Fif Renda Fixa Referenciado Di Longo Prazo - Resp Limitada	Fic Fia Caixa Expert Vinci Valor Dividendos Rpps
	9. Movimentação Caixa	Caixa Brasil Fif Renda Fixa Referenciado Di Longo Prazo - Resp Limitada	Fic Fia Caixa Expert Vinci Valor Rpps
PLANO FINANCEIRO			
	1. Folha de Pagamento	-	FI Caixa Aliança Títulos Públicos RF CP e Caixa DI Financeiro
	3. Demais Recebimentos (Conta da Câmara)	Caixa DI	-
	3. Demais Recebimentos (Conta do BirigüiPrev)	Caixa DI	-
	5. Aporte de Déficit Atuarial	Caixa DI	-
	5. Parcelamentos	Caixa DI	-
	6. Demais Recebimentos (Conta da Prefeitura)	FI Caixa Aliança Títulos Públicos RF CP	-
	6. Demais Pagamentos	-	FI Caixa Aliança Títulos Públicos RF CP
7. Compensação Previdenciária	FI Caixa Aliança Títulos Públicos RF CP	-	

## 12. CONSIDERAÇÕES FINAIS

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

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



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

CNPJ 05.078.585/0001-86

Estado de São Paulo

**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

**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

**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

## JULHO/2025

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o último dia útil do mês de referência, sendo disponibilizado em 11.07.2025.

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 junho, o cenário internacional foi marcado por uma combinação de tensões geopolíticas, sinais de desaceleração econômica global, avanço das discussões tarifárias nos EUA e ajustes nas expectativas monetárias nas principais economias.

A intensificação do conflito entre Israel e Irã aumentou expressivamente o risco geopolítico e impulsionou os preços do petróleo ao longo do mês, mas uma trégua parcial foi alcançada após intervenção direta dos Estados Unidos.

Nos EUA, o dados do PIB do primeiro trimestre e do índice de preços ao consumidor apontaram para uma desaceleração do consumo, acompanhada por novos sinais de enfraquecimento no setor imobiliário e no mercado de trabalho.

O Federal Reserve (FED), por sua vez, manteve a taxa básica de juros inalterada, adotando uma postura cautelosa diante das incertezas da atividade econômica e dos efeitos da política tarifária. Embora não haja uma sinalização firme de cortes imediatos, parte dos dirigentes do FED já admite a possibilidade da antecipação do início do afrouxamento monetário, caso a inflação continue convergindo.

Na China, a economia segue pressionada por desequilíbrios entre oferta e demanda, com sinais de deflação. A atividade cresceu no primeiro trimestre, sustentada por estímulos anteriores e exportações, e deve se manter firme no curto prazo. No entanto, espera-se desaceleração no segundo semestre. Diante desse cenário, a política econômica deve seguir cautelosa e reativa ao ambiente externo, especialmente às incertezas ligadas à política comercial dos EUA.

Assim, no mês de junho de 2025, os principais índices de ações globais encerraram o mês em território positivo, o MSCI ACWI e S&P 500, respectivamente, renderam cerca de +4,37% e +4,96%, 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 +14,45% e +13,63%, respectivamente.

Considerando esses mesmos índices, mas, agora contando com variação cambial, o MSCI ACWI e S&P 500, respectivamente, apresentaram retornos positivos de -0,23% e +0,33%, devido à desvalorização do Dólar frente ao Real, no mês. Assim, acumulam retornos de +12,35% e +11,99% nos últimos 12 meses.

## BRASIL

No mercado local, a curva de juros recuou nos vencimentos intermediários e longos, refletindo o alívio observado nos dados de inflação e do mercado de trabalho. A bolsa brasileira registrou desempenho positivo, impulsionada pela expectativa de encerramento do ciclo de alta da Selic. Adicionalmente, o cenário fiscal seguiu como principal foco de instabilidade.

No campo fiscal, a manutenção do arcabouço segue como um desafio relevante. A revogação, pelo Congresso, do decreto que aumentava o IOF evidenciou mais uma vez a dificuldade do governo em implementar medidas de aumento de receita. Paralelamente, a ausência de propostas viáveis e de consenso político para um ajuste estrutural de despesas tende a comprometer, de forma crescente, a viabilidade do cumprimento das metas fiscais previstas no arcabouço atual.

A atividade econômica mantém sinais de resiliência, com o IBC-Br — indicador antecedente do PIB — apontando crescimento de 0,8% no segundo trimestre. O mercado de trabalho segue aquecido, com desemprego baixo, geração de empregos formais e aumento real dos salários. Ainda assim, espera-se que os efeitos defasados da política monetária ganhem força no segundo semestre, impactando negativamente o consumo e o crédito, o que deve contribuir para um processo gradual de desinflação.

O Banco Central elevou a taxa Selic para 15% ao ano, encerrando o ciclo de alta iniciado em setembro. A decisão, tomada de forma unânime, veio acompanhada de uma comunicação firme, reafirmando o compromisso com a convergência da inflação à meta e sinalizando a manutenção da política monetária em nível contracionista por um período prolongado.

Aqui, somente a título de exemplo da “Estrutura a Termo das Taxas de Juros - ETTJ” para o IPCA, estimada e divulgada pela ANBIMA para o fechamento de 10.07.2025, 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 7,35% 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 +1,33%. No acumulado do ano, apresenta alta de +15,44% e, nos últimos 12 meses, avanço de +12,06%.

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 %)	5,44	5,20	5,18	▼ (6)	152	5,16	49	4,50	4,50	4,50	=(8)	149	4,47	48
PIB Total (variação % sobre ano anterior)	2,18	2,21	2,23	▲ (1)	117	2,26	31	1,81	1,87	1,86	▼ (1)	114	2,00	29
Câmbio (R\$/US\$)	5,80	5,70	5,70	=(1)	130	5,64	37	5,89	5,79	5,75	▼ (2)	126	5,70	37
Selic (% a.a)	14,75	15,00	15,00	=(2)	146	15,00	43	12,50	12,50	12,50	=(23)	141	12,00	43
IGP-M (variação %)	4,16	2,37	2,25	▼ (8)	77	1,78	21	4,55	4,50	4,50	=(3)	74	4,15	21
IPCA Administrados (variação %)	4,55	4,30	4,36	▲ (1)	101	4,50	30	4,31	4,30	4,30	=(1)	96	4,35	28
Conta corrente (US\$ bilhões)	-56,00	-56,70	-56,70	=(2)	38	-56,25	10	-52,47	-54,96	-54,98	▼ (4)	38	-52,48	10
Balança comercial (US\$ bilhões)	74,50	73,00	73,00	=(1)	39	72,40	10	78,00	78,00	77,97	▼ (1)	36	77,73	9
Investimento direto no país (US\$ bilhões)	70,00	70,00	70,00	=(29)	35	70,00	8	70,00	70,00	70,00	=(15)	35	70,00	8
Dívida líquida do setor público (% do PIB)	65,80	65,80	65,80	=(5)	55	65,33	16	70,10	70,00	70,00	=(2)	53	69,15	16
Resultado primário (% do PIB)	-0,60	-0,59	-0,57	▲ (2)	62	-0,55	18	-0,67	-0,66	-0,66	=(3)	60	-0,66	18
Resultado nominal (% do PIB)	-8,98	-8,83	-8,70	▲ (1)	51	-8,75	16	-8,50	-8,50	-8,50	=(7)	49	-8,29	16

Relatório Focus de 04.07.2025. 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 5,18%. 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 15%. Para o final de 2026, também, houve estabilidade das expectativas em 12,50%.

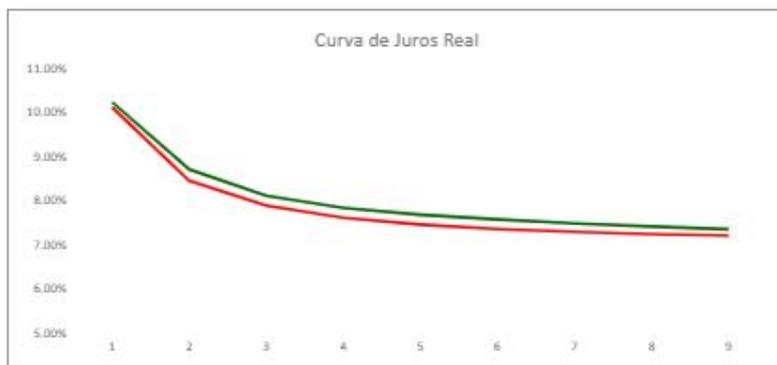
**PIB:** A expectativa para o final de 2025, em relação ao PIB, aumento para 2,23%. Na direção oposta, para o final de 2026, houve a redução das expectativas para 1,86%.

**Câmbio (Dólar/ Real):** Para o final de 2025 houve estabilidade das expectativas em R\$ 5,70. Já, para o final de 2026, em relação ao último relatório, a expectativa diminuiu para R\$ 5,75.

### 3. CURVA DE JUROS E INFLAÇÃO

**Taxa de Juros Real:** A curva de juros real calculada pela ANBIMA, projetada em 10.07.2025, estima uma taxa real de juros de 7,35% a.a. para 9 anos.

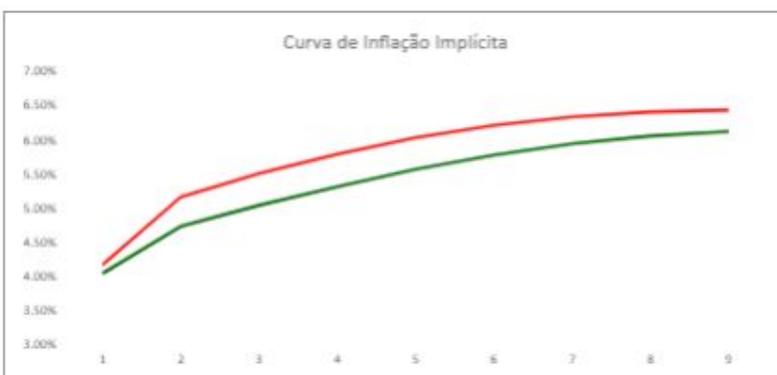
Curva de Juros Real		
Ano	Taxa*	
	Jun/25	Jul/25
1	10.12%	10.24%
2	8.45%	8.71%
3	7.89%	8.11%
4	7.62%	7.84%
5	7.46%	7.68%
6	7.36%	7.58%
7	7.29%	7.49%
8	7.24%	7.42%
9	7.21%	7.35%



\* FONTE: ANBIMA; Referência junho/25 divulgada em 06.06.2025 e julho/25 divulgada em 10.07.2025.

**Taxa de Inflação Implícita:** A curva de inflação implícita calculada pela ANBIMA, projetada em 10.07.2025, estima uma taxa de inflação máxima de 6,12% a.a. para 9 anos.

Curva de Inflação Implícita		
Ano	Taxa*	
	Jun/25	Jul/25
1	4.17%	4.04%
2	5.17%	4.74%
3	5.51%	5.04%
4	5.79%	5.32%
5	6.03%	5.57%
6	6.21%	5.78%
7	6.34%	5.94%
8	6.41%	6.06%
9	6.44%	6.12%



\* FONTE: ANBIMA; Referência junho/25 divulgada em 06.06.2025 e julho/25 divulgada em 10.07.2025.

**Taxa de Juros Prefixados:** A curva de juros prefixada calculada pela ANBIMA, projetada em 10.07.2025, estima uma taxa prefixada de juros de 13,92% a.a. para 9 anos.

Curva de Juros Pré		
Ano	Taxa*	
	Jun/25	Jul/25
1	14.72%	14.69%
2	14.06%	13.86%
3	13.83%	13.57%
4	13.85%	13.57%
5	13.94%	13.68%
6	14.03%	13.79%
7	14.09%	13.88%
8	14.12%	13.92%
9	14.11%	13.92%



\* FONTE: ANBIMA; Referência junho/25 divulgada em 06.06.2025 e julho/25 divulgada em 10.07.2025.

