



**ATA DA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ
GESTOR DE INVESTIMENTOS DO BIRIGUIPREV,
REALIZADA EM 29 DE SETEMBRO DE 2025.**

Aos vinte e nove dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e cinco às 8h30min, realizou-se a nona reunião ordinária do Comitê Gestor de Investimentos do Instituto de Previdência do Município de Birigüi – BirigüiPrev; cuja pauta constavam os seguintes itens a serem analisados: 1. Deliberação das ações para execução da política de investimentos do exercício; 2. Acompanhamento da rentabilidade e dos riscos das diversas modalidades de operações realizadas na aplicação dos recursos, bem como aderência das alocações e processos decisórios de investimento à Política de Investimentos; 3. Apresentação de Títulos Banco Bradesco; 4. Outros Assuntos. Foi feita a convocação através do Ofício Circular nº 25/2025, publicado no Diário Oficial Eletrônico em 29/09/2025, 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 agosto/2025. Estavam presentes, conforme se pode comprovar pelas respectivas assinaturas apostas na folha nº 12 verso, do Livro de Presença nº 7, os seguintes membros: Antonio Valter da Silva, Evandro Cesar Zampieri da Silva, Jean Rodrigo Lourenço Rambaldi, Leonardo Barbosa Vila e Samuel Mussi Simão. Participaram, Guiomar de Souza Pazian, Superintendente, Elaine de Paula Gomes da Silva, Diretora Adm. e Financeiro. Esteve presente como ouvinte Rosangela Cristina Bertaglia, Controle Interno.

ASSUNTOS GERAIS: A reunião iniciou-se com a apresentação online da LDB Consultoria Financeira, que apresentou o relatório de investimentos e cenário econômico referente ao mês de agosto/2025 e as principais características e informações da carteira de investimentos do BirigüiPrev, com o objetivo de ajudar na tomada de decisão e acompanhamento das aplicações financeiras. Sobre as contribuições, a Sra. Guiomar informou que até a presente data, a Câmara Municipal, Prefeitura Municipal e o BirigüiPrev estão em dia com os pagamentos referentes às contribuições dos servidores e contribuições patronal referentes ao Plano Financeiro, porém referente ao Plano Previdenciário a prefeitura pagou parcialmente a guia do mês 08. Referente ao déficit técnico atuarial, se encontram em dia. Informou também que a Prefeitura está em dia com os parcelamentos. Foi apresentado ao Comitê o Ofício nº 438/2025, de 24/09/2025, encaminhado à prefeita



informando a necessidade de retenção de valor mensal de R\$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais) para o pagamento de precatórios do plano financeiro. O Comitê questionou acerca do Projeto de Lei do Jetom e da Lei de Reestruturação dos Cargos da Diretoria do BiriguiPrev. Em resposta, a Sra. Guiomar informou que encaminhará novamente um ofício à Prefeitura, solicitando posicionamento sobre os referidos assuntos, considerando que o Conselho Deliberativo também já havia feito questionamentos e solicitado manifestação da Administração Municipal. **CREDENCIAMENTO:** No mês de referência não houve credenciamento. **FUNDOS DE INVESTIMENTOS ANALISADOS:** Não foram solicitados a Consultoria de Investimentos contratada análises de novos Fundos de Investimentos. **RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS AGOSTO/2025:** Foi apresentado o relatório da carteira de investimentos do BiriguiPrev do mês de agosto/2025, no qual consta o montante financeiro na contabilidade de R\$ 333.473.406,62, 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\$ 1.609.457,64 com relação ao mês de julho/2025. A carteira de agosto/2025 apresentou uma rentabilidade de 0,81%, contra meta atuarial (IPCA + 5,28% a.a.) de 0,32%. **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 setembro/2025 e Resgatar do Fundo FI Caixa Aliança e Caixa DI do Financeiro para pagamento da folha do Grupo Financeiro do mês de setembro/2025;
2. O valor referente à contribuição normal (patronal e servidores) do Grupo Previdenciário da folha mensal, a ser paga até o dia 10/10/2025, 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 FI Caixa Aliança, de acordo com o Ofício nº438/2025 apresentado ao comitê.
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: Durante a apresentação da LDB foi questionado ao Sr. Marcos referente a análise do estudo da ALM. O mesmo expôs que o estudo traz opções de aplicação da carteira em Títulos Públicos, o que é vantajoso no momento devido ao valor da taxa Selic, porém alertou para o cuidado de não “engessar” o capital do Instituto, tendo em vista o aumento do passivo que pode ocorrer, levando em consideração as colocações da Sra. Guiomar sobre a situação que a Prefeitura se encontra e considerando que já está em atraso o pagamento da parte patronal da guia do mês de agosto, não podendo deixar os ativos sem liquidez. Logo após a apresentação da LDB, tivemos a apresentação do Banco Bradesco, onde foi apresentado vários Fundos, entre



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

Estado de São Paulo

Atas

- Livro nº 24 -

Fl. N.º 82

eles o Fundo DI Premium no qual o Instituto já obtém cotas. Foi apresentado também pelo banco a alternativa de aplicar em LFT (Letra Financeira do Tesouro), na qual rende o valor da Taxa Selic. O Comitê deliberou por estudar as possibilidades apresentadas juntamente com o estudo da ALM. Ainda nesta reunião tivemos a exposição do Sr. Claudenir da Kansai Consultores de Valores Mobiliários sobre o estudo da ALM apresentado no dia 26/09/2025, onde ele orientou ao BiriguiPrev para abrir uma conta de Custódia SELIC no Banco do Brasil, porém em nome do próprio BiriguiPrev, para fazer a compra dos títulos públicos ou até mesmo de LFT diretamente pela plataforma, sem intermediação de nenhum banco, sendo que assim o Instituto se adequa à Resolução CNM nº4963, além de economizar com taxas pagas para os bancos. A Sra. Guiomar se dispôs a verificar com a gerente regional do Banco do Brasil para atender essa demanda. De todo o ocorrido, lavrou-se a presente Ata às 11:55 hrs, que será assinada pelos membros do Comitê Gestor de Investimentos e da Diretoria Executiva do BiriguiPrev.

COMITÊ GESTOR:

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

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

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

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

Samuel Mussi Simão
Membro Titular

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

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



PARECER DO COMITÊ GESTOR DE INVESTIMENTOS

Competência de Agosto de 2025

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....	2
2. ANEXOS.....	2
3. ANÁLISE DO CENÁRIO ECONÔMICO.....	2
4. EVOLUÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....	2
5. ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS	2
5. 1. CARTEIRA DE INVESTIMENTOS CONSOLIDADA	2
5. 2. RETORNO SOBRE OS INVESTIMENTOS	3
5.3. DISTRIBUIÇÃO DOS ATIVOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.	4
5. 4. RETORNO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS VERSOS A META DE RENTABILIDADE . .	4
5. 5. EVOLUÇÃO PATRIMONIAL.	5
5. 6. RETORNO DOS INVESTIMENTOS APÓS AS MOVIMENTAÇÕES.	5
5.7. AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR.	5
6. ANÁLISE DE RISCO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS	7
6. 1. RISCO DE MERCADO	7
6. 2. RISCO DE CRÉDITO	8
6. 3. RISCO DE LIQUIDEZ	8
7. ANÁLISE DE CARTEIRA POR PARTE DA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS.....	8
8. ANÁLISE DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS POR PARTE DA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	8
9. PROCESSOS DE CREDENCIAMENTO	8
10. PLANO DE CONTINGÊNCIA	8
11. MOVIMENTAÇÕES (RESGATES E APLICAÇÕES).....	8
12. CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	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 – Agosto/2025	ANEXO I
Relatório Analítico dos Investimentos – Agosto/2025	ANEXO II
Balanço Orçamentário – Agosto/2025	ANEXO III
Receita Arrecadada por Fonte de Recursos – Agosto/2025	ANEXO IV
Boletim Financeiro – Agosto/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 **agosto 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 **76,92%, 6,88%, 8,07%, 6,36% e 1,77%** 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 **0,71%** representando um montante de **R\$ 1.797.070,50**.

Os fundos de investimentos classificados como renda variável apresentaram no mês um retorno positivo de **4,86%** representando um montante de **R\$ 1.063.152,23**.

Os fundos de investimentos classificados como investimentos no exterior apresentaram no mês um retorno negativo de **-2,49%** representando um montante de **- R\$ 686.258,28**.



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 **2,35%** representando um montante de **485.286,62.** .

Os fundos de investimentos imobiliários apresentaram no mês um retorno positivo de **0,36%** representando um montante de **R\$ 21.462,09.**

5.3. DISTRIBUIÇÃO DOS ATIVOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

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

Gestor	Saldo	%
TESOURO NACIONAL	174.765.772,10	52,41%
CAIXA DTVM	56.851.085,47	17,05%
BB	43.679.476,04	13,10%
BRADESCO	18.650.464,09	5,59%
SAFRA	6.897.209,54	2,07%
XP	5.908.832,19	1,77%
TARPON	5.162.168,70	1,55%
REAG	4.269.382,60	1,28%
WESTERN	3.574.892,48	1,07%
KINEA	2.984.714,22	0,90%
ITAU	2.647.643,28	0,79%
MOS	2.541.258,93	0,76%
AZ QUEST	2.017.961,07	0,61%
MONGERAL	1.942.447,62	0,58%
PLURAL	1.040.426,30	0,31%
OUTROS	539.672,00	0,16%
TOTAL	R\$ 333.473.406,63	100,00%

5. 4. RETORNO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS VERSOS A META DE



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

CNPJ 05.078.585/0001-86

Estado de São Paulo

RENTABILIDADE

A rentabilidade da carteira de investimentos do BIRIGÜIPREV se mostra refletindo o contexto mercadológico.

O retorno acumulado no período supera sua meta de rentabilidade.

A meta de rentabilidade no mês representa **0,32%** contra **0,81%** obtido. O acumulado no exercício até o mês de referência representa **8,27%** contra **6,70%** da meta de rentabilidade.

5. 5. EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

No mês anterior ao de referência, o BIRIGÜIPREV apresentava um patrimônio líquido de **R\$ 331.863.948,98**.

No mês de referência, o BIRIGÜIPREV apresenta um patrimônio líquido de **R\$ 333.473.406,63**.

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\$ 6.076.207,65 em aplicações e
- R\$ 4.473.063,42 em resgates.

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

- **R\$ 1.609.457,65** da carteira de investimentos no total, equivalente a **0,48%**.

5.7. AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate
1530	05/08/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	8.523,61	
1499	05/08/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA		73.298,29
1529	05/08/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA		2.211.751,49
1507	06/08/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO		1.000.000,00
1489	06/08/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	15.588,29	
1513	06/08/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	3.473,22	
1527	06/08/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	782,46	
1528	06/08/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP	8.237,22	



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

CNPJ 05.078.585/0001-86

Estado de São Paulo

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate
		LIMITADA		
1498	06/08/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA		53.164,23
1510	06/08/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA		299.729,44
1526	06/08/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA		522.224,09
1511	07/08/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	259.259,48	
1512	07/08/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	7.824,66	
1506	07/08/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	125.401,56	
1505	07/08/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO		1.937,34
1497	07/08/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA		21.539,01
1525	07/08/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA		8.125,75
1504	08/08/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	12.691,64	
1503	08/08/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO		1.611,46
1491	08/08/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	54.220,77	
1509	08/08/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	9.024,78	
1523	08/08/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	1.733.687,60	
1524	08/08/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	32.737,44	
1522	11/08/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	21.600,00	
1521	12/08/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	5.900,00	
1502	13/08/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	830,28	
1496	13/08/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA		4.656,92
1520	14/08/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	3.400,00	
1495	14/08/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA		1.250,00
1519	14/08/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA		890,40
1517	15/08/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	2.633.420,73	
1518	15/08/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP	5.583,37	



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

CNPJ 05.078.585/0001-86

Estado de São Paulo

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate
		LIMITADA		
1494	18/08/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA		2.735,32
1501	22/08/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	26.357,85	
1500	22/08/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO		126.053,46
1493	22/08/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	240.980,47	
1488	22/08/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA		9.182,73
1490	22/08/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA		21.829,06
1516	22/08/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA		110.273,07
1492	25/08/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA		2.811,36
1515	26/08/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	34.291,16	
1508	29/08/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	280.608,35	
1514	29/08/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	551.782,71	
TOTAL			6.076.207,65	4.473.063,42

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 **0,73%** para o mês de referência.

No que diz respeito ao resultado do VaR referente ao segmento de renda fixa, o valor é de **0,17%**; no segmento de renda variável o valor é de **6,41%**; no segmento de investimentos no exterior é de **5,91%**; no segmento de investimentos estruturados é de **4,41%**; e por fim, no tocante ao segmento de fundos imobiliários o valor é de **7,28%**.

O VaR apresentado referente aos segmentos da carteira de investimentos do BIRIGÜIPREV 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.



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

CNPJ 05.078.585/0001-86

Estado de São Paulo

6. 2. RISCO DE CRÉDITO

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

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

6. 3. RISCO DE LIQUIDEZ

A carteira de investimentos possui liquidez imediata de **44,82%** 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 setembro/2025 e Resgatar do Fundo FI Caixa Aliança e Caixa DI Financeiro para pagamento da folha do Grupo Financeiro do mês de setembro/2025;
2. O valor referente à contribuição normal (patronal e servidores) do Grupo Previdenciário da folha mensal, a ser paga até o dia 10/10/2025, 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 outubro, 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



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

CNPJ 05.078.585/0001-86

Estado de São Paulo

financeiro serão aplicados no Fundo FI Caixa Aliança, de acordo com o Ofício nº438/2025 apresentado ao comitê.

6. Os demais valores ingressantes do grupo financeiro na conta corrente da Prefeitura deverão ser aplicados no FI Caixa Aliança e resgatados do mesmo fundo para pagamento das despesas do grupo financeiro;

7. Quanto ao valor a receber de compensação previdenciária do plano previdenciário, serão aplicados no Fundo BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI PERFIL FIC FI e os valores do plano financeiro serão aplicados no FI CAIXA ALIANÇA;

8. Foi mantida a aprovação da venda das cotas do investimento CXCE11, FII Caixa CEDAE, em sua totalidade, buscando o melhor valor acima de R\$ 41,00 por cota, em acordo com nossa Política de Investimentos 2025.

Resumo:

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

12. CONSIDERAÇÕES FINAIS

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



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

CNPJ 05.078.585/0001-86

Estado de São Paulo

orientação e acompanhamento da consultoria de investimentos.

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

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

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

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

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

Samuel Mussi Simão
Membro Suplente

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

Agosto 2025

Eventos Relevantes de 2025

Janeiro

20/01 Posse de Donald Trump
29/01 Reunião do Copom para decisão de juros.
Expectativa = + 100pbs
29/01 Manutenção de juros do Fed

Fevereiro

01/02 Eleição dos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado (Brasil)
23/02 Eleições na Alemanha

Março

05/03 *National People's Congress* (NPC) dará início à 3ª sessão anual na China.
07/03 PIB do 4º Trimestre de 2024 (Brasil).
19/03 Reunião do Copom para decisão de juros.
Expectativa = + 100pbs.
20/03 1º Relatório Bimestral de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias (Brasil);
Aprovação do Orçamento de 2025 (Brasil);
Orçamento chinês para 2025;
Negociações salariais do Shunto japonês;
Prazo final para o projeto de lei de dotações nos EUA;
Reforma Ministerial (Brasil).

