



**ATA DA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO
COMITÊ GESTOR DE INVESTIMENTOS DO
BIRIGUIPREV, REALIZADA EM 28 DE MAIO DE
2026.**

Aos vinte e oito dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e seis às 09h00min, realizou-se a quinta reunião ordinária do Comitê Gestor de Investimentos do Instituto de Previdência do Município de Birigüi – BirigüiPrev; cuja pauta constavam os seguintes itens a serem analisados: 1. Deliberação das ações para execução da política de investimentos do exercício; 2. Acompanhamento da rentabilidade e dos riscos das diversas modalidades de operações realizadas na aplicação dos recursos, bem como aderência das alocações e processos decisórios de investimento à Política de Investimentos; 3. Outros Assuntos. Foi feita a convocação através do Ofício Circular nº 16/2026, publicado no Diário Oficial Eletrônico em 28/05/2026, 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 abril/2026. Estavam presentes, conforme se pode comprovar pelas respectivas assinaturas apostas na folha nº 25, do Livro de Presença nº 7, os seguintes membros: Edimur Angelo Monteiro Cintra, Andre Henrique Nogueira, Terezinha de Fatima Fortin, Samuel Mussi Simão, Alexandre Marangon Pincerato, Participaram, Fernando Ap. de Oliveira Tomazini, Superintendente Interino, Adriana Manzini Nunes, Diretora Adm. **ASSUNTOS GERAIS:** A reunião iniciou-se com a apresentação da LDB Consultoria Financeira de forma on-line, que apresentou o relatório de investimentos e cenário econômico referente ao mês de abril/2026 e as principais características e informações da carteira de investimentos do BirigüiPrev, com o objetivo de ajudar na tomada de decisão e acompanhamento das aplicações financeiras. Sobre as contribuições, o Sr. Fernando informou que até a presente data, a Câmara Municipal, Prefeitura Municipal e o BirigüiPrev estão em dia com os



pagamentos referentes às contribuições dos servidores e contribuições patronais dos planos financeiro e previdenciário. Informou que o pagamento dos parcelamentos está em dia. Referente ao déficit técnico atuarial, se encontra em dia. Informou que houve a integralização de cotas do fundo Kinea Private Equity V Feeder Instituc I FIP Multi no valor de R\$ 263.049,91. Informou que os valores recebidos de cupons dos títulos públicos foram aplicados no Fundo Caixa Aliança e os valores de cupons dos títulos públicos que creditaram no Banco do Brasil foram aplicados no fundo BB Previdenciário DI Perfil Soberano FIC FIF.

CREDENCIAMENTO: No mês de referência não houve credenciamento. **FUNDOS DE INVESTIMENTOS ANALISADOS:** Não foram solicitados a Consultoria de Investimentos contratada análises de novos Fundos de Investimentos. **RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS ABRIL/2026:** Foi apresentado o relatório da carteira de investimentos do BiriguiPrev do mês de abril/2026, no qual consta o montante financeiro de R\$ 358.581.310,20, considerando o valor disponível em conta corrente. Sendo assim, houve um superávit financeiro no mês de R\$ 4.509.720,71 com relação ao mês de março/2026. A carteira de abril/2026 apresentou uma rentabilidade de 1,31%, contra meta atuarial (IPCA + 5,66% a.a.) de 1,11%.

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 Maio/2026 e Resgatar do Fundo FI Caixa DI e Aliança do Financeiro para pagamento da folha do Grupo Financeiro do mês de Maio/2026;
2. O valor referente à contribuição normal (patronal e servidores) do Grupo Previdenciário da folha mensal, a ser paga até o dia 10/06/2026, será aplicado no Fundo Caixa Aliança, 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 Aliança sendo resgatados do Fundo FI Caixa DI 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 Aliança de cada conta do plano financeiro da Câmara e BiriguiPrev;
4. Os valores recebidos do parcelamento do mês de Maio, do Plano Previdenciário, serão aplicados no Fundo Caixa Aliança;
5. Os aportes de déficit atuarial e parcelamentos recebidos da Prefeitura na conta corrente do plano financeiro serão aplicados no Fundo FI Caixa Aliança.
6. Os demais valores ingressantes do grupo financeiro na conta corrente da Prefeitura deverão ser aplicados no Fundo 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 SOBERANO FIC FIF e os valores do plano financeiro serão aplicados no Fundo 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 2026.

PALAVRA LIVRE: O superintendente Interino comentou que está sendo atualizado a documentação com plataforma Warren para vendas das cotas do



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

Estado de São Paulo

Atas

- Livro nº 25 -

Fl. N.º 49

fundo CXCE11. De todo o ocorrido, lavrou-se a presente Ata às 09:56 hrs, que será assinada pelos membros do Comitê Gestor de Investimentos e da Diretoria Executiva do BiriguiPrev.

Fernando Aparecido de Oliveira Tomazini
Superintendente Interino
Certificado – TOTUM CP RPPS DIRIG II

Edimur Angelo Monteiro Cintra
Membro Titular

Samuel Mussi Simão
Membro Titular
Certificado – APIMEC CGINV I

André Henrique Nogueira
Membro Titular

Adriana Manzini Nunes
Diretora Adm. e Financeiro

Terezinha Fatima Fortin
Membro Titular

Alexandre Marangon Pincerato
Membro Suplente



PARECER DO COMITÊ GESTOR DE INVESTIMENTOS

Competência de Abril de 2026

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	4
5.3. DISTRIBUIÇÃO DOS ATIVOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	4
5.4. RETORNO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS VERSOS A META DE RENTABILIDADE	5
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	8
6.1. RISCO DE MERCADO	8
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	9
9. PROCESSOS DE CREDENCIAMENTO	9
10. PLANO DE CONTINGÊNCIA	9
11. MOVIMENTAÇÕES (RESGATES E APLICAÇÕES)	9
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 nº5.273/2025 e suas alterações; retorno sobre os investimentos; distribuição dos ativos por instituições financeiras; distribuição dos ativos por subsegmento; retorno da carteira de investimentos versos a meta de rentabilidade; evolução patrimonial e retorno dos investimentos após as movimentações.

2. ANEXOS

Relatórios	Anexos
Relatório Macroeconômico – abril/2026	ANEXO I
Relatório Analítico dos Investimentos – abril/2026	ANEXO II
Balanço Orçamentário – abril/2026	ANEXO III
Receita Arrecadada por Fonte de Recursos – abril/2026	ANEXO IV
Boletim Financeiro – abril/2026	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 **abril de 2026** 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, fundos imobiliários e Empréstimos Consignados, sendo **95,88%, 0,77%, 0,61%, 0,96%,**



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

CNPJ 05.078.585/0001-86

Estado de São Paulo

1,71% e 0,07% respectivamente, não ultrapassando os limites permitidos pela Resolução CMN nº5.273/2025.

Enquadramento da Carteira de Investimentos por Segmento

Segmentos	Enquadramento Resolução CMN nº 5.273/2025	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 nº5.273/2025 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 5.273/2025	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 nº5.273/2025 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 5.273/2025 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 Resolução CMN nº5.273/2025, informamos não haver desenquadramento.