#### 4. INDICADORES

Indicadores	Índices Financeiros												No ano (2025)	12 meses
	2024						2025							
	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	jun		
<b>Renda Fixa</b>														
IMA-S	0.94%	0.90%	0.87%	0.98%	0.83%	0.86%	1.10%	0.99%	0.96%	1.05%	1.16%	1.11%	6.55%	12.40%
CDI	0.91%	0.87%	0.83%	0.93%	0.79%	0.93%	1.01%	0.99%	0.96%	1.06%	1.14%	1.10%	6.41%	12.13%
IRF-M 1	0.94%	0.77%	0.82%	0.84%	0.57%	0.70%	1.28%	1.01%	1.01%	1.23%	1.09%	1.06%	6.87%	11.93%
IRF-M	1.34%	0.66%	0.34%	0.21%	-0.52%	-1.66%	2.58%	0.61%	1.39%	2.99%	1.00%	1.78%	10.77%	11.15%
IMA-GERAL	1.36%	0.79%	0.34%	0.38%	0.32%	-0.59%	1.40%	0.79%	1.27%	1.68%	1.25%	1.27%	7.91%	10.73%
IRF-M 1+	1.55%	0.60%	0.11%	-0.14%	-1.13%	-2.96%	3.41%	0.36%	1.62%	3.86%	0.95%	2.09%	12.89%	10.62%
IMA-B5	0.91%	0.59%	0.40%	0.74%	0.36%	-0.28%	1.88%	0.65%	0.55%	1.76%	0.62%	0.45%	6.04%	8.96%
IDKa IPCA 2A	0.75%	0.60%	0.39%	0.81%	0.22%	-0.24%	2.06%	0.61%	0.41%	1.90%	0.53%	0.25%	5.88%	8.58%
IMA-B	2.09%	0.52%	-0.67%	-0.65%	0.02%	-2.62%	1.07%	0.50%	1.84%	2.09%	1.70%	1.30%	8.80%	7.32%
IMA-B5+	3.24%	0.77%	-1.42%	-1.66%	-0.23%	-4.37%	0.43%	0.41%	2.83%	2.33%	2.45%	1.86%	10.74%	6.56%
IDKa IPCA 20A	6.19%	0.42%	-3.07%	-4.24%	-0.82%	-8.35%	-2.35%	0.69%	4.93%	0.72%	6.46%	3.95%	15.00%	3.46%
<b>Renda Variável</b>														
IDIV	1.89%	6.69%	-0.72%	-1.72%	-0.07%	-4.89%	3.50%	-2.78%	5.52%	3.88%	1.31%	1.76%	13.71%	14.64%
ISE	2.83%	5.99%	-2.62%	-2.48%	-5.60%	-6.77%	5.72%	-2.92%	4.69%	10.48%	3.84%	1.82%	25.53%	14.35%
IVBX-2	4.28%	5.09%	-4.07%	-1.17%	-3.05%	-5.44%	4.31%	-2.38%	4.65%	8.81%	1.61%	1.06%	19.07%	13.42%
IBrX - 100	2.90%	6.60%	-2.97%	-1.53%	-2.91%	-4.38%	4.92%	-2.68%	5.94%	3.33%	1.70%	1.37%	15.23%	12.11%
Ibovespa	3.02%	6.54%	-3.08%	-1.60%	-3.12%	-4.28%	4.86%	-2.64%	6.08%	3.69%	1.45%	1.33%	15.44%	12.06%
IBRX - 50	3.15%	6.51%	-3.26%	-1.49%	-2.62%	-4.02%	4.82%	-2.79%	5.96%	2.55%	1.26%	1.46%	13.77%	11.34%
SMLL	1.49%	4.51%	-4.41%	-1.37%	-4.48%	-7.83%	6.11%	-3.87%	6.73%	8.47%	5.94%	1.04%	26.43%	11.31%
IFIX	0.52%	0.86%	-2.58%	-3.06%	-2.11%	-0.67%	-3.07%	3.34%	6.14%	3.01%	1.44%	0.63%	11.79%	4.08%
<b>Investimentos no Exterior</b>														
MSCI ACWI(M.Orig.)	1.51%	2.40%	2.17%	-2.29%	3.63%	-2.45%	3.29%	-0.70%	-4.15%	0.77%	5.51%	4.37%	9.10%	14.45%
S&P 500 (M. Orig.)	1.13%	2.28%	2.02%	-0.99%	5.73%	-2.50%	2.70%	-1.42%	-5.75%	-0.76%	6.15%	4.96%	5.50%	13.63%
MSCI ACWI	3.40%	2.29%	-1.59%	3.63%	8.57%	-0.22%	-2.75%	-0.38%	-5.89%	-0.66%	6.41%	-0.23%	-3.85%	12.35%
Global BDRX	0.29%	0.55%	-0.21%	6.02%	8.32%	4.64%	-4.23%	-2.80%	-9.44%	0.21%	7.94%	1.55%	-7.39%	11.99%
S&P 500	3.01%	2.18%	-1.73%	5.00%	10.77%	-0.26%	-3.31%	-1.11%	-7.47%	-2.17%	7.05%	0.33%	-7.03%	11.55%
<b>Índices Econômicos</b>														
SELIC	0.91%	0.87%	0.83%	0.93%	0.79%	0.93%	1.01%	0.99%	0.96%	1.06%	1.14%	1.10%	6.41%	12.13%
IPCA	0.38%	-0.02%	0.44%	0.56%	0.39%	0.52%	0.16%	1.31%	0.56%	0.43%	0.26%	0.24%	2.99%	5.35%
INPC	0.26%	-0.14%	0.48%	0.61%	0.33%	0.48%	0.00%	1.48%	0.51%	0.48%	0.35%	0.23%	3.08%	5.18%
IGP-M	0.61%	0.29%	0.62%	1.52%	1.30%	0.94%	0.27%	1.06%	-0.34%	0.24%	-0.49%	-1.67%	-0.94%	4.39%
DÓLAR	1.86%	-0.10%	-3.68%	6.05%	4.77%	2.29%	-5.85%	0.32%	-1.82%	-1.42%	0.85%	-4.41%	-11.87%	-1.83%
<b>Meta Atuarial</b>														
IPCA + 6% a.a.	0.92%	0.49%	0.93%	1.10%	0.83%	1.01%	0.67%	1.78%	1.00%	0.90%	0.75%	0.70%	5.94%	11.65%
INPC + 6% a.a.	0.79%	0.37%	0.97%	1.15%	0.77%	0.97%	0.51%	1.95%	0.95%	0.95%	0.84%	0.69%	6.03%	11.47%
IPCA + 5% a.a.	0.83%	0.41%	0.85%	1.01%	0.76%	0.93%	0.59%	1.70%	0.93%	0.82%	0.67%	0.63%	5.45%	10.60%
INPC + 5% a.a.	0.71%	0.29%	0.89%	1.06%	0.70%	0.89%	0.43%	1.87%	0.88%	0.87%	0.76%	0.62%	5.55%	10.42%
IPCA + 4% a.a.	0.74%	0.32%	0.77%	0.92%	0.69%	0.85%	0.50%	1.63%	0.86%	0.74%	0.59%	0.55%	4.97%	9.55%
INPC + 4% a.a.	0.62%	0.20%	0.81%	0.97%	0.63%	0.81%	0.34%	1.80%	0.81%	0.79%	0.68%	0.54%	5.06%	9.37%

**BIRIGUÍ**  
JULHO 2025



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 31.07.2025.

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 i9 Advisory.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

77,07%

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	0,81	6,54	4.762.907,83	1,44
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,280000%)	0,29	0,04	0,81	6,55	4.799.760,96	1,45
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,207400%)	0,29	0,04	0,81	6,51	5.328.113,72	1,61
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,265000%)	0,29	0,04	0,81	6,54	5.440.660,96	1,64
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (6,200000%)	0,31	0,06	0,89	7,08	21.535.414,78	6,49
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,590000%)	0,29	0,04	0,84	6,73	7.111.807,85	2,14
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,600000%)	0,29	0,04	0,84	6,74	1.174.987,26	0,35
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,742000%)	0,29	0,04	0,86	6,82	7.049.877,18	2,12
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,410000%)	0,29	0,04	0,91	7,21	21.288.494,75	6,41
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,765000%)	0,29	0,04	0,86	6,83	19.383.549,99	5,84
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (7,530000%)	0,29	0,04	1,01	3,79	26.984.515,16	8,13
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,600000%)	0,29	0,04	0,84	6,74	32.675.409,35	9,85
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,010000%)	0,31	0,02	0,88	6,98	18.977.165,89	5,72
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea a</b>		<b>0,29</b>	<b>0,04</b>	<b>0,89</b>	<b>6,96</b>	<b>176.512.665,68</b>	<b>53,19</b>

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

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,10	0,05	1,25	7,51	1.070.408,77	0,32	2.678.743.888,08	0,04
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>			<b>0,10</b>	<b>0,05</b>	<b>1,25</b>	<b>7,51</b>	<b>1.070.408,77</b>	<b>0,32</b>		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,11	0,05	1,29	7,91	18.197.393,56	5,48	22.820.268.447,64	0,08
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,10	0,06	1,28	7,91	16.708.765,78	5,03	18.538.160.232,88	0,09
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,11	0,05	1,28	7,91	43.265.284,27	13,04	25.190.174.815,44	0,17
<b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a</b>			<b>0,11</b>	<b>0,05</b>	<b>1,29</b>	<b>7,91</b>	<b>78.171.443,61</b>	<b>23,56</b>		
<b>Renda Fixa</b>			<b>0,50</b>	<b>0,04</b>	<b>1,01</b>	<b>7,22</b>	<b>255.754.518,06</b>	<b>77,07</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

6,59%

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	14,50	-0,48	-6,79	9,95	1.850.407,32	0,56	172.627.616,72	1,07
BB	BB	BB AÇÕES AGRO FIC FI	17,23	-1,74	-5,03	-3,64	401.077,51	0,12	117.104.144,59	0,34
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	18,73	-0,56	2,67	9,75	4.658.912,99	1,40	1.553.422.438,34	0,30
BB	BB	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	13,71	-0,58	-6,10	-0,31	6.174.322,45	1,86	739.987.925,20	0,83
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES ASGARD INSTITUCIONAL FIF CIC RESP LIMITADA	18,45	0,03	-7,25	-0,10	1.047.431,93	0,32	115.323.437,08	0,91
MONGERAL	BEM	MAG BRASIL FIA	14,71	-0,69	-4,43	9,92	405.686,51	0,12	215.843.838,97	0,19
MOS	BEM	QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	19,26	-0,56	-5,86	12,79	2.361.808,18	0,71	134.543.994,33	1,76
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	15,81	-0,37	-6,99	17,19	4.980.989,58	1,50	699.418.895,09	0,71
<b>Sub-total Artigo 8º I</b>			<b>13,23</b>	<b>-0,51</b>	<b>-4,61</b>	<b>10,54</b>	<b>21.880.636,47</b>	<b>6,59</b>		
<b>Renda Variável</b>			<b>13,23</b>	<b>-0,51</b>	<b>-4,61</b>	<b>10,54</b>	<b>21.880.636,47</b>	<b>6,59</b>		

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**INVESTIMENTOS NO EXTERIOR**

**8,31%**

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	20,23	0,16	5,29	1,20	4.525.248,29	1,36	253.922.203,69	1,78
BB	BB	BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	20,43	1,11	5,73	-0,81	9.128.850,59	2,75	1.486.793.390,93	0,61
PLURAL	BNP PARIBAS	GENIAL MS US GROWTH FIF	31,17	2,72	6,79	8,64	1.063.796,63	0,32	127.087.519,77	0,84
ITAU	ITAU	ITAÚ WORLD EQUITIES FIF CIC AÇÕES IE RESP LIMITADA	18,94	0,60	5,25	0,30	1.556.370,70	0,47	527.178.292,34	0,30
MONGERAL	BEM	MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	21,45	0,25	3,56	-6,43	1.539.149,18	0,46	50.645.780,13	3,04
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	23,98	0,62	0,56	2,11	6.098.788,63	1,84	672.299.024,66	0,91
<b>Sub-total Artigo 9º II</b>			<b>20,01</b>	<b>0,78</b>	<b>4,15</b>	<b>0,37</b>	<b>23.912.204,02</b>	<b>7,21</b>		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	20,97	-0,91	3,76	-3,25	3.669.904,81	1,11	1.673.378.430,97	0,22
<b>Sub-total Artigo 9º III</b>			<b>20,97</b>	<b>-0,91</b>	<b>3,76</b>	<b>-3,25</b>	<b>3.669.904,81</b>	<b>1,11</b>		

<b>Investimentos no Exterior</b>			<b>18,48</b>	<b>0,56</b>	<b>4,10</b>	<b>-0,13</b>	<b>27.582.108,83</b>	<b>8,31</b>		
----------------------------------	--	--	--------------	-------------	-------------	--------------	----------------------	-------------	--	--

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

6,24%

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	18,94	-0,31	2,93	10,52	1.705.698,34	0,51	205.699.251,90	0,83
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	18,96	-0,29	3,07	11,68	9.329.330,05	2,81	1.938.231.837,39	0,48
SAFRA	SAFRA	SAFRA S&P REAIS PB FIF	19,04	-0,29	3,07	11,58	6.724.772,42	2,03	892.285.396,32	0,75
<b>Sub-total Artigo 10º I</b>			<b>18,99</b>	<b>-0,29</b>	<b>3,06</b>	<b>11,53</b>	<b>17.759.800,81</b>	<b>5,35</b>		

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
KINEA	INTRAG	KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	20,12	-0,50	-0,50	11,08	2.953.710,73	0,89	403.181.514,64	0,73
<b>Sub-total Artigo 10º II</b>			<b>20,12</b>	<b>-0,50</b>	<b>-0,50</b>	<b>11,08</b>	<b>2.953.710,73</b>	<b>0,89</b>		
<b>Investimentos Estruturados</b>			<b>16,66</b>	<b>-0,32</b>	<b>2,54</b>	<b>11,27</b>	<b>20.713.511,54</b>	<b>6,24</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

