



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

Aos trinta dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e cinco às 9:00h, realizou-se a décima 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 R3 Investimentos; 4. Outros Assuntos. Foi feita a convocação através do Ofício Circular nº 28/2025, publicado no Diário Oficial Eletrônico em 24/10/2025, 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 setembro/2025. Estavam presentes, conforme se pode comprovar pelas respectivas assinaturas apostas na folha nº 14, do Livro de Presença nº 7, os seguintes membros: Antonio Valter da Silva, Evandro Cesar Zampieri da Silva, Gilson Luiz Basilio Bazzão, Jean Rodrigo Lourenço Rambaldi 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 Sra. Guiomar que apresentou ao Comitê o relatório que a empresa de auditoria entregou e fez a leitura da conclusão do relatório de auditoria e alguns pontos como: ITEM 5.6, ITEM 5.7.1, ITEM 5.9, ITEM 17, Chamamento Público, empréstimo consignado da CONSIGPROPRIO e seguro prestamista. Informou que houve o encaminhamento da auditoria ao Ministério Público. Logo após tivemos a apresentação do Sr. Claudenir da Kansai Consultores de Valores Mobiliários sobre o estudo realizado da carteira do BirigüiPrev e também análise sobre a Incorporação do Fundo MAG Selection. Continuando a reunião tivemos a participação presencial do Sr. Jefferson da R3 Investimentos, que apresentou produtos ao Comitê como opções de investimentos futuros. A sua participação para apresentar seus produtos se deu através do evento realizado no dia 22/10/2025 pela R3 Investimentos na cidade de Araçatuba, onde houve a participação de alguns membros do Comitê de investimentos, bem como servidores do Instituto. Após a apresentação o Comitê deliberou por fazer o credenciamento com a empresa R3



Investimentos, sem compromisso de aplicação. Sobre as contribuições, a Sra. Guiomar informou que até a presente data, a Câmara Municipal, Prefeitura Municipal e o BiriguiPrev estão em dia com os pagamentos referentes às contribuições dos servidores e contribuições patronal referentes ao Plano Financeiro, porém referente ao Plano Previdenciário a prefeitura pagou parcialmente a parte patronal das guias dos meses de agosto e setembro. Foi apresentado o ofício nº493/2025 encaminhado à prefeitura com a cobrança dos valores devidos. Referente ao déficit técnico atuarial, se encontram em dia. Informou também que a Prefeitura está em dia com os parcelamentos. **CREDENCIAMENTO:** No mês de referência houve credenciamento do Fundo MAG Selection devido a incorporação do fundo MAG Brasil. A referida incorporação foi votada em assembleia e a transferência entre os fundos ocorreu em 23/09/2025. **FUNDOS DE INVESTIMENTOS ANALISADOS:** Não foram solicitados a Consultoria de Investimentos contratada análises de novos Fundos de Investimentos. **RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS SETEMBRO/2025:** Foi apresentado o relatório da carteira de investimentos do BiriguiPrev do mês de setembro/2025, no qual consta o montante financeiro na contabilidade de R\$ 336.752.858,80, considerando o valor disponível em conta corrente e sem considerar o valor a recuperar do Banco Santos de R\$ 302.145,26. Sendo assim, houve um superávit financeiro no mês de R\$ 3.279.452,18 com relação ao mês de agosto/2025. A carteira de setembro/2025 apresentou uma rentabilidade de 1,19%, contra meta atuarial (IPCA + 5,28% a.a.) de 0,93%. **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 outubro/2025 e Resgatar do Fundo FI Caixa Aliança e Caixa DI do Financeiro para pagamento da folha do Grupo Financeiro do mês de outubro/2025;
2. O valor referente à contribuição normal (patronal e servidores) do Grupo Previdenciário da folha mensal, a ser paga até o dia 10/11/2025, 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 novembro, 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, FI 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: No dia 29/10/2025 o Sr. Evandro convocou uma votação com os conselheiros para resgate do Fundo AZ Quest, pelo grupo de WattsApp criado especificamente para esse fim. A sugestão do resgate nesta data se deu pelo retorno positivo que o Fundo trouxe no dia, em torno de 23% e considerando que o fundo é D+1 não haveria risco de queda brusca até a realização do mesmo. Todos os conselheiros foram



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

Estado de São Paulo

Atas

- Livro nº 24 -

Fl. N.º 90

favoráveis e a diretoria solicitou o resgate por email a administradora do fundo, que prontamente atendeu à solicitação. Ficou acordado que o valor resgatado será aplicado no Fundo BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA. Em relação a apresentação da LDB que ocorre em todas as reuniões, não tivemos neste mês, pois o Marcos não estava disponível durante o período da reunião. Em relação a tomada de decisão sobre resgate e novas aplicações em fundos para melhora da carteira de investimentos, a Sra. Guiomar informou que foi enviado pela diretoria administrativa email para o Banco do Brasil, Bradesco, Caixa e Itaú solicitando os melhores fundos que cada instituição possui baseado em alguns pontos relevantes a serem observados, e assim que obtivermos a resposta solicitaremos um estudo a LDB sobre o assunto. De todo o ocorrido, lavrou-se a presente Ata às 12:20 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

Gilson Luiz Bazzio Bazzão
Membro Titular
Certificado – TOTUM CP RPPS CGINV I

Jean Rodrigo Lourenço Rambaldi
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 Setembro de 2025

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....	2
2. ANEXOS.....	2
3. ANÁLISE DO CENÁRIO ECONÔMICO.....	2
4. EVOLUÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....	2
5. ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS	2
5. 1. CARTEIRA DE INVESTIMENTOS CONSOLIDADA	2
5. 2. RETORNO SOBRE OS INVESTIMENTOS	3
5.3. DISTRIBUIÇÃO DOS ATIVOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.	4
5. 4. RETORNO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS VERSOS A META DE RENTABILIDADE . .	4
5. 5. EVOLUÇÃO PATRIMONIAL.	5
5. 6. RETORNO DOS INVESTIMENTOS APÓS AS MOVIMENTAÇÕES.	5
5.7. AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR.	5
6. ANÁLISE DE RISCO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS	7
6. 1. RISCO DE MERCADO	7
6. 2. RISCO DE CRÉDITO	8
6. 3. RISCO DE LIQUIDEZ	8
7. ANÁLISE DE CARTEIRA POR PARTE DA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS.....	8
8. ANÁLISE DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS POR PARTE DA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	8
9. PROCESSOS DE CREDENCIAMENTO	8
10. PLANO DE CONTINGÊNCIA	8
11. MOVIMENTAÇÕES (RESGATES E APLICAÇÕES).....	8
12. CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	10



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

CNPJ 05.078.585/0001-86

Estado de São Paulo

1. INTRODUÇÃO

Na busca por uma gestão previdenciária de qualidade e principalmente no que diz respeito às Aplicações dos Recursos, elaboramos o parecer de deliberação e análise, promovido por este Comitê de Investimentos.

Foi utilizado para a emissão desse parecer o relatório de análise completo da carteira de investimentos fornecido pela empresa contratada de Consultoria de Investimentos, onde contempla: carteira de investimentos consolidada; enquadramento perante os critérios da Resolução CMN nº 4.963/2021 e suas alterações; retorno sobre os investimentos; distribuição dos ativos por instituições financeiras; distribuição dos ativos por subsegmento; retorno da carteira de investimentos versus a meta de rentabilidade; evolução patrimonial e retorno dos investimentos após as movimentações.

2. ANEXOS

Relatórios	Anexos
Relatório Macroeconômico – Setembro/2025	ANEXO I
Relatório Analítico dos Investimentos – Setembro/2025	ANEXO II
Balanco Orçamentário – Setembro/2025	ANEXO III
Receita Arrecadada por Fonte de Recursos – Setembro/2025	ANEXO IV
Boletim Financeiro – Setembro/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 **setembro 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 **76,67%, 6,96%, 8,00%, 6,53% e 1,84%** 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 **0,90%** representando um montante de **R\$ 2.284.624,03**.

Os fundos de investimentos classificados como renda variável apresentaram no mês um retorno positivo de **2,18%** representando um montante de **R\$ 500.706,63**.

Os fundos de investimentos classificados como investimentos no exterior apresentaram no mês um retorno positivo de **0,15%** representando um montante de **R\$ 39.078,11**.



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 **3,79%** representando um montante de **802.424,43.** .

Os fundos de investimentos imobiliários apresentaram no mês um retorno positivo de **5,42%** representando um montante de **R\$ 319.411,01.**

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	176.058.562,26	52,28%
CAIXA DTVM	56.954.869,98	16,91%
BB	44.471.012,23	13,21%
BRADESCO	18.928.668,30	5,62%
SAFRA	7.192.974,47	2,14%
XP	5.938.045,60	1,76%
TARPON	5.192.586,28	1,54%
REAG	4.507.600,00	1,34%
WESTERN	3.597.047,35	1,07%
KINEA	3.007.288,24	0,89%
ITAU	2.703.892,16	0,80%
MOS	2.566.167,12	0,76%
AZ QUEST	2.092.247,38	0,62%
MONGERAL	1.916.916,36	0,57%
PLURAL	1.076.122,95	0,32%
OUTROS	548.568,00	0,16%
TOTAL	R\$ 336.752.568,68	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 BIRIGUIPREV se mostra refletindo o contexto mercadológico.

O retorno acumulado no período supera sua meta de rentabilidade.

A meta de rentabilidade no mês representa **0,53%** contra **1,19%** obtido. O acumulado no exercício até o mês de referência representa **9,56%** contra **7,70%** da meta de rentabilidade.

5. 5. EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

No mês anterior ao de referência, o BIRIGUIPREV apresentava um patrimônio líquido de **R\$ 333.473.406,63**.

No mês de referência, o BIRIGUIPREV apresenta um patrimônio líquido de **R\$ 336.752.568,68**.

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\$ 3.997.343,56 em aplicações e
- R\$ 4.631.516,81 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
1531	01/09/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA		2.404,86
1532	04/09/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	1.079.008,99	
1533	04/09/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	26.357,85	
1534	04/09/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	3.363,93	
1535	04/09/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA		82.408,35
1536	04/09/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA		8.143,51
1537	04/09/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA		18.214,34
1538	04/09/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA		2.262.226,60



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

CNPJ 05.078.585/0001-86

Estado de São Paulo

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate
1539	05/09/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	265.204,33	
1540	05/09/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	138.093,20	
1541	05/09/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO		1.115.146,98
1542	05/09/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	15.588,31	
1543	05/09/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	3.473,22	
1544	05/09/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	8.199,72	
1545	05/09/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA		1.000,00
1546	05/09/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA		47.802,75
1547	05/09/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA		300.087,05
1548	05/09/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA		521.006,45
1549	09/09/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	22.925,43	
1550	09/09/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO		3.990,83
1551	09/09/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	54.220,77	
1552	09/09/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	21.600,00	
1553	09/09/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	32.738,52	
1554	09/09/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA		1.879,01
1555	09/09/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA		1.806,10
1556	10/09/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	1.200.422,59	
1557	11/09/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA		1.228,86
1558	12/09/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	486,04	
1559	12/09/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	484,48	
1560	12/09/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	5.900,00	
1561	12/09/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA		1.101,70
1562	15/09/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP	9.009,51	



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

CNPJ 05.078.585/0001-86

Estado de São Paulo

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate
		LIMITADA		
1563	15/09/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA		5.211,52
1564	17/09/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	1.211,27	
1565	18/09/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	873,39	
1566	18/09/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA		518,00
1567	19/09/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA		500,00
1568	23/09/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	266,06	
1569	23/09/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA		16.110,00
1570	23/09/2025	MAG BRASIL FIA		445.068,71
1571	23/09/2025	MAG SELECTION FIA	445.068,71	
1572	24/09/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO		125.674,38
1573	24/09/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	240.729,90	
1574	24/09/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA		1.039,22
1575	24/09/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA		3.614,72
1576	24/09/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA		110.401,58
1577	26/09/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	31.945,40	
1578	29/09/2025	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	281.647,56	
1579	29/09/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	553.593,09	
TOTAL			4.442.412,27	5.076.585,52

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



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

CNPJ 05.078.585/0001-86

Estado de São Paulo

Observa-se que o resultado do VaR referente a carteira de investimentos é de **0,69%** para o mês de referência.

No que diz respeito ao resultado do VaR referente ao segmento de renda fixa, o valor é de **0,22%**; no segmento de renda variável o valor é de **5,09%**; no segmento de investimentos no exterior é de **4,45%**; no segmento de investimentos estruturados é de **3,40%**; e por fim, no tocante ao segmento de fundos imobiliários o valor é de **8,79%**.

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

6. 2. RISCO DE CRÉDITO

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

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

6. 3. RISCO DE LIQUIDEZ

A carteira de investimentos possui liquidez imediata de **44,94%** 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



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

CNPJ 05.078.585/0001-86

Estado de São Paulo

outubro/2025 e Resgatar do Fundo FI Caixa Aliança e Caixa DI Financeiro para pagamento da folha do Grupo Financeiro do mês de outubro/2025;

2. O valor referente à contribuição normal (patronal e servidores) do Grupo Previdenciário da folha mensal, a ser paga até o dia 10/11/2025, 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 novembro, 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.

Resumo:

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



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

CNPJ 05.078.585/0001-86

Estado de São Paulo

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 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

Gilson Luiz Bazzio Bazzão
Membro Titular
Certificado – TOTUM CP RPPS CGINV I

Jean Rodrigo Lourenço Rambaldi
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 – TOTUM CP RPPS DIRIG I
Certificado – TOTUM CP RPPS CGINV I



Relatório Macroeconômico

S e t e m b r o 2 0 2 5

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?

Maiο

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. Expectativa = -25pbs.
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 = manutenção dos juros no intervalo entre 4,00% e 4,25%.