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

CNPJ 05.078.585/0001-86

Estado de São Paulo

5.2. RETORNO SOBRE OS INVESTIMENTOS

Os fundos de investimentos classificados como renda fixa apresentaram no acumulado do mês com um retorno positivo de **3,51 %** representando um montante de **R\$ 4.475.307,87**

Os fundos de investimentos classificados como renda variável apresentaram no mês um retorno negativo de **-0,49 %** representando um montante de **R\$ - 13.463,30**

Os fundos de investimentos classificados como investimentos no exterior apresentaram no mês um retorno negativo de **4,06%** representando um montante de **R\$ 85.769,61**

Os fundos de investimentos classificados como investimentos estruturados apresentaram no mês um retorno positivo de **-0,11%** representando um montante de **R\$ -3.735,59. .**

Os fundos de investimentos imobiliários apresentaram no mês um retorno negativo de **1,47 %** representando um montante de **R\$ 89.060,07**

Os empréstimos consignados apresentaram no mês um retorno positivo de **-0,01 %** representando um montante de **- R\$ 12,38.**

5.3. DISTRIBUIÇÃO DOS ATIVOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

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

Gestor	Saldo	%
TESOURO NACIONAL	306.032.274,35	85,35
CAIXA DTVM	26.826.299,03	7,48
BB	12.138.033,17	3,39
REAG	4.474.940,39	1,25
KINEA	3.443.049,30	0,96
MOS	2.746.394,92	0,77
MONGERAL	1.361.432,77	0,38
PLURAL	835.591,36	0,23
RB CAPITAL	278.936,00	0,08
ZION	197.683,20	0,06
OUTROS	246.675,71	0,07



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

CNPJ 05.078.585/0001-86

Estado de São Paulo

TOTAL	358.581.310,20	100
--------------	-----------------------	------------

5.4. RETORNO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS VERSOS A META DE 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 **1,11%** contra **1,31%** obtido. O acumulado no exercício até o mês de referência representa **4,45%** contra **4,44%** da meta de rentabilidade.

5.5. EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

No mês anterior ao de referência, o BIRIGUIPREV apresentava um patrimônio líquido de **R\$ 354.071.589,49**.

No mês de referência, o BIRIGUIPREV apresenta um patrimônio líquido de **R\$ 358.581.310,20**.

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\$ 4.905.884,49** em aplicações e
- **R\$ 4.999.118,17** em resgates.

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

- **R\$ 4.632.926,28** da carteira de investimentos no total, equivalente a **1,31%**.

5.7. AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade
2004	01/04/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	1.149.873,70	0	156.955,80
2012	01/04/2026	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0	126.381,35	19.251,05
2017	01/04/2026	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP	0	2.407.178,02	366.673,53



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

CNPJ 05.078.585/0001-86

Estado de São Paulo

		LIMITADA			
2005	02/04/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	56.185,34	0	7.665,12
2006	02/04/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	23.298,43	0	3.178,50
2027	02/04/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	8.311,59	0	1.133,91
2028	02/04/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	42.766,33	0	5.834,42
2003	02/04/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0	12.998,71	1.773,36
2011	02/04/2026	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0	31.610,02	4.812,59
2016	02/04/2026	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0	1.411,78	214,94194
2026	06/04/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	571,52	0	77,928343
2029	07/04/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	3.473,22	0	473,33061
2002	07/04/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0	1.530.027,83	208.512,27
2010	07/04/2026	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0	30.958,71	4.709,18
2015	07/04/2026	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0	522.677,89	79.505,32
1993	08/04/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	415.932,53	0	406.077,65
2001	08/04/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	129.529,85	0	17.642,92
1992	09/04/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	8.129,75	0	7.932,89
2000	09/04/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	7.708,09	0	1.049,34
2025	10/04/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	2.298.534,33	0	312.743,46
2009	10/04/2026	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0	10.263,57	1.558,76



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

CNPJ 05.078.585/0001-86

Estado de São Paulo

1999	14/04/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	682,37	0	92,745687
2022	14/04/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	6.300,00	0	856,27714
2023	14/04/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	10.800,00	0	1.467,90
2024	14/04/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	1.383,55	0	188,04797
2021	15/04/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	9.560,52	0	1.298,74
1991	16/04/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	44,58	0	43,385984
2008	17/04/2026	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0	32.653,95	4.945,81
2020	22/04/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	641,19	0	86,916468
2007	27/04/2026	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0	871,67	131,63855
2019	28/04/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	79.770,15	0	10.790,18
1997	29/04/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	125.254,36	0	16.933,60
1998	29/04/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	27.614,64	0	3.733,33
2013	29/04/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	264.470,03	0	35.754,69
2018	29/04/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	235.048,42	0	31.777,07
1996	29/04/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0	132.130,84	17.863,26
1994	29/04/2026	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0	22.670,39	3.419,57
1995	29/04/2026	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0	10.243,17	1.545,07
2014	29/04/2026	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0	127.040,27	19.162,58
Total			4.905.884,49	4.999.118,17	



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 2026, sendo obrigatório exercer o acompanhamento e o controle sobre esses riscos, sendo eles: risco de mercado, de crédito e de liquidez.

6.1. RISCO DE MERCADO

Observa-se que o resultado do VaR referente a carteira de investimentos é de **0,48%** para o mês de referência.

No que diz respeito ao resultado do VaR referente ao segmento de renda fixa, o valor é de **0,47 %**; no segmento de renda variável o valor é de **6,86 %**; no segmento de investimentos no exterior é de **7,99%**; no segmento de investimentos estruturados é de **12,43 %**; no segmento de fundos imobiliários o valor é de **3,86 %**, e por fim, no tocante ao segmento de Empréstimos Consignados o valor é de **0,00%**.

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 2026, 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 **13,69%** 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 Maio/2026 e Resgatar do Fundo FI Caixa DI e Aliança do Financeiro para pagamento da folha do Grupo Financeiro do mês de Maio/2026;
2. O valor referente à contribuição normal (patronal e servidores) do Grupo Previdenciário da folha mensal, a ser paga até o dia 03/06/2026, será aplicado no Fundo Caixa Aliança, 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 Aliança sendo resgatados do Fundo FI Caixa DI 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 Aliança de cada conta do plano financeiro da Câmara e BiriguiPrev;
4. Os valores recebidos do parcelamento do mês de Maio, do Plano Previdenciário, serão aplicados no Fundo Caixa Aliança;
5. Os aportes de déficit atuarial e parcelamentos recebidos da Prefeitura na conta corrente do plano financeiro serão aplicados no Fundo FI Caixa Aliança.
6. Os demais valores ingressantes do grupo financeiro na conta corrente da Prefeitura deverão ser aplicados no Fundo 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 SOBERANO FIC FIF e os valores do plano financeiro serão aplicados no Fundo Caixa Aliança;



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

CNPJ 05.078.585/0001-86

Estado de São Paulo

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 2026.

Resumo:

PLANO PREVIDENCIÁRIO	Recebimentos/Pagamentos	Aplicar no Fundo	Resgatar do Fundo
	1. Folha de Pagamento	-	Caixa DI
	2. Contribuição Normal - Patronal	Caixa Aliança	-
	2. Contribuição Normal - Servidor	Caixa Aliança	-
	3. Demais Recebimentos	Caixa Aliança	-
	3. Demais Pagamentos	-	Caixa DI
	4. Parcelamentos	Caixa Aliança	-
	7. Compensação Previdenciária	BB PREV RF REF DI PERF FIC FI	-
	8. Venda Cotas FII	Caixa Aliança	-
PLANO FINANCEIRO	Recebimentos/Pagamentos	Aplicar no Fundo	Resgatar do Fundo
	1. Folha de Pagamento	-	Caixa Aliança Financeiro
	3. Demais Recebimentos (Conta da Câmara)	Caixa Aliança Financeiro	-
	3. Demais Recebimentos (Conta do BiriguiPrev)	Caixa Aliança Financeiro	-
	5. Aporte de Déficit Atuarial	Caixa Aliança Financeiro	-
	5. Parcelamentos	Caixa Aliança Financeiro	-
	6. Demais Recebimentos (Conta da Prefeitura)	Caixa Aliança Financeiro	-
	6. Demais Pagamentos	-	Caixa Aliança Financeiro
	7. Compensação Previdenciária	Caixa Aliança Financeiro	-

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.