1,79%

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	62,48	-0,52	-4,07	-3,41	607.200,00	0,18	126.173.260,11	0,48
ZION	MASTER S.A. CCTVM	CARE11 *	40,74	-3,08	1,61	-9,35	299.376,00	0,09	249.882.258,24	0,12
CAIXA DTVM	CEF	CXCE11B	7,56	2,09	3,26	11,92	488.163,96	0,15	108.699.808,60	0,45
RB CAPITAL	DAYCOVAL	RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	19,49	0,22	3,40	33,37	275.400,00	0,08	120.161.952,24	0,23
REAG	REAG	REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS - FII *	4,52	0,00	0,45	3,86	4.263.034,12	1,28	260.277.129,17	1,64
<b>Sub-total Artigo 11º</b>			<b>8,57</b>	<b>-0,04</b>	<b>0,39</b>	<b>4,07</b>	<b>5.933.174,08</b>	<b>1,79</b>		
<b>Fundos Imobiliários</b>			<b>8,57</b>	<b>-0,04</b>	<b>0,39</b>	<b>4,07</b>	<b>5.933.174,08</b>	<b>1,79</b>		
<b>Total</b>			<b>2,73</b>	<b>0,02</b>	<b>0,95</b>	<b>7,40</b>	<b>331.863.948,98</b>	<b>100,00</b>		

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			Pró-Gestão Nível 1	
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
<b>Renda Fixa</b>								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	176.512.665,68	53,19	0,00	51,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	1.070.408,77	0,32	0,00	8,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	78.171.443,61	23,56	0,00	10,00	60,00	0,00	65,00
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>255.754.518,06</b>	<b>77,07</b>					100,00
<b>Renda Variável</b>								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	21.880.636,47	6,59	0,00	10,00	30,00	0,00	35,00
	<b>Total Renda Variável</b>	<b>21.880.636,47</b>	<b>6,59</b>					35,00
<b>Investimentos no Exterior</b>								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	23.912.204,02	7,21	0,00	8,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	3.669.904,81	1,11	0,00	1,00	10,00	0,00	10,00
	<b>Total Investimentos no Exterior</b>	<b>27.582.108,83</b>	<b>8,31</b>					10,00
<b>Investimentos Estruturados</b>								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	17.759.800,81	5,35	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	2.953.710,73	0,89	0,00	1,00	5,00	0,00	5,00
	<b>Total Investimentos Estruturados</b>	<b>20.713.511,54</b>	<b>6,24</b>					15,00
<b>Fundos Imobiliários</b>								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	5.933.174,08	1,79	0,00	1,00	5,00	0,00	5,00
	<b>Total Fundos Imobiliários</b>	<b>5.933.174,08</b>	<b>1,79</b>					5,00
<b>Total</b>		<b>331.863.948,98</b>	<b>100,00</b>					

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	Atribuição Desemp. (%)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	0,89 69,39	6,96 89,58	2,45 68,97	6,08 90,83	11,57 92,26	1.548.941,30	0,47	10.739.072,36
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,25 98,25	7,51 96,73	3,49 98,20	6,46 96,57	7,54 60,12	13.749,29	0,00	44.312,52
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,29 100,73	7,91 101,83	3,58 100,85	6,76 101,01	12,63 100,74	984.854,58	0,30	5.112.522,51
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-4,61 -0,45	10,54 -0,10	-0,62 0,86	5,94 0,44	6,05 1,80	-1.057.965,93	-0,32	4.610.027,32
Artigo 9º II % do CDI	4,15 325,67	0,37 4,80	12,80 360,48	1,22 18,30	16,54 131,95	953.840,65	0,29	88.803,39
Artigo 9º III % do CDI	3,76 295,05	-3,25 -41,87	12,38 348,66	-1,10 -16,40	13,94 111,19	133.127,41	0,04	-123.366,08
Artigo 10º I % do CDI	3,06 239,66	11,53 148,45	16,39 461,64	8,70 130,03	21,14 168,60	526.879,57	0,16	1.836.014,07
Artigo 10º II % do CDI	-0,50 -38,96	11,08 142,61	-3,30 -93,06	9,68 144,66	10,03 80,00	-14.755,24	-0,00	246.929,94
Artigo 11º % do CDI	0,39 30,88	4,07 52,45	1,78 50,08	3,12 46,68	5,42 43,26	23.306,55	0,01	237.509,07
<b>BIRIGUÍ (Total)</b>						<b>3.111.978,18</b>	<b>0,95</b>	<b>22.791.825,10</b>

## RESULTADO POR ATIVO

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150535 (5,590000%)	7.052.444,48	0,00	0,00	0,00	7.111.807,85	59.363,37	457.672,31
NTN-B 150535 (5,600000%)	1.165.168,63	0,00	0,00	0,00	1.174.987,26	9.818,63	75.676,70
NTN-B 150535 (5,742000%)	6.990.111,18	0,00	0,00	0,00	7.049.877,18	59.766,00	459.342,76
NTN-B 150535 (6,410000%)	21.095.907,25	0,00	0,00	0,00	21.288.494,75	192.587,50	1.461.884,13
NTN-B 150545 (5,600000%)	32.402.392,84	0,00	0,00	0,00	32.675.409,35	273.016,51	2.103.773,71
NTN-B 150545 (6,010000%)	18.811.896,10	0,00	0,00	0,00	18.977.165,89	165.269,79	1.263.487,10
NTN-B 150826 (5,265000%)	4.724.477,04	0,00	0,00	0,00	4.762.907,83	38.430,79	293.912,97

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150826 (5,280000%)	4.760.974,09	0,00	0,00	0,00	4.799.760,96	38.786,87	296.556,70
NTN-B 150830 (5,207400%)	5.285.387,98	0,00	0,00	0,00	5.328.113,72	42.725,74	327.163,46
NTN-B 150830 (5,265000%)	5.396.763,95	0,00	0,00	0,00	5.440.660,96	43.897,01	335.699,83
NTN-B 150830 (6,200000%)	21.344.515,16	0,00	0,00	0,00	21.535.414,78	190.899,62	1.431.735,43
NTN-B 150840 (5,765000%)	19.218.840,20	0,00	0,00	0,00	19.383.549,99	164.709,79	1.245.895,68
NTN-B 150840 (7,530000%)	26.714.845,48	0,00	0,00	0,00	26.984.515,16	269.669,68	986.271,58
	174.963.724,38	0,00	0,00	0,00	176.512.665,68	1.548.941,30	10.739.072,36

## 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	1.249.004,36	1.093.859,55	-1.286.204,43	0,00	1.070.408,77	13.749,29	44.312,52
	1.249.004,36	1.093.859,55	-1.286.204,43	0,00	1.070.408,77	13.749,29	44.312,52

## 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	16.419.049,57	1.551.364,15	0,00	0,00	18.197.393,56	226.979,84	1.072.275,97
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	16.497.700,65	0,00	0,00	0,00	16.708.765,78	211.065,13	899.032,21
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	44.566.569,43	2.993.638,64	-4.841.733,41	0,00	43.265.284,27	546.809,61	3.141.214,33
	77.483.319,65	4.545.002,79	-4.841.733,41	0,00	78.171.443,61	984.854,58	5.112.522,51

## 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	1.985.231,06	0,00	0,00	0,00	1.850.407,32	-134.823,74	167.490,52
BB AÇÕES AGRO FIC FI	422.332,29	0,00	0,00	0,00	401.077,51	-21.254,78	-15.168,89
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	4.537.802,99	0,00	0,00	0,00	4.658.912,99	121.110,00	413.892,19
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	6.575.263,75	0,00	0,00	0,00	6.174.322,45	-400.941,30	-19.131,98

## 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	1.129.303,09	0,00	0,00	0,00	1.047.431,93	-81.871,16	-1.048,30
MAG BRASIL FIA	424.512,50	0,00	0,00	0,00	405.686,51	-18.825,99	36.620,33
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2.508.932,83	0,00	0,00	0,00	2.361.808,18	-147.124,65	267.887,23
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	5.355.223,89	0,00	0,00	0,00	4.980.989,58	-374.234,31	730.734,52
	22.938.602,40	0,00	0,00	0,00	21.880.636,47	-1.057.965,93	4.610.027,32

## 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	4.298.004,34	0,00	0,00	0,00	4.525.248,29	227.243,95	53.488,29
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	8.634.253,96	0,00	0,00	0,00	9.128.850,59	494.596,63	-74.291,79
GENIAL MS US GROWTH FIF	996.118,55	0,00	0,00	0,00	1.063.796,63	67.678,08	84.598,79
ITAÚ WORLD EQUITIES FIF CIC AÇÕES IE RESP LIMITADA	1.478.739,72	0,00	0,00	0,00	1.556.370,70	77.630,98	4.620,54
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.486.290,43	0,00	0,00	0,00	1.539.149,18	52.858,75	-105.798,30
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	6.064.956,37	0,00	0,00	0,00	6.098.788,63	33.832,26	126.185,86
	22.958.363,37	0,00	0,00	0,00	23.912.204,02	953.840,65	88.803,39

## 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	3.536.777,40	0,00	0,00	0,00	3.669.904,81	133.127,41	-123.366,08
	3.536.777,40	0,00	0,00	0,00	3.669.904,81	133.127,41	-123.366,08

## 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	1.657.211,77	0,00	0,00	0,00	1.705.698,34	48.486,57	162.415,92
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	9.051.334,68	0,00	0,00	0,00	9.329.330,05	277.995,37	975.843,98
SAFRA S&P REAIS PB FIF	6.524.374,79	0,00	0,00	0,00	6.724.772,42	200.397,63	697.754,17
	17.232.921,24	0,00	0,00	0,00	17.759.800,81	526.879,57	1.836.014,07

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 MULTISTRATÉGIA	2.968.465,97	0,00	0,00	0,00	2.953.710,73	-14.755,24	246.929,94
	2.968.465,97	0,00	0,00	0,00	2.953.710,73	-14.755,24	246.929,94

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	639.000,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	607.200,00	-25.900,00	-22.500,00
CARE11	294.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.376,00	4.752,00	-30.888,00
CXCE11B	478.161,60	0,00	0,00	0,00	5.492,86	488.163,96	15.495,22	53.894,70
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	278.800,00	0,00	0,00	0,00	13.017,01	275.400,00	9.617,01	75.101,01
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS - FII	4.265.291,80	0,00	0,00	0,00	21.600,00	4.263.034,12	19.342,32	161.901,36
	5.955.877,40	0,00	0,00	0,00	46.009,87	5.933.174,08	23.306,55	237.509,07

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

**Análise de Liquidez**

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	146.369.151,06	44,11	146.369.151,06	44,11	40,00
de 31 dias a 365 dias	6.028.421,51	1,82	152.397.572,57	45,92	50,00
acima de 365 dias	179.466.376,41	54,08	331.863.948,98	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		18.197.393,56
BRADERCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	D+0		16.708.765,78
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	D+0		1.070.408,77
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	D+0		43.265.284,27
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11			607.200,00
CARE11			299.376,00
CXCE11B			488.163,96
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11			275.400,00
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS - FII			4.263.034,12
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+1 du		9.329.330,05
BB AÇÕES AGRO FIC FI	D+2		401.077,51
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	D+2		4.658.912,99
SAFRA S&P REAIS PB FIF	D+2 du		6.724.772,42
AZ QUEST ACOES FIC FIA	D+3 du		1.850.407,32
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	D+3 du		6.174.322,45
ITAÚ WORLD EQUITIES FIF CIC AÇÕES IE RESP LIMITADA	D+3 du		1.556.370,70
MAG BRASIL FIA	D+3 du		405.686,51
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+4 du		1.539.149,18
BRADERCO FIC FIM S&P 500 MAIS	D+4 du		1.705.698,34
GENIAL MS US GROWTH FIF	D+6 du		1.063.796,63
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	D+4 du		3.669.904,81

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI	D+5 du		4.525.248,29
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	D+5 du		9.128.850,59
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	D+5 du		6.098.788,63
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D+13		2.361.808,18