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: efeitos do tarifaço

Apesar de crescer abaixo da tendência de longo prazo, a economia global mostra resiliência no terceiro trimestre e deve crescer 1,7% (anualizado). Esse resultado reflete a implementação mais lenta das tarifas de importação pelos EUA e surpresas positivas na Europa e na Ásia. Observa-se, contudo, uma **rotação inflacionária**: enquanto o núcleo da inflação acelera nos EUA, outras regiões, em especial a Europa, registram arrefecimento, favorecidas pela queda nos preços de serviços. Assim, a economia global segue em transição para um novo equilíbrio, moldada pela recomposição das cadeias de produção, pelos realinhamentos geopolíticos e pela normalização das condições financeiras. Nos EUA, a atuação da administração atual em múltiplas frentes (comercial, geopolítica, imigratória, fiscal e monetária) tem elevado a percepção de risco dos investidores, refletida na maior inclinação da curva de juros. Há a tendência estrutural de depreciação do dólar quanto o aumento do prêmio de prazo devem permanecer como elementos centrais do cenário-base nos próximos trimestres. No curto prazo, a fraqueza do dólar tende a beneficiar as economias emergentes ao facilitar a condução da política monetária. Contudo, a elevação das taxas longas pode encarecer o financiamento e limitar o investimento nos países emergentes ao longo do tempo, exigindo monitoramento cuidadoso.

Estados Unidos: enfraquecimento do mercado de trabalho

O Federal Reserve caminha para inaugurar um ciclo de afrouxamento monetário já em setembro, com uma redução inicial de 25 pontos-base na taxa básica. A decisão reflete o reconhecimento de que os riscos associados ao mercado de trabalho tornaram-se mais evidentes, ainda que a inflação permaneça desconfortavelmente elevada. No simpósio de Jackson Hole, no fim de agosto, o presidente do FED endossou a precificação já incorporada nos mercados de juros, que sinalizava corte da Fed Funds em setembro. A deterioração do mercado de trabalho foi confirmada por dois relatórios consecutivos: o de julho mostrou a criação líquida de vagas, na média móvel trimestral, caindo de 150 mil para apenas 28 mil; e o de agosto reforçou essa tendência ao apontar ritmo de apenas 29 mil vagas. Esse quadro desloca o balanço de riscos da política monetária: a prioridade deixou de ser exclusivamente a estabilidade de preços e passou a incluir de forma mais explícita a preservação da robustez do emprego.

Diante desse cenário, o mercado espera que o FOMC promoverá dois cortes de juros no segundo semestre de 2025: uma redução de 25 pontos-base em setembro, seguida por pausa em outubro; e novo corte de 25 pontos-base em dezembro. O dilema do Comitê é claro: de um lado, indicadores do mercado de trabalho sinalizam enfraquecimento; de outro, os dados de atividade continuam resilientes. Os índices de gerentes de compras (PMIs) sugerem crescimento acima da média, com pressões de custos e maior propensão a repasses de preços, enquanto o núcleo do PCE acumula alta de 2,9% em 12 meses até julho, pressionado sobretudo por serviços e pelos efeitos ainda em curso das tarifas de importação sobre os preços.

O balanço institucional também recomenda cautela. O dólar segue em trajetória de enfraquecimento frente às principais moedas, enquanto a inclinação mais acentuada da curva de juros – com os longos abrindo em relação ao curto prazo – sinaliza aumento do prêmio de risco exigido pelos investidores. Essa dinâmica é reflexo de incertezas ligadas à atuação da administração atual em múltiplas frentes: comercial, geopolítica, imigratória, fiscal e monetária. Assim, tanto a tendência estrutural de depreciação do dólar quanto o maior grau de inclinação da curva devem permanecer como elementos centrais do cenário-base para os próximos trimestres.

Para monitorar: evolução da inflação (com foco na inflação de bens) e dos indicadores do mercado de trabalho, decisão monetária de setembro e as novas projeções dos membros do FOMC para inflação, emprego, crescimento do PIB e taxa de juros.

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

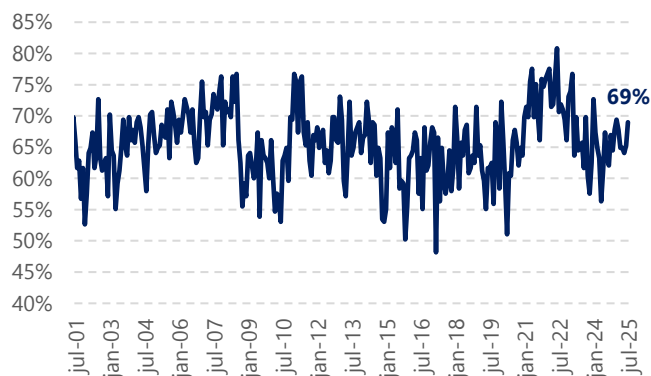
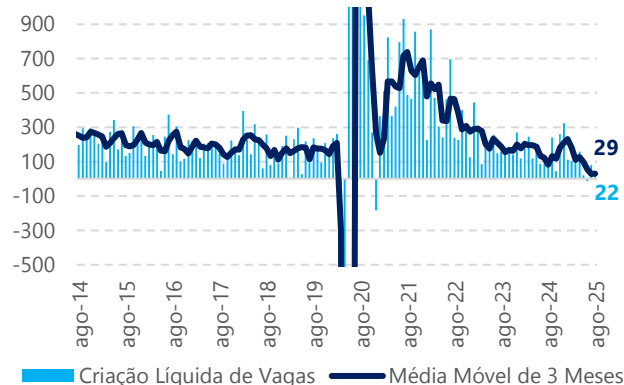


Gráfico 2: Criação Líquida de Vagas de Trabalho (mil)



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

Zona do Euro: estabilidade monetária no curto prazo

Com crescimento moderado, mercado de trabalho ainda aquecido e inflação em trajetória de convergência à meta, o BCE sinaliza que está confortável em manter juros em 2% a.a., aguardando sinais mais nítidos de desaceleração inflacionária para avaliar cortes em 2026. **Dessa forma, o cenário aponta para estabilidade monetária no curto prazo, com a economia demonstrando maior resiliência frente às incertezas globais. Nesse sentido, o mercado espera o início do ciclo de flexibilização apenas no primeiro semestre de 2026, substituindo a expectativa de corte adicional ainda este ano.** A prévia de agosto confirma essa leitura: a inflação avançou levemente para 2,1% a/a, enquanto o núcleo permaneceu em 2,3% a/a pelo quarto mês consecutivo. A alta de 0,1p.p. na inflação refletiu sobretudo a menor queda nos preços de energia (-1,9% a/a versus -2,4%), compensando a desaceleração em alimentos (3,2% a/a ante 3,3%).

No campo político, a França pode adicionar algum ruído com a provável derrota do premiê Bayrou em voto de confiança em setembro. Entretanto, mesmo em cenário de eleições antecipadas, não é esperado mudanças relevantes na trajetória fiscal, já que os principais partidos mantêm compromisso explícito com as regras europeias. Assim, o balanço de riscos segue relativamente controlado: inflação convergindo de forma lenta, atividade resiliente e instituições fiscais sólidas. Esse conjunto sustenta a atual postura cautelosa do BCE, com cortes de juros deslocados para 2026.

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

Gráfico 3: Inflação (a/a)

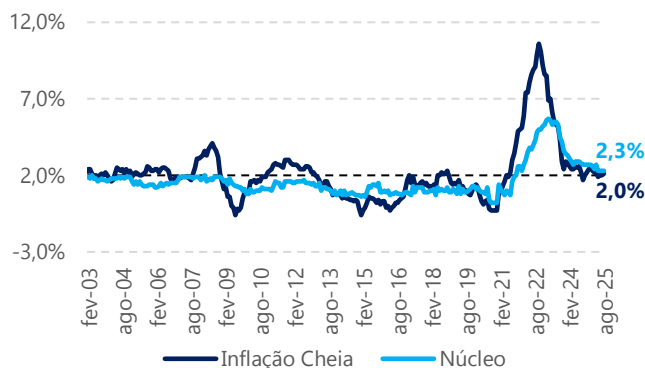
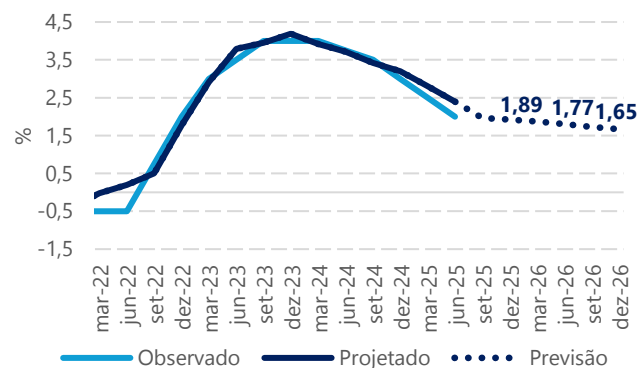


Gráfico 4: Projeção da Deposit Facility Rate (%)



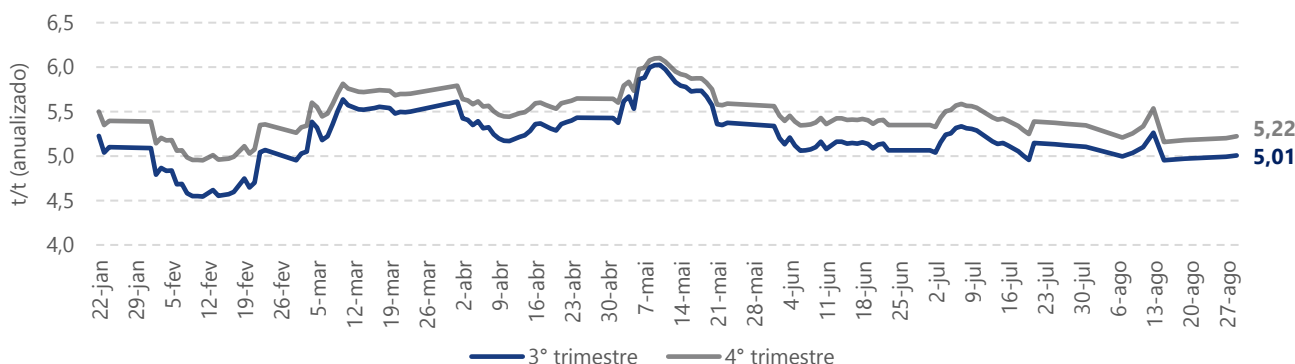
Fontes: Bloomberg e Eurostat. Elaboração: Área econômica do grupo da i9.

China: deflação pode ser fonte de desaceleração econômica à frente

Após um primeiro semestre marcado por forte contribuição das exportações e do consumo interno, a perspectiva para o segundo semestre é de desaceleração econômica. As exportações caíram em julho (-1,9% m/m), mas os dados de alta frequência sugerem recuperação parcial em agosto, apoiada principalmente pela demanda fora dos Estados Unidos. Do lado interno, setores de mineração (carvão, petróleo, gás, metais) seguem pressionados, enquanto os setores apoiados por políticas públicas (alta tecnologia, semicondutores, biotecnologia, aeroespacial) apresentaram melhor desempenho. A preocupação atual mais relevante pode ser considerada a deflação. O excesso de capacidade em setores como siderurgia, carvão e energia mantém a dinâmica de preços em queda. As medidas voltadas ao controle do sobre-investimento e da capacidade instalada devem ser graduais, mas devem restringir a expansão de produção e novos investimentos. **Com isso, o mercado estima que a deflação pode custar 1% do PIB esse ano, desencadeando menor crescimento para os próximos anos.**

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

Gráfico 5: Nowcast do PIB



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

Brasil: sinais de enfraquecimento da demanda doméstica

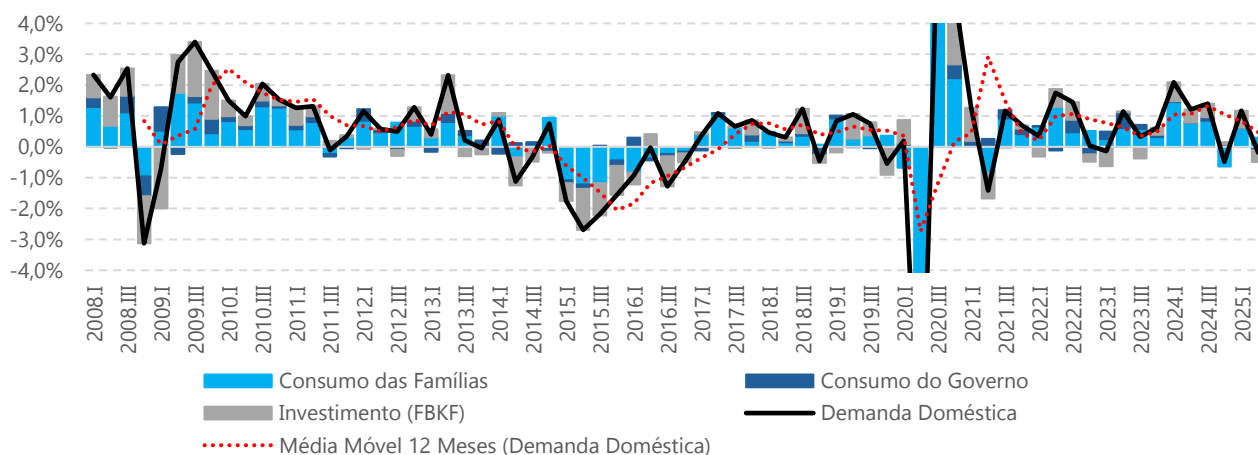
O governo enviou ao Congresso o Projeto de Lei Orçamentária (PLOA) de 2026, que traz as projeções preliminares para crescimento econômico, inflação, juros e câmbio, além de receitas e despesas do governo central (Tesouro, INSS e Banco Central). Os principais destaques foram: a manutenção da meta de superávit primário em 0,25% do PIB (R\$ 34,3 bilhões), a projeção de salário-mínimo de R\$ 1.631,00 (+7,4% sobre 2025), receitas crescendo 8,9% a/a com expectativa de aprovação de medidas de arrecadação e despesas avançando 7,5%, refletindo desaceleração dos gastos previdenciários. Na avaliação do mercado, as receitas parecem otimistas e as despesas, subestimadas, um viés recorrente que deve ser ajustado no processo de votação no Congresso. A votação só deve avançar em novembro, quando as projeções serão atualizadas.