Abril

02/04 Entrega de estudos sobre comércio exterior pelo governo de Donald Trump (EUA).
15/04 Envio da Lei de Diretrizes Orçamentárias 2026 para o Congresso e das Metas Primárias (Brasil).
Mudança no governo francês?

Maio

07/05 Reunião do FOMC, manutenção dos juros em 4,5%. Reunião do Copom para decisão de juros.
Expectativa = + 50pbs.
20/05 2º Relatório Bimestral de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias (Brasil).
30/05 PIB do 1º Trimestre de 2025 (Brasil).

Junho

01/06 Eleição extraordinária do poder judiciário do México.
05/06 ECB encerra o ciclo de cortes de juros com taxa de 2,00% a.a.
18/06 Reunião do Copom para decisão de juros.
Expectativa = alta da Selic para 15,00% a.a.

Julho

15/07 – 31/07 **Recesso Parlamentar no Brasil.**
21/07 3º Relatório Bimestral de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias (Brasil).
30/07 **Reunião do Copom para decisão de juros.**
Expectativa = manutenção da Selic em 15,00% a.a.
30/07 **FOMC manutenção dos juros em 4,5%.**

Agosto

06/08 Início das tarifas de 50% sobre produtos brasileiros.
31/08 Envio do Orçamento 2026 para o Congresso.
Prazo limite para definir a extensão do Teto da Dívida - EUA.

Setembro

02/09 PIB do 2º Trimestre de 2025 (Brasil).
17/09 Reunião do Copom para decisão de juros.
Expectativa = manutenção da Selic em 15,00% a.a.
17/09 **FOMC manutenção dos juros em 4,5%.**
23/09 4º Relatório Bimestral de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias (Brasil).

Outubro

26/10 Eleição legislativa da Argentina.
29/10 Decisão de juros FOMC. Expectativa = - 25bps.

Novembro

05/11 Decisão de juros COPOM. Expectativa = manutenção da Selic em 15%.
25/11 5º Relatório Bimestral de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias (Brasil);
Primeiro turno das eleições chilenas.

Dezembro

04/12 PIB do 3º Trimestre de 2025 (Brasil).
10/12 Decisão de juros COPOM. Expectativa = -50pbs.
10/12 Decisão de juros FOMC. Expectativa = -25bps.
10/12 Limite para aprovação do Orçamento 2026 (Brasil);
2ª quinzena **Recesso Parlamentar (Brasil).**
31/12 A Lei de Cortes de Impostos e Emprego de 2017 expira (prazo para acordo orçamentário) nos EUA.

Global: xadrez do comércio mundial

Em conjunto, **o cenário global combina resiliência heterogênea entre as principais economias, moderação nas pressões inflacionárias (exceto nos EUA) e crescente dependência de dados na condução da política monetária — o que tende a manter a volatilidade elevada nos mercados no curto prazo.** A economia global segue em transição para um novo equilíbrio, moldada pela recomposição das cadeias de produção, realinhamentos geopolíticos e normalização das condições financeiras. Nos EUA, o recente aumento de tarifas tem reforçado pressões inflacionárias de curto prazo, adiando o início do ciclo de cortes pelo Federal Reserve. Na Europa, com a inflação já ancorada na meta e menor pressão de custos, cresce o espaço para flexibilização monetária adicional, especialmente diante do potencial efeito desinflacionário do choque de oferta provocado pelas novas tarifas nos EUA. Enquanto a China, desafiando todos os prognósticos de crescimento para esse ano, registra crescimento robusto no primeiro semestre (impulsionado por consumo e investimento) e adota postura cautelosa quanto a novos estímulos, aguardando sinais mais claros de desaceleração.

Estados Unidos: choque tarifário adiando o corte de juros

Com o fim do prazo para negociações recíprocas, os Estados Unidos anunciaram a imposição de novas tarifas a partir de 7 de agosto, afetando importações de 66 países. Na ausência de novos acordos bilaterais, **a tarifa efetiva total nos EUA já está em 15% — abaixo do pico observado em abril (após a retaliação da China), porém, acima do patamar entre 1% e 2% registrados até o ano passado.**

As novas alíquotas variam entre 15% e 50%: a Zona do Euro e a maioria dos países foram enquadrados na faixa mínima (15%); enquanto Canadá, México e Brasil enfrentam tarifas mais elevadas — 35% para os dois primeiros e 50% no caso brasileiro. No entanto, nos casos canadense e mexicano, as tarifas incidem apenas sobre produtos fora do escopo dos respectivos acordos de livre comércio. Já o Brasil teve mais de 600 produtos excluídos da nova taxa, o que suaviza parcialmente o impacto agregado. Esse choque tarifário atua como um choque de oferta negativo, com repasses já perceptíveis nos índices de preços.

Em junho, o núcleo avançou 0,26% m/m e 2,8% a/a, com destaque para bens duráveis, cuja variação saltou de 0,02% m/m em maio para 0,47% m/m, refletindo os efeitos iniciais das tarifas. Além disso, o índice de difusão do PCE - que mede a proporção de itens com alta de preços — subiu para 69%, reforçando o caráter disseminado das pressões inflacionárias (gráfico 1). Por outro lado, o mercado de trabalho deu os primeiros sinais de desaceleração. Em julho, foram criados apenas 73 mil postos de trabalho, abaixo do consenso de 110 mil. Com revisões negativas de 258 mil vagas entre abril e maio, a média trimestral em julho caiu para 35 mil (gráfico 2) - muito aquém da estimativa de equilíbrio (cerca de 100 mil) necessária para manter a taxa de desemprego estável. Como resultado, a taxa de desemprego subiu de 4,1% para 4,2%.

Diante da natureza direta e imediata do choque tarifário sobre os preços, a expectativa é que o FOMC manterá o foco no combate à inflação. Na reunião de julho, o comitê manteve a taxa básica entre 4,25% e 4,50%, apesar do dissenso de dois membros favoráveis a um corte de 25bps. A sinalização oficial reforçou a dependência de dados e a necessidade de maior clareza sobre a trajetória inflacionária. Dessa forma, é aguardado uma postura de cautela por parte do Fed e cortes apenas no quarto trimestre. **A antecipação de um corte para setembro dependerá do comportamento da inflação de julho e agosto - que será divulgado antes da próxima reunião.**

Para monitorar: evolução da inflação em julho e agosto, dados de atividade, comunicação do Fed e o Simpósio de Jackson Hole.

Gráfico 1: Índice de Difusão do PCE (% do total)

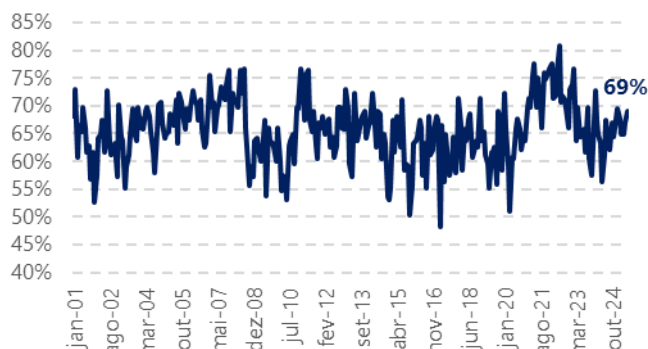
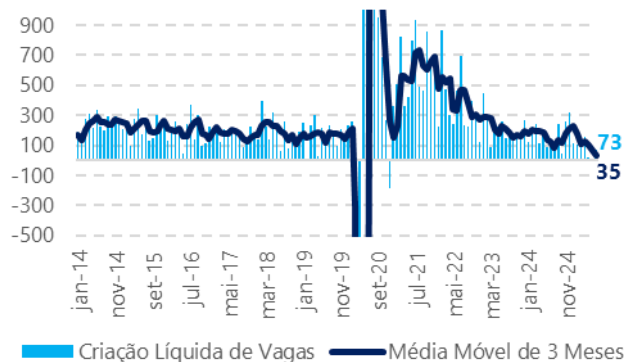


Gráfico 2: Criação Líquida de Vagas de Trabalho (mil)



Fonte: Bureau of Economic Analysis e U.S. Bureau of Labor Statistics. Elaboração: Área econômica do grupo da i9.

Zona do Euro: ainda há espaço para corte de juros?

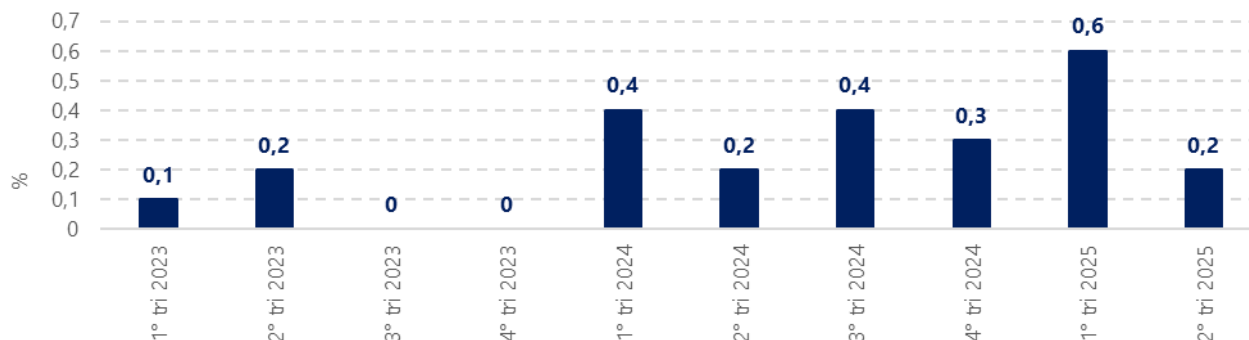
O Banco Central Europeu (BCE) manteve, por unanimidade, as taxas de juros em 2% a.a., destacando que a inflação atingiu a meta e que as pressões domésticas vêm cedendo, apesar do cenário global ainda incerto. O comitê reforçou sua abordagem dependente de dados, avaliando a cada reunião a dinâmica da inflação, os riscos e a eficácia da transmissão.

A presidente do BCE ressaltou a resiliência da economia da zona do euro, com surpresa positiva no primeiro trimestre, puxada por exportações antecipadas, consumo firme e investimentos robustos, além de defender reformas estruturais, integração financeira e a criação de um marco legal para viabilizar a implementação do euro digital. Apesar do crescimento modesto nos setores industrial e de serviços, a valorização do euro, tarifas e incertezas geopolíticas ainda afetam a confiança empresarial. O mercado de trabalho segue aquecido, com desemprego historicamente baixo e renda real em alta, sustentando o consumo. Com relação à inflação, a presidente do BCE **indicou que o trabalho está feito ao afirmar que a instituição está em boa posição com a inflação em 2% e que o choque inflacionário dos últimos anos já passou.**

A perspectiva é de novos cortes de juros, considerando o impacto do aumento tarifário dos EUA, que deve reduzir a demanda externa e aumentar a oferta interna, pressionando preços para baixo. Além disso, o acordo firmado em 27 de julho entre EUA e União Europeia — com redução da tarifa para 15%, investimento de US\$600 bilhões da UE nos EUA, compra por parte dos europeus de energia e equipamentos militares dos EUA e tarifa zero em itens classificados como estratégicos.

Para monitorar: decisão do BCE em setembro e seus sinais de fim de ciclo de corte de juros.

Gráfico 3: PIB (t/t)



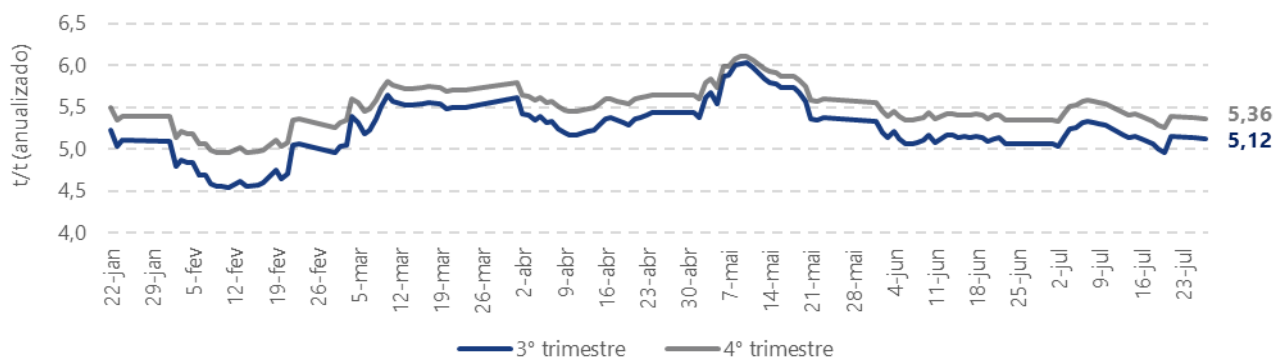
Fonte: Eurostat. Elaboração: Área econômica do grupo da i9.

China: solidez econômica

Apesar de um ambiente externo desafiador, a economia chinesa segue mostrando resiliência. Como esperávamos, **o PIB cresceu 5,2% em termos anuais no segundo trimestre**, superando o consenso de mercado e permanecendo alinhado à meta de crescimento definida pelo Partido Comunista para 2025. O desempenho foi **sustentado principalmente pelo consumo das famílias (+2,7%) e pelos investimentos (+1,3%)**. Ainda que o fim do movimento de antecipação de importações pelos Estados Unidos tenha limitado o avanço das exportações líquidas, o setor externo contribuiu positivamente, com alta de 1,2% no período. Diante desse crescimento robusto, a mais recente **reunião do Politburo não trouxe novos estímulos à demanda doméstica**. A expectativa é que o governo manterá a postura de "esperar e ver", preservando munição para eventuais sinais de desaceleração mais adiante. Por ora, o **modelo de nowcasting aponta para uma expansão de 5,1% a/a no terceiro trimestre**, mantendo a economia chinesa em trajetória compatível com a meta anual e contribuindo positivamente para o crescimento global.

Para monitorar: negociação comercial com os EUA, sinais de realocação de cadeias produtivas, novos anúncios de estímulos pelo governo e desempenho das exportações.

Gráfico 4: Nowcast do PIB



Fonte: CEIC. Elaboração: Área econômica do grupo da i9.

Brasil: fim do ciclo de alta de juros

Sinais de moderação seguem concentrados nos setores mais cíclicos, como indústria de transformação e construção civil (gráfico 5). A produção industrial cresceu apenas 0,1% no segundo trimestre, refletindo os efeitos defasados da política monetária. Como esperado, o Banco Central (BC) manteve a Selic em 15% a.a., interrompendo o ciclo de alta. O comunicado trouxe um tom mais duro, reforçando que o comitê “não hesitará em retomar o ciclo de ajuste”, caso julgue necessário. Com expectativas de inflação desancoradas e mercado de trabalho resiliente, o BC mantém viés de cautela. **É esperado que os efeitos do aperto monetário ganhem tração no segundo semestre, favorecendo o recuo da inflação e a reancoragem das expectativas, possibilitando o início do ciclo de cortes entre o final de 2025 e começo de 2026.**

Gráfico 5: Tendência do setor de Construção Civil



Fonte: IBGE. Estimativa e Elaboração: Área econômica do grupo da i9.