Fernando Aparecido de Oliveira Tomazini
Superintendente Interino

Edimur Angelo Monteiro Cintra
Membro Titular

Certificado – TOTUM CP RPPS DIRIG II



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

CNPJ 05.078.585/0001-86

Estado de São Paulo

**Samuel Mussi Simão
Membro Titular
Certificado – APIMEC CGINV I**

**André Henrique Nogueira
Membro Titular**

**Alexandre Marangon Pincerato
Membro Suplente
Certificado – TOTUM CP RPPS CGINV I**

**Terezinha Fatima Fortin
Membro Titular**

**Adriana Manzini Nunes
Diretora Administrativa**



Relatório Macroeconômico

A b r i l 2 0 2 6

Eventos Relevantes de 2026

Janeiro

21/01 Audiência da diretora do FED Lisa Cook.
28/01 Reunião do FOMC para decisão de juros
Resultado = manutenção em 3,5%-3,75% a.a..
28/01 Reunião do Copom para decisão de juros.
Resultado = manutenção em 15% a.a..
31/01 Fim do financiamento temporário de gastos nos EUA

Fevereiro

05/02 Reunião do BCE para decisão de juros
Resultado = manutenção das taxas

Março

08/03 Eleições Legislativas na Colômbia.
18/03 Reunião do FOMC para decisão de juros
18/03 Reunião do Copom para decisão de juros.
19/03 Reunião do BCE para decisão de juros
23/03 Relatório Bimestral de Receitas e Despesas.

Abril

02/04 Primeiro Turno das Eleições Presidenciais e Eleições Legislativas no Peru.
04/04 Prazo final para filiação partidária, mudança de domicílio eleitoral e para presidente, governadores e prefeitos saírem dos cargos para concorrer a outras funções.
29/04 Reunião do FOMC para decisão de juros
29/04 Reunião do Copom para decisão de juros.
30/04 Reunião do BCE para decisão de juros

Maió

01/05 Troca dos presidentes de FEDs regionais que votam nas decisões de juros.
15/05 Posse do novo presidente do FED
22/05 Relatório Bimestral de Receitas e Despesas.
31/05 Primeiro Turno das Eleições Presidenciais na Colômbia.

Junho

07/06 Segundo Turno das Eleições Presidenciais no Peru.
11/04 Reunião do BCE para decisão de juros
17/06 Reunião do FOMC para decisão de juros
17/06 Reunião do Copom para decisão de juros.
21/06 Segundo Turno das Eleições Presidenciais na Colômbia.
Expectativa do fim do julgamento das tarifas de importação dos EUA.

Julho

20/07 Início do período destinado às convenções partidárias e à definição de candidaturas para a eleição.
20/07 Início do prazo para protocolar os pedidos de registro de candidatura na Justiça Eleitoral.
22/07 Relatório Bimestral de Receitas e Despesas.
23/07 Reunião do BCE para decisão de juros
29/07 Reunião do FOMC para decisão de juros

Agosto

05/08 Fim do período destinado às convenções partidárias e à definição de candidaturas para a eleição.
05/08 Reunião do Copom para decisão de juros.
15/08 Fim do prazo para protocolar os pedidos de registro de candidatura na Justiça Eleitoral.
16/08 Início da propaganda eleitoral.

Setembro

10/09 Reunião do BCE para decisão de juros
16/09 Reunião do FOMC para decisão de juros
16/09 Reunião do Copom para decisão de juros.
22/09 Relatório Bimestral de Receitas e Despesas.

Outubro

04/10 Primeiro Turno das Eleições Presidenciais no Brasil.
25/10 Segundo Turno das Eleições Presidenciais no Brasil.
28/10 Reunião do FOMC para decisão de juros
29/10 Reunião do BCE para decisão de juros

Novembro

03/11 Eleições legislativas nos EUA
04/11 Reunião do Copom para decisão de juros.
23/11 Relatório Bimestral de Receitas e Despesas.

Dezembro

09/12 Reunião do FOMC para decisão de juros
09/12 Reunião do Copom para decisão de juros.
17/12 Reunião do BCE para decisão de juros

Choques externos aumentam a incerteza do cenário econômico

O cenário global tornou-se mais complexo ao longo do último mês, com a escalada do conflito no Oriente Médio adicionando um novo choque de energia a um ambiente já marcado por inflação persistente e maiores incertezas para a condução da política econômica. Nos Estados Unidos, a atividade segue resiliente, sustentada pelo consumo e por um mercado de trabalho ainda resiliente apesar de pouco dinâmico. Sinais recentes na indústria e o aumento de custos indicam um ambiente típico de choque de oferta, com implicações estagflacionárias. Nesse contexto, o Federal Reserve tem reforçado uma postura cautelosa e dependente dos dados, diante de uma inflação ainda acima da meta e riscos crescentes associados à persistência do choque energético.

Na Área do Euro, a economia continua em expansão moderada, mas com sinais crescentes de fragilidade. A atividade segue positiva, embora sem aceleração relevante, enquanto o choque de energia já começa a pressionar os custos industriais e a inflação cheia. Por ora, o núcleo permanece relativamente comportado, o que sustenta uma postura de espera por parte do Banco Central Europeu. Ainda assim, a elevada dependência energética da região aumenta a sensibilidade a choques adicionais, elevando o risco de efeitos de segunda ordem sobre inflação e atividade.

Na China, os dados recentes indicam uma melhora cíclica no início do ano, impulsionada por exportações e produção industrial, mas o quadro estrutural permanece desafiador. O crescimento segue desbalanceado, com consumo ainda fraco, mercado de trabalho em deterioração e setor imobiliário pressionado. Ao mesmo tempo, a definição de uma meta de crescimento mais baixa reforça a estratégia de acomodação gradual da economia, mantendo a dependência de exportações e investimento industrial como principais vetores de expansão.

No Brasil, os dados de atividade surpreendem positivamente no início de 2026, sustentados por um mercado de trabalho resiliente, crescimento real dos salários e sinais de recuperação na indústria. Em contrapartida, a inflação voltou a surpreender para cima, com aceleração dos núcleos e pressões relevantes em serviços e alimentos, além de riscos adicionais associados ao repasse do choque de energia. Esse ambiente já se reflete nas expectativas, que voltaram a subir de forma relevante nas últimas semanas.

Nesse contexto, o cenário para a política monetária tornou-se mais desafiador. Embora o Banco Central mantenha a avaliação de que a política se encontra em território restritivo e que o processo de transmissão avança, o aumento da incerteza externa, a resiliência da atividade e a deterioração das expectativas reforçam a necessidade de cautela. Dessa forma, a expectativa do mercado é a continuidade do processo de calibragem, com um corte de 25 pontos-base na reunião de abril, condicionado à estabilidade do ambiente externo. Ainda assim, o ciclo deverá permanecer gradual e assimétrico, com manutenção de postura contracionista ao longo do processo e riscos crescentes de limitação adicional do espaço para flexibilização ao longo de 2026.

Estados Unidos: Resiliência com viés estagflacionário

A economia americana segue demonstrando resiliência no início de 2026, mas o ambiente macro tornou-se significativamente mais complexo ao longo do último mês. O choque geopolítico no Oriente Médio – com impactos relevantes sobre energia, cadeias logísticas e confiança – adicionou uma nova camada de incerteza a um cenário já marcado por política comercial mais protecionista, restrições à imigração e inflação ainda acima da meta.