No lado da inflação, o IPCA-15 de agosto registrou deflação de -0,14% m/m, influenciada pelo crédito de Itaipu nas tarifas de energia elétrica. Apesar disso, alguns itens vieram mais pressionados do que o esperado: passagens aéreas (com deflação menor do que a projetada), serviços pessoais e educação (rematrículas escolares). Serviços como passagens aéreas e despesas pessoais são notoriamente voláteis, sem leitura estrutural sobre a demanda. Já a surpresa de alta em educação pode sinalizar a demanda mais resiliente. Contudo, a desaceleração do crescimento trimestral do PIB, de 1,3% no primeiro trimestre para 0,4% no segundo, reforça o diagnóstico de enfraquecimento da demanda. A demanda doméstica — composta por consumo das famílias, do governo e investimentos — recuou -0,2% após alta de 1,2% no trimestre anterior e média de 1,3% em 2024.

Dessa forma, a persistente pressão da inflação de serviços justifica a sinalização do Banco Central de manter juros elevados por mais tempo. No entanto, a continuidade da perda de fôlego da atividade deve abrir espaço para cortes a partir do fim do ano. **O mercado enxerga a possibilidade de início do ciclo em dezembro de 2025, com a Selic encerrando o ano em 14,50%, refletindo tanto o efeito contracionista dos juros reais próximos de 9% quanto a contribuição desinflacionária da apreciação cambial.**

Para monitorar: votação do projeto que isenta do IRPF quem recebe até R\$ 5mil/mês a partir de 2026, pesquisa de opinião sobre a aprovação do governo e os dados de atividade econômica.

Gráfico 6: Demanda Doméstica (t/t-1)



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

América Latina

CHILE: em 21 de agosto, o ministro da Fazenda, Mario Marcel, renunciou ao cargo, e foi substituído por Nicolás Grau, ministro da Economia. A expectativa é de que Grau mantenha o compromisso com a meta fiscal de déficit estrutural de 1,1% do PIB para 2025. Com relação à economia doméstica, o PIB do segundo trimestre cresceu +0,4% t/t-1 (3,1% a/a), com destaque para a alta na formação bruta de capital fixo (+4,0% t/t-1) e do consumo de serviços (+4,8% t/t). Na inflação, o dado de julho surpreendeu para cima registrando 0,9% m/m (ante -0,4% m/m em junho). A alta se deu principalmente pela inflação em energia elétrica e alimentos. A alta da inflação e a atividade forte devem deixar o Banco Central (BCCCh) em alerta. **Assim, espera-se a manutenção dos juros em 4,75% na reunião de setembro.**

COLÔMBIA: o PIB do segundo trimestre cresceu 0,5% t/t-1 (2,1% a/a), abaixo das expectativas, porém ainda forte. O crescimento abaixo do esperado foi devido à queda na atividade mineradora (-10,2% a/a) e na construção (-3,5% a/a). Com relação à inflação, o dado de julho registrou 0,28% m/m, acima do consenso e dos 0,1% m/m do mês anterior. Em termos anuais, a inflação passou de 4,82% a/a para 4,9% a/a. Na abertura, os principais fatores de alta foram: a inflação de alimentos, habitação, utilidades, hotéis e restaurantes. Adicionalmente, a inflação de serviços permaneceu alta e persistente (6,5% a/a). A elevação da inflação em julho deve manter o Banco Central (Banrep) cauteloso. **Assim, é esperada a manutenção dos juros em 9,25% na reunião de setembro.**

MÉXICO: o crescimento trimestral do PIB do segundo trimestre veio em linha com o consenso, +0,6%, tendo como destaques: o setor secundário, +0,7%, e terciário, +0,8%, enquanto o primário recuou -2,4%. Além disso, a inflação da primeira quinzena de agosto surpreendeu ao registrar queda de -0,2% m/m, abaixo do consenso. A maior parte da queda ocorreu pelos itens não subjacentes (bens e serviços que a política monetária não tem grande impacto), que passaram de -0,08% m/m na segunda quinzena de julho para -0,41% m/m na primeira quinzena de agosto, com destaque para a queda em produtos agropecuários (frutas, verduras e carne). **Assim, a inflação abaixo do esperado e a atividade moderada reforçam a expectativa de corte de 25 pbs pelo Banco Central (Banxico) na reunião de setembro.**

Tabela 1: Indicadores Financeiros (agosto de 2025)

ÍNDICES	MÊS	ANO	12 M	24 M	36 M	48 M	60 M
CDI	1,16%	9,02%	12,91%	25,64%	42,67%	57,13%	61,32%
IMA-S	1,17%	9,20%	13,16%	26,15%	43,56%	58,83%	62,63%
IDA-DI (CRÉDITO PRIVADO)	1,10%	10,89%	13,96%	31,00%	47,76%	65,89%	76,34%
IMA-B	0,84%	8,84%	4,33%	9,27%	25,52%	31,57%	36,05%
IRF-M	1,66%	12,94%	10,86%	20,03%	38,68%	46,53%	44,86%
DÓLAR	-3,14%	-12,37%	-3,72%	11,41%	7,61%	3,95%	-0,76%
IBOVESPA (AÇÕES BRASIL)	6,28%	17,57%	3,96%	19,44%	25,91%	17,19%	38,46%
MSCI WORLD (AÇÕES GLOBAIS)	-0,72%	-1,26%	10,75%	56,43%	68,45%	38,59%	68,75%
NASDAQ (AÇÕES EUA COM FOCO EM TECNOLOGIA)	-1,61%	-2,64%	17,94%	71,43%	92,11%	47,42%	82,06%
S&P 500	-1,29%	-3,75%	11,24%	60,03%	72,47%	48,93%	82,76%
MSCI WORLD (Moeda original)	2,49%	12,67%	15,02%	40,40%	56,54%	33,32%	70,04%
NASDAQ (Moeda original)	1,58%	11,11%	22,49%	53,87%	78,53%	41,81%	83,45%
S&P 500 (Moeda original)	1,91%	9,84%	15,53%	43,64%	60,28%	43,26%	84,16%

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
SETEMBRO 2025



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 30.09.2025.

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

76,67%

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	0,04	0,67	7,73	9.393.399,67	2,79
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (Curva) ⁽¹⁾	0,32	0,06	0,72	8,20	31.763.419,62	9,43
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (Curva) ⁽¹⁾	0,31	0,05	0,74	8,36	37.082.513,50	11,01
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (Curva) ⁽¹⁾	0,31	0,05	0,80	6,49	45.550.693,87	13,53
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (Curva) ⁽¹⁾	0,32	0,04	0,71	8,10	52.268.535,60	15,52
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,31	0,05	0,74	8,29	176.058.562,26	52,28

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	1,20	10,05	416.836,22	0,12	3.070.343.775,94	0,01
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			0,09	0,05	1,20	10,05	416.836,22	0,12		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,11	0,05	1,24	10,50	19.174.612,84	5,69	23.444.999.065,48	0,08
BRABESCO	BRABESCO	BRABESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,10	0,05	1,22	10,51	17.111.026,67	5,08	19.624.374.791,71	0,09
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,11	0,05	1,24	10,51	45.412.129,21	13,49	24.966.924.430,91	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	0,10	0,05	1,23	10,51	81.697.768,72	24,26		
		Renda Fixa	0,38	0,05	0,90	8,95	258.173.167,20	76,67		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

REND A VARIÁVEL

6,96%

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	15,11	-0,17	3,68	24,32	2.092.247,38	0,62	193.109.112,16	1,08
BB	BB	BB AÇÕES AGRO FIC FI	16,95	-0,15	-1,01	-1,80	408.737,97	0,12	113.574.472,29	0,36
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	17,83	0,43	3,98	17,15	4.972.879,55	1,48	1.683.068.103,69	0,30
BB	BB	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	13,82	-0,02	1,97	6,76	6.612.101,16	1,96	726.153.439,93	0,91
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES ASGARD INSTITUCIONAL FIF CIC RESP LIMITADA	18,78	-0,21	3,93	10,16	1.154.997,28	0,34	84.309.728,57	1,37
MONGERAL	BEM	MAG BRASIL FIA	15,02	0,00	3,22	20,59	0,00	0,00		
MONGERAL	BEM	MAG SELECTION FIA *	16,24	-0,04	-0,07	-0,07	444.778,59	0,13	255.114.643,74	0,17
MOS	BEM	QLZ MOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	19,35	0,08	0,98	22,55	2.566.167,12	0,76	151.432.699,55	1,69
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF	15,57	-0,35	0,59	22,17	5.192.586,28	1,54	729.130.805,77	0,71
Sub-total Artigo 8º I			13,27	-0,01	2,18	18,44	23.444.495,33	6,96		
Renda Variável			13,27	-0,01	2,18	18,44	23.444.495,33	6,96		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

8,00%

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	19,19	0,67	0,61	-1,18	4.419.117,59	1,31	247.866.293,98	1,78
BB	BB	BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	19,13	0,16	-0,54	-3,47	8.883.563,12	2,64	1.398.182.766,19	0,64
PLURAL	BNP PARIBAS	GENIAL MS US GROWTH FIF	31,28	-1,25	3,43	9,90	1.076.122,95	0,32	130.159.072,14	0,83
ITAU	ITAU	ITAÚ WORLD EQUITIES FIF CIC AÇÕES IE RESP LIMITADA	18,00	-0,03	0,82	-0,18	1.548.894,88	0,46	544.605.565,58	0,28
MONGERAL	BEM	MAG GLOBAL EQUITY FIC FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	19,23	0,87	-2,59	-10,51	1.472.137,77	0,44	48.358.569,90	3,04
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	22,66	-0,62	0,49	-0,58	5.938.045,60	1,76	643.449.178,11	0,92
Sub-total Artigo 9º II			18,81	0,02	0,07	-2,04	23.337.881,91	6,93		

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	20,41	0,41	0,62	-5,17	3.597.047,35	1,07	1.557.663.504,40	0,23
Sub-total Artigo 9º III			20,41	0,41	0,62	-5,17	3.597.047,35	1,07		

Investimentos no Exterior			17,37	0,07	0,15	-2,47	26.934.929,26	8,00		
---------------------------	--	--	-------	------	------	-------	---------------	------	--	--

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

6,53%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BRDESCO	BRDESCO	BRDESCO S&P 500 MAIS FIC CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA	18,11	0,45	4,08	17,78	1.817.641,63	0,54	201.205.059,82	0,90
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	18,13	0,46	4,31	19,51	9.983.318,25	2,96	2.095.491.472,84	0,48
SAFRA	SAFRA	SAFRA S&P REAIS PB FIF	18,21	0,45	4,29	19,35	7.192.974,47	2,14	944.090.416,68	0,76
Sub-total Artigo 10º I			18,16	0,45	4,28	19,28	18.993.934,35	5,64		

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	15,52	0,76	0,76	13,09	3.007.288,24	0,89	410.494.845,22	0,73
Sub-total Artigo 10º II			15,52	0,76	0,76	13,09	3.007.288,24	0,89		
Investimentos Estruturados			15,78	0,50	3,79	18,19	22.001.222,59	6,53		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

1,84%

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	90,53	0,54	5,58	3,48	632.100,00	0,19	130.736.491,20	0,48
ZION	MASTER S.A. CCTVM	CARE11 *	41,01	0,87	2,65	-16,55	275.616,00	0,08	249.470.949,22	0,11
CAIXA DTVM	CEF	CXCE11B	7,59	2,32	3,47	19,70	510.486,30	0,15	108.775.213,87	0,47
RB CAPITAL	DAYCOVAL	RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	19,27	-0,50	1,92	35,51	272.952,00	0,08	120.390.682,01	0,23
REAG	REAG	REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS - FII *	7,36	0,00	6,00	10,82	4.507.600,00	1,34	260.277.129,17	1,73
Sub-total Artigo 11º			9,57	0,26	5,42	10,11	6.198.754,30	1,84		
Fundos Imobiliários			9,57	0,26	5,42	10,11	6.198.754,30	1,84		
Total			2,57	0,08	1,19	9,56	336.752.568,68	100,00		

(1) Existem aplicações consolidadas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Política de Investimentos								Pró-Gestão Nível
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	176.058.562,26	52,28	0,00	51,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	416.836,22	0,12	0,00	8,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	81.697.768,72	24,26	0,00	10,00	60,00	0,00	65,00
	Total Renda Fixa	258.173.167,20	76,67					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	23.444.495,33	6,96	0,00	10,00	30,00	0,00	35,00
	Total Renda Variável	23.444.495,33	6,96					35,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	23.337.881,91	6,93	0,00	8,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	3.597.047,35	1,07	0,00	1,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	26.934.929,26	8,00					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	18.993.934,35	5,64	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	3.007.288,24	0,89	0,00	1,00	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	22.001.222,59	6,53					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	6.198.754,30	1,84	0,00	1,00	5,00	0,00	5,00
	Total Fundos Imobiliários	6.198.754,30	1,84					5,00
Total		336.752.568,68	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	0,74 60,64	8,29 80,10	2,14 57,87	4,73 66,12	11,43 85,93	1.292.790,16	0,39	12.916.985,31
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,20 98,27	10,05 97,05	3,64 98,24	7,02 98,18	10,31 77,52	3.147,81	0,00	51.354,02
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,23 101,13	10,51 101,50	3,72 100,51	7,19 100,46	13,35 100,39	988.686,06	0,30	7.009.262,59
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	2,18 -1,22	18,44 -3,14	2,21 -3,11	11,83 -0,44	10,16 -0,78	500.706,63	0,15	6.173.886,18
Artigo 9º II % do CDI	0,07 5,95	-2,04 -19,69	1,65 44,62	10,26 143,47	10,58 79,58	16.923,84	0,01	-485.518,72
Artigo 9º III % do CDI	0,62 50,80	-5,17 -49,97	1,70 46,00	10,58 147,95	10,86 81,68	22.154,87	0,01	-196.223,54
Artigo 10º I % do CDI	4,28 350,97	19,28 186,26	10,22 275,84	23,67 330,95	23,59 177,41	779.850,41	0,23	3.070.147,61
Artigo 10º II % do CDI	0,76 62,00	13,09 126,46	1,31 35,30	-0,43 -6,00	11,78 88,59	22.574,02	0,01	300.507,45
Artigo 11º % do CDI	5,42 443,96	10,11 97,64	6,21 167,74	8,00 111,90	10,73 80,69	319.411,01	0,10	578.382,17
BIRIGUÍ (Total)						3.946.244,81	1,19	29.418.783,07