No lado tributário, a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal restabeleceu parcialmente o decreto do governo que elevava o IOF em algumas operações. Com isso, passaram a incidir alíquotas maiores de IOF sobre operações de câmbio, aportes em VGBL acima de R\$ 300 mil em 2025 e de R\$ 600 mil em 2026, e crédito corporativo. Somente a tributação sobre operações de *risco sacado* foi considerada inconstitucional e permanece isenta.

Em relação às tarifas impostas recentemente pelos Estados Unidos ao Brasil, o impacto macroeconômico agregado tende a ser limitado, dada a baixa abertura comercial da economia brasileira – as exportações somam apenas 16% do PIB, sendo que as exportações para os EUA são apenas de 2% do PIB. Ainda assim, o choque poderá ser relevante em segmentos específicos da indústria. Efeitos setoriais são prováveis, mas boa parte das commodities afetadas tende a ser redirecionada para outros mercados ou absorvida internamente, o que pode ajudar a conter a inflação no curto prazo.

Na parte fiscal, o segundo relatório bimestral de receitas e despesas eliminou o bloqueio de R\$ 20,7 bilhões após revisão de alta nas receitas líquidas (+R\$ 27,1 bilhões), puxadas por R\$ 16,5 bilhões com o leilão do pré-sal e pela atualização do PIB (2,54%). Vale destacar que esse alívio pode ser considerado frágil, por ser sustentado por receitas não recorrentes e compressão de despesas discricionárias, o que reforça a dependência estrutural do ajuste fiscal de medidas extraordinárias e a redução de despesas discricionário.

Para monitorar: volta dos recessos legislativo e do judiciário.

América Latina

CHILE: em 29 de julho, o Banco Central do Chile (BCCH) reduziu a taxa de juros em 25 bps, de 5% para 4,75%, em decisão unânime, dando ênfase à incerteza externa — as tensões comerciais e as tarifas impostas pelos EUA aos produtos brasileiros e ao cobre. No entanto, o governo Trump anunciou, em 30 de julho, exceções à tarifa de 50% sobre importações de cobre, poupando os produtos chilenos exportados aos EUA. Apesar desse alívio, há a expectativa que se a inflação continuar desacelerando, o BCCH terá espaço para reduzir em 25bps a taxa de juros na reunião de 9 de setembro, para 4,5% a.a..

COLÔMBIA: o Banco Central (Banrep) manteve a taxa de juros em 9,25%, com quatro votos a favor, dois por corte de 50bps e um por 25bps. A decisão refletiu a combinação de atividade econômica mais forte — com projeção de alta de 2,7% a/a no 2º tri, impulsionada pela demanda interna — e recuo da inflação de 5,1% para 4,8% a/a, puxado por alimentos e energia. Apesar da queda, as expectativas de inflação seguem acima da meta, o que motivou a posição conservadora da maioria. O cenário externo segue desafiador, com incertezas geopolíticas, disputas comerciais e atraso na flexibilização monetária nos EUA. Ainda assim, a tendência é que a desaceleração da inflação abra espaço para um corte de 25bps na reunião de setembro.

MÉXICO: tanto a inflação cheia como o núcleo da primeira metade de julho foram de 0,15%, abaixo do consenso. No acumulado de 12 meses, a inflação cheia ficou em 3,55%, e o núcleo, em 4,25%. O principal destaque foi a desaceleração do crescimento dos bens comercializáveis (+0,05%) com relação à quinzena anterior (+0,23%), ocasionada pela deflação de produtos não alimentícios. Por outro lado, na atividade, a prévia do PIB surpreendeu positivamente e mostrou crescimento trimestral em termos reais de 0,7%, com destaque para as atividades secundárias, com aumento de 0,8%. Dessa forma, com a inflação dando sinais de arrefecimento e a atividade se mostrando mais forte que o esperado, há a possibilidade que o Banxico irá reduzir a intensidade dos cortes, passando para um ritmo de 25 bps de corte na reunião de agosto.

Tabela 1: Indicadores Financeiros (julho de 2025)

ÍNDICES	MÊS	ANO
CDI	1,28%	7,77%
IMA-S	1,30%	7,93%
IDA-DI (CRÉDITO PRIVADO)	1,19%	8,14%
IMA-B	-0,79%	7,93%
IRF-M	0,29%	11,10%
DÓLAR	2,66%	-9,53%
IBOVESPA (AÇÕES BRASIL)	-4,17%	10,63%
MSCI WORLD (AÇÕES GLOBAIS)	3,92%	-0,55%
NASDAQ (AÇÕES EUA COM FOCO EM TECNOLOGIA)	6,45%	-1,04%
S&P 500	4,88%	-2,49%
MSCI WORLD (Moeda original)	1,23%	9,93%
NASDAQ (Moeda original)	3,70%	9,38%
S&P 500 (Moeda original)	2,17%	7,78%

Fonte: Quantum. Elaboração: Backoffice i9.

DISCLAIMER

A presente Nota Macroeconômica ("Nota") foi elaborada pelo economista-chefe da i9 Advisory e não se configura como um relatório de análise para fins de Resolução CVM nº 20, de 25 de fevereiro de 2021. Neste sentido, a Nota reflete única e exclusivamente as opiniões do economista-chefe em relação ao conteúdo apresentado.

O objetivo meramente informativo da Nota não deverá ser interpretado como uma oferta ou solicitação de oferta para aquisição de valores mobiliários ou a venda de qualquer instrumento financeiro. Este material não leva em consideração os objetivos, planejamento estratégico, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor em particular.

Destacamos que as informações contidas na Nota foram obtidas por meio de fontes públicas consideradas seguras e confiáveis na data em que o material foi divulgado. Entretanto, apesar da diligência na obtenção das informações apresentadas, as projeções e estimativas contidas na Nota não devem ser interpretadas como garantia de performance futura pois estão sujeitas a riscos e incertezas que podem ou não se concretizar. Neste sentido, não apresentamos nenhuma garantia acerca da confiabilidade, exatidão, integridade ou completude (expressas ou não) dessas mesmas informações abordadas.

A i9 Advisory não se obriga em publicar qualquer revisão ou atualizar referidas projeções e estimativas frente a eventos ou circunstâncias que venham a ocorrer após a data deste documento. Ademais, ao acessar o presente material, o interessado compreende dos riscos relativos ao cenário macroeconômico abordado nesta Nota.

Por último, a i9 Advisory e/ou qualquer outra empresa de seu grupo econômico não se responsabiliza por qualquer decisão do investidor que forem tomados com base nas informações aqui divulgadas, nem por ato praticado por profissionais por ele consultados e tampouco pela publicação acidental de informações incorretas. A i9Advisory informa que potenciais investidores devem buscar aconselhamento financeiro profissional sobre a adequação do investimento em valores mobiliários ou outros investimentos e estratégias discutidas

BIRIGUÍ
AGOSTO 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 29.08.2025.

Não é permitido a divulgação e a utilização deste e de seu respectivo conteúdo por pessoas não autorizadas pela i9 ADVISORY.

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

RENTA FIXA 76,92%

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 (Curva) ⁽¹⁾	0,31	0,01	0,44	7,02	9.330.701,69	2,80
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (Curva) ⁽¹⁾	0,32	0,03	0,49	7,42	31.535.736,78	9,46
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (Curva) ⁽¹⁾	0,31	0,02	0,50	7,57	36.809.970,37	11,04
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (Curva) ⁽¹⁾	0,31	0,02	0,56	5,65	45.190.259,60	13,55
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (Curva) ⁽¹⁾	0,32	0,01	0,48	7,34	51.899.103,66	15,56
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,31	0,02	0,50	7,50	174.765.772,10	52,41

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,09	0,05	1,14	8,74	109.981,53	0,03	2.988.581.120,16	0,00
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			0,09	0,05	1,14	8,74	109.981,53	0,03		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,11	0,06	1,15	9,15	18.675.467,36	5,60	23.604.990.012,88	0,08
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,10	0,06	1,17	9,17	16.904.123,81	5,07	19.399.073.756,47	0,09
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,11	0,06	1,16	9,16	46.067.371,62	13,81	25.063.887.944,50	0,18

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
		Sub-total Artigo 7º III, Alínea a	0,11	0,06	1,16	9,16	81.646.962,79	24,48		
		Renda Fixa	0,43	0,03	0,71	7,98	256.522.716,42	76,92		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

6,88%

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	15,04	0,24	9,05	19,91	2.017.961,07	0,61	188.288.416,73	1,07
BB	BB	BB AÇÕES AGRO FIC FI	17,02	0,58	2,94	-0,81	412.888,33	0,12	117.619.460,61	0,35
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	18,17	-0,67	2,66	12,67	4.782.728,93	1,43	1.589.806.248,72	0,30
BB	BB	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	13,94	0,13	5,02	4,70	6.484.294,53	1,94	758.423.489,66	0,85
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES ASGARD INSTITUCIONAL FIF CIC RESP LIMITADA	18,63	0,04	6,10	5,99	1.111.320,38	0,33	114.759.815,38	0,97
MONGERAL	BEM	MAG BRASIL FIA	15,07	0,24	6,28	16,83	431.167,83	0,13	221.313.280,88	0,19
MOS	BEM	QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	19,52	-0,08	7,60	21,36	2.541.258,93	0,76	145.997.355,60	1,74
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	15,62	-0,39	3,64	21,46	5.162.168,70	1,55	724.859.640,40	0,71
Sub-total Artigo 8º I			13,34	-0,16	4,86	15,91	22.943.788,70	6,88		
Renda Variável			13,34	-0,16	4,86	15,91	22.943.788,70	6,88		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

8,07%

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 IS IE FIF RESP LIMITADA	19,44	-0,21	-2,94	-1,78	4.392.208,71	1,32	246.351.997,77	1,78
BB	BB	BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	19,52	0,11	-2,16	-2,95	8.931.888,18	2,68	1.442.782.455,66	0,62
PLURAL	BNP PARIBAS	GENIAL MS US GROWTH FIF	31,47	0,91	-2,20	6,25	1.040.426,30	0,31	126.910.683,60	0,82
ITAU	ITAU	ITAÚ WORLD EQUITIES FIF CIC AÇÕES IE RESP LIMITADA	18,43	0,01	-1,29	-0,99	1.536.322,90	0,46	534.145.838,91	0,29
MONGERAL	BEM	MAG GLOBAL EQUITY FIC FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	19,90	0,32	-1,81	-8,13	1.511.279,79	0,45	49.651.533,20	3,04
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	23,00	-0,16	-3,11	-1,07	5.908.832,19	1,77	648.115.673,73	0,91
Sub-total Artigo 9º II			19,20	0,03	-2,47	-2,11	23.320.958,07	6,99		

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	20,73	-0,83	-2,59	-5,76	3.574.892,48	1,07	1.603.546.997,88	0,22
Sub-total Artigo 9º III			20,73	-0,83	-2,59	-5,76	3.574.892,48	1,07		
Investimentos no Exterior			17,75	-0,09	-2,49	-2,61	26.895.850,55	8,07		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS 6,36%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIC FIM S&P 500 MAIS	18,44	-0,67	2,38	13,16	1.746.340,28	0,52	195.973.782,34	0,89
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	18,45	-0,66	2,59	14,57	9.570.534,12	2,87	1.994.584.882,16	0,48
SAFRA	SAFRA	SAFRA S&P REAIS PB FIF	18,54	-0,67	2,56	14,44	6.897.209,54	2,07	894.270.382,12	0,77
Sub-total Artigo 10º I			18,48	-0,67	2,56	14,38	18.214.083,94	5,46		

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	20,18	1,05	1,05	12,24	2.984.714,22	0,90	407.413.490,34	0,73
Sub-total Artigo 10º II			20,18	1,05	1,05	12,24	2.984.714,22	0,90		
Investimentos Estruturados			16,19	-0,43	2,34	13,88	21.198.798,16	6,36		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS 1,77%

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	87,36	0,00	1,47	-1,99	604.300,00	0,18	126.783.295,59	0,48
ZION	MASTER S.A. CCTVM	CARE11 *	40,28	0,00	-10,32	-18,71	268.488,00	0,08	249.639.117,47	0,11
CAIXA DTVM	CEF	CXCE11B	7,92	2,20	3,37	15,69	498.898,20	0,15	108.736.434,08	0,46
RB CAPITAL	DAYCOVAL	RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	19,84	0,00	-0,31	32,96	271.184,00	0,08	120.261.505,83	0,23
REAG	REAG	REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS - FII *	4,55	0,00	0,66	4,55	4.269.382,60	1,28	260.277.129,17	1,64
Sub-total Artigo 11º			8,57	0,18	0,36	4,45	5.912.252,80	1,77		
Fundos Imobiliários			8,57	0,18	0,36	4,45	5.912.252,80	1,77		
Total			2,63	-0,02	0,81	8,27	333.473.406,63	100,00		

(1) Existem aplicações consolidadas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Política de Investimentos								Pró-Gestão Nível 1
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	174.765.772,10	52,41	0,00	51,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	109.981,53	0,03	0,00	8,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	81.646.962,79	24,48	0,00	10,00	60,00	0,00	65,00
	Total Renda Fixa	256.522.716,42	76,92					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	22.943.788,70	6,88	0,00	10,00	30,00	0,00	35,00
	Total Renda Variável	22.943.788,70	6,88					35,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	23.320.958,07	6,99	0,00	8,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	3.574.892,48	1,07	0,00	1,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	26.895.850,55	8,07					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	18.214.083,94	5,46	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	2.984.714,22	0,90	0,00	1,00	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	21.198.798,16	6,36					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	5.912.252,80	1,77	0,00	1,00	5,00	0,00	5,00
	Total Fundos Imobiliários	5.912.252,80	1,77					5,00
Total		333.473.406,63	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	Atribuição Desemp. (%)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	0,50 43,30	7,50 83,10	2,05 57,28	5,37 78,12	11,35 88,20	885.122,79	0,27	11.624.195,15
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,14 98,27	8,74 96,91	3,51 98,22	6,65 96,65	8,26 64,18	3.893,69	0,00	48.206,21
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,16 99,61	9,16 101,54	3,59 100,37	6,92 100,62	12,93 100,51	908.054,02	0,28	6.020.576,53
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	4,86 -1,42	15,91 -1,67	1,66 -1,55	13,09 -2,08	5,59 1,60	1.063.152,23	0,32	5.673.179,55
Artigo 9º II % do CDI	-2,47 -212,39	-2,11 -23,38	1,32 36,92	1,02 14,76	9,39 73,02	-591.245,95	-0,18	-502.442,56
Artigo 9º III % do CDI	-2,59 -222,39	-5,76 -63,82	1,49 41,58	-0,94 -13,60	8,89 69,07	-95.012,33	-0,03	-218.378,41
Artigo 10º I % do CDI	2,56 219,72	14,38 159,43	11,70 327,09	12,49 181,58	21,26 165,22	454.283,13	0,14	2.290.297,20
Artigo 10º II % do CDI	1,05 90,16	12,24 135,70	-0,98 -27,40	12,95 188,22	11,39 88,55	31.003,49	0,01	277.933,43
Artigo 11º % do CDI	0,36 31,08	4,45 49,33	1,51 42,25	3,28 47,72	5,20 40,38	21.462,09	0,01	258.971,16
BIRIGUÍ (Total)						2.680.713,16	0,81	25.472.538,26