Do ponto de vista da atividade, os dados seguem sólidos. O consumo apresentou recuperação robusta em fevereiro, com vendas no varejo mostrando crescimento disseminado entre categorias e núcleo forte, sugerindo que a demanda doméstica iniciou bem o ano. As famílias também foram beneficiadas pelo aumento nas restituições de

imposto de renda, com a implementação dos cortes de impostos aprovados no ano passado. Ainda assim, trata-se de um dado pré-choque de energia, servindo como “linha de corte” da economia antes do novo choque.

Na indústria, o ISM de março mostrou expansão mais firme da produção, mas com deterioração relevante na composição. A desaceleração de novos pedidos, combinada com forte aumento de custos (preços pagos no maior nível desde 2022) e piora nos prazos de entrega, aponta para um ambiente típico de choque de oferta, com impactos em direções opostas sobre inflação e atividade.

O mercado de trabalho, por sua vez, segue em um regime cada vez mais claro de baixa contratação e demissão. Os pedidos de seguro-desemprego continuam baixos, indicando ausência de demissões relevantes, enquanto outros indicadores mostram contratações com pouco dinamismo, reforçando a ideia de um mercado com baixa rotatividade. Nesse contexto, ganha relevância a leitura do Fed de que o crescimento de empregos compatível com estabilidade da taxa de desemprego pode estar próximo a zero, dado o arrefecimento do crescimento da força de trabalho (restrições à imigração e demografia). Isso implica em um equilíbrio mais frágil e sensível a choques adversos.

No front inflacionário, o choque de energia já começa a se refletir no preço da gasolina e nas expectativas. Indicadores de confiança mostram elevação das expectativas de inflação de curto prazo, enquanto o aumento de custos reportado pelas empresas sugere risco crescente de repasse, especialmente se o choque persistir. Ainda assim, expectativas de longo prazo permanecem ancoradas, sustentando, por ora, a estratégia de cautela do Fed.

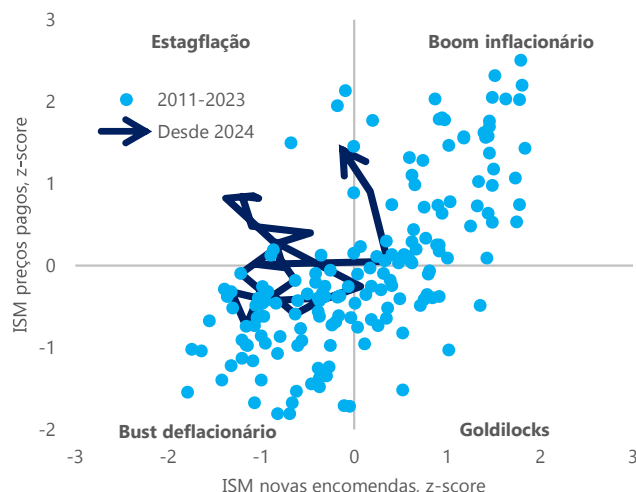
Esse ambiente é reforçado por um pano de fundo de maior incerteza na condução da política econômica. A política comercial segue mais protecionista, com manutenção prática do regime tarifário implementado ao longo de 2025. Há evidências de que o custo das tarifas continua recaindo majoritariamente sobre consumidores e empresas americanas, explicando entre 0,5 e 0,8pp da inflação do núcleo do PCE, atualmente em torno de 3% em 12 meses.

Diante desse quadro, o banco central tem reforçado uma postura de cautela, paciência e dependência dos dados. A comunicação recente indica um Comitê menos dividido do que no início do ano e com convergência em torno de uma postura de aguardar e observar, reconhecendo que choques de oferta tornam a função de reação mais complexa e exigem monitoramento cuidadoso das expectativas de inflação.

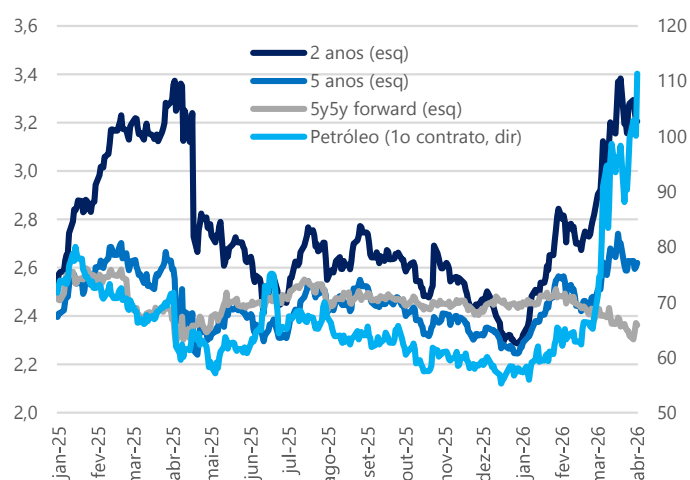
A guerra no Oriente Médio adiciona um elemento crítico a esse debate. Choques de energia tendem a ser estagflacionários, elevando a inflação rapidamente enquanto comprimem a renda real e, portanto, o consumo. O ponto central passa a ser a persistência do choque: movimentos temporários tendem a ser relevados inicialmente, mas episódios mais duradouros podem contaminar as expectativas e exigir resposta mais firme da política monetária nos EUA.

A leitura probabilística aponta para um cenário intermediário, no qual a economia desacelera, mas não entra em recessão, enquanto a inflação se torna mais persistente. Isso tende a manter o Fed em pausa por mais tempo, com redução significativa da probabilidade de cortes em 2026.

Para monitorar: persistência do choque de petróleo, evolução das expectativas de inflação e dinâmica do mercado de trabalho (especialmente contratações).

Gráfico 1: ISM Manufatura – Z-score desde 2011


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

Gráfico 2: Expectativas de Inflação (a/a)


Zona do Euro: Crescimento frágil sob choque de energia

A economia da Área do Euro mantém uma trajetória de crescimento modesto, mas com sinais crescentes de fragilidade diante do choque energético global.

Os indicadores de atividade mostram que a região segue em expansão, com o PMI de manufatura atingindo o maior nível desde 2022. No entanto, a leitura qualitativa é menos construtiva: o avanço reflete, em parte, efeitos técnicos ligados ao alongamento dos prazos de entrega, enquanto a demanda permanece apenas moderada.

Assim como nos Estados Unidos, o principal destaque do mês foi o forte choque de custos. A indústria europeia reportou aceleração relevante da inflação de insumos, impulsionada por energia, transporte e disrupções logísticas. Ao mesmo tempo, os prazos de entrega se alongaram significativamente, atingindo os níveis mais elevados em vários anos e reforçando o caráter de choque de oferta.

A inflação já começou a refletir esse movimento. A prévia de março mostrou forte aceleração do índice cheio, puxada quase integralmente por energia, enquanto o núcleo surpreendeu para baixo, indicando que os efeitos de segunda ordem ainda são limitados. Trata-se de uma dinâmica típica dos impactos iniciais de um choque de oferta: inflação cheia pressionada, com núcleo ainda bem-comportado.

No entanto, o risco à frente é claro. A Europa é particularmente sensível a choques energéticos, dada sua dependência de importações de gás, petróleo e derivados. O atual contexto, combinado com níveis de estoques relativamente baixos e cadeias logísticas tensionadas, eleva o risco de efeitos de segunda ordem sobre serviços, salários e expectativas.

Além disso, o ambiente de incerteza geopolítica tem afetado a confiança e o comportamento das empresas. Relatos qualitativos indicam empresas operando em modo defensivo, com pressão sobre margens, postergação de investimentos e redução de contratações.

Apesar disso, a ausência de pressão mais clara no núcleo sustenta uma postura cautelosa por parte do Banco Central Europeu (BCE), com viés de aguardar e observar no curto prazo. A leitura predominante é de que choques de energia temporários podem ser relevados inicialmente, mas episódios mais persistentes exigiriam resposta mais ativa de política monetária.