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%)	7.144.845,85	0,00	0,00	0,00	7.194.744,44	49.898,59	540.608,90
NTN-B 150535 (5,600000%)	1.180.455,09	0,00	0,00	0,00	1.188.708,80	8.253,71	89.398,24
NTN-B 150535 (5,742000%)	7.083.478,25	0,00	0,00	0,00	7.133.842,39	50.364,14	543.307,97
NTN-B 150535 (6,410000%)	21.401.191,18	0,00	0,00	0,00	21.565.217,87	164.026,69	1.738.607,25
NTN-B 150545 (5,600000%)	32.827.454,50	0,00	0,00	0,00	33.056.989,04	229.534,54	2.485.353,40
NTN-B 150545 (6,010000%)	19.071.649,16	0,00	0,00	0,00	19.211.546,56	139.897,40	1.497.867,77
NTN-B 150826 (5,265000%)	4.647.351,85	0,00	0,00	0,00	4.678.550,67	31.198,82	345.814,92

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150826 (5,280000%)	4.683.349,84	0,00	0,00	0,00	4.714.849,00	31.499,16	348.977,86
NTN-B 150830 (5,207400%)	5.202.697,03	0,00	0,00	0,00	5.237.371,36	34.674,33	384.762,21
NTN-B 150830 (5,265000%)	5.312.481,89	0,00	0,00	0,00	5.348.144,75	35.662,86	395.015,25
NTN-B 150830 (6,200000%)	21.020.557,86	0,00	0,00	0,00	21.177.903,51	157.345,65	1.698.331,37
NTN-B 150840 (5,765000%)	18.930.891,74	0,00	0,00	0,00	19.065.860,97	134.969,23	1.472.706,09
NTN-B 150840 (7,530000%)	26.259.367,86	0,00	0,00	0,00	26.484.832,90	225.465,04	1.376.234,08
	174.765.772,10	0,00	0,00	0,00	176.058.562,26	1.292.790,16	12.916.985,31

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	109.981,53	1.548.519,07	-1.244.812,19	0,00	416.836,22	3.147,81	51.354,02
	109.981,53	1.548.519,07	-1.244.812,19	0,00	416.836,22	3.147,81	51.354,02

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	18.675.467,36	265.204,33	0,00	0,00	19.174.612,84	233.941,15	1.517.206,78
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	16.904.123,81	0,00	0,00	0,00	17.111.026,67	206.902,86	1.301.293,10
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	46.067.371,62	2.183.620,16	-3.386.704,62	0,00	45.412.129,21	547.842,05	4.190.762,71
	81.646.962,79	2.448.824,49	-3.386.704,62	0,00	81.697.768,72	988.686,06	7.009.262,59

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	2.017.961,07	0,00	0,00	0,00	2.092.247,38	74.286,31	409.330,58
BB AÇÕES AGRO FIC FI	412.888,33	0,00	0,00	0,00	408.737,97	-4.150,36	-7.508,43
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	4.782.728,93	0,00	0,00	0,00	4.972.879,55	190.150,62	727.858,75
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	6.484.294,53	0,00	0,00	0,00	6.612.101,16	127.806,63	418.646,73

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	1.111.320,38	0,00	0,00	0,00	1.154.997,28	43.676,90	106.517,05
MAG BRASIL FIA	431.167,83	0,00	-445.068,71	0,00	0,00	13.900,88	76.002,53
MAG SELECTION FIA	0,00	445.068,71	0,00	0,00	444.778,59	-290,12	-290,12
QLZ MOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	2.541.258,93	0,00	0,00	0,00	2.566.167,12	24.908,19	472.246,17
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF	5.162.168,70	0,00	0,00	0,00	5.192.586,28	30.417,58	942.331,22
	22.943.788,70	445.068,71	-445.068,71	0,00	23.444.495,33	500.706,63	6.173.886,18

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	4.392.208,71	0,00	0,00	0,00	4.419.117,59	26.908,88	-52.642,41
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	8.931.888,18	0,00	0,00	0,00	8.883.563,12	-48.325,06	-319.579,26
GENIAL MS US GROWTH FIF	1.040.426,30	0,00	0,00	0,00	1.076.122,95	35.696,65	96.925,11
ITAÚ WORLD EQUITIES FIF CIC AÇÕES IE RESP LIMITADA	1.536.322,90	0,00	0,00	0,00	1.548.894,88	12.571,98	-2.855,28
MAG GLOBAL EQUITY FIC FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	1.511.279,79	0,00	0,00	0,00	1.472.137,77	-39.142,02	-172.809,71
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	5.908.832,19	0,00	0,00	0,00	5.938.045,60	29.213,41	-34.557,17
	23.320.958,07	0,00	0,00	0,00	23.337.881,91	16.923,84	-485.518,72

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	3.574.892,48	0,00	0,00	0,00	3.597.047,35	22.154,87	-196.223,54
	3.574.892,48	0,00	0,00	0,00	3.597.047,35	22.154,87	-196.223,54

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRADESCO S&P 500 MAIS FIC CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA	1.746.340,28	0,00	0,00	0,00	1.817.641,63	71.301,35	274.359,21
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO	9.570.534,12	0,00	0,00	0,00	9.983.318,25	412.784,13	1.629.832,18

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
PRAZO RESP LIMITADA							
SAFRA S&P REAIS PB FIF	6.897.209,54	0,00	0,00	0,00	7.192.974,47	295.764,93	1.165.956,22
	18.214.083,94	0,00	0,00	0,00	18.993.934,35	779.850,41	3.070.147,61

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	2.984.714,22	0,00	0,00	0,00	3.007.288,24	22.574,02	300.507,45
	2.984.714,22	0,00	0,00	0,00	3.007.288,24	22.574,02	300.507,45

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	604.300,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	632.100,00	33.700,00	20.100,00
CARE11	268.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.616,00	7.128,00	-54.648,00
CXCE11B	498.898,20	0,00	0,00	0,00	5.609,51	510.486,30	17.197,61	87.409,92
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	271.184,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	272.952,00	5.168,00	79.453,01
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS - FII	4.269.382,60	0,00	0,00	0,00	18.000,00	4.507.600,00	256.217,40	446.067,24
	5.912.252,80	0,00	0,00	0,00	32.909,51	6.198.754,30	319.411,01	578.382,17

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	151.339.134,62	44,94	151.339.134,62	44,94	40,00
de 31 dias a 365 dias	15.740.983,23	4,67	167.080.117,85	49,62	50,00
acima de 365 dias	169.672.450,83	50,38	336.752.568,68	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		19.174.612,84
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	D+0		17.111.026,67
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	D+0		416.836,22
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	D+0		45.412.129,21
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11			632.100,00
CARE11			275.616,00
CXCE11B			510.486,30
MAG SELECTION FIA			444.778,59
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11			272.952,00
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS - FII			4.507.600,00
BRADESCO S&P 500 MAIS FIC CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA	D+1		1.817.641,63
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+1		9.983.318,25
BB AÇÕES AGRO FIC FI	D+2		408.737,97
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	D+2		4.972.879,55
SAFRA S&P REAIS PB FIF	D+2 du		7.192.974,47
AZ QUEST ACOES FIC FIA	D+3 du		2.092.247,38
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	D+3 du		6.612.101,16
ITAÚ WORLD EQUITIES FIF CIC AÇÕES IE RESP LIMITADA	D+3 du		1.548.894,88
MAG BRASIL FIA	D+3 du		0,00
MAG GLOBAL EQUITY FIC FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	D+4		1.472.137,77
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FIF RESP LIMITADA	D+5		4.419.117,59

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
GENIAL MS US GROWTH FIF	D+6 du		1.076.122,95
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	D+4 du		3.597.047,35
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	D+5 du		8.883.563,12
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	D+5 du		5.938.045,60
QLZ MOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	D+13		2.566.167,12

DE 31 DIAS A 365 DIAS

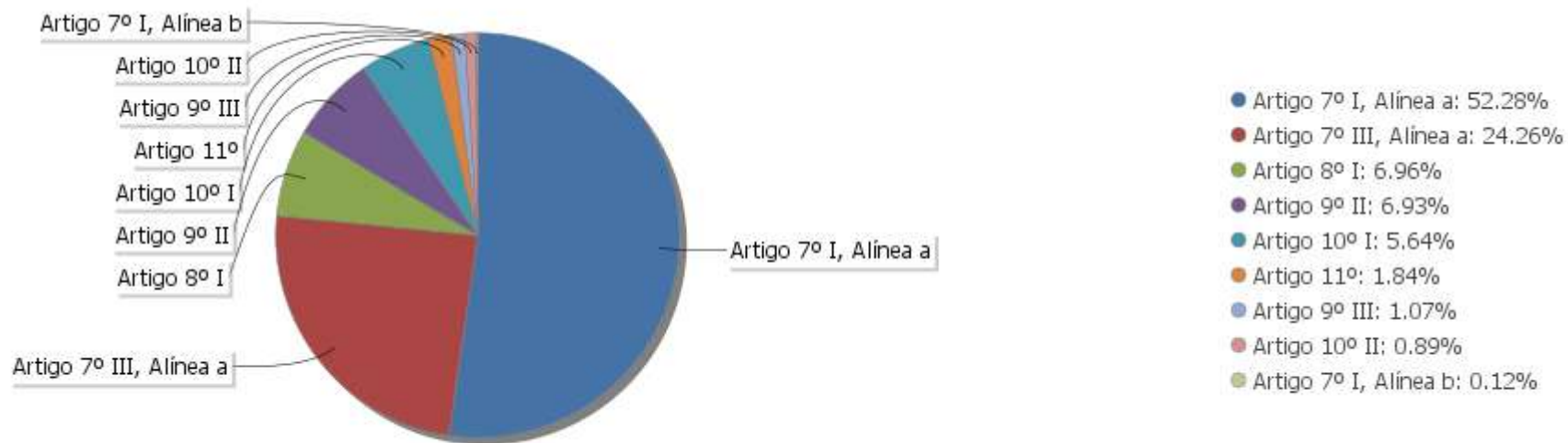
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
ITAÚ AÇÕES ASGARD INSTITUCIONAL FIF CIC RESP LIMITADA	D+23 du		1.154.997,28
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF	D+32		5.192.586,28
NTN-B 150826 (5,265000%)		15/08/2026	4.678.550,67
NTN-B 150826 (5,280000%)		15/08/2026	4.714.849,00

ACIMA DE 365 DIAS

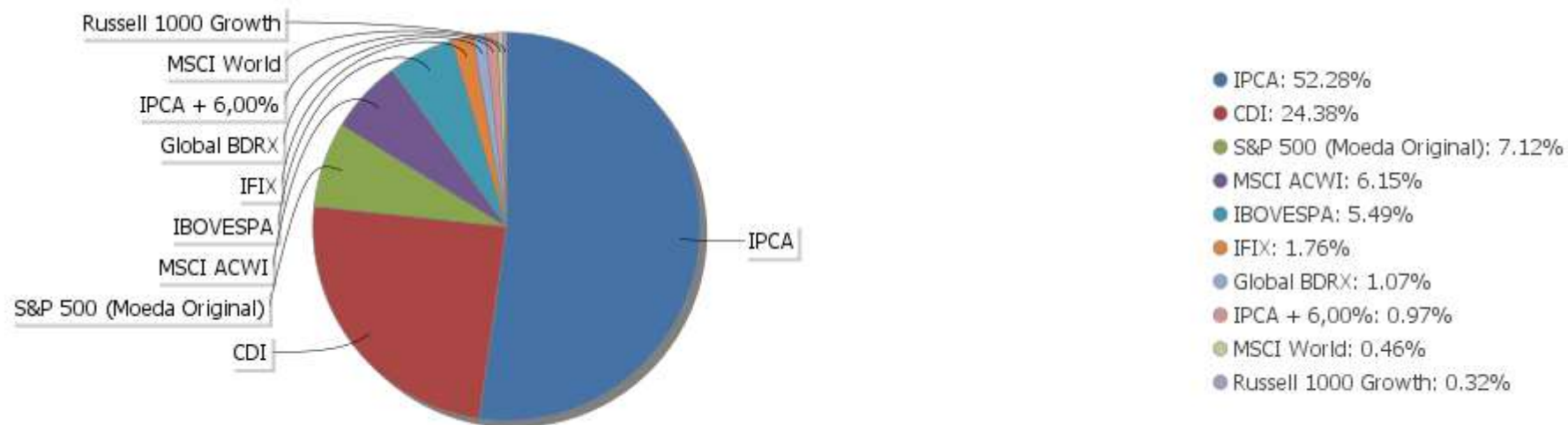
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150830 (5,207400%)		15/08/2030	5.237.371,36
NTN-B 150830 (5,265000%)		15/08/2030	5.348.144,75
NTN-B 150830 (6,200000%)		15/08/2030	21.177.903,51
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA		22/04/2032	3.007.288,24
NTN-B 150535 (5,590000%)		15/05/2035	7.194.744,44
NTN-B 150535 (5,600000%)		15/05/2035	1.188.708,80
NTN-B 150535 (5,742000%)		15/05/2035	7.133.842,39
NTN-B 150535 (6,410000%)		15/05/2035	21.565.217,87
NTN-B 150840 (5,765000%)		15/08/2040	19.065.860,97
NTN-B 150840 (7,530000%)		15/08/2040	26.484.832,90
NTN-B 150545 (5,600000%)		15/05/2045	33.056.989,04
NTN-B 150545 (6,010000%)		15/05/2045	19.211.546,56