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%)	7.111.807,85	0,00	0,00	0,00	7.144.845,85	33.038,00	490.710,31
NTN-B 150535 (5,600000%)	1.174.987,26	0,00	0,00	0,00	1.180.455,09	5.467,83	81.144,53
NTN-B 150535 (5,742000%)	7.049.877,18	0,00	0,00	0,00	7.083.478,25	33.601,07	492.943,83
NTN-B 150535 (6,410000%)	21.288.494,75	0,00	0,00	0,00	21.401.191,18	112.696,43	1.574.580,56
NTN-B 150545 (5,600000%)	32.675.409,35	0,00	0,00	0,00	32.827.454,50	152.045,15	2.255.818,86
NTN-B 150545 (6,010000%)	18.977.165,89	0,00	0,00	0,00	19.071.649,16	94.483,27	1.357.970,37
NTN-B 150826 (5,265000%)	4.762.907,83	0,00	0,00	136.259,11	4.647.351,85	20.703,13	314.616,10

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150826 (5,280000%)	4.799.760,96	0,00	0,00	137.333,12	4.683.349,84	20.922,00	317.478,70
NTN-B 150830 (5,207400%)	5.328.113,72	0,00	0,00	148.341,11	5.202.697,03	22.924,42	350.087,88
NTN-B 150830 (5,265000%)	5.440.660,96	0,00	0,00	151.831,63	5.312.481,89	23.652,56	359.352,39
NTN-B 150830 (6,200000%)	21.535.414,78	0,00	0,00	624.107,21	21.020.557,86	109.250,29	1.540.985,72
NTN-B 150840 (5,765000%)	19.383.549,99	0,00	0,00	544.499,43	18.930.891,74	91.841,18	1.337.736,86
NTN-B 150840 (7,530000%)	26.984.515,16	0,00	0,00	889.644,76	26.259.367,86	164.497,46	1.150.769,04
	176.512.665,68	0,00	0,00	2.632.016,37	174.765.772,10	885.122,79	11.624.195,15

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	1.070.408,77	165.281,33	-1.129.602,26	0,00	109.981,53	3.893,69	48.206,21
	1.070.408,77	165.281,33	-1.129.602,26	0,00	109.981,53	3.893,69	48.206,21

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	18.197.393,56	267.084,14	0,00	0,00	18.675.467,36	210.989,66	1.283.265,63
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	16.708.765,78	0,00	0,00	0,00	16.904.123,81	195.358,03	1.094.390,24
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	43.265.284,27	5.643.842,18	-3.343.461,16	0,00	46.067.371,62	501.706,33	3.642.920,66
	78.171.443,61	5.910.926,32	-3.343.461,16	0,00	81.646.962,79	908.054,02	6.020.576,53

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	1.850.407,32	0,00	0,00	0,00	2.017.961,07	167.553,75	335.044,27
BB AÇÕES AGRO FIC FI	401.077,51	0,00	0,00	0,00	412.888,33	11.810,82	-3.358,07
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	4.658.912,99	0,00	0,00	0,00	4.782.728,93	123.815,94	537.708,13
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	6.174.322,45	0,00	0,00	0,00	6.484.294,53	309.972,08	290.840,10

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	1.047.431,93	0,00	0,00	0,00	1.111.320,38	63.888,45	62.840,15
MAG BRASIL FIA	405.686,51	0,00	0,00	0,00	431.167,83	25.481,32	62.101,65
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2.361.808,18	0,00	0,00	0,00	2.541.258,93	179.450,75	447.337,98
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	4.980.989,58	0,00	0,00	0,00	5.162.168,70	181.179,12	911.913,64
	21.880.636,47	0,00	0,00	0,00	22.943.788,70	1.063.152,23	5.673.179,55

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 IS IE FIF RESP LIMITADA	4.525.248,29	0,00	0,00	0,00	4.392.208,71	-133.039,58	-79.551,29
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	9.128.850,59	0,00	0,00	0,00	8.931.888,18	-196.962,41	-271.254,20
GENIAL MS US GROWTH FIF	1.063.796,63	0,00	0,00	0,00	1.040.426,30	-23.370,33	61.228,46
ITAÚ WORLD EQUITIES FIF CIC AÇÕES IE RESP LIMITADA	1.556.370,70	0,00	0,00	0,00	1.536.322,90	-20.047,80	-15.427,26
MAG GLOBAL EQUITY FIC FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	1.539.149,18	0,00	0,00	0,00	1.511.279,79	-27.869,39	-133.667,69
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	6.098.788,63	0,00	0,00	0,00	5.908.832,19	-189.956,44	-63.770,58
	23.912.204,02	0,00	0,00	0,00	23.320.958,07	-591.245,95	-502.442,56

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	3.669.904,81	0,00	0,00	0,00	3.574.892,48	-95.012,33	-218.378,41
	3.669.904,81	0,00	0,00	0,00	3.574.892,48	-95.012,33	-218.378,41

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRADESCO FIC FIM S&P 500 MAIS	1.705.698,34	0,00	0,00	0,00	1.746.340,28	40.641,94	203.057,86
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	9.329.330,05	0,00	0,00	0,00	9.570.534,12	241.204,07	1.217.048,05
SAFRA S&P REAIS PB FIF	6.724.772,42	0,00	0,00	0,00	6.897.209,54	172.437,12	870.191,29
	17.759.800,81	0,00	0,00	0,00	18.214.083,94	454.283,13	2.290.297,20

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	2.953.710,73	0,00	0,00	0,00	2.984.714,22	31.003,49	277.933,43
	2.953.710,73	0,00	0,00	0,00	2.984.714,22	31.003,49	277.933,43

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	607.200,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00	604.300,00	8.900,00	-13.600,00
CARE11	299.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.488,00	-30.888,00	-61.776,00
CXCE11B	488.163,96	0,00	0,00	0,00	5.583,37	498.898,20	16.317,61	70.212,31
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	275.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	271.184,00	-816,00	74.285,01
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS - FII	4.263.034,12	0,00	0,00	0,00	21.600,00	4.269.382,60	27.948,48	189.849,84
	5.933.174,08	0,00	0,00	0,00	42.383,37	5.912.252,80	21.462,09	258.971,16

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	149.449.431,23	44,82	149.449.431,23	44,82	40,00
de 31 dias a 365 dias	15.604.190,77	4,68	165.053.622,00	49,50	50,00
acima de 365 dias	168.419.784,63	50,50	333.473.406,63	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		18.675.467,36
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	D+0		16.904.123,81
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	D+0		109.981,53
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	D+0		46.067.371,62
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11			604.300,00
CARE11			268.488,00
CXCE11B			498.898,20
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11			271.184,00
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS - FII			4.269.382,60
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+1 du		9.570.534,12
BB AÇÕES AGRO FIC FI	D+2		412.888,33
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	D+2		4.782.728,93
SAFRA S&P REAIS PB FIF	D+2 du		6.897.209,54
AZ QUEST ACOES FIC FIA	D+3 du		2.017.961,07
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	D+3 du		6.484.294,53
ITAÚ WORLD EQUITIES FIF CIC AÇÕES IE RESP LIMITADA	D+3 du		1.536.322,90
MAG BRASIL FIA	D+3 du		431.167,83
MAG GLOBAL EQUITY FIC FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	D+4		1.511.279,79
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FIF RESP LIMITADA	D+5		4.392.208,71
BRADESCO FIC FIM S&P 500 MAIS	D+4 du		1.746.340,28
GENIAL MS US GROWTH FIF	D+6 du		1.040.426,30

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	D+4 du		3.574.892,48
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	D+5 du		8.931.888,18
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	D+5 du		5.908.832,19
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D+13		2.541.258,93

DE 31 DIAS A 365 DIAS

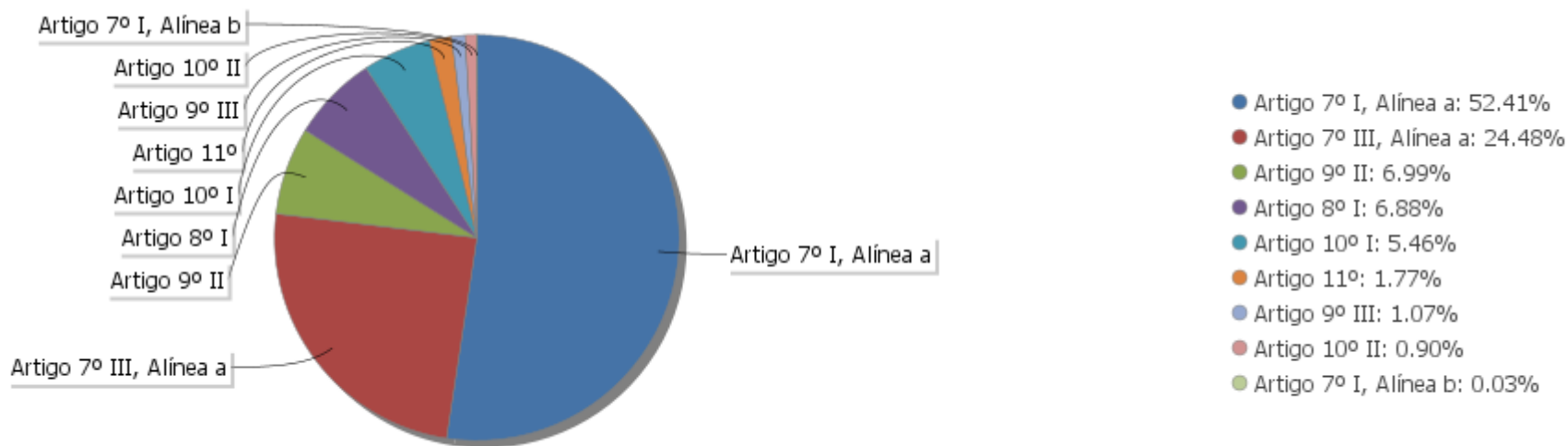
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
ITAÚ AÇÕES ASGARD INSTITUCIONAL FIF CIC RESP LIMITADA	D+23 du		1.111.320,38
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	D+32		5.162.168,70
NTN-B 150826 (5,265000%)		15/08/2026	4.647.351,85
NTN-B 150826 (5,280000%)		15/08/2026	4.683.349,84

ACIMA DE 365 DIAS

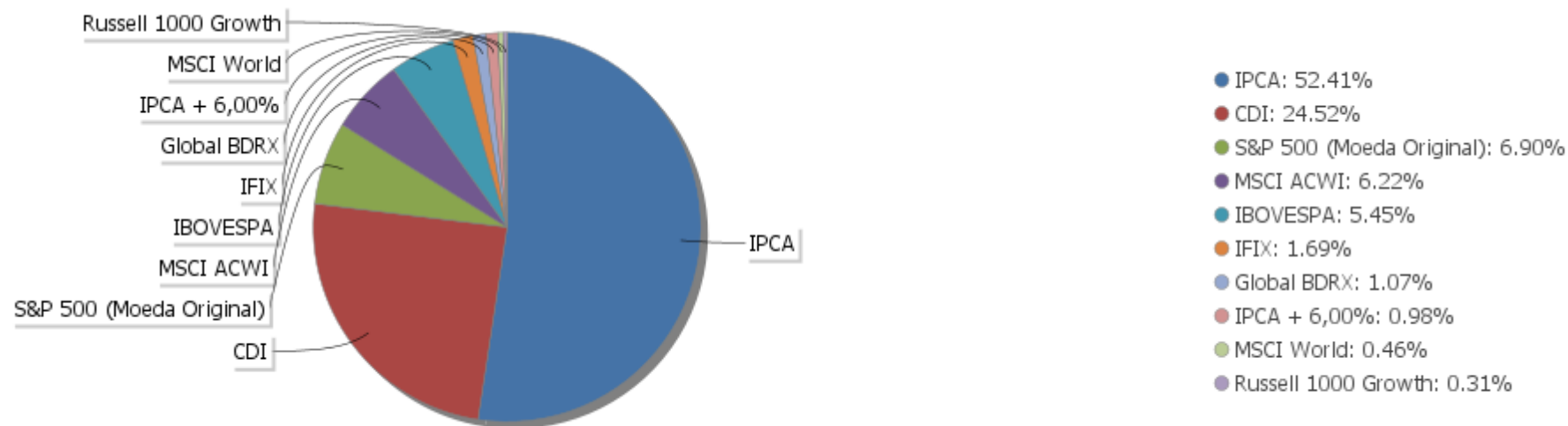
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150830 (5,207400%)		15/08/2030	5.202.697,03
NTN-B 150830 (5,265000%)		15/08/2030	5.312.481,89
NTN-B 150830 (6,200000%)		15/08/2030	21.020.557,86
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA		22/04/2032	2.984.714,22
NTN-B 150535 (5,590000%)		15/05/2035	7.144.845,85
NTN-B 150535 (5,600000%)		15/05/2035	1.180.455,09
NTN-B 150535 (5,742000%)		15/05/2035	7.083.478,25
NTN-B 150535 (6,410000%)		15/05/2035	21.401.191,18
NTN-B 150840 (5,765000%)		15/08/2040	18.930.891,74
NTN-B 150840 (7,530000%)		15/08/2040	26.259.367,86
NTN-B 150545 (5,600000%)		15/05/2045	32.827.454,50
NTN-B 150545 (6,010000%)		15/05/2045	19.071.649,16