## DE 31 DIAS A 365 DIAS

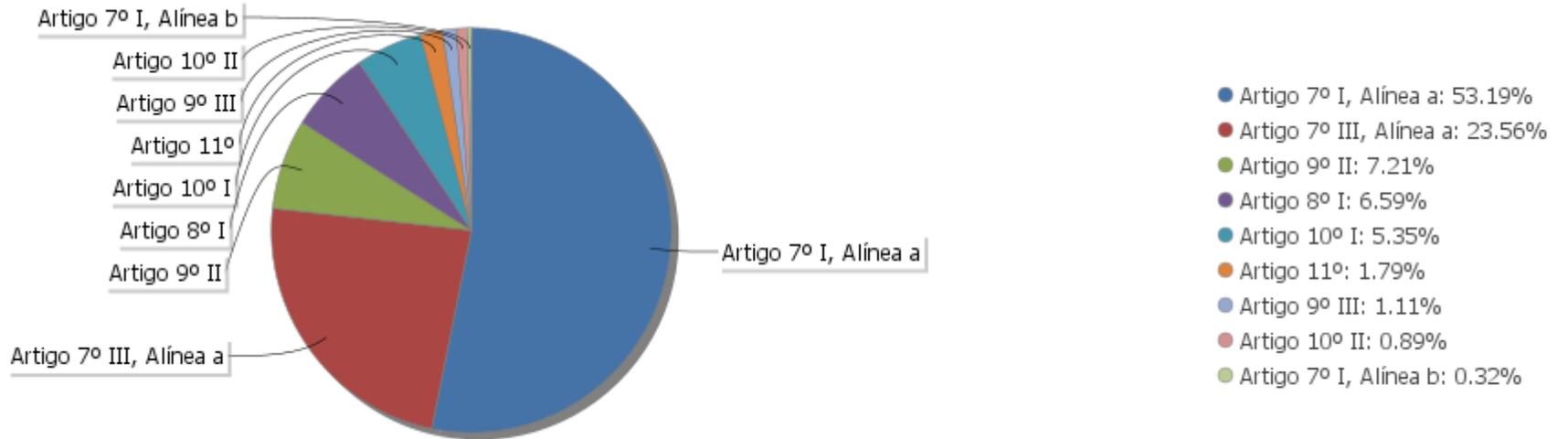
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
ITAÚ AÇÕES ASGARD INSTITUCIONAL FIF CIC RESP LIMITADA	D+23 du		1.047.431,93
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	D+32		4.980.989,58

## ACIMA DE 365 DIAS

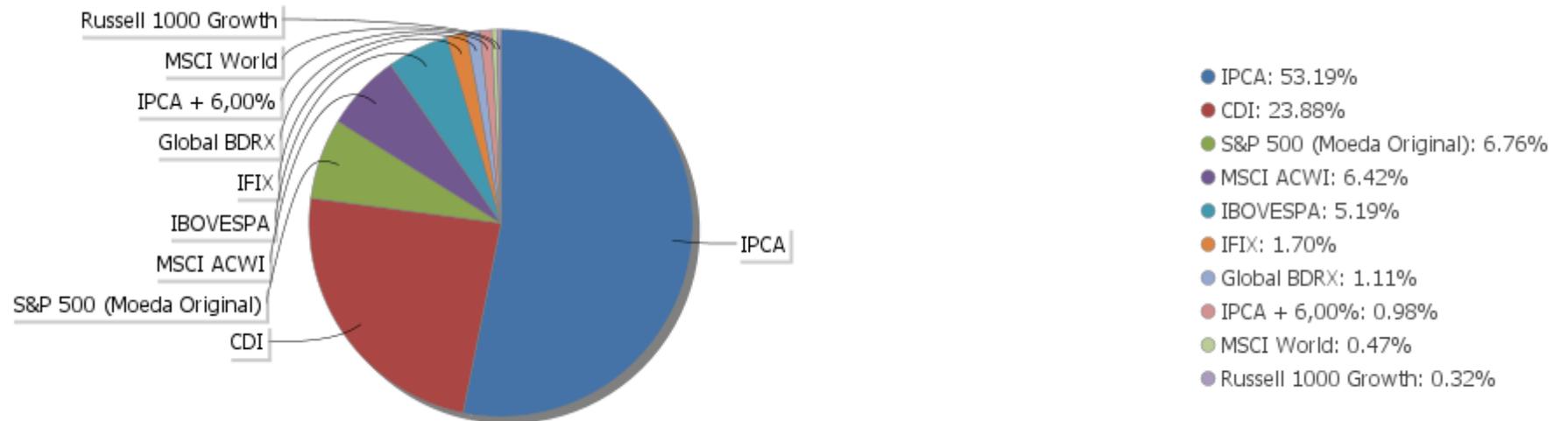
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150826 (5,265000%)		15/08/2026	4.762.907,83
NTN-B 150826 (5,280000%)		15/08/2026	4.799.760,96
NTN-B 150830 (5,207400%)		15/08/2030	5.328.113,72
NTN-B 150830 (5,265000%)		15/08/2030	5.440.660,96
NTN-B 150830 (6,200000%)		15/08/2030	21.535.414,78
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA		22/04/2032	2.953.710,73
NTN-B 150535 (5,590000%)		15/05/2035	7.111.807,85
NTN-B 150535 (5,600000%)		15/05/2035	1.174.987,26
NTN-B 150535 (5,742000%)		15/05/2035	7.049.877,18
NTN-B 150535 (6,410000%)		15/05/2035	21.288.494,75
NTN-B 150840 (5,765000%)		15/08/2040	19.383.549,99
NTN-B 150840 (7,530000%)		15/08/2040	26.984.515,16
NTN-B 150545 (5,600000%)		15/05/2045	32.675.409,35
NTN-B 150545 (6,010000%)		15/05/2045	18.977.165,89

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

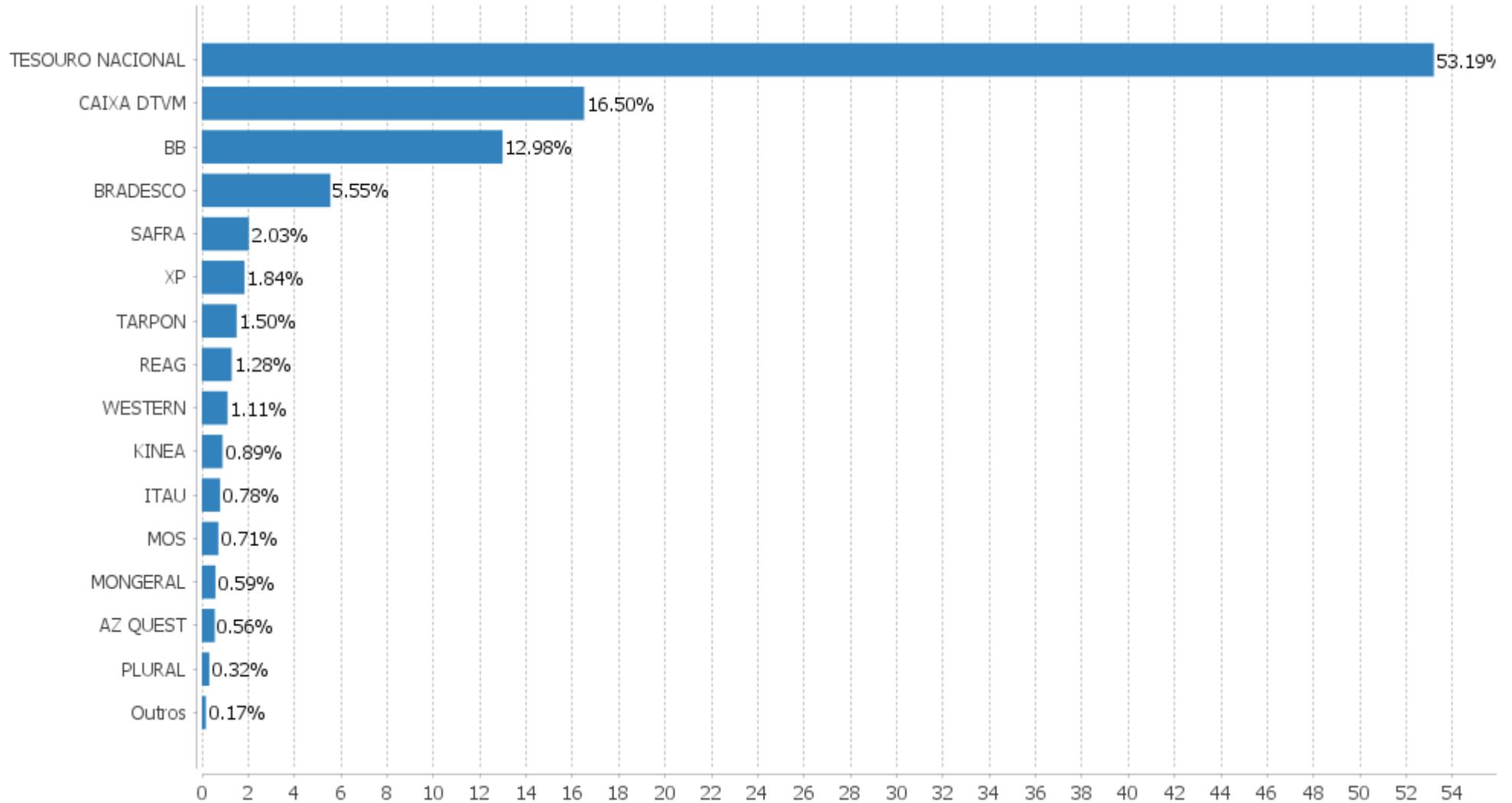


Alocação Por Estratégia



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	0,95						7,40
IPCA + 5,28%	0,61	1,72	0,95	0,84	0,69	0,65	0,73						6,36
p.p. indexador	0,71	-1,48	-0,50	0,44	1,25	0,34	0,22						1,03
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

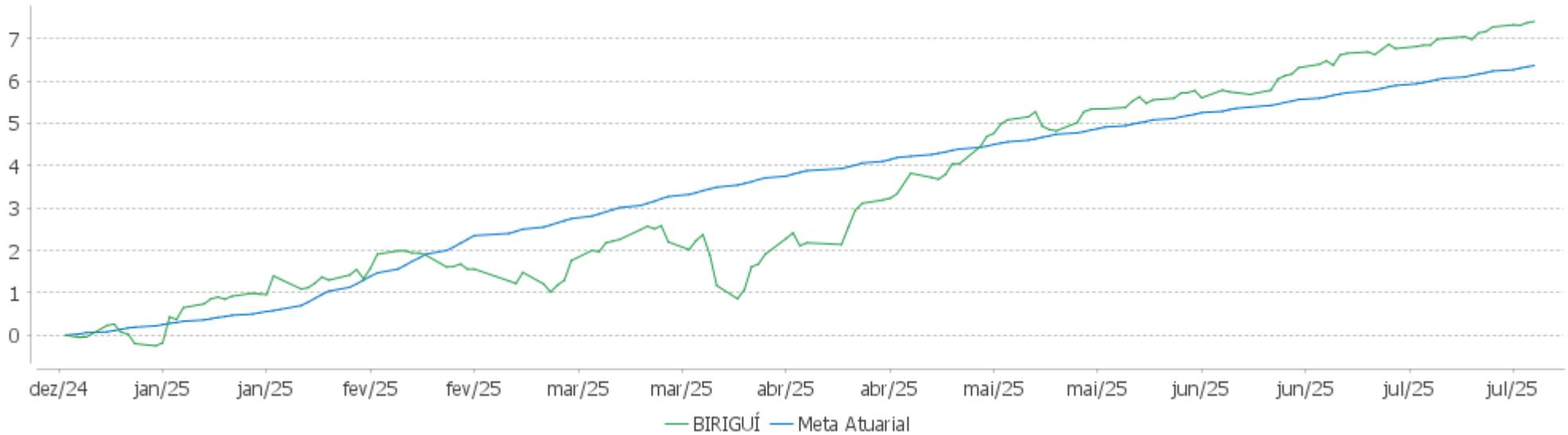
## Performance Sobre a Meta Atuarial

## Relatório

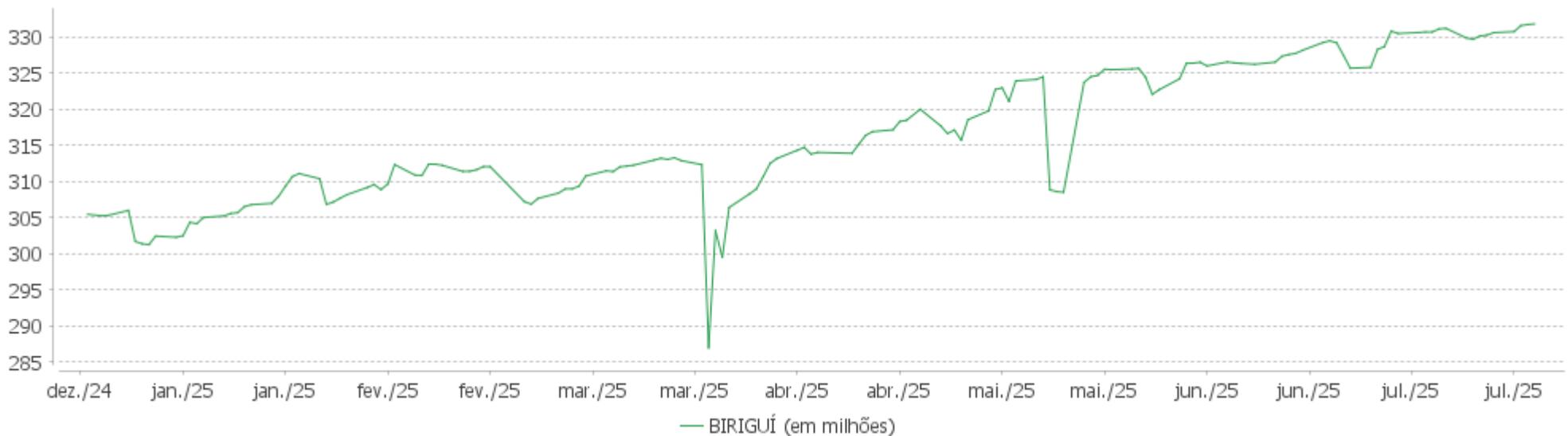
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	22	51,16	03 meses	3,93	2,09	1,85	1,94
Meses abaixo - Meta Atuarial	21	48,84	06 meses	6,00	5,72	0,28	2,88
			12 meses	11,29	10,67	0,62	2,73
			24 meses	23,83	21,46	2,37	2,67
Maior rentabilidade da Carteira	3,37	2023-11	36 meses	37,99	32,52	5,47	3,03
Menor rentabilidade da Carteira	-2,00	2022-06	Desde 31/12/2021	39,44	42,68	-3,23	3,37