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

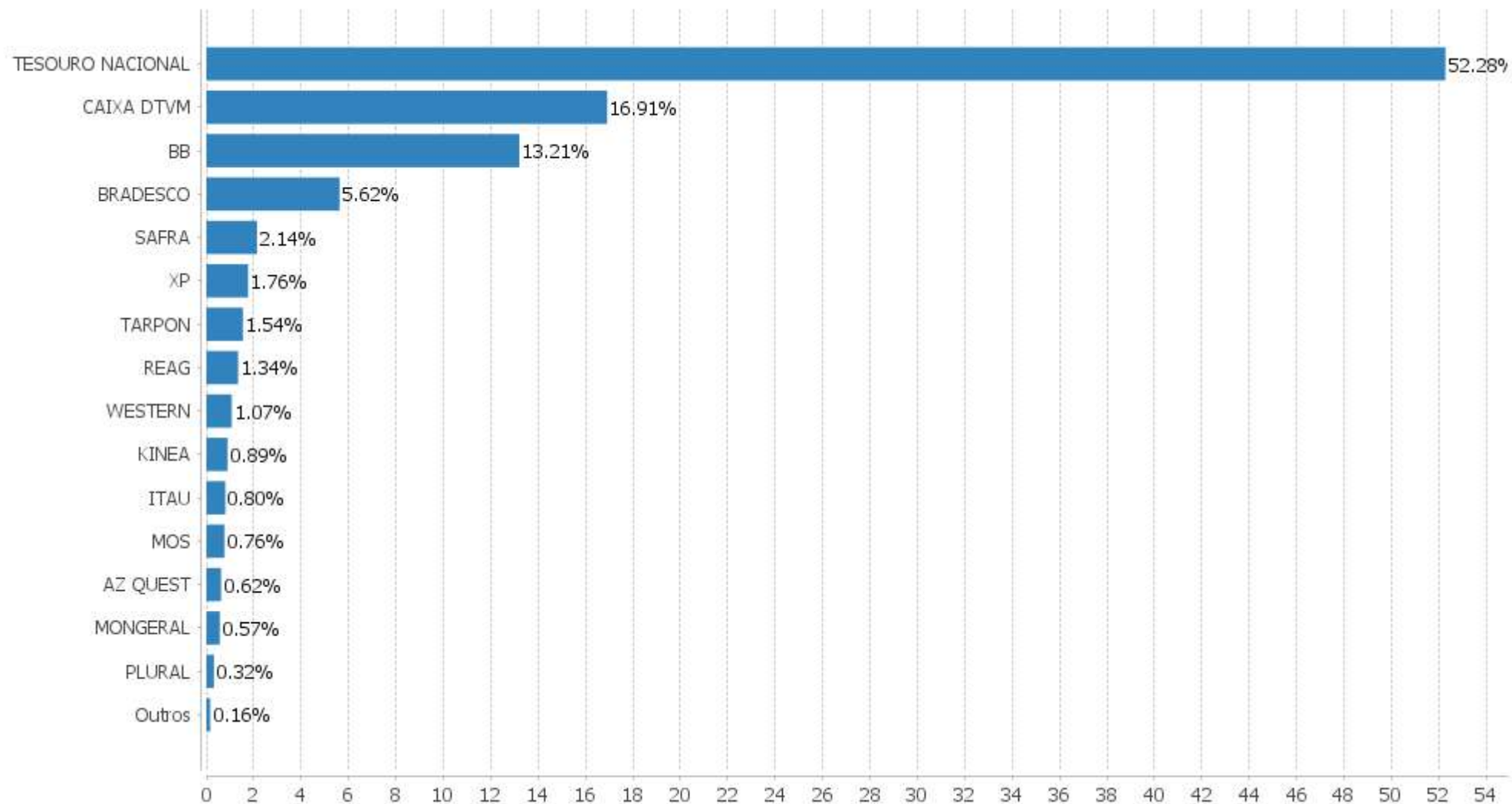


Alocação Por Estratégia



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	1,19				9,56
IPCA + 5,28%	0,61	1,72	0,95	0,84	0,69	0,65	0,73	0,32	0,93				7,70
p.p. indexador	0,71	-1,48	-0,50	0,44	1,25	0,34	0,22	0,50	0,26				1,86
2024	0,18	1,60	0,98	-0,55	0,79	1,54	1,28	1,75	0,02	0,67	1,13	0,00	9,78
IPCA + 5,08%	0,86	1,21	0,55	0,82	0,88	0,60	0,84	0,41	0,86	1,02	0,77	0,94	10,18
p.p. indexador	-0,68	0,39	0,42	-1,36	-0,08	0,93	0,44	1,34	-0,83	-0,34	0,37	-0,93	-0,40
2023	1,79	-0,49	0,89	1,13	1,79	2,46	1,34	-0,12	-0,09	-0,56	3,37	2,40	14,74
IPCA + 5,00%	0,96	1,19	1,16	0,96	0,66	0,33	0,53	0,68	0,65	0,65	0,67	0,95	9,79
p.p. indexador	0,83	-1,68	-0,27	0,17	1,13	2,13	0,81	-0,80	-0,74	-1,21	2,70	1,45	4,95
2022	-0,57	0,03	2,27	-1,48	0,88	-2,00	1,99	0,96	-0,45	1,68	0,17	-0,35	3,08
IPCA + 4,85%	0,94	1,37	2,04	1,42	0,89	1,07	-0,29	0,07	0,10	0,97	0,79	1,04	10,89
p.p. indexador	-1,51	-1,34	0,23	-2,90	-0,01	-3,07	2,28	0,89	-0,55	0,71	-0,62	-1,38	-7,81

Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	24	53,33	03 meses	2,98	2,00	0,98	1,43
Meses abaixo - Meta Atuarial	21	46,67	06 meses	7,38	4,24	3,15	2,50
			12 meses	11,54	10,65	0,89	2,57
			24 meses	26,60	21,37	5,23	2,58
			36 meses	40,06	33,95	6,11	2,85
			Desde 31/12/2021	42,25	44,47	-2,22	3,31
	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

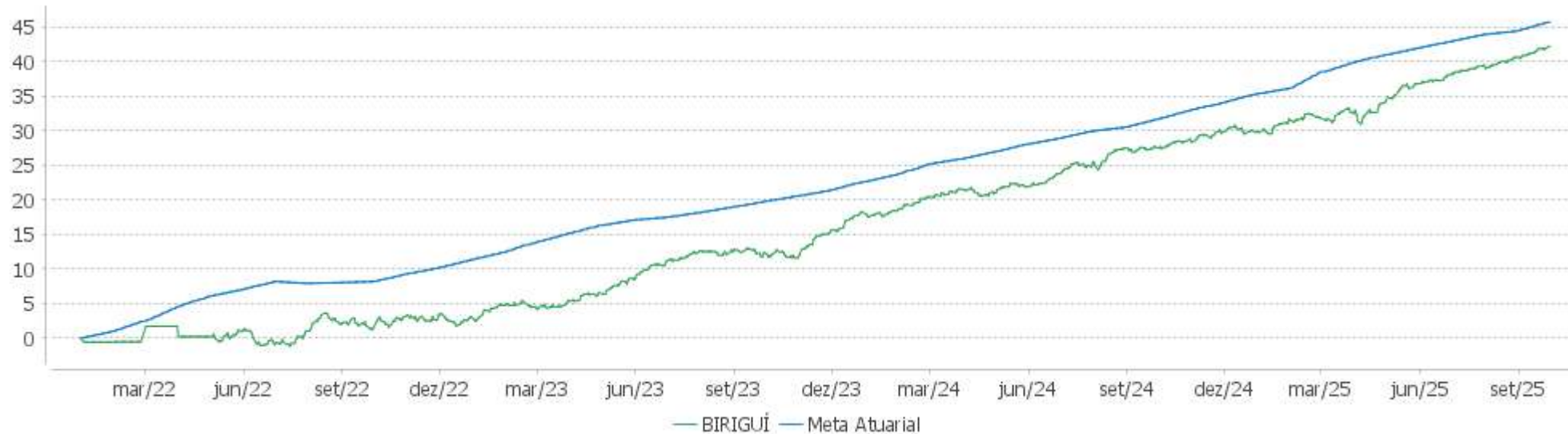


Patrimônio Líquido No Ano



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

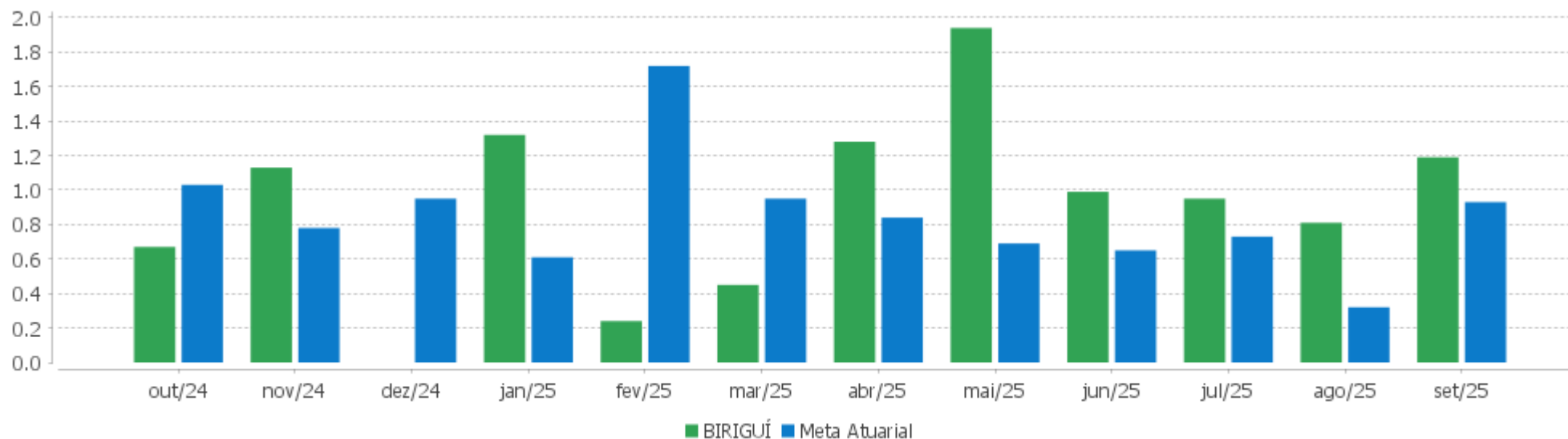


Patrimônio Líquido



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.	0,77 0,29	8,60 4,96	2,22 1,59	4,89 3,32	11,90 6,73	24,16 14,33	
NTN-B 150545 (6,010000%) Var. IPCA p.p.	0,73 0,25	8,30 4,66	2,12 1,49	4,69 3,12	11,48 6,31	23,20 13,38	
NTN-B 150545 (5,600000%) Var. IPCA p.p.	0,70 0,22	7,98 4,34	2,02 1,39	4,49 2,92	11,05 5,88	22,52 12,69	35,73 20,21
NTN-B 150826 (5,280000%) Var. IPCA p.p.	0,67 0,19	7,74 4,10	1,94 1,31	4,33 2,76	10,71 5,54	21,59 11,77	34,30 18,78
NTN-B 150830 (5,207400%) Var. IPCA p.p.	0,67 0,19	7,68 4,04	1,92 1,29	4,29 2,72	10,64 5,47	21,48 11,66	34,08 18,56
NTN-B 150830 (6,200000%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,27	8,44 4,80	2,17 1,54	4,79 3,22	11,67 6,50	23,70 13,87	
NTN-B 150830 (5,265000%) Var. IPCA p.p.	0,67 0,19	7,73 4,09	1,94 1,30	4,32 2,75	10,70 5,53	21,62 11,79	34,30 18,78
NTN-B 150535 (5,600000%) Var. IPCA p.p.	0,70 0,22	7,98 4,34	2,02 1,39	4,49 2,92	11,05 5,88	22,44 12,62	35,64 20,12
NTN-B 150840 (7,530000%) Var. IPCA p.p.	0,86 0,38	9,45 5,81	2,51 1,87	5,45 3,88	13,07 7,90		
NTN-B 150826 (5,265000%) Var. IPCA p.p.	0,67 0,19	7,73 4,09	1,94 1,31	4,32 2,75	10,70 5,53	21,56 11,73	34,24 18,72
NTN-B 150535 (5,590000%) Var. IPCA p.p.	0,70 0,22	7,98 4,34	2,02 1,39	4,48 2,91	11,04 5,87	22,42 12,59	35,60 20,08
NTN-B 150840 (5,765000%) Var. IPCA p.p.	0,71 0,23	8,11 4,47	2,06 1,43	4,57 3,00	11,22 6,05	22,87 13,04	36,32 20,80
NTN-B 150535 (5,742000%) Var. IPCA p.p.	0,71 0,23	8,09 4,45	2,06 1,43	4,56 2,99	11,20 6,03	22,77 12,95	36,19 20,67
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA % do CDI	1,20 98,27	10,15 98,08	3,64 98,24	7,02 98,18	13,03 97,97	25,23 97,71	41,74 97,66
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA % do CDI	1,22 100,33	10,51 101,51	3,72 100,35	7,19 100,57	13,40 100,80	26,94 104,34	44,70 104,58
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,24 101,57	10,50 101,42	3,72 100,52	7,17 100,26	13,32 100,20	25,99 100,64	42,87 100,32
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	1,24	10,51	3,73	7,19	13,35	26,30	43,57