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

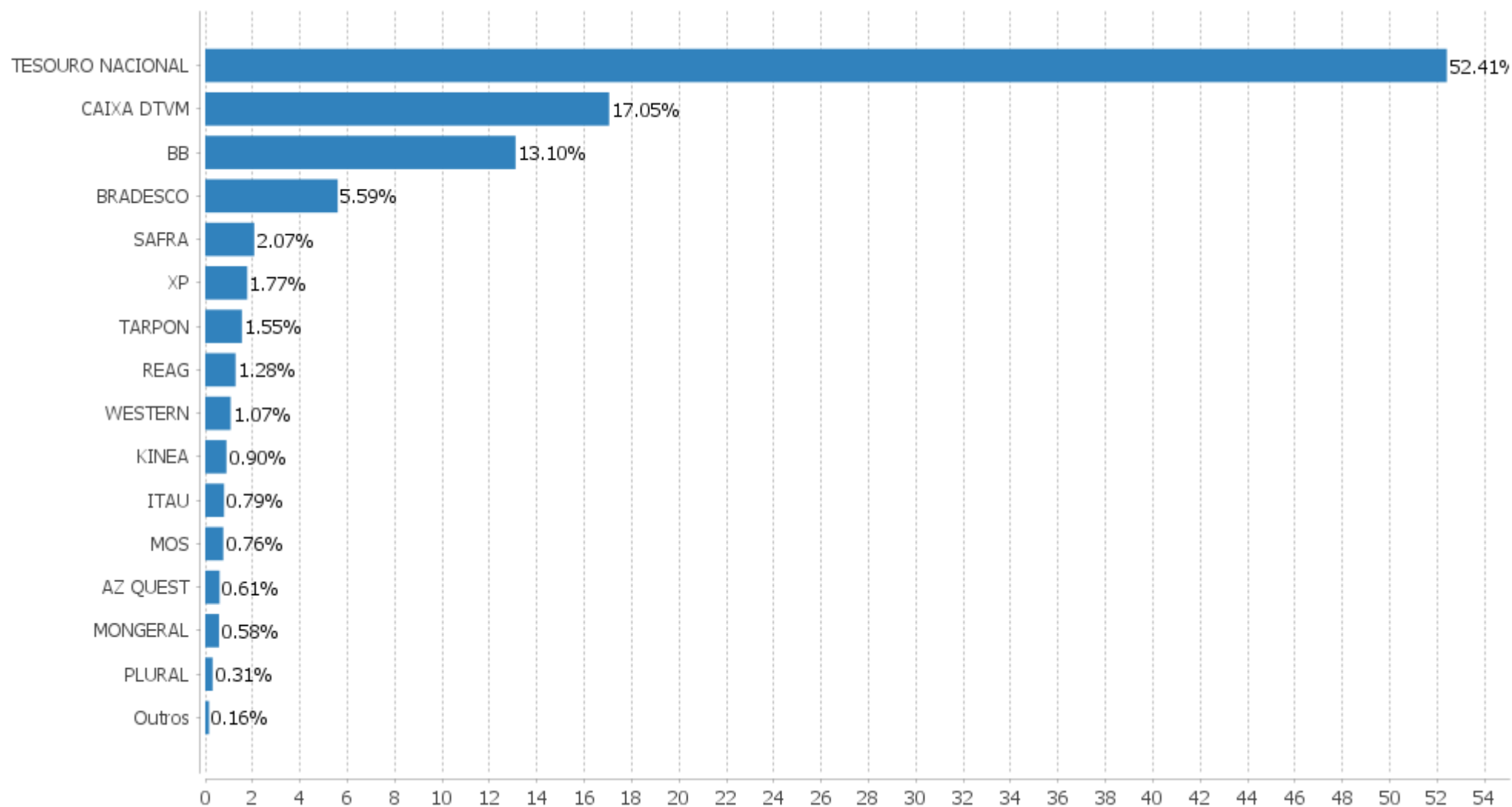


Alocação Por Estratégia



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	0,81					8,27
IPCA + 5,28%	0,61	1,72	0,95	0,84	0,69	0,65	0,73	0,32					6,70
p.p. indexador	0,71	-1,48	-0,50	0,44	1,25	0,34	0,22	0,50					1,57
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

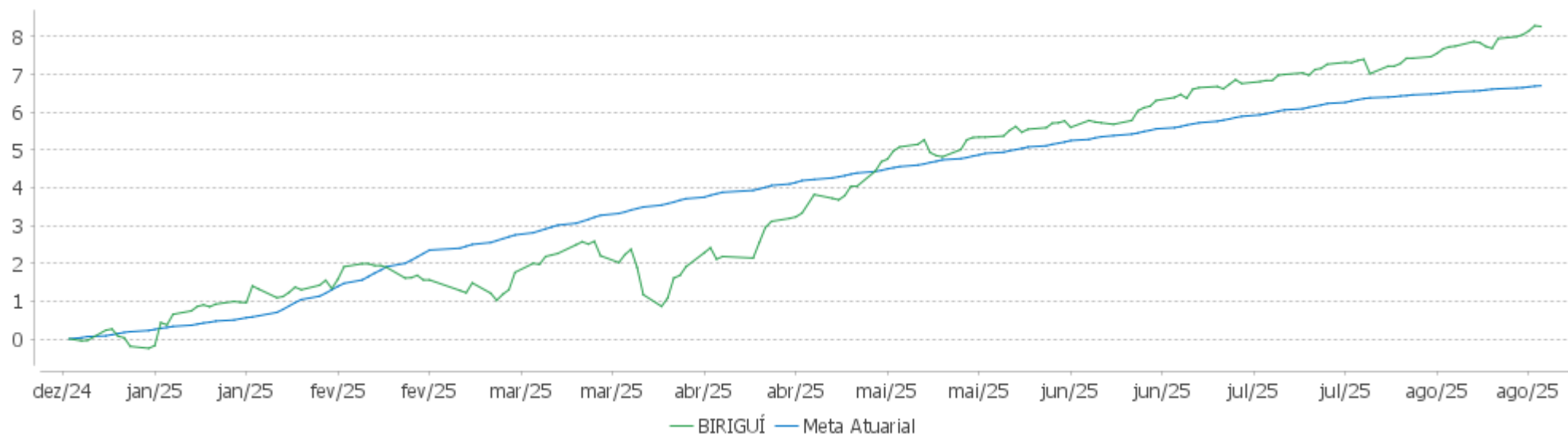
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

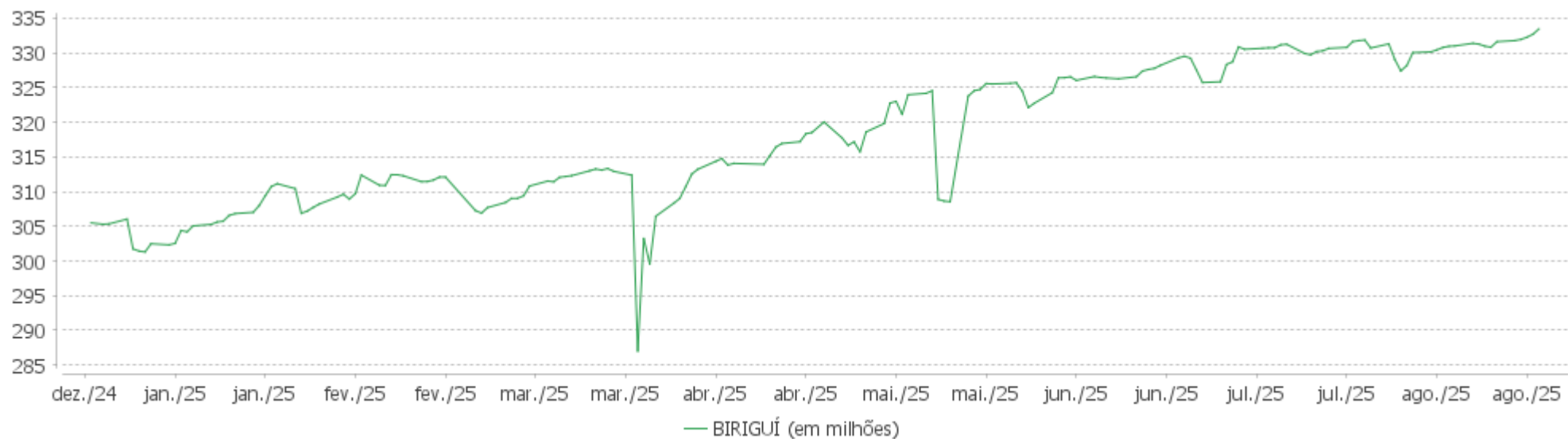
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	23	52,27	03 meses	2,78	1,71	1,07	1,53
Meses abaixo - Meta Atuarial	21	47,73	06 meses	6,61	4,26	2,35	2,81
			12 meses	10,26	10,57	-0,30	2,63
			24 meses	24,99	21,03	3,97	2,65
			36 meses	37,80	32,85	4,95	2,95
			Desde 31/12/2021	40,58	43,13	-2,55	3,34
	Rentabilidade	Mês					
Maior rentabilidade da Carteira	3,37	2023-11					
Menor rentabilidade da Carteira	-2,00	2022-06					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

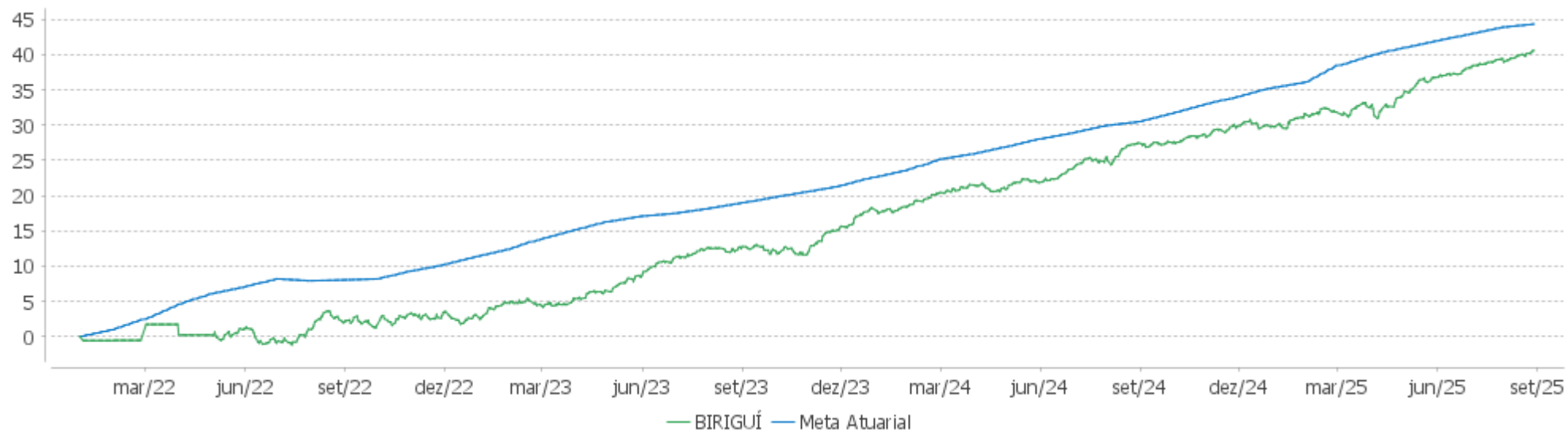


Patrimônio Líquido No Ano



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

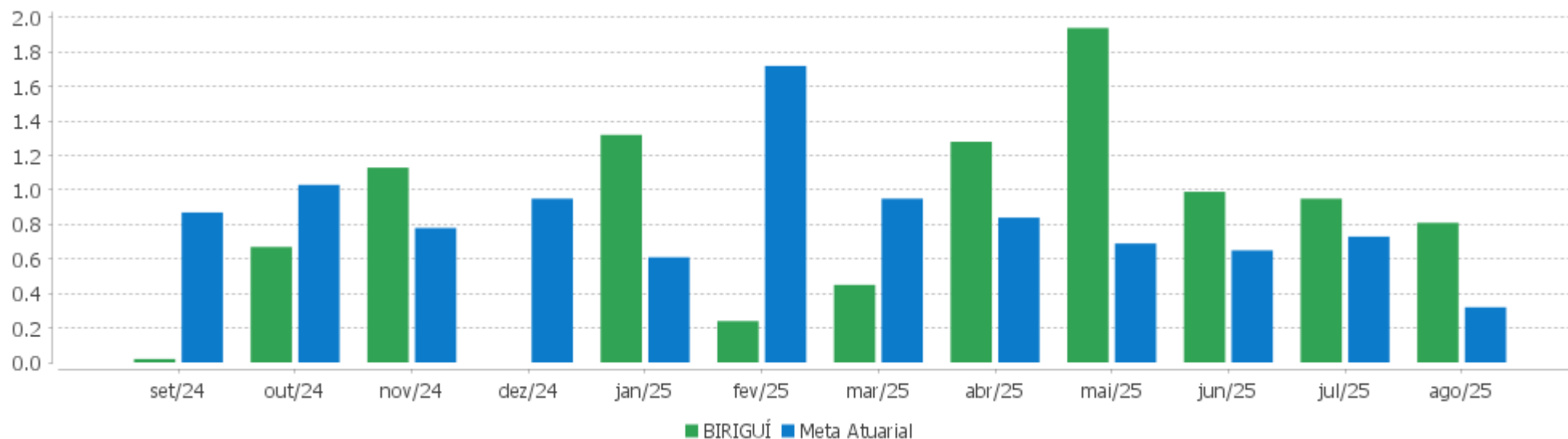


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
NTN-B 150535 (6,410000%) Var. IPCA p.p.	0,53 0,64	7,78 4,63	2,13 1,74	5,55 3,90	11,84 6,71	24,13 14,55	
NTN-B 150545 (6,010000%) Var. IPCA p.p.	0,50 0,61	7,51 4,36	2,03 1,64	5,36 3,71	11,42 6,29	23,18 13,59	
NTN-B 150545 (5,600000%) Var. IPCA p.p.	0,47 0,58	7,23 4,09	1,93 1,54	5,15 3,50	11,00 5,87	22,50 12,91	34,93 20,29
NTN-B 150830 (5,207400%) Var. IPCA p.p.	0,43 0,54	6,97 3,83	1,83 1,44	4,96 3,31	10,59 5,46	21,46 11,88	33,29 18,66
NTN-B 150826 (5,280000%) Var. IPCA p.p.	0,44 0,55	7,02 3,87	1,85 1,46	5,00 3,35	10,66 5,53	21,58 11,99	33,51 18,87
NTN-B 150830 (6,200000%) Var. IPCA p.p.	0,51 0,62	7,63 4,49	2,08 1,69	5,45 3,80	11,64 6,51	23,67 14,09	
NTN-B 150830 (5,265000%) Var. IPCA p.p.	0,44 0,55	7,01 3,86	1,85 1,46	4,99 3,34	10,65 5,52	21,60 12,01	33,51 18,88
NTN-B 150535 (5,600000%) Var. IPCA p.p.	0,47 0,58	7,23 4,09	1,93 1,54	5,16 3,51	11,00 5,87	22,42 12,84	34,84 20,21
NTN-B 150840 (7,530000%) Var. IPCA p.p.	0,62 0,73	8,52 5,38	2,40 2,01	6,10 4,45	13,01 7,88		
NTN-B 150826 (5,265000%) Var. IPCA p.p.	0,44 0,55	7,01 3,86	1,85 1,46	4,99 3,34	10,65 5,52	21,54 11,96	33,45 18,81
NTN-B 150535 (5,590000%) Var. IPCA p.p.	0,46 0,57	7,23 4,08	1,93 1,54	5,15 3,50	10,99 5,85	22,40 12,81	34,80 20,17
NTN-B 150840 (5,765000%) Var. IPCA p.p.	0,48 0,59	7,34 4,20	1,97 1,58	5,24 3,59	11,17 6,04	22,85 13,26	35,52 20,88
NTN-B 150535 (5,742000%) Var. IPCA p.p.	0,48 0,59	7,33 4,18	1,96 1,57	5,22 3,57	11,14 6,01	22,75 13,17	35,39 20,75
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA % do CDI	1,14 98,27	8,85 98,08	3,51 98,22	6,75 98,15	12,60 97,91	24,93 97,70	41,53 97,66
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA % do CDI	1,17 100,43	9,17 101,66	3,60 100,65	6,96 101,17	13,03 101,23	26,73 104,73	44,54 104,73
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,15 98,51	9,15 101,38	3,58 100,19	6,89 100,22	12,88 100,10	25,65 100,53	42,67 100,32
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	1,16	9,16	3,59	6,93	12,93	26,04	43,38