Para monitorar: repasse do choque de energia para o núcleo de inflação, dinâmica de salários e impacto do choque de petróleo sobre a atividade doméstica.

Gráfico 3: Área do Euro - Inflação (% a/a)

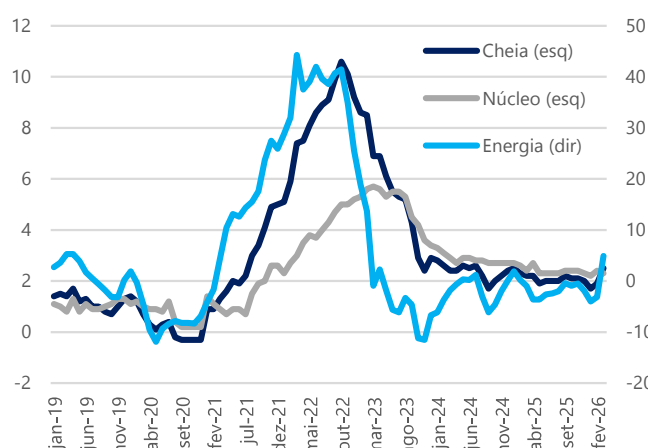
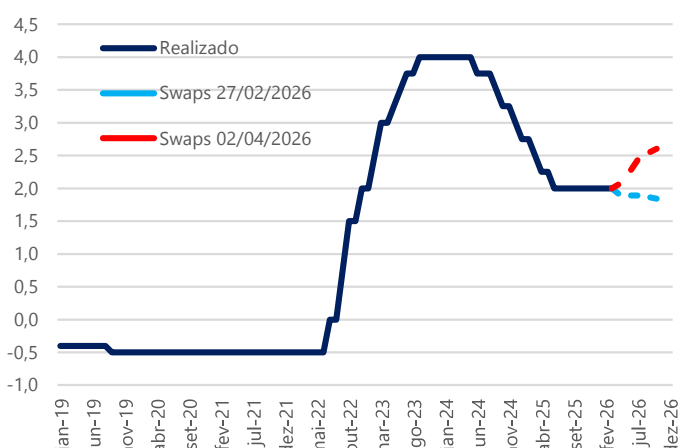


Gráfico 4: Expectativas de Inflação (a/a)



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

China: Melhora cíclica com crescimento ainda desequilibrado

A economia chinesa começou 2026 com desempenho melhor do que o esperado, sustentado principalmente por impulso externo e indústria mais forte, mas o quadro subjacente permanece heterogêneo e estruturalmente frágil. Os dados de janeiro e fevereiro indicam uma recuperação cíclica, impulsionada por exportações muito robustas (beneficiadas pelo ciclo global de tecnologia) e aceleração da produção industrial, enquanto o suporte fiscal antecipado via subsídios ao consumo e aceleração de investimentos públicos também contribuíram para a melhora da atividade.

Apesar desse início de ano mais forte, a composição do crescimento segue desbalanceada. O consumo das famílias apresentou alguma recuperação, mas ainda em níveis historicamente baixos e dependente de estímulos pontuais, enquanto o mercado de trabalho mostrou deterioração adicional, com aumento da taxa de desemprego. Ao mesmo tempo, o setor imobiliário permanece como o principal vetor negativo, com contração expressiva em vendas, investimentos e novos lançamentos, ainda sem sinais claros de estabilização.

Do ponto de vista prospectivo, o balanço de riscos tornou-se mais equilibrado. Por um lado, a força das exportações, que já contribuíram de forma relevante para o crescimento em 2025, pode gerar surpresas positivas adicionais via produção industrial. Por outro, persistem limitações importantes à recuperação doméstica, incluindo um mercado de trabalho mais fraco, confiança deprimida, efeito riqueza negativo do setor imobiliário e menor intensidade dos estímulos ao consumo em 2026.

O choque global de energia adiciona uma nova camada de complexidade a esse cenário. Ainda que a China seja relativamente menos vulnerável do que outras economias, dado seu mix energético mais diversificado, preços mais altos de petróleo e derivados já começam a pressionar custos industriais e margens, com impactos potenciais sobre a atividade à frente. Estimativas sugerem que um choque prolongado de petróleo poderia reduzir o crescimento em torno de 0,2pp, mantendo o viés de desaceleração da economia.

Nesse contexto, a estratégia de política econômica segue calibrada. A definição de uma meta de crescimento mais baixa para 2026 sinaliza um ajuste deliberado das expectativas, enquanto o foco permanece em indústria, tecnologia e investimento público, sem um pivot mais forte para estímulos ao consumo. O resultado é um modelo de crescimento que permanece fortemente dependente de exportações e produção industrial, com recuperação doméstica ainda incerta.

Para monitorar: exportações e setor imobiliário, impacto do choque de energia global e desdobramentos nas relações EUA-China.

Brasil: Atividade resiliente e expectativas de inflação em processo de deterioração.

Na atividade econômica, os dados de fevereiro têm apontado para uma atividade forte no primeiro trimestre do ano. Em primeiro lugar, embora a pesquisa PNAD tenha mostrado um leve aumento da taxa de desemprego (com ajuste sazonal) de 5,4% para 5,5%, o emprego permaneceu estável no mês, ao mesmo tempo em que avançou 1,5% na comparação anual. Além disso, os salários continuaram acelerando, enquanto os rendimentos reais registraram altas. Esse resultado reflete tanto as condições ainda apertadas do mercado de trabalho quanto os reajustes salariais definidos em acordos e convenções coletivas.

Adicionalmente, o CAGED de fevereiro reportou criação líquida de mais de 250 mil vagas, equivalente a 112,3 mil postos com ajuste sazonal. A média móvel de três meses aumentou, passando de uma criação líquida dessazonalizada de 49,3 mil para 58,7 mil vagas em fevereiro. Além disso, os salários médios nominais de admissão e desligamento, na comparação interanual, avançaram 6,2% a/a e 6,3% a/a, respectivamente. Enquanto isso, os salários reais médios de admissão e desligamento cresceram 2,8% a/a e 2,9% a/a, respectivamente.

Por fim, a Pesquisa Industrial Mensal (PIM) registrou alta, acima do consenso Bloomberg. Houve forte revisão para cima do dado de janeiro, passando de 1,8% m/m para 2,1% m/m. Na abertura, os dados mensais mostram que o crescimento foi disseminado, com destaque para "Bens de capital". Além disso, para o primeiro trimestre do ano, o carregamento estatístico ficou positivo em 1,3% e apresentou melhora em praticamente todas as categorias. Na variação anual, houve contração na maioria das categorias, com destaque negativo para "Bens de capital" e "Bens de consumo duráveis". Entretanto, essa queda foi parcialmente compensada pelo forte crescimento das "Indústrias extrativas". Por fim, embora a decomposição anual entre cíclicos e não cíclicos ainda aponte para a continuidade da trajetória de queda dos cíclicos, a leitura na margem traz uma mensagem diferente, já que a média móvel trimestral de ambos os segmentos vem apresentando crescimento desde o final de 2025.

Na inflação, os dados seguem surpreendendo para cima. Em fevereiro, o IPCA superou as expectativas do mercado, mesmo após a incorporação da surpresa do IPCA-15, ao registrar alta de 0,7% m/m e 3,81% a/a, com grande contribuição da alimentação no domicílio para o resultado acima do esperado.

No IPCA-15 de março, o quadro não foi diferente: a inflação foi de 0,44% m/m e 3,90% a/a e ficou acima das expectativas de mercado. A surpresa veio, em grande parte, das passagens aéreas e da alimentação no domicílio, cuja alta respondeu por parcela relevante do desvio em relação ao esperado. Assim, embora a abertura tenha mostrado contribuição importante de itens mais voláteis, o resultado qualitativo foi menos benigno. A média dos núcleos em termos anualizados e dessazonalizados de três meses voltou a acelerar, de 3,8% em fevereiro para 4,3% em março, sinalizando pressão inflacionária subjacente ainda elevada.