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	101,25	101,55	100,57	100,54	100,42	101,86	101,94
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF Var. IBOVESPA p.p.	0,59 -2,82	22,17 0,59	-3,04 -8,35	6,24 -6,03	18,24 7,30	35,28 9,83	79,02 46,12
AZ QUEST ACOES FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	3,68 0,28	24,32 2,75	5,39 0,07	19,31 7,04	16,15 5,21	29,84 4,38	32,16 -0,74
MAG SELECTION FIA Var. IBOVESPA p.p.	2,91 -0,50	25,10 3,52	3,73 -1,59	15,51 3,25	10,80 -0,14	19,15 -6,31	25,12 -7,78
ITAÚ AÇÕES ASGARD INSTITUCIONAL FIF CIC RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	3,93 0,53	10,16 -11,42	2,28 -3,04	6,92 -5,34	-3,57 -14,51	14,15 -11,30	23,13 -9,76
BB AÇÕES AGRO FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	-1,01 -4,41	-1,80 -23,38	-3,22 -8,54	0,52 -11,75	-7,16 -18,10	-6,96 -32,41	-3,90 -36,80
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	1,97 -1,43	6,76 -14,82	0,56 -4,76	6,52 -5,75	-0,89 -11,83	4,24 -21,21	6,26 -26,64
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	3,98 0,44	17,15 3,43	9,59 1,80	21,89 2,71	21,57 5,50	67,34 11,36	106,58 20,05
QLZ MOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	0,98 -2,42	22,55 0,98	2,28 -3,04	18,66 6,39	4,90 -6,04	14,03 -11,43	36,09 3,19
MAG BRASIL FIA Var. IBOVESPA p.p.							
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p.	0,62 -3,34	-5,17 -6,73	1,70 -7,96	10,58 -9,88	10,86 -11,18	70,45 -16,26	105,23 -22,27
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FIF RESP LIMITADA Var. MSCI ACWI p.p.	0,61 -0,82	-1,18 -1,71	2,82 -1,75	8,93 -1,34	6,73 -6,14	40,83 -18,42	45,69 -29,37
ITAÚ WORLD EQUITIES FIF CIC AÇÕES IE RESP LIMITADA Var. MSCI World p.p.	0,82 -0,22	-0,18 0,05	4,74 0,50	11,68 1,75	14,12 1,19	62,44 2,12	83,12 5,01
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Var. MSCI ACWI p.p.	-0,54 -1,98	-3,47 -4,01	2,89 -1,68	7,65 -2,63	6,49 -6,38	52,98 -6,27	77,65 2,59
GENIAL MS US GROWTH FIF Var. Russell 1000 Growth p.p.	3,43 0,26	9,90 9,66	8,03 0,47	37,34 17,08	56,26 34,45	124,11 37,04	126,30 7,15
MAG GLOBAL EQUITY FIC FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA Var. MSCI ACWI p.p.	-2,59 -4,02	-10,51 -11,04	-0,95 -5,52	5,90 -4,38	-2,85 -15,72	33,38 -25,86	26,88 -48,18
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	0,49 -0,94	-0,58 -1,11	-2,09 -6,66	12,12 1,85	17,34 4,48	78,67 19,43	123,63 48,57
BRADESCO S&P 500 MAIS FIC CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	4,08 0,55	17,78 4,06	9,68 1,89	22,34 3,16	21,66 5,59	67,53 11,55	108,81 22,27
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	4,31	19,51	10,30	23,86	23,92	73,71	124,67

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.	0,78	5,79	2,50	4,68	7,85	17,73	38,14
SAFRA S&P REAIS PB FIF	4,29	19,35	10,25	23,75	23,64	72,63	122,22
Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	0,76	5,63	2,46	4,56	7,57	16,65	35,69
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	0,76	13,09	1,31	-0,43	11,78	23,71	12,70
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,24	4,84	-0,87	-5,03	0,32	0,37	-24,76
CARE11	2,65	-16,55	-6,45	-17,73	-27,04	-34,46	-70,93
Var. IPCA + 6,00% p.p.	1,66	-24,79	-8,63	-22,33	-38,50	-57,81	-108,39
CXCE11B	3,47	19,70	10,45	14,32	17,92	25,73	46,41
Var. IFIX p.p.	0,22	4,52	7,42	5,98	9,35	14,23	26,39
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	0,66	35,51	5,06	16,97	29,76	40,67	47,89
Var. IFIX p.p.	-2,60	20,32	2,03	8,63	21,19	29,18	27,88
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11	-20,70	2,48	-19,95	5,91	-13,00	-5,63	21,38
Var. IFIX p.p.	-23,96	-12,70	-22,98	-2,43	-21,57	-17,13	1,36
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS - FII	6,00	10,82	7,18	8,92	16,79	26,21	19,44
Var. IFIX p.p.	2,75	-4,36	4,15	0,58	8,22	14,71	-0,58
BIRIGUÍ	1,19	9,56	2,98	7,38	11,54	26,60	40,06
Var. IPCA + 5,28% p.p.	0,26	1,86	0,98	3,15	0,84	4,92	5,37
CDI	1,22	10,35	3,70	7,15	13,30	25,82	42,74
IBOVESPA	3,40	21,58	5,32	12,27	10,94	25,46	32,90
INPC + 6,00%	1,03	8,22	2,07	4,62	11,38	22,86	36,04
IPCA + 6,00%	0,99	8,25	2,18	4,60	11,46	23,34	37,46

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 FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	Não possui	0,80%
BRADESCO S&P 500 MAIS FIC CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+1	20% do que exceder a 100% da variação do S&P 500	0,06%
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	Não possui	
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	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
LIMITADA						
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTISTRATÉGIA	Não se aplica	Não se aplica				1,85%
MAG BRASIL FIA	D+0	D+0	D+1 du	D+3 du	-	2,00%
MAG GLOBAL EQUITY FIC FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	D+1	D+1	D+1	D+4	Não possui	
MAG SELECTION FIA						
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,80%
QLZ MOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	D+1	D+0	D+10	D+13	20% do que exceder a 100% da variação do IBOVESPA	
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 FIF	D+1	D+1	D+30	D+32	20% do que exceder a 100% da variação do IBOVESPA	
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	1,20	10,82	3,70	7,24	13,18	24,81	41,70	55,61	59,49
IRF-M 1+	1,29	16,23	2,96	10,21	11,36	19,90	36,76	46,65	42,05
IRF-M TOTAL	1,26	14,36	3,24	9,30	12,11	21,58	38,08	49,14	47,63
IMA-B 5	0,66	8,31	2,14	5,05	9,20	18,40	32,19	44,42	53,01
IMA-B 5+	0,44	10,14	-0,55	6,21	3,34	7,09	17,97	24,10	28,07
IMA-B TOTAL	0,54	9,42	0,57	5,77	5,89	11,83	24,18	33,18	39,45
IMA-GERAL TOTAL	1,05	10,97	2,84	7,22	11,08	21,07	36,20	48,79	52,47
IDKA 2	0,48	8,50	2,47	5,23	9,35	18,16	31,66	43,39	52,30
IDKA 20	0,59	12,31	-2,33	8,86	-2,23	-2,04	6,53	7,58	9,76
CDI	1,22	10,35	3,70	7,15	13,30	25,82	42,74	58,29	63,02

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	3,40	21,58	5,32	12,27	10,94	25,46	32,90	31,77	54,58
IBRX 100	3,47	21,37	5,32	12,20	10,95	25,96	32,37	30,61	53,89
IBRX 50	3,44	20,00	5,48	11,13	10,49	26,15	32,87	33,64	58,31
SMALL CAP	1,58	27,31	0,70	16,93	10,55	6,40	3,27	-15,77	-2,50
Índice Consumo - ICON	1,49	22,69	0,21	13,53	7,02	6,71	-12,30	-36,65	-37,71
Índice Dividendos - IDIV	2,82	19,53	5,11	12,57	11,65	33,40	52,29	63,27	95,24

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	1,48	-2,33	5,06	10,39	13,31	65,67	83,50	51,82	87,53

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	3,25	15,18	3,03	8,34	8,57	11,50	20,02	32,18	28,43

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	1,43	0,54	4,56	10,27	12,87	59,24	75,06	35,71	64,30

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,48	3,64	0,63	1,57	5,17	9,83	15,52	23,80	36,49
INPC	0,52	3,62	0,52	1,59	5,10	9,40	14,33	22,55	35,76
IGPM	0,42	-0,94	0,00	-1,91	2,82	7,48	1,06	9,40	36,60
SELIC	1,22	10,35	3,70	7,15	13,30	25,82	42,74	58,29	63,02

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,82	6,72	1,67	3,60	9,36	18,75	29,86	44,74	65,93
IPCA + 5,00%	0,91	7,48	1,92	4,10	10,41	21,04	33,63	50,37	74,03
IPCA + 5,50%	0,95	7,86	2,05	4,35	10,93	22,19	35,53	53,24	78,19
IPCA + 5,89%	0,98	8,16	2,15	4,54	11,34	23,09	37,03	55,51	81,50
IPCA + 6,00%	0,99	8,25	2,18	4,60	11,46	23,34	37,46	56,15	82,44
INPC + 4,00%	0,86	6,69	1,56	3,62	9,28	18,29	28,52	43,27	65,05
INPC + 6,00%	1,03	8,22	2,07	4,62	11,38	22,86	36,04	54,57	81,47

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%)	7.194.744,44	5,590000	6.272.909,83	7,617800	-921.834,61
NTN-B 150535 (5,600000%)	1.188.708,80	5,600000	1.037.121,09	7,617800	-151.587,71
NTN-B 150535 (5,742000%)	7.133.842,39	5,742000	6.285.455,65	7,617800	-848.386,74
NTN-B 150535 (6,410000%)	21.565.217,87	6,410000	19.889.306,11	7,617800	-1.675.911,76
NTN-B 150545 (5,600000%)	33.056.989,04	5,600000	27.539.299,41	7,314800	-5.517.689,63
NTN-B 150545 (6,010000%)	19.211.546,56	6,010000	16.747.145,92	7,314800	-2.464.400,64
NTN-B 150826 (5,265000%)	4.678.550,67	5,265000	4.512.081,48	9,800700	-166.469,19
NTN-B 150826 (5,280000%)	4.714.849,00	5,280000	4.547.644,68	9,800700	-167.204,32
NTN-B 150830 (5,207400%)	5.237.371,36	5,207400	4.703.602,24	7,913200	-533.769,12
NTN-B 150830 (5,265000%)	5.348.144,75	5,265000	4.814.275,23	7,913200	-533.869,52
NTN-B 150830 (6,200000%)	21.177.903,51	6,200000	19.789.182,63	7,913200	-1.388.720,88
NTN-B 150840 (5,765000%)	19.065.860,97	5,765000	16.443.146,11	7,370000	-2.622.714,86
NTN-B 150840 (7,530000%)	26.484.832,90	7,530000	26.866.057,52	7,370000	381.224,62

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1531	01/09/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	2.404,86	397,10020000	6,0560530000
1532	04/09/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	1.079.008,99	0,00	159.229,49944600	6,7764390000
1533	04/09/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	26.357,85	0,00	3.889,63141200	6,7764390000
1534	04/09/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	3.363,93	0,00	554,57647200	6,0657640000
1535	04/09/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	82.408,35	13.585,81426100	6,0657640000
1536	04/09/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	8.143,51	1.342,53657400	6,0657640000
1537	04/09/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	18.214,34	3.002,81053100	6,0657640000
1538	04/09/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	2.262.226,60	372.949,98541400	6,0657640000
1539	05/09/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	265.204,33	0,00	71.337,68716500	3,7175908070
1540	05/09/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	138.093,20	0,00	20.367,39516500	6,7801110000
1541	05/09/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	1.115.146,98	164.473,26427000	6,7801110000
1542	05/09/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	15.588,31	0,00	2.568,48963500	6,0690570000
1543	05/09/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	3.473,22	0,00	572,28330500	6,0690570000
1544	05/09/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	8.199,72	0,00	1.351,06986100	6,0690570000
1545	05/09/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	1.000,00	164,77023900	6,0690570000
1546	05/09/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	47.802,75	7.876,47068400	6,0690570000
1547	05/09/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	300.087,05	49.445,41634200	6,0690570000
1548	05/09/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	521.006,45	85.846,35957600	6,0690570000
1549	09/09/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	22.925,43	0,00	3.377,61598200	6,7874590000
1550	09/09/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	3.990,83	587,97111800	6,7874590000
1551	09/09/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	54.220,77	0,00	8.923,87378800	6,0759230000
1552	09/09/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	21.600,00	0,00	3.555,01542700	6,0759230000
1553	09/09/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	32.738,52	0,00	5.388,23813200	6,0759230000
1554	09/09/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	1.879,01	309,25507500	6,0759230000
1555	09/09/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	1.806,10	297,25526500	6,0759230000
1556	10/09/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	1.200.422,59	0,00	197.456,82728100	6,0794180000
1557	11/09/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	1.228,86	202,02360300	6,0827550000
1558	12/09/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	486,04	0,00	71,49223000	6,7985010000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1559	12/09/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	484,48	0,00	79,60389900	6,0861340000
1560	12/09/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	5.900,00	0,00	969,41671000	6,0861340000
1561	12/09/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	1.101,70	181,01801700	6,0861340000
1562	15/09/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	9.009,51	0,00	1.479,50608400	6,0895390000
1563	15/09/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	5.211,52	855,81520900	6,0895390000
1564	17/09/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	1.211,27	0,00	198,68259000	6,0965080000
1565	18/09/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	873,39	0,00	143,18014300	6,0999380000
1566	18/09/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	518,00	84,91889600	6,0999380000
1567	19/09/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	500,00	81,92200600	6,1033660000
1568	23/09/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	266,06	0,00	43,54145900	6,1104980000
1569	23/09/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	16.110,00	2.636,44626600	6,1104980000
1570	23/09/2025	MAG BRASIL FIA	0,00	445.068,71	225.400,25323280	1,9745706000
1571	23/09/2025	MAG SELECTION FIA	445.068,71	0,00	372.859,81973290	1,1936623000
1572	24/09/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	125.674,38	18.405,65473400	6,8280310000
1573	24/09/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	240.729,90	0,00	39.374,08702100	6,1139170000
1574	24/09/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	1.039,22	169,97613400	6,1139170000
1575	24/09/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	3.614,72	591,22817800	6,1139170000
1576	24/09/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	110.401,58	18.057,42247600	6,1139170000
1577	26/09/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	31.945,40	0,00	5.219,15521100	6,1207990000
1578	29/09/2025	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	281.647,56	0,00	41.181,73372100	6,8391380000
1579	29/09/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	553.593,09	0,00	90.396,56599700	6,1240500000
Total			4.442.412,27	5.076.585,52		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 2.328.924,34