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	99,73	101,58	100,33	100,68	100,48	102,05	102,01
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	3,64 -2,64	21,46 3,88	-2,06 -5,27	13,51 -1,65	17,20 13,22	44,78 22,60	84,57 55,44
AZ QUEST ACOES FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	9,05 2,78	19,91 2,33	3,77 0,57	19,26 4,09	8,92 4,93	26,71 4,53	26,90 -2,23
ITAÚ AÇÕES ASGARD INSTITUCIONAL FIF CIC RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	6,10 -0,18	5,99 -11,58	-2,72 -5,93	7,41 -7,75	-9,15 -13,13	8,03 -14,16	17,71 -11,42
BB AÇÕES AGRO FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	2,94 -3,33	-0,81 -18,38	-4,96 -8,17	6,81 -8,36	-11,07 -15,05	-3,78 -25,97	-6,22 -35,34
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	2,66 0,75	12,67 2,83	11,40 2,12	11,17 2,68	19,61 5,24	53,42 10,10	82,72 19,38
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	5,02 -1,26	4,70 -12,88	-1,96 -5,17	6,08 -9,09	-5,86 -9,85	2,71 -19,48	3,84 -25,29
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	7,60 1,32	21,36 3,79	3,68 0,47	22,58 7,42	-0,84 -4,83	9,01 -13,18	35,09 5,96
MAG BRASIL FIA Var. IBOVESPA p.p.	6,28 0,01	16,83 -0,75	3,16 -0,05	14,77 -0,39	3,11 -0,88	18,23 -3,95	15,38 -13,74
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p.	-2,59 -1,96	-5,76 -3,45	1,49 -5,64	-0,94 -5,87	8,89 -8,27	60,88 -12,51	88,94 -11,55
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FIF RESP LIMITADA Var. MSCI ACWI p.p.	-2,94 -2,09	-1,78 -0,89	0,77 -2,08	2,13 -0,18	2,77 -6,74	35,65 -17,25	34,91 -27,71
ITAÚ WORLD EQUITIES FIF CIC AÇÕES IE RESP LIMITADA Var. MSCI World p.p.	-1,29 -0,57	-0,99 0,27	3,12 0,34	2,52 0,67	11,59 2,11	57,22 2,97	72,37 5,77
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Var. MSCI ACWI p.p.	-2,16 -1,31	-2,95 -2,06	2,85 0,00	0,16 -2,15	4,99 -4,51	50,96 -1,94	68,64 6,02
GENIAL MS US GROWTH FIF Var. Russell 1000 Growth p.p.	-2,20 -0,08	6,25 9,09	7,41 1,46	13,87 9,14	54,71 37,83	110,11 35,73	101,65 1,61
MAG GLOBAL EQUITY FIC FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA Var. MSCI ACWI p.p.	-1,81 -0,96	-8,13 -7,24	0,89 -1,96	-0,50 -2,81	-2,28 -11,79	28,45 -24,44	16,42 -46,20
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	-3,11 -2,27	-1,07 -0,18	-1,80 -4,64	-0,47 -2,78	19,59 10,09	71,09 18,19	101,48 38,86
BRADESCO FIC FIM S&P 500 MAIS Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	2,38 0,48	13,16 3,32	11,01 1,73	11,42 2,93	19,47 5,10	53,65 10,33	83,19 19,84
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	2,59 0,68	14,57 4,73	11,78 2,50	12,63 4,14	21,56 7,18	59,10 15,79	96,81 33,46
SAFRA S&P REAIS PB FIF	2,56	14,44	11,77	12,57	21,30	58,24	94,85

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.	0,66	4,60	2,49	4,07	6,93	14,92	31,51
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	1,05	12,24	-0,98	12,95	11,39	26,14	16,48
Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,67	5,06	-2,87	8,34	0,01	3,13	-19,89
CXCE11B	3,37	15,69	7,42	13,39	14,25	18,07	44,75
Var. IFIX p.p.	2,20	4,13	7,00	2,02	11,81	9,86	27,95
CARE11	-10,32	-18,71	-8,13	-16,30	-31,10	-40,53	-72,30
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-10,69	-25,89	-10,02	-20,90	-42,48	-63,54	-108,68
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	-0,31	32,96	3,17	25,74	19,43	42,80	38,33
Var. IFIX p.p.	-1,47	21,40	2,75	14,37	16,99	34,60	21,53
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11	2,45	30,50	32,22	28,28	13,48	17,48	58,09
Var. IFIX p.p.	1,29	18,94	31,81	16,91	11,04	9,28	41,29
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS - FII	0,66	4,55	1,73	3,51	10,71	19,44	12,78
Var. IFIX p.p.	-0,51	-7,01	1,31	-7,86	8,27	11,24	-4,03
BIRIGUÍ	0,81	8,27	2,78	6,61	10,26	24,99	37,80
Var. IPCA + 5,28% p.p.	0,50	1,57	1,07	2,35	-0,37	3,63	4,16
CDI	1,16	9,02	3,58	6,88	12,87	25,52	42,53
IBOVESPA	6,28	17,57	3,21	15,17	3,98	22,19	29,13
INPC + 6,00%	0,28	7,12	1,72	4,53	11,31	22,30	34,87
IPCA + 6,00%	0,38	7,18	1,89	4,61	11,39	23,02	36,37

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
AZ QUEST ACOES FIC FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du	O GESTOR RECEBERÁ TAXA DE PERFORMANCE, EQUIVALENTE A 20% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO IBOVESPA FECHAMENTO.	2,00%
BB AÇÕES AGRO FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+2	Será devida taxa de performance de 20% (vinte por cento), com base no resultado do FUNDO, sobre a rentabilidade que exceder 100% da variação do índice IBOVESPA, calculada e provisionada diariamente nos dias considerados úteis, após a dedução de todas as despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração.	
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA 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 IS IE FIF RESP LIMITADA	D+1	D+1	D+1	D+5	Não possui	0,08%
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	Não possui	0,80%
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			20% do que exceder 100% do IPCA + 7%	0,15%
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 MULTISTRATÉGIA	Não se aplica	Não se aplica				1,85%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
MAG BRASIL FIA	D+0	D+0	D+1 du	D+3 du	-	2,00%
MAG GLOBAL EQUITY FIC FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	D+1	D+1	D+1	D+4	Não possui	
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 cobrará 20.00 % do que exceder 100.00 % o índice IBOV_FEC. A taxa de performance será 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	1,24	9,51	3,56	7,04	12,76	24,48	41,58	54,39	57,84
IRF-M 1+	1,90	14,75	3,77	10,57	10,06	18,19	37,15	43,73	38,96
IRF-M TOTAL	1,66	12,94	3,77	9,43	11,10	20,28	38,27	46,80	44,97
IMA-B 5	1,18	7,61	1,93	4,94	8,92	17,79	31,89	44,91	51,82
IMA-B 5+	0,54	9,65	0,85	8,73	1,42	4,57	20,26	21,99	24,19
IMA-B TOTAL	0,84	8,84	1,33	7,15	4,62	10,18	25,34	32,29	36,61
IMA-GERAL TOTAL	1,19	9,82	3,06	7,45	10,30	20,02	36,49	47,23	49,99
IDKA 2	1,38	7,98	2,23	5,16	9,26	17,93	31,84	44,27	51,59
IDKA 20	-0,44	11,66	0,93	13,56	-5,79	-6,05	11,20	3,71	4,43
CDI	1,16	9,02	3,58	6,88	12,87	25,52	42,53	57,07	61,31

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	6,28	17,57	3,21	15,17	3,98	22,19	29,13	19,06	42,32
IBRX 100	6,23	17,30	3,18	14,88	4,04	22,76	27,87	17,40	41,91
IBRX 50	6,15	16,01	3,46	13,84	3,33	23,44	29,07	19,54	45,98
SMALL CAP	5,86	25,33	0,16	22,86	4,03	1,77	-0,21	-22,41	-9,24
Índice Consumo - ICON	8,29	20,88	-3,02	25,58	0,48	0,91	-14,61	-41,30	-41,05
Índice Dividendos - IDIV	5,36	16,25	4,03	15,52	7,80	31,45	45,44	51,67	81,09

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	-1,29	-3,75	3,88	0,66	9,73	58,01	71,15	50,70	83,05

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	1,16	11,55	0,42	11,37	2,44	8,20	16,80	26,42	24,95

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	-0,85	-0,89	2,84	2,31	9,50	52,90	62,62	35,44	61,36

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	-0,11	3,15	0,39	1,65	5,13	9,59	14,64	24,64	36,70
INPC	-0,21	3,08	0,23	1,58	5,05	8,95	13,37	23,38	36,23
IGPM	0,36	-1,35	-2,07	-2,65	3,03	7,43	-0,31	8,25	41,94
SELIC	1,16	9,02	3,58	6,88	12,87	25,52	42,53	57,07	61,31

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,22	5,85	1,40	3,63	9,30	18,45	28,85	45,70	66,17
IPCA + 5,00%	0,30	6,52	1,64	4,12	10,34	20,72	32,58	51,35	74,27
IPCA + 5,50%	0,34	6,85	1,76	4,36	10,87	21,87	34,47	54,24	78,44
IPCA + 5,89%	0,37	7,11	1,86	4,55	11,27	22,76	35,95	56,52	81,75
IPCA + 6,00%	0,38	7,18	1,89	4,61	11,39	23,02	36,37	57,17	82,69
INPC + 4,00%	0,12	5,78	1,23	3,56	9,22	17,77	27,43	44,22	65,59
INPC + 6,00%	0,28	7,12	1,72	4,53	11,31	22,30	34,87	55,58	82,06

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%)	7.144.845,85	5,590000	6.253.671,68	7,534900	-891.174,17
NTN-B 150535 (5,600000%)	1.180.455,09	5,600000	1.033.940,38	7,534900	-146.514,71
NTN-B 150535 (5,742000%)	7.083.478,25	5,742000	6.266.179,02	7,534900	-817.299,23
NTN-B 150535 (6,410000%)	21.401.191,18	6,410000	19.828.308,34	7,534900	-1.572.882,84
NTN-B 150545 (5,600000%)	32.827.454,50	5,600000	27.360.475,55	7,296700	-5.466.978,95
NTN-B 150545 (6,010000%)	19.071.649,16	6,010000	16.638.399,89	7,296700	-2.433.249,27
NTN-B 150826 (5,265000%)	4.647.351,85	5,265000	4.464.474,32	9,827900	-182.877,53
NTN-B 150826 (5,280000%)	4.683.349,84	5,280000	4.499.662,30	9,827900	-183.687,54
NTN-B 150830 (5,207400%)	5.202.697,03	5,207400	4.684.945,20	7,790700	-517.751,83
NTN-B 150830 (5,265000%)	5.312.481,89	5,265000	4.795.179,20	7,790700	-517.302,69
NTN-B 150830 (6,200000%)	21.020.557,86	6,200000	19.710.687,99	7,790700	-1.309.869,87
NTN-B 150840 (5,765000%)	18.930.891,74	5,765000	16.346.181,12	7,342300	-2.584.710,62
NTN-B 150840 (7,530000%)	26.259.367,86	7,530000	26.707.628,77	7,342300	448.260,91

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1530	05/08/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	8.523,61	0,00	1.422,21374500	5,9931990000
1499	05/08/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	73.298,29	12.230,24487700	5,9931990000
1529	05/08/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	2.211.751,49	369.043,56056700	5,9931990000
1507	06/08/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	1.000.000,00	149.258,34290300	6,6997930000
1489	06/08/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	15.588,29	0,00	2.599,57775100	5,9964700000
1513	06/08/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	3.473,22	0,00	579,21076900	5,9964700000
1527	06/08/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	782,46	0,00	130,48676900	5,9964700000
1528	06/08/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	8.237,22	0,00	1.373,67818000	5,9964700000
1498	06/08/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	53.164,23	8.865,92099600	5,9964700000
1510	06/08/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	299.729,44	49.984,31463100	5,9964700000
1526	06/08/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	522.224,09	87.088,58654200	5,9964700000
1511	07/08/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	259.259,48	0,00	70.536,62180900	3,6755301480
1512	07/08/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	7.824,66	0,00	2.128,85207900	3,6755301480
1506	07/08/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	125.401,56	0,00	18.707,09058500	6,7034240000
1505	07/08/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	1.937,34	289,00753900	6,7034240000
1497	07/08/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	21.539,01	3.589,92249000	5,9998540000
1525	07/08/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	8.125,75	1.354,32460700	5,9998540000
1504	08/08/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	12.691,64	0,00	1.892,28123500	6,7070580000
1503	08/08/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	1.611,46	240,26330900	6,7070580000
1491	08/08/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	54.220,77	0,00	9.032,02759400	6,0031670000
1509	08/08/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	9.024,78	0,00	1.503,33648800	6,0031670000
1523	08/08/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	1.733.687,60	0,00	288.795,49744300	6,0031670000
1524	08/08/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	32.737,44	0,00	5.453,36153400	6,0031670000
1522	11/08/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	21.600,00	0,00	3.596,17247300	6,0063860000
1521	12/08/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	5.900,00	0,00	981,74209300	6,0097250000
1502	13/08/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	830,28	0,00	123,59097900	6,7179660000
1496	13/08/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	4.656,92	774,48224000	6,0129460000
1520	14/08/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	3.400,00	0,00	565,13505600	6,0162610000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1495	14/08/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	1.250,00	207,77024800	6,0162610000
1519	14/08/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	890,40	147,99888600	6,0162610000
1517	15/08/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	2.633.420,73	0,00	437.492,83227700	6,0193460000
1518	15/08/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	5.583,37	0,00	927,57086800	6,0193460000
1494	18/08/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	2.735,32	454,16985000	6,0226810000
1501	22/08/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	26.357,85	0,00	3.908,63574900	6,7434910000
1500	22/08/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	126.053,46	18.692,61241200	6,7434910000
1493	22/08/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	240.980,47	0,00	39.923,65679900	6,0360320000
1488	22/08/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	9.182,73	1.521,31895600	6,0360320000
1490	22/08/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	21.829,06	3.616,45860800	6,0360320000
1516	22/08/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	110.273,07	18.269,13273200	6,0360320000
1492	25/08/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	2.811,36	465,51473500	6,0392500000
1515	26/08/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	34.291,16	0,00	5.675,08655000	6,0424030000
1508	29/08/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	280.608,35	0,00	46.361,56783300	6,0526070000
1514	29/08/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	551.782,71	0,00	91.164,47012000	6,0526070000
Total			6.076.207,65	4.473.063,42		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 2.449.101,04