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

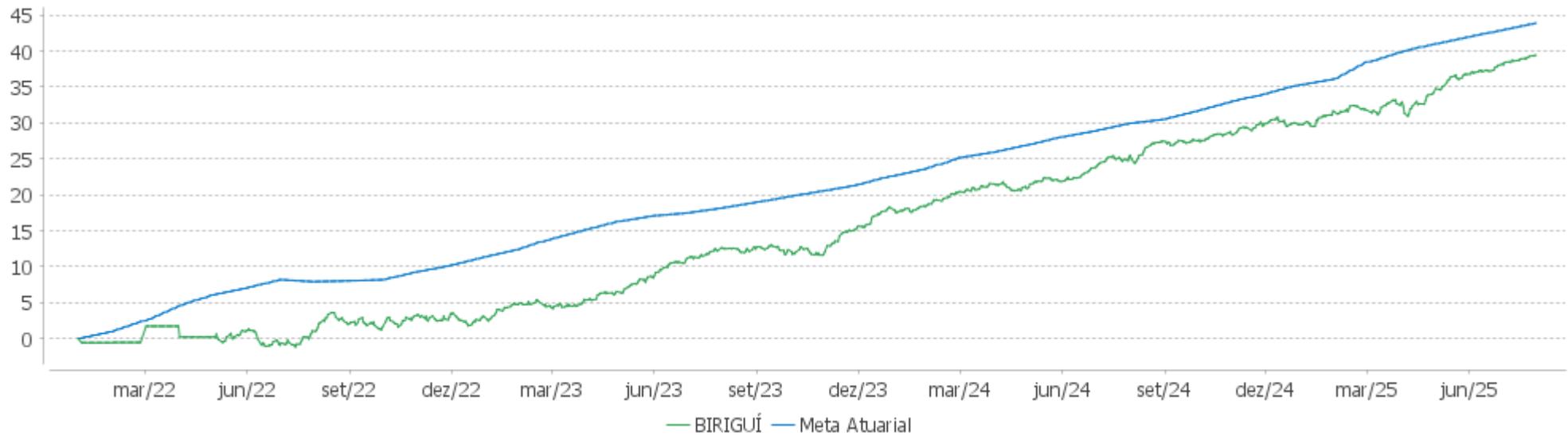


Patrimônio Líquido No Ano



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Evolução

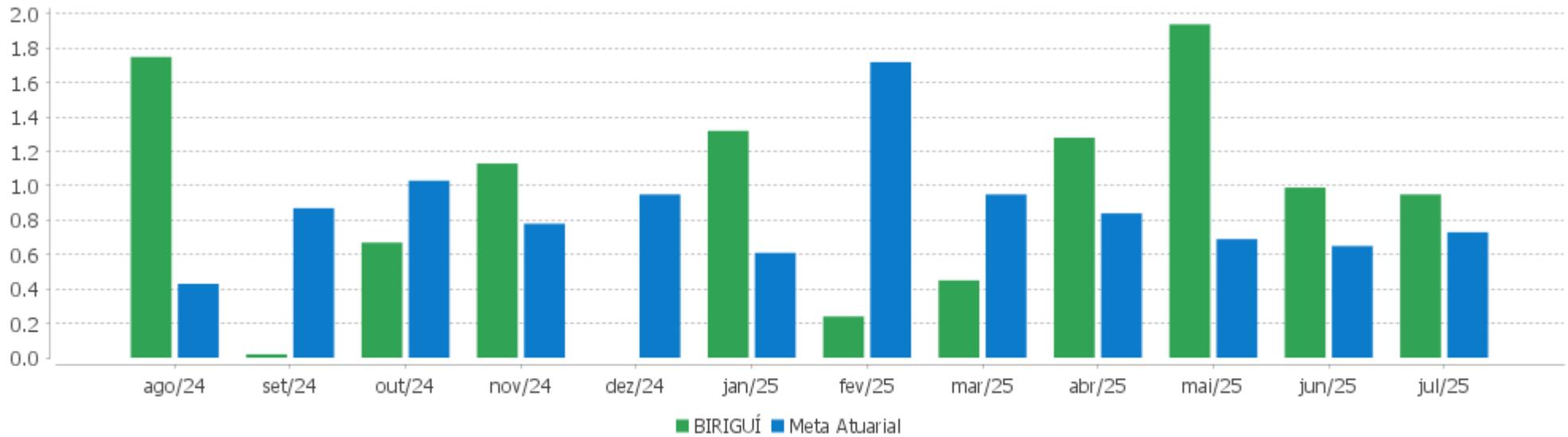


## Patrimônio Líquido



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.	0,91 0,65	7,21 3,95	2,53 1,76	6,27 3,18	12,09 6,86	24,46 14,50	
NTN-B 150545 (6,010000%) Var. IPCA p.p.	0,88 0,62	6,98 3,72	2,43 1,67	6,08 2,98	11,67 6,44	23,50 13,54	
NTN-B 150545 (5,600000%) Var. IPCA p.p.	0,84 0,58	6,74 3,48	2,33 1,57	5,88 2,78	11,24 6,01	22,81 12,85	34,24 19,89
NTN-B 150830 (5,207400%) Var. IPCA p.p.	0,81 0,55	6,51 3,25	2,23 1,47	5,69 2,59	10,83 5,60	21,77 11,81	32,61 18,26
NTN-B 150826 (5,280000%) Var. IPCA p.p.	0,81 0,55	6,55 3,29	2,25 1,49	5,72 2,63	10,90 5,68	21,88 11,93	32,82 18,47
NTN-B 150830 (6,200000%) Var. IPCA p.p.	0,89 0,63	7,08 3,82	2,47 1,71	6,17 3,07	11,89 6,67	23,99 14,04	
NTN-B 150830 (5,265000%) Var. IPCA p.p.	0,81 0,55	6,54 3,28	2,25 1,48	5,71 2,62	10,89 5,66	21,91 11,95	32,82 18,48
NTN-B 150535 (5,600000%) Var. IPCA p.p.	0,84 0,58	6,74 3,48	2,33 1,57	5,88 2,78	11,24 6,01	22,74 12,78	34,15 19,80
NTN-B 150840 (7,530000%) Var. IPCA p.p.	1,01 0,75	7,86 4,60	2,80 2,04	6,82 3,72	13,26 8,04		
NTN-B 150826 (5,265000%) Var. IPCA p.p.	0,81 0,55	6,54 3,28	2,25 1,48	5,71 2,62	10,89 5,66	21,85 11,89	32,76 18,41
NTN-B 150535 (5,590000%) Var. IPCA p.p.	0,84 0,58	6,73 3,47	2,33 1,56	5,87 2,78	11,23 6,00	22,71 12,75	34,11 19,76
NTN-B 150840 (5,765000%) Var. IPCA p.p.	0,86 0,60	6,83 3,57	2,37 1,61	5,96 2,86	11,41 6,19	23,16 13,20	34,83 20,48
NTN-B 150535 (5,742000%) Var. IPCA p.p.	0,86 0,60	6,82 3,56	2,36 1,60	5,95 2,85	11,39 6,16	23,07 13,11	34,70 20,35
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA % do CDI	1,25 98,25	7,62 98,07	3,49 98,20	6,56 98,10	12,27 97,86	24,90 97,69	41,54 97,66
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA % do CDI	1,28 100,28	7,91 101,84	3,58 100,89	6,78 101,36	12,74 101,64	26,85 105,34	44,60 104,85
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,29 101,33	7,91 101,83	3,59 101,05	6,74 100,72	12,59 100,47	25,66 100,69	42,72 100,43
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	1,28	7,91	3,58	6,76	12,62	26,14	43,42

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	100,67	101,86	100,78	101,06	100,66	102,55	102,09
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-6,99 -2,82	17,19 6,56	-5,19 -3,71	12,36 6,87	17,51 13,27	36,72 27,60	96,16 67,17
AZ QUEST ACOES FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-6,79 -2,63	9,95 -0,68	-0,62 0,86	5,40 -0,10	5,38 1,13	9,05 -0,08	24,31 -4,67
ITAÚ AÇÕES ASGARD INSTITUCIONAL FIF CIC RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	-7,25 -3,08	-0,10 -10,73	-6,28 -4,80	-5,43 -10,93	-7,99 -12,23	-4,21 -13,33	21,24 -7,75
BB AÇÕES AGRO FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	-5,03 -0,87	-3,64 -14,28	-9,27 -7,79	-3,22 -8,72	-9,62 -13,87	-9,72 -18,84	-2,56 -31,55
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	2,67 0,50	9,75 1,97	15,37 1,54	7,28 2,33	18,54 3,75	48,34 10,19	72,05 18,56
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	-6,10 -1,93	-0,31 -10,94	-4,86 -3,38	-3,15 -8,65	-6,17 -10,42	-6,41 -15,53	4,54 -24,45
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	-5,86 -1,70	12,79 2,16	-1,92 -0,44	9,06 3,56	-2,32 -6,57	-2,67 -11,79	33,46 4,47
MAG BRASIL FIA Var. IBOVESPA p.p.	-4,43 -0,27	9,92 -0,71	-1,34 0,14	5,09 -0,40	2,99 -1,26	5,13 -4,00	16,02 -12,97
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p.	3,76 -2,39	-3,25 -1,56	12,38 -3,98	-1,10 -3,74	13,94 -4,60	70,44 -9,73	85,31 -10,31
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI Var. MSCI ACWI p.p.	5,29 1,32	1,20 1,23	10,61 0,24	2,62 -0,17	9,22 -3,76	39,95 -15,38	35,82 -21,57
ITAÚ WORLD EQUITIES FIF CIC AÇÕES IE RESP LIMITADA Var. MSCI World p.p.	5,25 1,33	0,30 0,85	12,10 1,76	2,27 0,18	15,53 2,61	62,67 5,51	69,53 9,28
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Var. MSCI ACWI p.p.	5,73 1,76	-0,81 -0,77	14,11 3,74	1,17 -1,62	10,50 -2,47	58,34 3,01	69,60 12,20
GENIAL MS US GROWTH FIF Var. Russell 1000 Growth p.p.	6,79 0,29	8,64 9,38	28,28 9,55	4,77 1,36	68,26 46,59	104,11 21,05	116,12 21,85
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. MSCI ACWI p.p.	3,56 -0,41	-6,43 -6,39	9,64 -0,73	-3,36 -6,15	2,79 -10,19	29,60 -25,73	13,22 -44,18
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	0,56 -3,41	2,11 2,15	11,15 0,78	0,64 -2,15	31,53 18,56	78,96 23,63	108,86 51,46
BRADESCO FIC FIM S&P 500 MAIS Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	2,93 0,76	10,52 2,74	15,61 1,78	7,87 2,92	19,47 4,67	48,54 10,39	73,03 19,54
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	3,07 0,90	11,68 3,90	16,48 2,65	8,81 3,86	21,44 6,64	53,67 15,53	85,63 32,15
SAFRA S&P REAIS PB FIF	3,07	11,58	16,46	8,76	21,15	52,80	83,93

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.	0,90	3,79	2,62	3,81	6,35	14,65	30,45
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,50 -1,29	11,08 4,30	-3,30 -5,57	9,68 3,61	10,03 -1,49	24,02 0,52	12,59 -23,51
CXCE11B Var. IFIX p.p.	3,26 4,62	11,92 1,64	6,55 5,86	7,29 -6,47	9,67 7,54	15,29 7,81	49,66 27,55
CARE11 Var. IPCA + 6,00% p.p.	1,61 0,82	-9,35 -16,13	3,28 1,01	-5,97 -12,04	-26,74 -38,26	-36,68 -60,18	-72,55 -108,65
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11 Var. IFIX p.p.	3,40 4,76	33,37 23,10	5,84 5,15	22,34 8,58	22,04 19,92	44,64 37,16	51,03 28,92
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11 Var. IFIX p.p.	-4,07 -2,71	-3,41 -13,68	-3,28 -3,97	-4,17 -17,93	-14,41 -16,53	-8,15 -15,63	29,11 7,00
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS - FII Var. IFIX p.p.	0,45 1,81	3,86 -6,41	1,63 0,94	3,37 -10,39	10,55 8,42	18,99 11,51	12,21 -9,90
BIRIGUÍ Var. IPCA + 5,28% p.p.	0,95 0,22	7,40 1,03	3,93 1,85	6,00 0,28	11,29 0,53	23,83 2,01	37,99 4,64
CDI	1,28	7,77	3,55	6,69	12,54	25,49	42,53
IBOVESPA	-4,17	10,63	-1,48	5,50	4,25	9,13	28,99
INPC + 6,00%	0,74	6,82	2,29	6,28	11,41	22,86	34,80
IPCA + 6,00%	0,79	6,78	2,26	6,07	11,51	23,49	36,10