Value-At-Risk: 0,69%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,18	0,22	5,00	0,03	-1,75	0,90	258.173.167,20	76,67
Artigo 8º	9,19	5,09	20,00	0,22	0,10	2,18	23.444.495,33	6,96
Artigo 9º	6,82	4,45	20,00	0,22	-0,16	0,15	26.934.929,26	8,00
Artigo 10º	6,44	3,40	20,00	0,17	0,40	3,80	22.001.222,59	6,53
Artigo 11º	15,24	8,79	20,00	0,05	0,28	5,42	6.198.754,30	1,84
BIRIGUÍ		0,69		0,69			336.752.568,68	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,22%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150826 (5,265000%)	0,26	0,26	0,00	0,26	-2,12	0,67	4.678.550,67	1,39
NTN-B 150826 (5,280000%)	0,26	0,26	0,00	0,27	-2,12	0,67	4.714.849,00	1,40
NTN-B 150830 (5,207400%)	0,26	0,26	0,00	0,26	-2,14	0,67	5.237.371,36	1,56
NTN-B 150830 (5,265000%)	0,26	0,26	0,00	0,26	-2,12	0,67	5.348.144,75	1,59
NTN-B 150830 (6,200000%)	0,30	0,30	0,00	0,30	-1,56	0,75	21.177.903,51	6,29
NTN-B 150535 (5,590000%)	0,26	0,27	0,00	0,27	-2,02	0,70	7.194.744,44	2,14
NTN-B 150535 (5,600000%)	0,26	0,27	0,00	0,27	-2,02	0,70	1.188.708,80	0,35
NTN-B 150535 (5,742000%)	0,26	0,27	0,00	0,28	-1,97	0,71	7.133.842,39	2,12
NTN-B 150535 (6,410000%)	0,26	0,29	0,00	0,29	-1,76	0,77	21.565.217,87	6,40
NTN-B 150840 (5,765000%)	0,26	0,28	0,00	0,28	-1,96	0,71	19.065.860,97	5,66
NTN-B 150840 (7,530000%)	0,26	0,32	0,00	0,32	-1,40	0,86	26.484.832,90	7,86
NTN-B 150545 (5,600000%)	0,26	0,27	0,00	0,27	-2,02	0,70	33.056.989,04	9,82
NTN-B 150545 (6,010000%)	0,25	0,28	0,00	0,28	-1,95	0,73	19.211.546,56	5,70
Sub-total	0,26	0,28	0,01		-1,86	0,74	176.058.562,26	52,28

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	0,03	-39,13	1,20	416.836,22	0,12
Sub-total	0,00	0,41	0,00		-39,21	1,20	416.836,22	0,12

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	0,05	0,42	0,00	0,56	0,39	1,24	19.174.612,84	5,69
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,02	0,42	0,00	0,56	0,27	1,22	17.111.026,67	5,08
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,03	0,42	0,02	0,52	0,47	1,24	45.412.129,21	13,49
Sub-total	0,03	0,29	0,02		0,51	1,23	81.697.768,72	24,26

Renda Variável

Value-At-Risk: 5,09%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
AZ QUEST ACOES FIC FIA	13,12	7,22	0,02	3,17	0,19	3,68	2.092.247,38	0,62
BB AÇÕES AGRO FIC FI	13,40	6,68	0,00	3,54	-0,17	-1,01	408.737,97	0,12
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	7,46	4,15	0,04	1,56	0,37	3,98	4.972.879,55	1,48
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	10,55	5,71	0,06	1,76	0,07	1,97	6.612.101,16	1,96
ITAÚ AÇÕES ASGARD INSTITUCIONAL FIF CIC RESP LIMITADA	14,67	7,44	0,01	3,47	0,18	3,93	1.154.997,28	0,34
MAG BRASIL FIA	9,65		0,00		0,21	3,22	0,00	0,00
MAG SELECTION FIA	9,25	5,80	0,00	1,12	0,18	2,91	444.778,59	0,13
QLZ MOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	11,91	6,56	0,03	3,02	-0,02	0,98	2.566.167,12	0,76
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF	11,65	6,38	0,05	4,19	-0,05	0,59	5.192.586,28	1,54
Sub-total	9,19	5,09	0,22		0,10	2,18	23.444.495,33	6,96

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 4,45%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 9º II

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	8,54	5,10	0,04	4,88	-0,07	0,61	4.419.117,59	1,31
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	5,19	3,93	0,05	4,12	-0,34	-0,54	8.883.563,12	2,64
GENIAL MS US GROWTH FIF	18,39	10,76	0,02	9,98	0,12	3,43	1.076.122,95	0,32
ITAÚ WORLD EQUITIES FIF CIC AÇÕES IE RESP LIMITADA	8,48	4,20	0,01	3,70	-0,05	0,82	1.548.894,88	0,46
MAG GLOBAL EQUITY FIC FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	9,02	5,18	0,00	5,48	-0,42	-2,59	1.472.137,77	0,44
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	9,95	6,08	0,06	6,01	-0,07	0,49	5.938.045,60	1,76
Sub-total	5,97	4,53	0,18		-0,19	0,07	23.337.881,91	6,93

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	12,32	6,00	0,04	2,16	-0,05	0,62	3.597.047,35	1,07
Sub-total	12,32	6,00	0,04		-0,05	0,62	3.597.047,35	1,07

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 3,40%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRABESCO S&P 500 MAIS FIC CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA	6,82	3,88	0,02	1,32	0,42	4,08	1.817.641,63	0,54
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	7,07	3,98	0,09	1,14	0,44	4,31	9.983.318,25	2,96
SAFRA S&P REAIS PB FIF	7,09	3,98	0,07	1,14	0,43	4,29	7.192.974,47	2,14
Sub-total	7,05	3,97	0,17		0,43	4,28	18.993.934,35	5,64

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	2,55	2,06	0,00	2,09	-0,18	0,76	3.007.288,24	0,89

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Sub-total	2,55	2,06	0,00		-0,18	0,76	3.007.288,24	0,89

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 8,79%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11	90,23	47,09	0,01	46,66	-0,24	-20,70	632.100,00	0,19
CARE11	33,63	14,52	0,00	14,49	0,04	2,65	275.616,00	0,08
CXCE11B	8,48	4,88	0,00	4,54	0,27	3,47	510.486,30	0,15
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	15,61	6,75	0,00	6,78	-0,04	0,66	272.952,00	0,08
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS - FII	19,72	9,59	0,03	9,76	0,24	6,00	4.507.600,00	1,34
Sub-total	15,24	8,79	0,05		0,28	5,42	6.198.754,30	1,84

(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 setembro de 2025, vale observar que:

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	117.716.000,00	117.716.000,00	78.620.824,20	-39.095.175,80
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	77.334.700,00	77.334.700,00	41.984.244,00	-35.350.456,00
Contribuições Sociais	77.334.700,00	77.334.700,00	41.984.244,00	-35.350.456,00
RECEITA PATRIMONIAL	24.762.250,00	24.762.250,00	19.293.986,34	-5.468.263,66
Receitas de Valores Mobiliários	24.450.000,00	24.450.000,00	18.981.736,34	-5.468.263,66
Receita da Cessão de Direitos	312.250,00	312.250,00	312.250,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	15.210,31	15.210,31
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.619.050,00	15.619.050,00	17.327.383,55	1.708.333,55
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	12.885.495,33	-987.554,67
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	117.716.000,00	117.716.000,00	78.620.824,20	-39.095.175,80
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	78.620.824,20	-39.095.175,80
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	117.716.000,00	117.716.000,00	78.620.824,20	-39.095.175,80

<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	75.691.011,93	75.422.924,43	67.249.230,18	43.809.988,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	117.700.000,00	117.700.000,00	74.809.557,95	74.809.557,95	66.650.555,69	42.890.442,05
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.801.000,00	1.801.000,00	881.453,98	613.366,48	598.674,49	919.546,02
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	75.709.011,93	75.440.924,43	67.267.230,18	43.961.988,07
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	75.709.011,93	75.440.924,43	67.267.230,18	43.961.988,07
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	2.911.812,27	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	119.671.000,00	119.671.000,00	78.620.824,20	75.440.924,43	67.267.230,18	43.961.988,07
RESERVA DO RPPS	24.045.000,00	24.045.000,00	0,00	0,00	0,00	24.045.000,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(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

Receita Arrecadada por Fonte de Recursos

Período de:01/09/2025 até 30/09/2025

Fonte de: à

Documento	Data	Ficha	Código Receita	Especificação da Receita	Valor
001.003 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRIGUI-BIRIGUIPREV					
GRR 000835	01/09	0022	1.3.2.1.04.0.1.03.001	(PREV.) REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM	5.368,10 +
GAR 000003	01/09	0033	1.9.9.9.99.2.1.11.000	(ADM) Outras Receitas - RPPS	5.368,10 -
GRR 000714	04/09	0001	1.2.1.5.01.1.1.00.001	(PREV.) CONTR DE SERVIDORES ATIVO CIVIL -	1.569,83 +
GRR 000715	04/09	0034	7.2.1.5.02.1.1.01.000	(PREV.) CONTR PATRONAL DE SERV ATIVO CIVIL -	1.794,10 +
GRR 000716	04/09	0006	1.2.1.5.01.1.1.00.011	(FIN.) CONTR DE SERVIDORES ATIVO CIVIL -	2.405,94 +
GRR 000717	04/09	0006	1.2.1.5.01.1.1.00.011	(FIN.) CONTR DE SERVIDORES ATIVO CIVIL -	872.716,29 +
GRR 000718	04/09	0037	7.2.1.5.02.1.1.11.000	(FIN.) CONTR PATRONAL DE SERV ATIVO CIVIL -	2.749,65 +
GRR 000719	04/09	0037	7.2.1.5.02.1.1.11.000	(FIN.) CONTR PATRONAL DE SERV ATIVO CIVIL -	997.389,23 +
GRR 000710	05/09	0003	1.2.1.5.01.1.1.00.003	(PREV.) CONTR DE SERVIDORES ATIVO CIVIL -	3.531,10 +
GRR 000711	05/09	0003	1.2.1.5.01.1.1.00.003	(PREV.) CONTR DE SERVIDORES ATIVO CIVIL -	81,89 +
GRR 000712	05/09	0008	1.2.1.5.01.1.1.00.013	(FIN.) CONTR DE SERVIDORES ATIVO CIVIL -	6.930,16 +
GRR 000713	05/09	0008	1.2.1.5.01.1.1.00.013	(FIN.) CONTR DE SERVIDORES ATIVO CIVIL -	344,39 +
GRR 000726	05/09	0013	1.2.1.5.01.2.1.02.000	(PREV.) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	9.679,62 +
GRR 000727	05/09	0052	1.6.4.1.01.0.1.00.000	Retorno de Operações, Juros e Encargos	1.409,83 +
GRR 000728	05/09	0013	1.2.1.5.01.2.1.02.000	(PREV.) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	4.976,32 +
GRR 000729	05/09	0013	1.2.1.5.01.2.1.02.000	(PREV.) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.867,96 +
GRR 000730	05/09	0015	1.2.1.5.01.3.1.00.001	(PREV.) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	948,99 +
GRR 000731	05/09	0052	1.6.4.1.01.0.1.00.000	Retorno de Operações, Juros e Encargos	436,73 +
GRR 000732	05/09	0015	1.2.1.5.01.3.1.00.001	(PREV.) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	2.057,96 +
GRR 000733	05/09	0013	1.2.1.5.01.2.1.02.000	(PREV.) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	48,54 +
GRR 000734	05/09	0050	7.9.9.9.01.0.1.00.004	(PREV) APORTES PER AMORT DEFIC ATUA	457,60 +
GRR 000735	05/09	0036	7.2.1.5.02.1.1.03.000	(PREV.) CONTR PATRONAL DE SERV ATIVO CIVIL -	4.035,55 +
GRR 000736	05/09	0036	7.2.1.5.02.1.1.03.000	(PREV.) CONTR PATRONAL DE SERV ATIVO CIVIL -	93,58 +
GRR 000737	05/09	0039	7.2.1.5.02.1.1.13.000	(FIN.) CONTR PATRONAL DE SERV ATIVO CIVIL -	7.920,19 +
GRR 000738	05/09	0039	7.2.1.5.02.1.1.13.000	(FIN.) CONTR PATRONAL DE SERV ATIVO CIVIL -	393,57 +
GRR 000740	05/09	0014	1.2.1.5.01.2.1.03.000	(FIN.) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	885,92 +
GRR 000741	05/09	0014	1.2.1.5.01.2.1.03.000	(FIN.) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	119,40 +
GRR 000742	05/09	0014	1.2.1.5.01.2.1.03.000	(FIN.) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	54.591,84 +
GRR 000743	05/09	0014	1.2.1.5.01.2.1.03.000	(FIN.) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	619,26 +
GRR 000744	05/09	0016	1.2.1.5.01.3.1.00.002	(FIN.) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	1.135,54 +
GRR 000745	05/09	0016	1.2.1.5.01.3.1.00.002	(FIN.) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	113,23 +
GRR 000746	05/09	0031	1.9.9.9.03.0.1.00.001	(PREV.) COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	7.824,66 +
GRR 000747	05/09	0032	1.9.9.9.03.0.1.00.002	(FIN.) COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	12.691,64 +
GRR 000748	05/09	0031	1.9.9.9.03.0.1.00.001	(PREV.) COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	273.742,03 +
GRR 000749	05/09	0032	1.9.9.9.03.0.1.00.002	(FIN.) COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	125.401,56 +
GRR 000767	05/09	0014	1.2.1.5.01.2.1.03.000	(FIN.) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	54,52 +
GRR 000769	05/09	0014	1.2.1.5.01.2.1.03.000	(FIN.) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	74.105,03 +
GRR 000751	09/09	0002	1.2.1.5.01.1.1.00.002	(PREV.) CONTR DE SERVIDORES ATIVO CIVIL -	13.923,37 +
GRR 000752	09/09	0035	7.2.1.5.02.1.1.02.000	(PREV.) CONTR PATRONAL DE SERV ATIVO CIVIL -	15.912,42 +
GRR 000753	09/09	0049	7.9.9.9.01.0.1.00.003	(PREV) APORTES PER AMORT DEFIC ATUA CÂMARA	2.902,23 +
GRR 000754	09/09	0007	1.2.1.5.01.1.1.00.012	(FIN.) CONTR DE SERVIDORES ATIVO CIVIL -	25.303,03 +
GRR 000755	09/09	0038	7.2.1.5.02.1.1.12.000	(FIN.) CONTR PATRONAL DE SERV ATIVO CIVIL -	28.917,74 +
GRR 000756	09/09	0006	1.2.1.5.01.1.1.00.011	(FIN.) CONTR DE SERVIDORES ATIVO CIVIL -	9.514,87 +
GRR 000757	09/09	0037	7.2.1.5.02.1.1.11.000	(FIN.) CONTR PATRONAL DE SERV ATIVO CIVIL -	10.874,14 +
GRR 000758	09/09	0006	1.2.1.5.01.1.1.00.011	(FIN.) CONTR DE SERVIDORES ATIVO CIVIL -	2.536,42 +
GRR 000760	09/09	0022	1.3.2.1.04.0.1.03.001	(PREV.) REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM	21.600,00 +
GRR 000763	10/09	0001	1.2.1.5.01.1.1.00.001	(PREV.) CONTR DE SERVIDORES ATIVO CIVIL -	2.737,03 +
GRR 000764	10/09	0001	1.2.1.5.01.1.1.00.001	(PREV.) CONTR DE SERVIDORES ATIVO CIVIL -	748.795,43 +
GRR 000775	10/09	0034	7.2.1.5.02.1.1.01.000	(PREV.) CONTR PATRONAL DE SERV ATIVO CIVIL -	3.128,03 +
GRR 000779	10/09	0034	7.2.1.5.02.1.1.01.000	(PREV.) CONTR PATRONAL DE SERV ATIVO CIVIL -	327.903,11 +
GRR 000780	10/09	0048	7.9.9.9.01.0.1.00.002	(PREV) APORTES PER AMORT DEFIC ATUA	117.859,49 +