Value-At-Risk: 0,73%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,22	0,17	5,00	0,01	-2,07	0,71	256.522.716,42	76,92
Artigo 8º	13,44	6,41	20,00	0,28	0,27	4,86	22.943.788,70	6,88
Artigo 9º	16,55	5,91	20,00	0,22	-0,22	-2,49	26.895.850,55	8,07
Artigo 10º	10,76	4,41	20,00	0,18	0,11	2,35	21.198.798,16	6,36
Artigo 11º	3,52	7,28	20,00	0,04	-0,23	0,36	5.912.252,80	1,77
BIRIGUÍ		0,73		0,73			333.473.406,63	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,17%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150826 (5,265000%)	0,31	0,22	0,00	0,20	-2,35	0,44	4.647.351,85	1,39
NTN-B 150826 (5,280000%)	0,31	0,22	0,00	0,20	-2,35	0,44	4.683.349,84	1,40
NTN-B 150830 (5,207400%)	0,31	0,22	0,00	0,20	-2,37	0,43	5.202.697,03	1,56
NTN-B 150830 (5,265000%)	0,31	0,22	0,00	0,20	-2,35	0,44	5.312.481,89	1,59
NTN-B 150830 (6,200000%)	0,31	0,25	0,00	0,23	-2,12	0,51	21.020.557,86	6,30
NTN-B 150535 (5,590000%)	0,31	0,23	0,00	0,20	-2,27	0,46	7.144.845,85	2,14
NTN-B 150535 (5,600000%)	0,31	0,23	0,00	0,20	-2,27	0,47	1.180.455,09	0,35
NTN-B 150535 (5,742000%)	0,31	0,23	0,00	0,21	-2,23	0,48	7.083.478,25	2,12
NTN-B 150535 (6,410000%)	0,31	0,25	0,00	0,22	-2,06	0,53	21.401.191,18	6,42
NTN-B 150840 (5,765000%)	0,31	0,23	0,00	0,21	-2,23	0,48	18.930.891,74	5,68
NTN-B 150840 (7,530000%)	0,31	0,28	0,00	0,25	-1,77	0,62	26.259.367,86	7,87
NTN-B 150545 (5,600000%)	0,31	0,23	0,00	0,20	-2,27	0,47	32.827.454,50	9,84
NTN-B 150545 (6,010000%)	0,35	0,24	0,00	0,22	-1,93	0,50	19.071.649,16	5,72
Sub-total	0,31	0,24	0,02		-2,14	0,50	174.765.772,10	52,41

Artigo 7º I, Alínea b

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	0,41	-0,00	0,01	-53,36	1,14	109.981,53	0,03
Sub-total	0,00	0,41	-0,00		-53,36	1,14	109.981,53	0,03

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,06	0,41	-0,00	0,43	-0,30	1,15	18.675.467,36	5,60
BRANCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,02	0,42	-0,01	0,35	0,24	1,17	16.904.123,81	5,07
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,03	0,41	0,00	0,42	-0,11	1,16	46.067.371,62	13,81
Sub-total	0,02	0,32	-0,01		-0,19	1,16	81.646.962,79	24,48

Renda Variável

Value-At-Risk: 6,41%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
AZ QUEST ACOES FIC FIA	19,28	8,93	0,03	4,11	0,41	9,05	2.017.961,07	0,61
BB AÇÕES AGRO FIC FI	14,98	7,27	0,00	3,64	0,12	2,94	412.888,33	0,12
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	11,71	5,15	0,05	0,96	0,13	2,66	4.782.728,93	1,43
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	15,19	7,10	0,08	2,10	0,25	5,02	6.484.294,53	1,94
ITAÚ AÇÕES ASGARD INSTITUCIONAL FIF CIC RESP LIMITADA	17,63	8,55	0,02	3,51	0,28	6,10	1.111.320,38	0,33
MAG BRASIL FIA	15,66	7,22	0,01	0,32	0,33	6,28	431.167,83	0,13
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	19,03	8,76	0,04	4,22	0,34	7,60	2.541.258,93	0,76
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	16,41	8,07	0,06	5,58	0,15	3,64	5.162.168,70	1,55
Sub-total	13,44	6,41	0,28		0,27	4,86	22.943.788,70	6,88

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 5,91%

Artigo 9º II

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FIF RESP LIMITADA	18,16	7,12	0,03	8,84	-0,23	-2,94	4.392.208,71	1,32
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	14,65	6,18	0,05	7,99	-0,23	-2,16	8.931.888,18	2,68
GENIAL MS US GROWTH FIF	35,63	13,51	0,02	14,70	-0,09	-2,20	1.040.426,30	0,31
ITAÚ WORLD EQUITIES FIF CIC AÇÕES IE RESP LIMITADA	12,91	5,36	0,01	7,67	-0,19	-1,29	1.536.322,90	0,46
MAG GLOBAL EQUITY FIC FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	14,29	6,47	0,00	8,46	-0,21	-1,81	1.511.279,79	0,45
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	20,75	8,42	0,06	9,99	-0,21	-3,11	5.908.832,19	1,77
Sub-total	16,74	6,72	0,17		-0,22	-2,47	23.320.958,07	6,99

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	15,35	6,37	0,04	1,26	-0,24	-2,59	3.574.892,48	1,07
Sub-total	15,35	6,37	0,04		-0,24	-2,59	3.574.892,48	1,07

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 4,41%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FIC FIM S&P 500 MAIS	11,50	5,03	0,02	0,81	0,11	2,38	1.746.340,28	0,52
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	11,99	5,13	0,10	0,70	0,12	2,59	9.570.534,12	2,87
SAFRA S&P REAIS PB FIF	11,98	5,13	0,07	0,70	0,12	2,56	6.897.209,54	2,07
Sub-total	11,93	5,12	0,18		0,12	2,56	18.214.083,94	5,46

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	3,62	3,28	0,00	3,28	-0,03	1,05	2.984.714,22	0,90
Sub-total	3,62	3,28	0,00		-0,03	1,05	2.984.714,22	0,90

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 7,28%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11	140,12	68,53	0,03	67,88	0,01	2,45	604.300,00	0,18
CARE11	17,03	11,15	0,00	11,15	-0,67	-10,32	268.488,00	0,08
CXCE11B	8,33	4,59	0,00	4,37	0,26	3,37	498.898,20	0,15
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	13,75	7,50	0,00	7,39	-0,11	-0,31	271.184,00	0,08
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS - FII	2,26	0,97	0,00	2,40	-0,22	0,66	4.269.382,60	1,28
Sub-total	3,52	7,28	0,04		-0,23	0,36	5.912.252,80	1,77

(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 agosto de 2025, vale observar que:

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

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

Exercício
2025
Período: Agosto

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	117.716.000,00	117.716.000,00	73.744.705,98	-43.971.294,02
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	77.334.700,00	77.334.700,00	37.871.782,06	-39.462.917,94
Contribuições Sociais	77.334.700,00	77.334.700,00	37.871.782,06	-39.462.917,94
RECEITA PATRIMONIAL	24.762.250,00	24.762.250,00	19.067.687,73	-5.694.562,27
Receitas de Valores Mobiliários	24.450.000,00	24.450.000,00	18.755.437,73	-5.694.562,27
Receita da Cessão de Direitos	312.250,00	312.250,00	312.250,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	13.363,75	13.363,75
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.619.050,00	15.619.050,00	16.791.872,44	1.172.822,44
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	11.705,37	-35.294,63
Receitas Correntes Diversas	13.873.050,00	13.873.050,00	12.471.203,54	-1.401.846,46
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	117.716.000,00	117.716.000,00	73.744.705,98	-43.971.294,02
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	117.716.000,00	117.716.000,00	73.744.705,98	-43.971.294,02
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	117.716.000,00	117.716.000,00	73.744.705,98	-43.971.294,02

<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	67.439.315,20	67.224.342,34	59.097.114,68	52.061.684,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	117.700.000,00	117.700.000,00	66.672.074,31	66.667.355,59	58.548.972,79	51.027.925,69
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.801.000,00	1.801.000,00	767.240,89	556.986,75	548.141,89	1.033.759,11
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	67.457.315,20	67.242.342,34	59.115.114,68	52.213.684,80
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	67.457.315,20	67.242.342,34	59.115.114,68	52.213.684,80
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	6.287.390,78	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	119.671.000,00	119.671.000,00	73.744.705,98	67.242.342,34	59.115.114,68	52.213.684,80
RESERVA DO RPPS	24.045.000,00	24.045.000,00	0,00	0,00	0,00	24.045.000,00

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

Exercício
2025
Período: Agosto

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	f = (a + b - d - e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	100.652,23	67.620,72	67.620,72	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
TOTAL	0,00	139.514,71	88.603,20	88.603,20	50.911,51	0,00

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

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL

Documento	Data	Ficha	Código Receita	Especificação da Receita	Valor
001.003 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRIGUI-BIRIGUIPREV					
GRR 000641	05/08	0037	7.2.1.5.02.1.1.11.000	(FIN.) CONTR PATRONAL DE SERV ATIVO CIVIL -	1.005.677,83 +
GRR 000642	05/08	0037	7.2.1.5.02.1.1.11.000	(FIN.) CONTR PATRONAL DE SERV ATIVO CIVIL -	2.749,65 +
GRR 000643	05/08	0006	1.2.1.5.01.1.1.00.011	(FIN.) CONTR DE SERVIDORES ATIVO CIVIL -	879.968,82 +
GRR 000644	05/08	0006	1.2.1.5.01.1.1.00.011	(FIN.) CONTR DE SERVIDORES ATIVO CIVIL -	2.405,94 +
GRR 000655	05/08	0027	1.9.2.2.99.0.1.05.001	(PREV.) OUTRAS RESTITUIÇÕES DIVERSAS -	8.523,61 +
GRR 000625	06/08	0003	1.2.1.5.01.1.1.00.003	(PREV.) CONTR DE SERVIDORES ATIVO CIVIL -	3.591,08 +
GRR 000626	06/08	0003	1.2.1.5.01.1.1.00.003	(PREV.) CONTR DE SERVIDORES ATIVO CIVIL -	39,45 +
GRR 000627	06/08	0008	1.2.1.5.01.1.1.00.013	(FIN.) CONTR DE SERVIDORES ATIVO CIVIL -	7.257,51 +
GRR 000628	06/08	0008	1.2.1.5.01.1.1.00.013	(FIN.) CONTR DE SERVIDORES ATIVO CIVIL -	17,03 +
GRR 000629	06/08	0013	1.2.1.5.01.2.1.02.000	(PREV.) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	9.679,62 +
GRR 000630	06/08	0052	1.6.4.1.01.0.1.00.000	Retorno de Operações, Juros e Encargos	1.422,01 +
GRR 000631	06/08	0013	1.2.1.5.01.2.1.02.000	(PREV.) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	4.976,32 +
GRR 000632	06/08	0013	1.2.1.5.01.2.1.02.000	(PREV.) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.867,96 +
GRR 000633	06/08	0015	1.2.1.5.01.3.1.00.001	(PREV.) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	948,99 +
GRR 000634	06/08	0052	1.6.4.1.01.0.1.00.000	Retorno de Operações, Juros e Encargos	440,50 +
GRR 000635	06/08	0015	1.2.1.5.01.3.1.00.001	(PREV.) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	2.057,96 +
GRR 000636	06/08	0013	1.2.1.5.01.2.1.02.000	(PREV.) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	48,54 +
GRR 000637	06/08	0036	7.2.1.5.02.1.1.03.000	(PREV.) CONTR PATRONAL DE SERV ATIVO CIVIL -	4.104,10 +
GRR 000638	06/08	0036	7.2.1.5.02.1.1.03.000	(PREV.) CONTR PATRONAL DE SERV ATIVO CIVIL -	45,08 +
GRR 000639	06/08	0039	7.2.1.5.02.1.1.13.000	(FIN.) CONTR PATRONAL DE SERV ATIVO CIVIL -	8.294,29 +
GRR 000640	06/08	0039	7.2.1.5.02.1.1.13.000	(FIN.) CONTR PATRONAL DE SERV ATIVO CIVIL -	19,46 +
GRR 000645	06/08	0014	1.2.1.5.01.2.1.03.000	(FIN.) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	73.936,10 +
GRR 000646	06/08	0014	1.2.1.5.01.2.1.03.000	(FIN.) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	54,52 +
GRR 000647	06/08	0014	1.2.1.5.01.2.1.03.000	(FIN.) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	885,92 +
GRR 000648	06/08	0014	1.2.1.5.01.2.1.03.000	(FIN.) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	119,40 +
GRR 000649	06/08	0014	1.2.1.5.01.2.1.03.000	(FIN.) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	53.809,23 +
GRR 000650	06/08	0014	1.2.1.5.01.2.1.03.000	(FIN.) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	619,26 +
GRR 000651	06/08	0016	1.2.1.5.01.3.1.00.002	(FIN.) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	1.135,54 +
GRR 000652	06/08	0016	1.2.1.5.01.3.1.00.002	(FIN.) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	113,23 +
GRR 000653	06/08	0034	7.2.1.5.02.1.1.01.000	(PREV.) CONTR PATRONAL DE SERV ATIVO CIVIL -	417,31 +
GRR 000654	06/08	0001	1.2.1.5.01.1.1.00.001	(PREV.) CONTR DE SERVIDORES ATIVO CIVIL -	365,15 +
GRR 000675	06/08	0050	7.9.9.9.01.0.1.00.004	(PREV) APORTES PER AMORT DEFIC ATUA	457,51 +
GRR 000656	07/08	0032	1.9.9.9.03.0.1.00.002	(FIN.) COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	12.691,64 +
GRR 000657	07/08	0031	1.9.9.9.03.0.1.00.001	(PREV.) COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	7.824,66 +
GRR 000658	07/08	0006	1.2.1.5.01.1.1.00.011	(FIN.) CONTR DE SERVIDORES ATIVO CIVIL -	4.211,56 +
GRR 000659	07/08	0037	7.2.1.5.02.1.1.11.000	(FIN.) CONTR PATRONAL DE SERV ATIVO CIVIL -	4.813,22 +
GRR 000693	07/08	0031	1.9.9.9.03.0.1.00.001	(PREV.) COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	275.827,31 +
GRR 000694	07/08	0032	1.9.9.9.03.0.1.00.002	(FIN.) COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	125.401,56 +
GRR 000660	08/08	0035	7.2.1.5.02.1.1.02.000	(PREV.) CONTR PATRONAL DE SERV ATIVO CIVIL -	15.912,42 +
GRR 000661	08/08	0002	1.2.1.5.01.1.1.00.002	(PREV.) CONTR DE SERVIDORES ATIVO CIVIL -	13.923,37 +
GRR 000662	08/08	0038	7.2.1.5.02.1.1.12.000	(FIN.) CONTR PATRONAL DE SERV ATIVO CIVIL -	28.917,74 +
GRR 000663	08/08	0007	1.2.1.5.01.1.1.00.012	(FIN.) CONTR DE SERVIDORES ATIVO CIVIL -	25.303,03 +
GRR 000664	08/08	0048	7.9.9.9.01.0.1.00.002	(PREV) APORTES PER AMORT DEFIC ATUA	117.835,98 +
GRR 000665	08/08	0034	7.2.1.5.02.1.1.01.000	(PREV.) CONTR PATRONAL DE SERV ATIVO CIVIL -	858.659,23 +
GRR 000666	08/08	0001	1.2.1.5.01.1.1.00.001	(PREV.) CONTR DE SERVIDORES ATIVO CIVIL -	751.327,33 +
GRR 000667	08/08	0034	7.2.1.5.02.1.1.01.000	(PREV.) CONTR PATRONAL DE SERV ATIVO CIVIL -	3.128,03 +
GRR 000668	08/08	0001	1.2.1.5.01.1.1.00.001	(PREV.) CONTR DE SERVIDORES ATIVO CIVIL -	2.737,03 +
GRR 000676	08/08	0049	7.9.9.9.01.0.1.00.003	(PREV) APORTES PER AMORT DEFIC ATUA CÂMARA	2.901,65 +
GRR 000677	11/08	0022	1.3.2.1.04.0.1.03.001	(PREV.) REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM	21.600,00 +
GRR 000678	12/08	0022	1.3.2.1.04.0.1.03.001	(PREV.) REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM	5.900,00 +
GRR 000679	12/08	0037	7.2.1.5.02.1.1.11.000	(FIN.) CONTR PATRONAL DE SERV ATIVO CIVIL -	442,81 +