Para as próximas divulgações, a expectativa é de que comecem a aparecer os efeitos das pressões geradas pelo conflito no Oriente Médio, principalmente via combustíveis. Os dados de coleta da ANP já mostram aumento dos preços da gasolina e do diesel ao consumidor, movimento que ainda não foi refletido no IPCA. Os alimentos também seguem no radar, diante das pressões de custos para os produtores via frete e fertilizantes, além da previsão de início do El Niño no segundo semestre, que pode gerar pressão adicional neste e no início do próximo ano.

Os efeitos desses vetores já vêm aparecendo nas projeções do mercado, com a alta das expectativas apuradas pela pesquisa Focus nas últimas semanas. Antes do início dos conflitos, a mediana das expectativas apontava para inflação de 3,9% a/a em 2026, já na última divulgação subiu para 4,36%. Diante desse quadro, a expectativa do mercado passou a incorporar os choques recentes, consequentemente, apresentando uma tendência de uma inflação maior para final deste ano.

Nesse contexto, o quadro tem se tornado mais desafiador para o ciclo de calibragem da política monetária. Dito isso, o Relatório de Política Monetária do 1º trimestre de 2026, divulgado há poucas semanas, não alterou a mensagem do Copom: a autoridade monetária manteve a avaliação de que a política monetária já produz efeitos mais claros sobre a atividade e a inflação, ao mesmo tempo em que reconhece uma deterioração do ambiente externo, marcada pelo aumento da incerteza associado ao conflito no Oriente Médio. No cenário doméstico, o relatório reforçou a narrativa de desaceleração em curso da economia, buscando minimizar sinais de aceleração no início de 2026. Ainda assim, a revisão para cima do crescimento do crédito e a manutenção de um hiato do produto positivo indicam que a economia segue resiliente. As projeções de inflação do relatório permaneceram relativamente comportadas no horizonte relevante, embora as estimativas de curto prazo, como o IPCA de março, subestimem a dinâmica corrente, dada as estimativas do choque de energia que deve se materializar, além de um ambiente ainda pressionado por serviços e mercado de trabalho apertado.

As comunicações mais recentes do Banco Central mantiveram um tom geral “dovish”, confirmando a opção por manter o ciclo de calibragem da política monetária, apesar de sinais de cautela terem surgido nos discursos. Em evento no início do dia 8 de abril, o Diretor de Política Monetária reforçou que a autoridade monetária enxerga hoje uma posição mais confortável do que há seis meses, com maior “gordura” acumulada após os efeitos já observados da política monetária. Ao mesmo tempo, foi enfático ao destacar o elevado grau de incerteza do cenário externo, afirmando não estar convencido de que o choque associado ao conflito no Irã tenha se dissipado. Nesse contexto, reiterou duas convicções centrais: a de que a política monetária funciona e de que o juro neutro não se deslocou de forma relevante. A implicação direta é que o processo em curso deve ser entendido como uma “calibração” de uma política ainda restritiva, e não como um afrouxamento propriamente dito. A fala também trouxe elementos importantes, como o reconhecimento de um mercado de trabalho ainda apertado, a persistência da inflação de serviços e o risco de efeitos de segunda ordem, além de alertas sobre possível não linearidade no canal de crédito.

Na mesma direção, declarações do início de abril do Presidente do Banco Central (BCB) sugerem um tom ligeiramente mais cauteloso. Ao enfatizar a sucessão de choques de oferta, como pandemia, guerra e tarifas, o Presidente do BCB destacou que o ambiente atual não permite atribuição clara de probabilidades aos cenários,

reforçando a necessidade de uma condução da política monetária baseada em gestão de riscos. Nesse contexto, foi dito que os bancos centrais têm demonstrado menor disposição para relevar choques inflacionários, priorizando a prevenção de efeitos de segunda ordem e a preservação da credibilidade. Além disso, a combinação de expectativas ainda desancoradas e mercado de trabalho apertado reforça essa postura mais conservadora, limitando o espaço para uma flexibilização mais rápida.

Dessa forma, a mensagem que emerge do conjunto de comunicações permanece consistente: o Banco Central reconhece que avançou no processo de transmissão da política monetária e que dispõe hoje de maior margem de manobra, mas continua operando em um ambiente de elevada incerteza, especialmente no front externo. Nesse contexto, a estratégia segue sendo de calibragem gradual, com manutenção de uma postura contracionista ao longo do processo.

Assim, permanece a expectativa de continuidade do ciclo de flexibilização iniciado recentemente, com um corte de 25 pontos-base na reunião de abril, condicionado à ausência de deterioração relevante do ambiente externo, do câmbio ou das expectativas. Ao mesmo tempo, o tom das comunicações recentes reforça que o ciclo deverá ser conduzido de forma cautelosa e assimétrica, com uma barra elevada para aceleração do ritmo de cortes e foco crescente na gestão dos riscos inflacionários.

Para monitorar: evolução da inflação, sinais de desaceleração da atividade e impactos do conflito no Oriente Médio.

Gráfico 5: Pesquisa Focus – Expectativas de Inflação

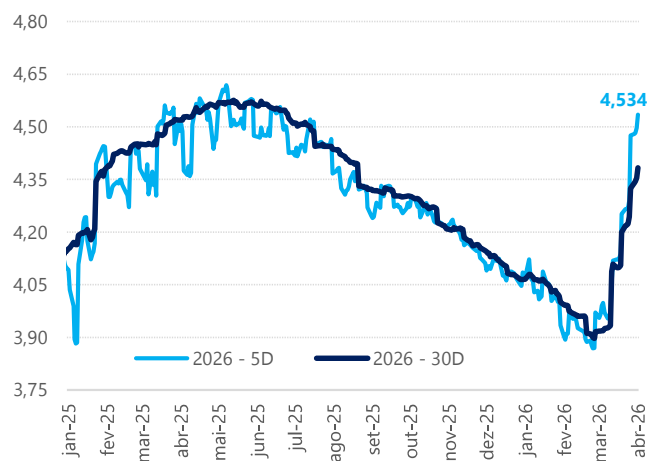
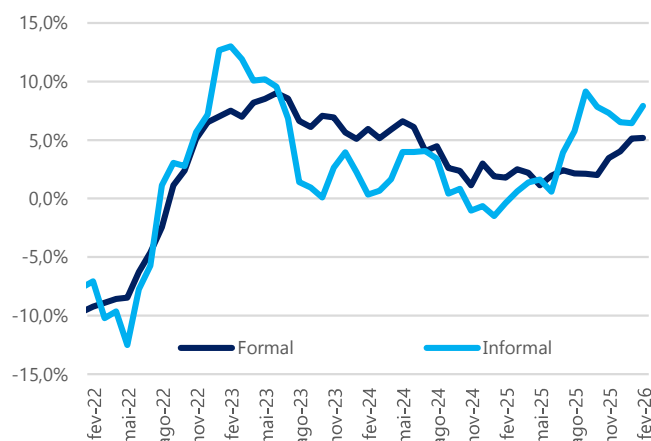


Gráfico 6: Rendimento Médio Mensal Real (a/a)



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

Tabela 1: Indicadores Financeiros (janelas acumuladas até março de 2026)