Receita Arrecadada por Fonte de Recursos

Período de:01/09/2025 até 30/09/2025

Fonte de: à

Documento	Data	Ficha	Código Receita	Especificação da Receita	Valor
001.003 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRIGUI-BIRIGUIPREV					
GRR 000798	10/09	0022	1.3.2.1.04.0.1.03.001	(PREV.) REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM	5.900,00 +
GRR 000776	12/09	0022	1.3.2.1.04.0.1.03.001	(PREV.) REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM	3.400,00 +
GRR 000781	12/09	0006	1.2.1.5.01.1.1.00.011	(FIN.) CONTR DE SERVIDORES ATIVO CIVIL -	226,82 +
GRR 000782	12/09	0037	7.2.1.5.02.1.1.11.000	(FIN.) CONTR PATRONAL DE SERV ATIVO CIVIL -	259,22 +
GRR 000777	15/09	0022	1.3.2.1.04.0.1.03.001	(PREV.) REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM	0,91 +
GRR 000778	15/09	0022	1.3.2.1.04.0.1.03.001	(PREV.) REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM	5.608,60 +
GRR 000783	17/09	0001	1.2.1.5.01.1.1.00.001	(PREV.) CONTR DE SERVIDORES ATIVO CIVIL -	565,26 +
GRR 000784	17/09	0034	7.2.1.5.02.1.1.01.000	(PREV.) CONTR PATRONAL DE SERV ATIVO CIVIL -	646,01 +
GRR 000785	18/09	0001	1.2.1.5.01.1.1.00.001	(PREV.) CONTR DE SERVIDORES ATIVO CIVIL -	407,58 +
GRR 000786	18/09	0034	7.2.1.5.02.1.1.01.000	(PREV.) CONTR PATRONAL DE SERV ATIVO CIVIL -	465,81 +
GRR 000787	26/09	0044	7.2.1.5.51.1.1.00.001	(PREV.) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARC - SERV.	31.945,40 +
GRR 000788	29/09	0045	7.2.1.5.51.1.1.00.002	(FIN.) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARC - SERV.	163.852,85 +
GRR 000789	29/09	0045	7.2.1.5.51.1.1.00.002	(FIN.) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARC - SERV.	117.794,71 +
GRR 000790	29/09	0042	7.2.1.5.03.0.1.00.001	(PREV.) CONTRIB SERVIDOR CIVIL -	8.270,72 +
GRR 000791	29/09	0042	7.2.1.5.03.0.1.00.001	(PREV.) CONTRIB SERVIDOR CIVIL -	1.025,38 +
GRR 000792	29/09	0044	7.2.1.5.51.1.1.00.001	(PREV.) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARC - SERV.	1.342,50 +
GRR 000793	29/09	0044	7.2.1.5.51.1.1.00.001	(PREV.) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARC - SERV.	77.718,77 +
GRR 000794	29/09	0044	7.2.1.5.51.1.1.00.001	(PREV.) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARC - SERV.	107.702,46 +
GRR 000795	29/09	0044	7.2.1.5.51.1.1.00.001	(PREV.) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARC - SERV.	55.899,61 +
GRR 000796	29/09	0044	7.2.1.5.51.1.1.00.001	(PREV.) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARC - SERV.	275.059,02 +
GRR 000797	29/09	0044	7.2.1.5.51.1.1.00.001	(PREV.) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARC - SERV.	26.574,63 +
GRR 000861	30/09	0019	1.3.2.1.04.0.1.01.001	(PREV.) REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM	148.546,61 +
GRR 000862	30/09	0019	1.3.2.1.04.0.1.01.001	(PREV.) REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM	20.381,81 +
GRR 000863	30/09	0020	1.3.2.1.04.0.1.01.002	(FIN.) REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA	2.567,33 +
GRR 000864	30/09	0020	1.3.2.1.04.0.1.01.002	(FIN.) REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA	3.433,72 +
GRR 000865	30/09	0020	1.3.2.1.04.0.1.01.002	(FIN.) REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA	1.323,29 +
GRR 000866	30/09	0020	1.3.2.1.04.0.1.01.002	(FIN.) REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA	8.168,24 +
Arrecadado:			4.881.486,32	Subtotal por Gestora:	4.876.118,22
Anulado:			5.368,10		

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL

Unid. Orçamental:
Governo Municipal de Birigui

Unid. Gestora:
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Movimento					
42459	83 - 0574 - 71012-2 - CEF - Mov Plano Financeir	0,00	10.989.298,04	10.989.298,04	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	24.771,04	24.771,04	0,00
42464	90 - 03484 - 27996-X - Banco do Brasil - Movime	0,00	822.957,42	822.957,42	0,00
42465	91 - 0574 - 201-2 - CEF - Movimento - Assistenc	0,00	6.225.786,55	6.225.786,55	0,00
42467	93 - 00140 - 93602-2 - BRADESCO - Movimento	0,00	141.570,32	141.570,32	0,00
57307	156 - 0002 - 900019-0 - Renascença - Movimento	0,00	25.645,71	25.645,71	0,00
57308	157 - 0574 - 71038-6 - CEF - Movimento - Consig	0,00	3.473,22	3.473,22	0,00
30350	05 - 0574 - 212-8 - RECURSOS DA TAXA DE ADMINIS	0,00	424.208,92	424.208,92	0,00
SubTotal		0,00	18.733.761,05	18.733.761,05	0,00
Aplicação Longo Prazo					
55570	131 - TIT PUBLICO NTN-B 2030 - 18.11.2021	5.312.481,89 D	35.662,86	0,00	5.348.144,75 D
55571	132 - TIT PUBLICO NTN-B 2026 - 24.11.2021	4.683.349,84 D	31.499,16	0,00	4.714.849,00 D
55572	133 -TIT PUBLICO NTN-B 2026 - 18.11.2021	4.647.351,85 D	31.198,82	0,00	4.678.550,67 D
56595	135 - TIT PUBLICO NTN-B 2030 - 05.01.2022	5.202.697,03 D	34.674,33	0,00	5.237.371,36 D
56596	136 - TIT PUBLICO NTN-B 2035 - 01.02.2022	7.144.845,85 D	49.898,59	0,00	7.194.744,44 D
56597	137 - TIT PUBLICO NTN-B 2035 - 16.02.2022	1.180.455,09 D	8.253,71	0,00	1.188.708,80 D
56599	139 - TIT PUBLICO NTN-B 2035 - 02.03.2022	7.083.478,25 D	50.364,14	0,00	7.133.842,39 D
56600	140 - TIT PUBLICO NTN-B 2040 - 02.03.2022	18.930.891,74 D	134.969,23	0,00	19.065.860,97 D
57104	147 - TIT PUBLICO NTN-B 2045 - 04.09.2023	32.827.454,50 D	229.534,54	0,00	33.056.989,04 D
57180	152 - TIT PUBLICO NTN-B 2045 - 15.04.2024	19.071.649,16 D	139.897,40	0,00	19.211.546,56 D
57181	153 - TIT PUBLICO NTN-B 2035 - 28.06.2024	21.401.191,18 D	164.026,69	0,00	21.565.217,87 D
57182	154 - TIT PUBLICO NTN-B 2030 - 06.09.2024	21.020.557,86 D	157.345,65	0,00	21.177.903,51 D
57319	159 - TIT PUBLICO NTN-B 2040 - 02.04.25	26.259.367,86 D	225.465,04	0,00	26.484.832,90 D
57178	151 - 0574 - 71012-2- CAIXA FI ALIANCA TITULOS	109.981,53 D	1.551.666,88	1.244.812,19	416.836,22 D
30367	06 - 0578X - 201-2 - CAIXA FI BRASIL DI LP	34.949.924,08 D	2.282.762,78	2.900.176,15	34.332.510,71 D
56630	17 - 00140 - 93602-2 - BRADESCO DI PREMIUM	16.904.123,81 D	206.902,86	0,00	17.111.026,67 D
56605	141 - 0574-6 - 201-2 - CAIXA FI BRASIL DI LP VE	1.595.674,25 D	19.710,09	0,00	1.615.384,34 D
57183	155 - 03484 - 27996-X - BB PREV RF REFERENCIADO	18.675.467,36 D	499.145,48	0,00	19.174.612,84 D
57309	158 - 0574 - 71038-6 - CAIXA FI BRASIL REF.DI L	906.606,37 D	14.705,17	0,00	921.311,54 D
41562	62 - 2856 - 13326-4 - MAG BRASIL FUNDO DE INVES	431.167,83 D	13.900,88	445.068,71	0,00
41568	74 - 0001 - 1585-7 - AZ QUEST ACOES FIC ACOES	2.017.961,07 D	74.286,31	0,00	2.092.247,38 D
55539	112 - 0611 - 20150-0 - ITAU ACOES ASGAR D INSTIT	1.111.320,38 D	43.676,90	0,00	1.154.997,28 D
55556	117 - 0001-9 - 741914-9 - TARPON GT 30 FIC FIA	5.162.168,70 D	30.417,58	0,00	5.192.586,28 D
55557	118 - 0348-4 - 27996-X - BB AÇÕES QUANTITATIVO	6.484.294,53 D	127.806,63	0,00	6.612.101,16 D
55561	122 - 0348-4 - 27996-X - BB ACOES AGRO FIC FI	412.888,33 D	0,00	4.150,36	408.737,97 D
55566	127 - 0348-4 - 27996-X - BB AÇÕES BOLSA AMERICA	4.782.728,93 D	190.150,62	0,00	4.972.879,55 D
57103	146 - 2856-8 - 593578-4 - QLZ MOS FUNDO DE INVE	2.541.258,93 D	24.908,19	0,00	2.566.167,12 D
57320	160- 2856-38180-2 - MAG SELECTION FIF - CLASSE	0,00	445.068,71	0,00	445.068,71 D
55201	105 - 0001 - 806334 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES A	5.908.832,19 D	29.213,41	0,00	5.938.045,60 D
55541	108 - 0348-4 - 27996-X - BB MM GLOBAL SELECT EQ	8.931.888,18 D	0,00	48.325,06	8.883.563,12 D
55207	109 - 0348-4 - 27996-X - BB AÇÕES NORDEA FI IE	4.392.208,71 D	26.908,88	0,00	4.419.117,59 D
55542	110 - 2856-8 - 33745-5 - MAG GLOBAL SUSTAINABLE	1.511.279,79 D	0,00	39.142,02	1.472.137,77 D
55555	116 - 0001 - 8253300-1 - GENIAL MS US GROWTH FI	1.040.426,30 D	35.696,65	0,00	1.076.122,95 D
55558	119 - 0611 - 20150-0 - ITAU WORLD EQUITIES FIC	1.536.322,90 D	12.571,98	0,00	1.548.894,88 D
41564	70 - 8541- 37269-7 - WESTERN ASSET BDR NÍVEL I	3.574.892,48 D	22.154,87	0,00	3.597.047,35 D
41572	78 - 0121 - 580486-2 - SAFRA ASSET MANAGEMENT L	6.897.209,54 D	295.764,93	0,00	7.192.974,47 D
55568	129 - 0574-6 - 201-2 - CAIXA FI BOLSA AMERICANA	9.570.534,12 D	412.784,13	0,00	9.983.318,25 D
55569	130 - 0014 - 93602-2 - BRADESCO FDO INV MULTI S	1.746.340,28 D	71.301,35	0,00	1.817.641,63 D
56718	142 - 8541- 55234-8 - KINEA PRIVATE EQUITY V FE	2.984.714,21 D	22.574,03	0,00	3.007.288,24 D
30392	15 - 0574 - 201-2 - FUNDO IMOB. CEF-RIO BRAVO	604.300,00 D	27.800,00	0,00	632.100,00 D
30391	29 - 0574 - 200-2 - FUNDO IMOBILIARIO CAIXA CED	498.898,20 D	11.588,10	0,00	510.486,30 D
41553	69 - 3391 - 3490-8 - FII REAG RENDA IMOBILIARIA	4.269.382,60 D	238.217,40	0,00	4.507.600,00 D
41565	71 - 0001- 41617-7 - FUNDO IMOBILIARIO CARE 11	268.488,00 D	7.128,00	0,00	275.616,00 D
30393	40 - 03484 - 27996-0 - FUNDO IMOBILIARIO RB CAP	271.184,00 D	1.768,00	0,00	272.952,00 D
55563	124 - 0574 - 71012-2 - CAIXA FI BRASIL DI LP FI	324.390,89 D	1.123,64	300.087,05	25.427,48 D
55564	125 - 0574 - 71015-7 - CAIXA FI BRASIL DI LP FI	3.568.867,40 D	98.570,30	21.829,06	3.645.608,64 D
55565	126 - 0574 - 71016-5 - CAIXA FI BRASIL DI LP FI	1.227.532,02 D	30.815,78	9.182,73	1.249.165,07 D
55195	100 - 0574 - 212-8 - CAIXA FI BRASIL DI LP	3.494.376,61 D	283.774,45	155.429,63	3.622.721,43 D
SubTotal		333.473.406,62 D	8.447.655,14	5.168.202,96	336.752.858,80 D
Total Geral		333.473.406,62 D	27.181.416,19	23.901.964,01	336.752.858,80 D

Unid. Orçamental:
Governo Municipal de Birigui

Unid. Gestora:
CONSOLIDAÇÃO GERAL

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