O servidor em primeiro lugar

Receita Arrecadada por Fonte de Recursos

Período de: 01/08/2025 até 31/08/2025

Fonte de: à

Documento	Data	Ficha	Código Receita	Especificação da Receita	Valor
001.003 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRIGUI-BIRIGUIPREV					
GRR 000680	12/08	0006	1.2.1.5.01.1.1.00.011	(FIN.) CONTR DE SERVIDORES ATIVO CIVIL -	387,47 +
GRR 000681	14/08	0022	1.3.2.1.04.0.1.03.001	(PREV.) REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM	3.400,00 +
GRR 000682	15/08	0022	1.3.2.1.04.0.1.03.001	(PREV.) REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM	0,91 +
GRR 000683	15/08	0022	1.3.2.1.04.0.1.03.001	(PREV.) REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM	5.582,46 +
GRR 000684	15/08	0034	7.2.1.5.02.1.1.01.000	(PREV.) CONTR PATRONAL DE SERV ATIVO CIVIL -	748,99 +
GRR 000685	15/08	0001	1.2.1.5.01.1.1.00.001	(PREV.) CONTR DE SERVIDORES ATIVO CIVIL -	655,37 +
GRR 000686	15/08	0023	1.3.2.1.05.0.1.00.001	(PREV.) JUROS DE TITULOS DE RENDA	137.333,10 +
GRR 000687	15/08	0023	1.3.2.1.05.0.1.00.001	(PREV.) JUROS DE TITULOS DE RENDA	136.259,13 +
GRR 000688	15/08	0023	1.3.2.1.05.0.1.00.001	(PREV.) JUROS DE TITULOS DE RENDA	624.107,12 +
GRR 000689	15/08	0023	1.3.2.1.05.0.1.00.001	(PREV.) JUROS DE TITULOS DE RENDA	148.341,23 +
GRR 000690	15/08	0023	1.3.2.1.05.0.1.00.001	(PREV.) JUROS DE TITULOS DE RENDA	151.831,60 +
GRR 000691	15/08	0023	1.3.2.1.05.0.1.00.001	(PREV.) JUROS DE TITULOS DE RENDA	544.499,56 +
GRR 000692	15/08	0023	1.3.2.1.05.0.1.00.001	(PREV.) JUROS DE TITULOS DE RENDA	889.644,63 +
GRR 000695	26/08	0001	1.2.1.5.01.1.1.00.001	(PREV.) CONTR DE SERVIDORES ATIVO CIVIL -	1.152,20 +
GRR 000696	26/08	0034	7.2.1.5.02.1.1.01.000	(PREV.) CONTR PATRONAL DE SERV ATIVO CIVIL -	1.316,82 +
GRR 000697	26/08	0044	7.2.1.5.51.1.1.00.001	(PREV.) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARC - SERV.	31.822,14 +
GRR 000700	29/08	0045	7.2.1.5.51.1.1.00.002	(FIN.) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARC - SERV.	163.222,22 +
GRR 000701	29/08	0045	7.2.1.5.51.1.1.00.002	(FIN.) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARC - SERV.	117.386,13 +
GRR 000702	29/08	0042	7.2.1.5.03.0.1.00.001	(PREV.) CONTRIB SERVIDOR CIVIL -	1.023,06 +
GRR 000703	29/08	0042	7.2.1.5.03.0.1.00.001	(PREV.) CONTRIB SERVIDOR CIVIL -	8.251,85 +
GRR 000704	29/08	0044	7.2.1.5.51.1.1.00.001	(PREV.) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARC - SERV.	1.339,49 +
GRR 000705	29/08	0044	7.2.1.5.51.1.1.00.001	(PREV.) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARC - SERV.	77.544,17 +
GRR 000706	29/08	0044	7.2.1.5.51.1.1.00.001	(PREV.) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARC - SERV.	107.456,83 +
GRR 000707	29/08	0044	7.2.1.5.51.1.1.00.001	(PREV.) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARC - SERV.	55.684,48 +
GRR 000708	29/08	0044	7.2.1.5.51.1.1.00.001	(PREV.) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARC - SERV.	274.000,38 +
GRR 000709	29/08	0044	7.2.1.5.51.1.1.00.001	(PREV.) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARC - SERV.	26.482,45 +
GRR 000720	29/08	0019	1.3.2.1.04.0.1.01.001	(PREV.) REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM	146.886,63 +
GRR 000721	29/08	0019	1.3.2.1.04.0.1.01.001	(PREV.) REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM	19.947,31 +
GRR 000722	29/08	0020	1.3.2.1.04.0.1.01.002	(FIN.) REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA	12.917,71 +
GRR 000723	29/08	0020	1.3.2.1.04.0.1.01.002	(FIN.) REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA	1.625,15 +
GRR 000724	29/08	0020	1.3.2.1.04.0.1.01.002	(FIN.) REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA	3.400,24 +
GRR 000725	29/08	0020	1.3.2.1.04.0.1.01.002	(FIN.) REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA	8.083,02 +
Arrecadado:			8.057.741,34	Subtotal por Gestora:	8.057.741,34
Anulado:			0,00		

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Movimento					
42459	83 - 0574 - 71012-2 - CEF - Mov Plano Financeir	0,00	10.035.300,43	10.035.300,43	0,00
55198	102 - 0574 - 71015-7 - CEF - Mov Plano Financeir	0,00	76.049,83	76.049,83	0,00
55199	103 - 0574 - 71016-5 - CEF - Mov Plano Financeir	0,00	24.771,02	24.771,02	0,00
42464	90 - 03484 - 27996-X - Banco do Brasil - Movime	0,00	826.922,51	826.922,51	0,00
42465	91 - 0574 - 201-2 - CEF - Movimento - Assistenc	0,00	8.765.285,86	8.765.285,86	0,00
42467	93 - 00140 - 93602-2 - BRADESCO - Movimento	0,00	156.366,32	156.366,32	0,00
55200	104 - 0001 - 806334 - XP INVESTIMENTOS CCTVM S/	0,00	2.632.016,37	2.632.016,37	0,00
57307	156 - 0002 - 900019-0 - Renascença - Movimento	0,00	14.883,37	14.883,37	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	428.363,13	428.363,13	0,00
SubTotal		0,00	22.963.432,06	22.963.432,06	0,00
Aplicação Longo Prazo					
55570	131 - TIT PUBLICO NTN-B 2030 - 18.11.2021	5.440.660,96 D	0,00	128.179,07	5.312.481,89 D
55571	132 - TIT PUBLICO NTN-B 2026 - 24.11.2021	4.799.760,96 D	0,00	116.411,12	4.683.349,84 D
55572	133 -TIT PUBLICO NTN-B 2026 - 18.11.2021	4.762.907,83 D	0,00	115.555,98	4.647.351,85 D
56595	135 - TIT PUBLICO NTN-B 2030 - 05.01.2022	5.328.113,72 D	0,00	125.416,69	5.202.697,03 D
56596	136 - TIT PUBLICO NTN-B 2035 - 01.02.2022	7.111.807,85 D	33.038,00	0,00	7.144.845,85 D
56597	137 - TIT PUBLICO NTN-B 2035 - 16.02.2022	1.174.987,26 D	5.467,83	0,00	1.180.455,09 D
56599	139 - TIT PUBLICO NTN-B 2035 - 02.03.2022	7.049.877,18 D	33.601,07	0,00	7.083.478,25 D
56600	140 - TIT PUBLICO NTN-B 2040 - 02.03.2022	19.383.549,99 D	0,00	452.658,25	18.930.891,74 D
57104	147 - TIT PUBLICO NTN-B 2045 - 04.09.2023	32.675.409,35 D	152.045,15	0,00	32.827.454,50 D
57180	152 - TIT PUBLICO NTN-B 2045 - 15.04.2024	18.977.165,89 D	94.483,27	0,00	19.071.649,16 D
57181	153 - TIT PUBLICO NTN-B 2035 - 28.06.2024	21.288.494,75 D	112.696,43	0,00	21.401.191,18 D
57182	154 - TIT PUBLICO NTN-B 2030 - 06.09.2024	21.535.414,78 D	0,00	514.856,92	21.020.557,86 D
57319	159 - TIT PUBLICO NTN-B 2040 - 02.04.25	26.984.515,16 D	0,00	725.147,30	26.259.367,86 D
57178	151 - 0574 - 71012-2- CAIXA FI ALIANCA TITULOS	1.070.408,77 D	169.175,02	1.129.602,26	109.981,53 D
30367	06 - 0578X - 201-2 - CAIXA FI BRASIL DI LP	32.384.857,54 D	5.418.331,34	2.853.264,80	34.949.924,08 D
56630	17 - 00140 - 93602-2 - BRADESCO DI PREMIUM	16.708.765,78 D	195.358,03	0,00	16.904.123,81 D
56605	141 - 0574-6 - 201-2 - CAIXA FI BRASIL DI LP VE	1.577.360,92 D	18.313,33	0,00	1.595.674,25 D
57183	155 - 03484 - 27996-X - BB PREV RF REFERENCIADO	18.197.393,56 D	478.073,80	0,00	18.675.467,36 D
57309	158 - 0574 - 71038-6 - CAIXA FI BRASIL REF.DI L	892.735,84 D	13.870,53	0,00	906.606,37 D
41562	62 - 2856 - 13326-4 - MAG BRASIL FUNDO DE INVES	405.686,51 D	25.481,32	0,00	431.167,83 D
41568	74 - 0001 - 1585-7 - AZ QUEST ACOES FIC ACOES	1.850.407,32 D	167.553,75	0,00	2.017.961,07 D
55539	112 - 0611 - 20150-0 - ITAU ACOES ASGARD INSTIT	1.047.431,93 D	63.888,45	0,00	1.111.320,38 D
55556	117 - 0001-9 - 741914-9 - TARPON GT 30 FIC FIA	4.980.989,58 D	181.179,12	0,00	5.162.168,70 D
55557	118 - 0348-4 - 27996-X - BB AÇÕES QUANTITATIVO	6.174.322,45 D	309.972,08	0,00	6.484.294,53 D
55561	122 - 0348-4 - 27996-X - BB ACOES AGRO FIC FI	401.077,51 D	11.810,82	0,00	412.888,33 D
55566	127 - 0348-4 - 27996-X - BB AÇÕES BOLSA AMERICA	4.658.912,99 D	123.815,94	0,00	4.782.728,93 D
57103	146 - 2856-8 - 593578-4 - QLZ MOS FUNDO DE INVE	2.361.808,18 D	179.450,75	0,00	2.541.258,93 D
55201	105 - 0001 - 806334 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES A	6.098.788,63 D	0,00	189.956,44	5.908.832,19 D
55541	108 - 0348-4 - 27996-X - BB MM GLOBAL SELECT EQ	9.128.850,59 D	0,00	196.962,41	8.931.888,18 D
55207	109 - 0348-4 - 27996-X - BB AÇÕES NORDEA FI IE	4.525.248,29 D	0,00	133.039,58	4.392.208,71 D
55542	110 - 2856-8 - 33745-5 - MAG GLOBAL SUSTAINABLE	1.539.149,18 D	0,00	27.869,39	1.511.279,79 D
55555	116 - 0001 - 8253300-1 - GENIAL MS US GROWTH FI	1.063.796,63 D	0,00	23.370,33	1.040.426,30 D
55558	119 - 0611 - 20150-0 - ITAU WORLD EQUITIES FIC	1.556.370,70 D	0,00	20.047,80	1.536.322,90 D
41564	70 - 8541- 37269-7 - WESTERN ASSET BDR NÍVEL I	3.669.904,81 D	0,00	95.012,33	3.574.892,48 D
41572	78 - 0121 - 580486-2 - SAFRA ASSET MANAGEMENT L	6.724.772,42 D	172.437,12	0,00	6.897.209,54 D
55568	129 - 0574-6 - 201-2 - CAIXA FI BOLSA AMERICANA	9.329.330,05 D	241.204,07	0,00	9.570.534,12 D
55569	130 - 0014 - 93602-2 - BRADESCO FDO INV MULTI S	1.705.698,34 D	40.641,94	0,00	1.746.340,28 D
56718	142 - 8541- 55234-8 - KINEA PRIVATE EQUITY V FE	2.953.710,73 D	31.003,48	0,00	2.984.714,21 D
30392	15 - 0574 - 201-2 - FUNDO IMOB. CEF-RIO BRAVO	607.200,00 D	0,00	2.900,00	604.300,00 D
30391	29 - 0574 - 200-2 - FUNDO IMOBILIARIO CAIXA CED	488.163,96 D	10.734,24	0,00	498.898,20 D
41553	69 - 3391 - 3490-8 - FII REAG RENDA IMOBILIARIA	4.263.034,12 D	6.348,48	0,00	4.269.382,60 D
41565	71 - 0001- 41617-7 - FUNDO IMOBILIARIO CARE 11	299.376,00 D	0,00	30.888,00	268.488,00 D
30393	40 - 03484 - 27996-0 - FUNDO IMOBILIARIO RB CAP	275.400,00 D	0,00	4.216,00	271.184,00 D
55563	124 - 0574 - 71012-2 - CAIXA FI BRASIL DI LP FI	333.348,64 D	290.771,69	299.729,44	324.390,89 D
55564	125 - 0574 - 71015-7 - CAIXA FI BRASIL DI LP FI	3.495.505,80 D	95.190,66	21.829,06	3.568.867,40 D
55565	126 - 0574 - 71016-5 - CAIXA FI BRASIL DI LP FI	1.206.992,42 D	29.722,33	9.182,73	1.227.532,02 D
55195	100 - 0574 - 212-8 - CAIXA FI BRASIL DI LP	3.374.483,11 D	279.348,63	159.455,13	3.494.376,61 D
SubTotal		331.863.948,98 D	8.985.008,67	7.375.551,03	333.473.406,62 D
Total Geral		331.863.948,98 D	31.948.440,73	30.338.983,09	333.473.406,62 D



O servidor em primeiro lugar

Unid. Orçamental:
Governo Municipal de Birigui

Unid. Gestora:
CONSOLIDAÇÃO GERAL

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