ÍNDICES	MÊS	ANO	12 M	24 M	36 M	48 M	60 M
CDI	1,21%	3,41%	14,79%	27,72%	43,50%	62,56%	72,98%
IMA-S	1,27%	3,49%	15,00%	28,28%	44,41%	63,80%	75,26%
IDA-DI (CRÉDITO PRIVADO)	0,46%	2,63%	13,65%	29,12%	50,69%	68,05%	83,32%
IMA-B	0,17%	2,98%	12,66%	13,50%	26,90%	36,44%	42,58%
IRF-M	-0,59%	2,36%	15,65%	21,23%	38,23%	54,19%	57,58%
DÓLAR	1,36%	-5,14%	-9,10%	4,47%	2,74%	10,17%	-8,39%
IBOVESPA (AÇÕES BRASIL)	-0,70%	16,35%	43,91%	46,33%	84,00%	56,22%	60,73%
MSCI WORLD em R\$	-5,28%	-8,83%	6,67%	29,44%	56,72%	53,65%	38,75%
NASDAQ em R\$	-3,46%	-11,88%	13,44%	37,70%	81,49%	67,26%	49,32%
S&P 500 em R\$	-3,80%	-9,54%	5,74%	29,80%	63,22%	58,75%	50,54%
MSCI WORLD (Moeda original)	-6,55%	-3,88%	17,35%	23,90%	52,55%	39,48%	51,45%
NASDAQ (Moeda original)	-4,75%	-7,11%	24,81%	31,82%	76,66%	51,83%	62,99%
S&P 500 (Moeda original)	-5,09%	-4,63%	16,33%	24,25%	58,87%	44,10%	64,33%

Elaboração: Backoffice i9.

Tabela 2: Indicadores Financeiros (janelas mensais - últimos 12 meses)

	abr-25	mai-25	jun-25	jul-25	ago-25	set-25	out-25	nov-25	dez-25	jan-26	fev-26	mar-26
CDI	1,06%	1,14%	1,10%	1,28%	1,16%	1,22%	1,28%	1,05%	1,22%	1,16%	1,00%	1,21%
IMA-S	1,05%	1,16%	1,11%	1,30%	1,17%	1,24%	1,29%	1,06%	1,23%	1,18%	1,01%	1,27%
IDA-DI (CRÉDITO PRIVADO)	0,59%	1,38%	1,19%	1,42%	1,10%	1,19%	1,08%	1,10%	1,21%	1,36%	0,79%	0,46%
IMA-B	2,09%	1,70%	1,30%	-0,79%	0,84%	0,54%	1,05%	2,04%	0,31%	1,00%	1,79%	0,17%
IRF-M	2,99%	1,00%	1,78%	0,29%	1,66%	1,26%	1,37%	1,67%	0,30%	1,96%	0,99%	-0,59%
DÓLAR	-1,42%	0,85%	-4,41%	2,66%	-3,14%	-1,99%	1,24%	-0,94%	3,16%	-4,95%	-1,54%	1,36%
IBOVESPA (AÇÕES BRASIL)	3,69%	1,45%	1,33%	-4,17%	6,28%	3,40%	2,26%	6,37%	1,29%	12,56%	4,09%	-0,70%
MSCI WORLD em R\$	-0,69%	6,58%	-0,38%	3,92%	-0,72%	1,04%	3,20%	-0,76%	3,91%	-2,86%	-0,91%	-5,28%
NASDAQ em R\$	-0,58%	10,48%	1,87%	6,45%	-1,61%	3,52%	5,99%	-2,44%	2,61%	-4,05%	-4,87%	-3,46%
S&P 500 em R\$	-2,17%	7,05%	0,33%	4,88%	-1,29%	1,48%	3,53%	-0,81%	3,11%	-3,65%	-2,39%	-3,80%
MSCI WORLD (Moeda original)	0,74%	5,69%	4,22%	1,23%	2,49%	3,09%	1,94%	0,18%	0,73%	2,19%	0,64%	-6,55%
NASDAQ (Moeda original)	0,85%	9,56%	6,57%	3,70%	1,58%	5,61%	4,70%	-1,51%	-0,53%	0,95%	-3,38%	-4,75%
S&P 500 (Moeda original)	-0,76%	6,15%	4,96%	2,17%	1,91%	3,53%	2,27%	0,13%	-0,05%	1,37%	-0,87%	-5,09%

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
ABRIL 2026



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 30.04.2026.

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

RENDA FIXA	95,88%
------------	--------

Artigo 7º I (Fundos e ETFs Renda Fixa 100% Títulos Públicos)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	0,02	0,05	1,07	3,03	8.633.494,14	2,41	1.246.042.686,67	0,69
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,01	0,05	1,07	4,46	10.023.794,48	2,80	3.628.470.470,62	0,28
Sub-total Artigo 7º I			0,01	0,05	1,07	4,48	18.657.288,62	5,20		

Artigo 7º III (Títulos do Tesouro Nacional)

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (Curva) ⁽¹⁾	0,35	0,05	1,25	4,12	9.689.130,06	2,70
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (Curva) ⁽¹⁾	0,35	0,07	1,30	4,31	32.874.245,40	9,17
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (Curva) ⁽¹⁾	0,35	0,06	1,32	4,38	38.414.146,15	10,71
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (Curva) ⁽¹⁾	0,35	0,06	1,37	4,60	47.268.272,15	13,18
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (Curva) ⁽¹⁾	0,35	0,05	1,29	4,27	54.099.062,32	15,09
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (Curva) ⁽¹⁾	0,35	0,07	1,40	4,27	41.469.511,06	11,56
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (Curva) ⁽¹⁾	0,35	0,07	1,40	4,47	41.652.652,22	11,62
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (Curva) ⁽¹⁾	0,35	0,07	1,40	4,48	40.565.254,99	11,31
Sub-total Artigo 7º III		0,35	0,06	1,35	4,52	306.032.274,35	85,35

Artigo 7º V (Fundos ou ETFs de Renda Fixa)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS										
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	0,05	0,06	1,08	4,55	3.504.539,03	0,98	21.151.843.666,00	0,02
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,04	0,06	1,10	4,53	15.626.889,55	4,36	24.527.263.909,42	0,06
Sub-total Artigo 7º V			0,04	0,06	1,09	4,54	19.131.428,58	5,34		
Renda Fixa			0,28	0,06	1,32	4,55	343.820.991,55	95,88		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

0,77%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
MOS	BEM	QLZ MOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	16,12	0,72	-0,49	5,74	2.746.394,92	0,77	176.040.604,26	1,56
Sub-total Artigo 8º I			16,12	0,72	-0,49	7,05	2.746.394,92	0,77		
Renda Variável			13,84	0,72	-0,49	7,05	2.746.394,92	0,77		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

0,61%

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				
PLURAL	BNP PARIBAS	GENIAL MS US GROWTH FIF *	26,31	0,39	5,22	-18,09	835.591,36	0,23	91.946.924,95	0,91
MONGERAL	BEM	MAG GLOBAL EQUITY FIC FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	15,27	-1,51	3,36	-10,62	1.361.432,77	0,38	15.659.579,22	8,69
Sub-total Artigo 9º II			15,37	-0,80	4,06	-13,61	2.197.024,13	0,61		
Investimentos no Exterior			15,00	-0,80	4,06	-13,61	2.197.024,13	0,61		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

0,96%

Artigo 10º III (Fundo de Invetimento em 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	16,22	-0,11	-0,11	8,55	3.443.049,30	0,96	469.976.230,00	0,73
Sub-total Artigo 10º III			16,22	-0,11	-0,11	8,55	3.443.049,30	0,96		
Investimentos Estruturados			15,41	-0,11	-0,11	8,94	3.443.049,30	0,96		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