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 FIF RESP LIMITADA	D+1 du	D+0	D+1	D+2	10% do que exceder 104% do S&P 500	0,08
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

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,08
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				
CXCE11B	Não se aplica	Não se aplica				
GENIAL MS US GROWTH FIF	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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
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	1,21	8,16	3,40	6,79	12,23	24,36	41,57	53,05	56,09
IRF-M 1+	-0,25	12,61	2,81	8,91	8,65	16,68	38,09	39,48	34,82
IRF-M TOTAL	0,29	11,10	3,10	8,30	10,00	19,22	38,81	43,55	41,54
IMA-B 5	0,29	6,35	1,36	4,38	8,28	17,12	30,34	43,43	50,68
IMA-B 5+	-1,52	9,06	2,78	8,59	1,65	2,70	22,59	18,65	19,05
IMA-B TOTAL	-0,79	7,93	2,20	6,80	4,29	8,86	25,68	29,77	33,04
IMA-GERAL TOTAL	0,57	8,52	3,12	7,03	9,87	19,36	36,77	44,91	47,33
IDKA 2	0,59	6,51	1,37	4,36	8,41	17,21	29,57	42,68	51,07
IDKA 20	-2,48	12,15	7,93	14,84	-4,98	-8,52	17,78	-0,44	-1,64
CDI	1,28	7,77	3,55	6,69	12,54	25,49	42,53	55,92	59,71

**Renda Variável**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-4,17	10,63	-1,48	5,50	4,25	9,13	28,99	9,25	29,31
IBRX 100	-4,18	10,42	-1,22	5,24	4,40	9,78	27,77	6,92	29,08
IBRX 50	-3,93	9,29	-1,30	4,26	3,69	10,76	29,29	8,67	32,83
SMALL CAP	-6,36	18,38	0,24	11,57	2,70	-11,01	4,54	-29,51	-15,32
Índice Consumo - ICON	-8,83	11,63	-8,33	9,57	-1,42	-16,52	-15,90	-47,91	-46,37
Índice Dividendos - IDIV	-2,97	10,33	0,03	6,60	9,16	21,23	43,93	43,23	63,58

**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	4,88	-2,49	12,65	0,84	13,58	63,22	65,72	57,76	108,65

**Investimentos Imobiliários**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-1,36	10,27	0,69	13,76	2,13	7,48	22,11	21,68	25,73

**Investimentos no Exterior**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	3,97	-0,04	10,37	2,79	12,97	55,33	57,40	40,41	81,35

**Indicadores Econômicos**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,26	3,26	0,76	3,09	5,23	9,96	14,35	25,86	37,18
INPC	0,21	3,30	0,79	3,30	5,13	9,40	13,26	24,72	37,01
IGPM	-0,77	-1,70	-2,90	-1,97	2,96	6,90	-1,35	8,59	45,31
SELIC	1,28	7,77	3,55	6,69	12,54	25,49	42,53	55,92	59,71

**Meta Atuarial**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,62	5,62	1,77	5,09	9,42	18,89	28,57	47,15	66,75
IPCA + 5,00%	0,71	6,20	2,02	5,58	10,47	21,18	32,30	52,87	74,88
IPCA + 5,50%	0,75	6,49	2,14	5,82	10,99	22,33	34,19	55,79	79,06
IPCA + 5,89%	0,79	6,72	2,24	6,02	11,40	23,24	35,67	58,10	82,38
IPCA + 6,00%	0,79	6,78	2,26	6,07	11,51	23,49	36,10	58,75	83,33
INPC + 4,00%	0,57	5,66	1,80	5,30	9,32	18,29	27,34	45,82	66,54
INPC + 6,00%	0,74	6,82	2,29	6,28	11,41	22,86	34,80	57,31	83,10

## 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%)	7.111.807,85	5,590000	6.217.355,12	7,530000	-894.452,73
NTN-B 150535 (5,600000%)	1.174.987,26	5,600000	1.027.936,05	7,530000	-147.051,21
NTN-B 150535 (5,742000%)	7.049.877,18	5,742000	6.229.789,83	7,530000	-820.087,35
NTN-B 150535 (6,410000%)	21.288.494,75	6,410000	19.713.160,64	7,530000	-1.575.334,11
NTN-B 150545 (5,600000%)	32.675.409,35	5,600000	27.131.514,31	7,320200	-5.543.895,04
NTN-B 150545 (6,010000%)	18.977.165,89	6,010000	16.499.164,42	7,320200	-2.478.001,47
NTN-B 150826 (5,265000%)	4.762.907,83	5,265000	4.551.958,23	10,139800	-210.949,60
NTN-B 150826 (5,280000%)	4.799.760,96	5,280000	4.587.835,73	10,139800	-211.925,23
NTN-B 150830 (5,207400%)	5.328.113,72	5,207400	4.776.237,93	7,932600	-551.875,79
NTN-B 150830 (5,265000%)	5.440.660,96	5,265000	4.888.620,00	7,932600	-552.040,96
NTN-B 150830 (6,200000%)	21.535.414,78	6,200000	20.094.778,40	7,932600	-1.440.636,38
NTN-B 150840 (5,765000%)	19.383.549,99	5,765000	16.787.175,99	7,344700	-2.596.374,00
NTN-B 150840 (7,530000%)	26.984.515,16	7,530000	27.428.159,59	7,344700	443.644,43

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1487	03/07/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	92.745,28	14.024,11199300	6,6132730000
1448	03/07/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	36.428,68	6.156,48518600	5,9171230000
1451	03/07/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	16.287,02	2.752,52350200	5,9171230000
1463	03/07/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	2.229.614,86	376.807,25274200	5,9171230000
1475	03/07/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	90.474,32	15.290,25465800	5,9171230000
1486	04/07/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	1.056.466,77	159.662,92919500	6,6168570000
1445	04/07/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	3.473,22	0,00	586,64817200	5,9204480000
1450	04/07/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	15.588,30	0,00	2.632,95953200	5,9204480000
1462	04/07/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	8.237,31	0,00	1.391,33220900	5,9204480000
1461	04/07/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	522.914,05	88.323,39207600	5,9204480000
1474	04/07/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	49.219,72	8.313,51253400	5,9204480000
1478	04/07/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	300.000,00	50.671,84022000	5,9204480000
1465	07/07/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	33.845,62	0,00	9.327,38734300	3,6286281200
1485	07/07/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	12.691,64	0,00	1.917,03816700	6,6204420000
1484	07/07/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	4.816,53	727,52396700	6,6204420000
1473	07/07/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	7.000,00	1.181,69861200	5,9236760000
1464	08/07/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	1.517.518,53	0,00	417.978,31445800	3,6306154590
1483	08/07/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	1.080.812,54	0,00	163.165,50387900	6,6240260000
1482	08/07/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	4.156,66	627,51260800	6,6240260000
1447	08/07/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	54.220,77	0,00	9.148,23112800	5,9269130000
1460	08/07/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	32.738,05	0,00	5.523,62587400	5,9269130000
1459	08/07/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	1.094,40	184,64922500	5,9269130000
1457	10/07/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	1.738.300,92	0,00	292.973,16793200	5,9333110000
1458	10/07/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	29.100,00	0,00	4.904,51284200	5,9333110000
1472	10/07/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	129,99	21,90850900	5,9333110000
1470	11/07/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	2.449,36	412,58577300	5,9366080000
1471	11/07/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	21.320,20	3.591,31006100	5,9366080000
1477	17/07/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	2.164,04	363,70474300	5,9499910000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1469	18/07/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	1.125,12	0,00	188,99139200	5,9532870000
1481	21/07/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	983,41	147,73917400	6,6563930000
1456	21/07/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	1.388.826,92	233.163,41437400	5,9564530000
1468	21/07/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	52.946,55	8.888,94039500	5,9564530000
1455	25/07/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	9.436,86	0,00	1.580,72124600	5,9699710000
1480	29/07/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	355,37	0,00	53,21453200	6,6780630000
1454	29/07/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	580.629,28	0,00	97.150,54714200	5,9765930000
1476	29/07/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	278.521,29	0,00	46.602,01723600	5,9765930000
1467	30/07/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	5.631,56	941,75243100	5,9798730000
1479	31/07/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	127.035,78	19.002,25444200	6,6853000000
1466	31/07/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	242.267,52	0,00	40.491,68814600	5,9831420000
1446	31/07/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	3.614,72	604,15078400	5,9831420000
1449	31/07/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	1.039,22	173,69135000	5,9831420000
1452	31/07/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	20,00	3,34272300	5,9831420000
1453	31/07/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	110.557,80	18.478,21762100	5,9831420000
<b>Total</b>			<b>5.638.862,34</b>	<b>6.127.937,84</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 3.873.061,57

Value-At-Risk: 1,17%

	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	Limite <sup>(5)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,10	0,15	5,00	0,01	-2,69	1,01	255.754.518,06	77,07
Artigo 8º	11,94	6,70	20,00	0,29	-0,49	-4,61	21.880.636,47	6,59
Artigo 9º	12,15	8,99	20,00	0,46	0,23	4,10	27.582.108,83	8,31
Artigo 10º	5,18	8,64	20,00	0,40	0,25	2,55	20.713.511,54	6,24
Artigo 11º	5,37	3,36	20,00	0,01	-0,16	0,39	5.933.174,08	1,79
BIRIGUÍ		1,17		1,17			331.863.948,98	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,15%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150826 (5,265000%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-3,39	0,81	4.762.907,83	1,44
NTN-B 150826 (5,280000%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-3,39	0,81	4.799.760,96	1,45
NTN-B 150830 (5,207400%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-3,43	0,81	5.328.113,72	1,61
NTN-B 150830 (5,265000%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-3,39	0,81	5.440.660,96	1,64
NTN-B 150830 (6,200000%)	0,18	0,23	0,00	0,20	-2,17	0,89	21.535.414,78	6,49
NTN-B 150535 (5,590000%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-3,19	0,84	7.111.807,85	2,14
NTN-B 150535 (5,600000%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-3,18	0,84	1.174.987,26	0,35
NTN-B 150535 (5,742000%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-3,09	0,86	7.049.877,18	2,12
NTN-B 150535 (6,410000%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-2,66	0,91	21.288.494,75	6,41
NTN-B 150840 (5,765000%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-3,07	0,86	19.383.549,99	5,84
NTN-B 150840 (7,530000%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-1,96	1,01	26.984.515,16	8,13
NTN-B 150545 (5,600000%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-3,18	0,84	32.675.409,35	9,85
NTN-B 150545 (6,010000%)	0,16	0,23	0,00	0,20	-2,43	0,88	18.977.165,89	5,72
<b>Sub-total</b>	0,14	0,23	0,01		-2,87	0,89	176.512.665,68	53,19

Artigo 7º I, Alínea b

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	0,02	-0,00	0,02	-48,60	1,25	1.070.408,77	0,32
<b>Sub-total</b>	0,00	0,02	-0,00		-48,10	1,25	1.070.408,77	0,32

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,04	0,02	-0,00	0,02	0,39	1,29	18.197.393,56	5,48
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,01	0,02	-0,00	0,02	0,33	1,28	16.708.765,78	5,03
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,02	0,02	-0,00	0,02	0,41	1,28	43.265.284,27	13,04
<b>Sub-total</b>	0,02	0,02	-0,00		0,57	1,29	78.171.443,61	23,56

**Renda Variável**

Value-At-Risk: 6,70%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
AZ QUEST ACOES FIC FIA	17,09	7,35	0,02	3,25	-0,47	-6,79	1.850.407,32	0,56
BB AÇÕES AGRO FIC FI	14,43	7,88	0,00	4,22	-0,44	-5,03	401.077,51	0,12
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	8,15	8,62	0,09	1,88	0,17	2,67	4.658.912,99	1,40
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	12,65	6,63	0,07	1,96	-0,58	-6,10	6.174.322,45	1,86
ITAÚ AÇÕES ASGARD INSTITUCIONAL FIF CIC RESP LIMITADA	16,93	10,30	0,02	4,92	-0,50	-7,25	1.047.431,93	0,32
MAG BRASIL FIA	12,33	6,30	0,00	0,35	-0,46	-4,43	405.686,51	0,12
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	14,60	8,72	0,03	4,41	-0,49	-5,86	2.361.808,18	0,71
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	18,88	7,98	0,06	4,93	-0,44	-6,99	4.980.989,58	1,50
<b>Sub-total</b>	11,94	6,70	0,29		-0,49	-4,61	21.880.636,47	6,59

**Investimentos no Exterior**

Value-At-Risk: 8,99%

Artigo 9º II

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI	14,07	8,59	0,05	11,46	0,29	5,29	4.525.248,29	1,36
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	12,32	10,70	0,13	12,84	0,36	5,73	9.128.850,59	2,75
GENIAL MS US GROWTH FIF	22,35	18,19	0,04	18,96	0,25	6,79	1.063.796,63	0,32
ITAÚ WORLD EQUITIES FIF CIC AÇÕES IE RESP LIMITADA	11,38	8,92	0,02	11,24	0,35	5,25	1.556.370,70	0,47
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	13,77	9,19	0,01	12,29	0,17	3,56	1.539.149,18	0,46
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	15,23	12,82	0,13	14,27	-0,05	0,56	6.098.788,63	1,84
<b>Sub-total</b>	12,25	10,09	0,38		0,23	4,15	23.912.204,02	7,21

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	11,49	9,97	0,08	2,27	0,22	3,76	3.669.904,81	1,11
<b>Sub-total</b>	11,49	9,97	0,08		0,22	3,76	3.669.904,81	1,11

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 8,64%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADERCO FIC FIM S&P 500 MAIS	5,84	9,71	0,04	1,24	0,28	2,93	1.705.698,34	0,51
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	5,76	9,72	0,20	1,09	0,31	3,07	9.329.330,05	2,81
SAFRA S&P REAIS PB FIF	5,77	10,64	0,16	1,55	0,31	3,07	6.724.772,42	2,03
<b>Sub-total</b>	5,77	10,07	0,40		0,31	3,06	17.759.800,81	5,35

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	1,65	0,62	-0,00	0,62	-1,07	-0,50	2.953.710,73	0,89
<b>Sub-total</b>	1,65	0,62	-0,00		-1,07	-0,50	2.953.710,73	0,89

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 3,36%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11	46,47	24,88	0,01	24,76	-0,11	-4,07	607.200,00	0,18
CARE11	27,31	18,72	0,00	18,72	0,01	1,61	299.376,00	0,09
CXCE11B	7,67	4,76	0,00	4,75	0,26	3,26	488.163,96	0,15
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	23,67	6,64	-0,00	6,64	0,09	3,40	275.400,00	0,08
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS - FII	1,50	1,95	-0,00	3,22	-0,55	0,45	4.263.034,12	1,28
<b>Sub-total</b>	<b>5,37</b>	<b>3,36</b>	<b>0,01</b>		<b>-0,16</b>	<b>0,39</b>	<b>5.933.174,08</b>	<b>1,79</b>

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

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

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

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

(5) Limite Política de Investimentos (%)

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

**Observações**

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

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

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	117.716.000,00	117.716.000,00	65.686.964,64	-52.029.035,36
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	77.334.700,00	77.334.700,00	33.228.726,95	-44.105.973,05
Contribuições Sociais	77.334.700,00	77.334.700,00	33.228.726,95	-44.105.973,05
RECEITA PATRIMONIAL	24.762.250,00	24.762.250,00	16.206.327,93	-8.555.922,07
Receitas de Valores Mobiliários	24.450.000,00	24.450.000,00	15.894.077,93	-8.555.922,07
Receita da Cessão de Direitos	312.250,00	312.250,00	312.250,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	11.501,24	11.501,24
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.619.050,00	15.619.050,00	16.240.408,52	621.358,52
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	12.049.458,37	-1.823.591,63
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>117.716.000,00</b>	<b>117.716.000,00</b>	<b>65.686.964,64</b>	<b>-52.029.035,36</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>117.716.000,00</b>	<b>117.716.000,00</b>	<b>65.686.964,64</b>	<b>-52.029.035,36</b>
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>117.716.000,00</b>	<b>117.716.000,00</b>	<b>65.686.964,64</b>	<b>-52.029.035,36</b>

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	119.501.000,00	119.501.000,00	59.262.530,12	59.058.139,32	51.015.759,00	60.238.469,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	117.700.000,00	117.700.000,00	58.554.883,27	58.554.425,76	50.521.515,44	59.145.116,73
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.801.000,00	1.801.000,00	707.646,85	503.713,56	494.243,56	1.093.353,15
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	59.280.530,12	59.076.139,32	51.033.759,00	60.390.469,88
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	59.280.530,12	59.076.139,32	51.033.759,00	60.390.469,88
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	6.406.434,52	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	119.671.000,00	119.671.000,00	65.686.964,64	59.076.139,32	51.033.759,00	60.390.469,88
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	PAGOS	CANCELADOS	SALDO A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	100.652,23	67.620,72	67.620,72	33.031,51	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	435,42	0,00	0,00	435,42	0,00
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>139.514,71</b>	<b>88.603,20</b>	<b>88.603,20</b>	<b>50.911,51</b>	<b>0,00</b>

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	7.255.924,20	7.250.220,82	5.703,38	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.249.184,22	7.246.725,20	2.459,02	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.739,98	3.495,62	3.244,36	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>7.255.924,20</b>	<b>7.250.220,82</b>	<b>5.703,38</b>	<b>0,00</b>

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL



Documento	Data	Ficha	Código Receita	Especificação da Receita	Valor
<b>001.003 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRIGUI-BIRIGUIPREV</b>					
GRR 000558	03/07	0006	1.2.1.5.01.1.1.00.011	(FIN.) CONTR DE SERVIDORES ATIVO CIVIL -	2.405,94 +
GRR 000559	03/07	0006	1.2.1.5.01.1.1.00.011	(FIN.) CONTR DE SERVIDORES ATIVO CIVIL -	886.830,99 +
GRR 000560	03/07	0037	7.2.1.5.02.1.1.11.000	(FIN.) CONTR PATRONAL DE SERV ATIVO CIVIL -	2.749,65 +
GRR 000561	03/07	0037	7.2.1.5.02.1.1.11.000	(FIN.) CONTR PATRONAL DE SERV ATIVO CIVIL -	1.013.520,43 +
GRR 000554	04/07	0003	1.2.1.5.01.1.1.00.003	(PREV.) CONTR DE SERVIDORES ATIVO CIVIL -	3.329,96 +
GRR 000555	04/07	0003	1.2.1.5.01.1.1.00.003	(PREV.) CONTR DE SERVIDORES ATIVO CIVIL -	300,56 +
GRR 000556	04/07	0008	1.2.1.5.01.1.1.00.013	(FIN.) CONTR DE SERVIDORES ATIVO CIVIL -	7.244,14 +
GRR 000557	04/07	0008	1.2.1.5.01.1.1.00.013	(FIN.) CONTR DE SERVIDORES ATIVO CIVIL -	30,40 +
GRR 000562	04/07	0013	1.2.1.5.01.2.1.02.000	(PREV.) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	4.976,32 +
GRR 000563	04/07	0013	1.2.1.5.01.2.1.02.000	(PREV.) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.867,96 +
GRR 000564	04/07	0015	1.2.1.5.01.3.1.00.001	(PREV.) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	948,99 +
GRR 000565	04/07	0052	1.6.4.1.01.0.1.00.000	Retorno de Operações, Juros e Encargos	444,23 +
GRR 000566	04/07	0013	1.2.1.5.01.2.1.02.000	(PREV.) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	48,54 +
GRR 000567	04/07	0013	1.2.1.5.01.2.1.02.000	(PREV.) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	9.679,62 +
GRR 000568	04/07	0052	1.6.4.1.01.0.1.00.000	Retorno de Operações, Juros e Encargos	1.434,06 +
GRR 000569	04/07	0015	1.2.1.5.01.3.1.00.001	(PREV.) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	2.057,96 +
GRR 000570	04/07	0014	1.2.1.5.01.2.1.03.000	(FIN.) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	54,52 +
GRR 000571	04/07	0014	1.2.1.5.01.2.1.03.000	(FIN.) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	1.090,23 +
GRR 000572	04/07	0014	1.2.1.5.01.2.1.03.000	(FIN.) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	119,40 +
GRR 000573	04/07	0014	1.2.1.5.01.2.1.03.000	(FIN.) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	53.809,23 +
GRR 000574	04/07	0014	1.2.1.5.01.2.1.03.000	(FIN.) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	619,26 +
GRR 000575	04/07	0016	1.2.1.5.01.3.1.00.002	(FIN.) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	1.135,54 +
GRR 000576	04/07	0016	1.2.1.5.01.3.1.00.002	(FIN.) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	113,23 +
GRR 000577	04/07	0014	1.2.1.5.01.2.1.03.000	(FIN.) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	72.131,44 +
GRR 000578	04/07	0036	7.2.1.5.02.1.1.03.000	(PREV.) CONTR PATRONAL DE SERV ATIVO CIVIL -	343,50 +
GRR 000579	04/07	0036	7.2.1.5.02.1.1.03.000	(PREV.) CONTR PATRONAL DE SERV ATIVO CIVIL -	3.805,67 +
GRR 000580	04/07	0039	7.2.1.5.02.1.1.13.000	(FIN.) CONTR PATRONAL DE SERV ATIVO CIVIL -	34,74 +
GRR 000581	04/07	0039	7.2.1.5.02.1.1.13.000	(FIN.) CONTR PATRONAL DE SERV ATIVO CIVIL -	8.279,02 +
GRR 000582	04/07	0050	7.9.9.9.01.0.1.00.004	(PREV) APORTES PER AMORT DEFIC ATUA	457,61 +
GRR 000585	07/07	0031	1.9.9.9.03.0.1.00.001	(PREV.) COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	33.845,62 +
GRR 000586	07/07	0032	1.9.9.9.03.0.1.00.002	(FIN.) COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	12.691,64 +
GRR 000596	07/07	0032	1.9.9.9.03.0.1.00.002	(FIN.) COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	1.072.661,96 +
GRR 000597	07/07	0031	1.9.9.9.03.0.1.00.001	(PREV.) COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	1.534.047,49 +
GRR 000587	08/07	0049	7.9.9.9.01.0.1.00.003	(PREV) APORTES PER AMORT DEFIC ATUA CÂMARA	2.902,26 +
GRR 000588	08/07	0002	1.2.1.5.01.1.1.00.002	(PREV.) CONTR DE SERVIDORES ATIVO CIVIL -	13.923,37 +
GRR 000589	08/07	0035	7.2.1.5.02.1.1.02.000	(PREV.) CONTR PATRONAL DE SERV ATIVO CIVIL -	15.912,42 +
GRR 000590	08/07	0007	1.2.1.5.01.1.1.00.012	(FIN.) CONTR DE SERVIDORES ATIVO CIVIL -	25.303,03 +
GRR 000591	08/07	0038	7.2.1.5.02.1.1.12.000	(FIN.) CONTR PATRONAL DE SERV ATIVO CIVIL -	28.917,74 +
GRR 000592	08/07	0006	1.2.1.5.01.1.1.00.011	(FIN.) CONTR DE SERVIDORES ATIVO CIVIL -	3.803,60 +
GRR 000593	08/07	0037	7.2.1.5.02.1.1.11.000	(FIN.) CONTR PATRONAL DE SERV ATIVO CIVIL -	4.346,98 +
GRR 000594	09/07	0022	1.3.2.1.04.0.1.03.001	(PREV.) REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM	23.200,00 +
GRR 000595	10/07	0022	1.3.2.1.04.0.1.03.001	(PREV.) REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM	5.900,00 +
GRR 000598	10/07	0001	1.2.1.5.01.1.1.00.001	(PREV.) CONTR DE SERVIDORES ATIVO CIVIL -	753.324,92 +
GRR 000599	10/07	0001	1.2.1.5.01.1.1.00.001	(PREV.) CONTR DE SERVIDORES ATIVO CIVIL -	2.737,03 +
GRR 000600	10/07	0034	7.2.1.5.02.1.1.01.000	(PREV.) CONTR PATRONAL DE SERV ATIVO CIVIL -	3.128,03 +
GRR 000601	10/07	0034	7.2.1.5.02.1.1.01.000	(PREV.) CONTR PATRONAL DE SERV ATIVO CIVIL -	860.942,17 +
GRR 000602	10/07	0048	7.9.9.9.01.0.1.00.002	(PREV) APORTES PER AMORT DEFIC ATUA	117.860,47 +
GRR 000603	10/07	0001	1.2.1.5.01.1.1.00.001	(PREV.) CONTR DE SERVIDORES ATIVO CIVIL -	143,88 +
GRR 000604	10/07	0034	7.2.1.5.02.1.1.01.000	(PREV.) CONTR PATRONAL DE SERV ATIVO CIVIL -	164,42 +
GRR 000607	14/07	0022	1.3.2.1.04.0.1.03.001	(PREV.) REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM	3.944,00 +
GRR 000608	15/07	0022	1.3.2.1.04.0.1.03.001	(PREV.) REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM	5.491,96 +



O servidor em primeiro lugar

Receita Arrecadada por Fonte de Recursos

Período de: 01/07/2025 até 31/07/2025

Fonte de: à

Documento	Data	Ficha	Código Receita	Especificação da Receita	Valor
<b>001.003 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRIGUI-BIRIGUIPREV</b>					
GRR 000609	15/07	0022	1.3.2.1.04.0.1.03.001	(PREV.) REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM	0,90 +
GRR 000610	28/07	0044	7.2.1.5.51.1.1.00.001	(PREV.) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARC - SERV.	31.580,86 +
GRR 000611	29/07	0001	1.2.1.5.01.1.1.00.001	(PREV.) CONTR DE SERVIDORES ATIVO CIVIL -	531,30 +
GRR 000612	29/07	0034	7.2.1.5.02.1.1.01.000	(PREV.) CONTR PATRONAL DE SERV ATIVO CIVIL -	607,20 +
GRR 000613	29/07	0006	1.2.1.5.01.1.1.00.011	(FIN.) CONTR DE SERVIDORES ATIVO CIVIL -	165,84 +
GRR 000614	29/07	0037	7.2.1.5.02.1.1.11.000	(FIN.) CONTR PATRONAL DE SERV ATIVO CIVIL -	189,53 +
GRR 000615	29/07	0045	7.2.1.5.51.1.1.00.002	(FIN.) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARC - SERV.	161.982,13 +
GRR 000616	29/07	0045	7.2.1.5.51.1.1.00.002	(FIN.) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARC - SERV.	116.539,16 +
GRR 000617	29/07	0042	7.2.1.5.03.0.1.00.001	(PREV.) CONTRIB SERVIDOR CIVIL -	8.202,18 +
GRR 000618	29/07	0042	7.2.1.5.03.0.1.00.001	(PREV.) CONTRIB SERVIDOR CIVIL -	1.016,91 +
GRR 000619	29/07	0044	7.2.1.5.51.1.1.00.001	(PREV.) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARC - SERV.	1.331,42 +
GRR 000620	29/07	0044	7.2.1.5.51.1.1.00.001	(PREV.) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARC - SERV.	77.077,98 +
GRR 000621	29/07	0044	7.2.1.5.51.1.1.00.001	(PREV.) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARC - SERV.	106.810,02 +
GRR 000622	29/07	0044	7.2.1.5.51.1.1.00.001	(PREV.) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARC - SERV.	55.261,41 +
GRR 000623	29/07	0044	7.2.1.5.51.1.1.00.001	(PREV.) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARC - SERV.	271.918,63 +
GRR 000624	29/07	0044	7.2.1.5.51.1.1.00.001	(PREV.) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARC - SERV.	26.291,37 +
GRR 000669	31/07	0020	1.3.2.1.04.0.1.01.002	(FIN.) REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA	1.584,85 +
GRR 000670	31/07	0020	1.3.2.1.04.0.1.01.002	(FIN.) REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA	13.568,58 +
GRR 000671	31/07	0020	1.3.2.1.04.0.1.01.002	(FIN.) REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA	6.203,80 +
GRR 000672	31/07	0020	1.3.2.1.04.0.1.01.002	(FIN.) REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA	14.346,45 +
GRR 000673	31/07	0019	1.3.2.1.04.0.1.01.001	(PREV.) REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM	28.080,45 +
GRR 000674	31/07	0019	1.3.2.1.04.0.1.01.001	(PREV.) REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM	211.249,26 +
Arrecadado:			7.739.596,36	Subtotal por Gestora:	7.739.596,36
Anulado:			0,00		

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL

Unid. Orçamental:  
 Governo Municipal de Birigui

 Unid. Gestora:  
 CONSOLIDAÇÃO GERAL

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
<b>Movimento</b>					
42459	83 - 0574 - 71012-2 - CEF - Mov Plano Financeir	0,00	15.603.121,66	15.603.121,66	0,00
55198	102 - 0574 - 71015-7 - CEF - Mov Plano Financeir	0,00	94.264,17	94.264,17	0,00
55199	103 - 0574 - 71016-5 - CEF - Mov Plano Financeir	0,00	32.914,54	32.914,54	0,00
42464	90 - 03484 - 27996-X - Banco do Brasil - Movime	0,00	5.289.964,46	5.289.964,46	0,00
42465	91 - 0574 - 201-2 - CEF - Movimento - Assistenc	0,00	8.933.603,12	8.933.603,12	0,00
42467	93 - 00140 - 93602-2 - BRADESCO - Movimento	0,00	153.842,00	153.842,00	0,00
57307	156 - 0002 - 900019-0 - Renascença - Movimento	0,00	15.336,86	15.336,86	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	500.832,44	500.832,44	0,00
	SubTotal	0,00	30.627.352,47	30.627.352,47	0,00
<b>Aplicação Longo Prazo</b>					
55570	131 - TIT PUBLICO NTN-B 2030 - 18.11.2021	5.396.763,95 D	43.897,01	0,00	5.440.660,96 D
55571	132 - TIT PUBLICO NTN-B 2026 - 24.11.2021	4.760.974,09 D	38.786,87	0,00	4.799.760,96 D
55572	133 -TIT PUBLICO NTN-B 2026 - 18.11.2021	4.724.477,04 D	38.430,79	0,00	4.762.907,83 D
56595	135 - TIT PUBLICO NTN-B 2030 - 05.01.2022	5.285.387,98 D	42.725,74	0,00	5.328.113,72 D
56596	136 - TIT PUBLICO NTN-B 2035 - 01.02.2022	7.052.444,48 D	59.363,37	0,00	7.111.807,85 D
56597	137 - TIT PUBLICO NTN-B 2035 - 16.02.2022	1.165.168,63 D	9.818,63	0,00	1.174.987,26 D
56599	139 - TIT PUBLICO NTN-B 2035 - 02.03.2022	6.990.111,18 D	59.766,00	0,00	7.049.877,18 D
56600	140 - TIT PUBLICO NTN-B 2040 - 02.03.2022	19.218.840,20 D	164.709,79	0,00	19.383.549,99 D
57104	147 - TIT PUBLICO NTN-B 2045 - 04.09.2023	32.402.392,84 D	273.016,51	0,00	32.675.409,35 D
57180	152 - TIT PUBLICO NTN-B 2045 - 15.04.2024	18.811.896,10 D	165.269,79	0,00	18.977.165,89 D
57181	153 - TIT PUBLICO NTN-B 2035 - 28.06.2024	21.095.907,25 D	192.587,50	0,00	21.288.494,75 D
57182	154 - TIT PUBLICO NTN-B 2030 - 06.09.2024	21.344.515,16 D	190.899,62	0,00	21.535.414,78 D
57319	159 - TIT PUBLICO NTN-B 2040 - 02.04.25	26.714.845,48 D	269.669,68	0,00	26.984.515,16 D
57178	151 - 0574 - 71012-2- CAIXA FI ALIANCA TITULOS	1.249.004,36 D	1.107.608,84	1.286.204,43	1.070.408,77 D
30367	06 - 0578X - 201-2 - CAIXA FI BRASIL DI LP	33.825.791,11 D	2.812.094,46	4.253.028,03	32.384.857,54 D
56630	17 - 00140 - 93602-2 - BRADESCO DI PREMIUM	16.497.700,65 D	211.065,13	0,00	16.708.765,78 D
56605	141 - 0574-6 - 201-2 - CAIXA FI BRASIL DI LP VE	1.557.360,83 D	20.000,09	0,00	1.577.360,92 D
57183	155 - 03484 - 27996-X - BB PREV RF REFERENCIADO	16.409.898,20 D	1.787.495,36	0,00	18.197.393,56 D
57309	158 - 0574 - 71038-6 - CAIXA FI BRASIL REF.DI L	877.950,94 D	14.784,90	0,00	892.735,84 D
41562	62 - 2856 - 13326-4 - MAG BRASIL FUNDO DE INVES	424.512,50 D	0,00	18.825,99	405.686,51 D
41568	74 - 0001 - 1585-7 - AZ QUEST ACOES FIC ACOES	1.985.231,06 D	0,00	134.823,74	1.850.407,32 D
55539	112 - 0611 - 20150-0 - ITAU ACOES ASGARD INSTIT	1.129.303,09 D	0,00	81.871,16	1.047.431,93 D
55556	117 - 0001-9 - 741914-9 - TARPON GT 30 FIC FIA	5.355.223,89 D	0,00	374.234,31	4.980.989,58 D
55557	118 - 0348-4 - 27996-X - BB AÇÕES QUANTITATIVO	6.499.804,25 D	75.459,50	400.941,30	6.174.322,45 D
55561	122 - 0348-4 - 27996-X - BB ACOES AGRO FIC FI	417.982,90 D	4.349,39	21.254,78	401.077,51 D
55566	127 - 0348-4 - 27996-X - BB AÇÕES BOLSA AMERICA	4.513.186,38 D	145.726,61	0,00	4.658.912,99 D
57103	146 - 2856-8 - 593578-4 - QLZ MOS FUNDO DE INVE	2.508.932,83 D	0,00	147.124,65	2.361.808,18 D
55201	105 - 0001 - 806334 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES A	6.064.956,37 D	33.832,27	0,01	6.098.788,63 D
55541	108 - 0348-4 - 27996-X - BB MM GLOBAL SELECT EQ	8.716.315,25 D	494.596,63	82.061,29	9.128.850,59 D
55207	109 - 0348-4 - 27996-X - BB AÇÕES NORDEA FI IE	4.360.343,11 D	227.243,95	62.338,77	4.525.248,29 D
55542	110 - 2856-8 - 33745-5 - MAG GLOBAL SUSTAINABLE	1.486.290,43 D	52.858,75	0,00	1.539.149,18 D
55555	116 - 0001 - 8253300-1 - GENIAL MS US GROWTH FI	996.118,55 D	67.678,08	0,00	1.063.796,63 D
55558	119 - 0611 - 20150-0 - ITAU WORLD EQUITIES FIC	1.478.739,72 D	77.630,98	0,00	1.556.370,70 D
41564	70 - 8541- 37269-7 - WESTERN ASSET BDR NÍVEL I	3.536.777,40 D	133.127,41	0,00	3.669.904,81 D
41572	78 - 0121 - 580486-2 - SAFRA ASSET MANAGEMENT L	6.524.374,79 D	200.397,63	0,00	6.724.772,42 D
55568	129 - 0574-6 - 201-2 - CAIXA FI BOLSA AMERICANA	9.051.334,68 D	277.995,37	0,00	9.329.330,05 D
55569	130 - 0014 - 93602-2 - BRADESCO FDO INV MULTI S	1.657.211,77 D	48.486,57	0,00	1.705.698,34 D
56718	142 - 8541- 55234-8 - KINEA PRIVATE EQUITY V FE	2.968.465,97 D	0,00	14.755,24	2.953.710,73 D
30392	15 - 0574 - 201-2 - FUNDO IMOB. CEF-RIO BRAVO	639.000,00 D	0,00	31.800,00	607.200,00 D
30391	29 - 0574 - 200-2 - FUNDO IMOBILIARIO CAIXA CED	478.161,60 D	10.002,36	0,00	488.163,96 D
41553	69 - 3391 - 3490-8 - FII REAG RENDA IMOBILIARIA	4.265.291,80 D	0,00	2.257,68	4.263.034,12 D
41565	71 - 0001- 41617-7 - FUNDO IMOBILIARIO CARE 11	294.624,00 D	4.752,00	0,00	299.376,00 D
30393	40 - 03484 - 27996-0 - FUNDO IMOBILIARIO RB CAP	278.800,00 D	0,00	3.400,00	275.400,00 D
55563	124 - 0574 - 71012-2 - CAIXA FI BRASIL DI LP FI	355.312,04 D	280.200,64	302.164,04	333.348,64 D
55564	125 - 0574 - 71015-7 - CAIXA FI BRASIL DI LP FI	3.437.080,56 D	98.468,64	40.043,40	3.495.505,80 D
55565	126 - 0574 - 71016-5 - CAIXA FI BRASIL DI LP FI	1.193.420,71 D	30.897,95	17.326,24	1.206.992,42 D
55195	100 - 0574 - 212-8 - CAIXA FI BRASIL DI LP	3.319.653,24 D	284.001,57	229.171,70	3.374.483,11 D
	SubTotal	329.317.879,36 D	10.049.696,38	7.503.626,76	331.863.948,98 D
	Total Geral	329.317.879,36 D	40.677.048,85	38.130.979,23	331.863.948,98 D



O servidor em primeiro lugar

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRIGUI-BIRIGUIPREV**

Exercício  
2025

Boletim Financeiro

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Unid. Orçamental:  
Governo Municipal de Birigui

Unid. Gestora:  
CONSOLIDAÇÃO GERAL

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