1,71%

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	98,30	0,21	-2,15	-1,52	657.200,00	0,18	136.963.646,99	0,48
ZION	MÉRITO	CARE11 *	421,40	-6,31	-10,54	-22,96	197.683,20	0,06	248.628.453,47	0,08
CAIXA DTVM	CEF	FII CAIXA CEDAE RESP LIMITADA CXCE11	6,71	0,00	-0,05	7,32	518.415,00	0,14	107.987.804,32	0,48
RB CAPITAL	DAYCOVAL	RB CAPITAL RENDA II FII RBRD11 *	137,64	0,33	1,02	3,63	278.936,00	0,08	132.696.024,45	0,21
REAG	PLANNER	REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS FII *	9,02	0,00	2,85	2,00	4.474.940,39	1,25	590.699.542,00	0,76
Sub-total Artigo 11º			47,85	-0,18	1,47	1,05	6.127.174,59	1,71		
Fundos Imobiliários			47,85	-0,18	1,47	1,05	6.127.174,59	1,71		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

CONSIGNADOS

0,07%

Artigo 12° (Empréstimos Consignados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
		Empréstimo Consignado	0,00	-0,70	-0,01	-0,65	246.675,71	0,07		
		Sub-total Artigo 12°	0,00	-0,70	-0,01	-0,65	246.675,71	0,07		
		Consignados	5,58	-0,70	-0,01	-0,65	246.675,71	0,07		
		Total	1,57	0,05	1,31	4,45	358.581.310,20	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	Fundos e ETFs Renda Fixa 100% Títulos Públicos	18.657.288,62	5,20	0,00	0,05	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III	Títulos do Tesouro Nacional	306.032.274,35	85,35	0,00	87,31	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º V	Fundos ou ETFs de Renda Fixa	19.131.428,58	5,34	0,00	8,20	80,00	0,00	80,00
	Total Renda Fixa	343.820.991,55	95,88					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	2.746.394,92	0,77	0,00	0,88	40,00	0,00	40,00
	Total Renda Variável	2.746.394,92	0,77					50,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	2.197.024,13	0,61	0,00	0,75	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	2.197.024,13	0,61					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º III	Fundo de Invetimento em Participação	3.443.049,30	0,96	0,00	0,93	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	3.443.049,30	0,96					20,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	6.127.174,59	1,71	0,00	1,80	20,00	0,00	20,00
	Total Fundos Imobiliários	6.127.174,59	1,71					20,00
Consignados								
Artigo 12º	Empréstimos Consignados	246.675,71	0,07	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
	Total Consignados	246.675,71	0,07					10,00
Total		358.581.310,20	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 % do CDI	1,07 98,27	4,48 98,66	3,30 98,79	6,83 98,53	14,58 98,32	184.182,96	0,05	389.713,31
Artigo 7º III % do CDI	1,35 123,85	4,52 99,45	3,65 109,23	5,92 85,49	10,78 72,73	4.079.842,94	1,16	12.934.085,19
Artigo 7º V % do CDI	1,09 100,28	4,54 99,91	3,32 99,36	6,93 100,06	14,86 100,19	211.281,97	0,06	1.468.383,64
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-0,49 -0,41	7,05 -9,21	1,00 -2,28	13,04 -12,22	22,93 -15,75	-13.463,30	0,00	372.155,95
Artigo 9º II % do CDI	4,06 372,39	-13,61 -299,82	-7,72 -231,35	-14,68 -211,91	-4,15 -28,00	85.769,61	0,02	-346.202,64
Artigo 10º I % do CDI	0,00 0,00	1,40 30,82	0,00 0,00	3,69 53,25	33,07 223,02	0,00	0,00	15.131,78
Artigo 10º III % do CDI	-0,11 -9,93	8,55 188,39	7,79 233,57	10,33 149,03	5,91 39,85	-3.735,59	0,00	271.287,34
Artigo 11º % do CDI	1,47 134,63	1,05 23,20	1,60 47,91	5,00 72,09	9,36 63,14	89.060,07	0,03	63.950,67
Artigo 12º % do CDI	-0,01 -0,90	-0,65 -14,40	-0,65 -19,59	-0,69 -9,95	-0,79 -5,30	-12,38	0,00	-1.610,24
BIRIGUÍ (Total)						4.632.926,28	1,31	15.166.895,00

RESULTADO POR ATIVO

Artigo 7º I (Fundos e ETFs Renda Fixa 100% Títulos Públicos)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	8.119.011,13	424.106,86	0,00	0,00	8.633.494,14	90.376,15	205.530,36
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	7.123.367,42	4.481.777,63	-1.675.157,38	0,00	10.023.794,48	93.806,81	184.182,95
	15.242.378,55	4.905.884,49	-1.675.157,38	0,00	18.657.288,62	184.182,96	389.713,31

Artigo 7º III (Títulos do Tesouro Nacional)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150535 (5,590000%)	7.346.122,38	0,00	0,00	0,00	7.440.090,83	93.968,45	301.515,45
NTN-B 150535 (5,600000%)	1.213.751,71	0,00	0,00	0,00	1.229.288,00	15.536,29	49.854,21
NTN-B 150535 (5,742000%)	7.286.974,33	0,00	0,00	0,00	7.381.036,82	94.062,49	302.396,43
NTN-B 150535 (6,410000%)	22.067.701,85	0,00	0,00	0,00	22.363.730,50	296.028,65	959.612,03
NTN-B 150545 (5,600000%)	33.770.484,37	0,00	0,00	0,00	34.202.745,19	432.260,82	1.387.071,62
NTN-B 150545 (6,010000%)	19.638.796,67	0,00	0,00	0,00	19.896.317,13	257.520,46	830.772,17
NTN-B 150555 (7,158380%)	12.399.681,33	0,00	0,00	0,00	12.573.005,93	173.324,60	541.279,95
NTN-B 150555 (7,159000%)	12.400.491,30	0,00	0,00	0,00	12.573.822,12	173.330,82	566.755,13
NTN-B 150555 (7,289955%)	16.276.698,63	0,00	0,00	0,00	16.505.824,17	229.125,54	675.066,71
NTN-B 150826 (5,265000%)	4.765.868,65	0,00	0,00	0,00	4.825.650,82	59.782,17	192.524,21
NTN-B 150826 (5,280000%)	4.803.170,53	0,00	0,00	0,00	4.863.479,24	60.308,71	194.252,21
NTN-B 150830 (5,207400%)	5.337.960,78	0,00	0,00	0,00	5.404.687,48	66.726,70	214.660,30
NTN-B 150830 (5,265000%)	5.452.006,28	0,00	0,00	0,00	5.520.396,54	68.390,26	220.196,62
NTN-B 150830 (6,200000%)	21.662.100,32	0,00	0,00	0,00	21.949.161,38	287.061,06	935.975,23
NTN-B 150840 (5,765000%)	19.479.546,84	0,00	0,00	0,00	19.731.329,34	251.782,50	816.246,27
NTN-B 150840 (7,530000%)	27.149.887,26	0,00	0,00	0,00	27.536.942,81	387.055,55	1.282.653,95
NTN-B 150850 (7,130002%)	8.228.787,45	0,00	0,00	0,00	8.343.635,29	114.847,84	298.272,31
NTN-B 150850 (7,140001%)	8.219.364,52	0,00	0,00	0,00	8.334.142,57	114.778,05	305.140,33
NTN-B 150850 (7,211000%)	12.231.160,49	0,00	0,00	0,00	12.402.601,13	171.440,64	566.418,39
NTN-B 150850 (7,219332%)	12.217.790,85	0,00	0,00	0,00	12.389.132,07	171.341,22	540.081,21
NTN-B 150860 (7,154000%)	12.110.504,74	0,00	0,00	0,00	12.279.737,05	169.232,31	558.835,22
NTN-B 150860 (7,170391%)	12.083.677,88	0,00	0,00	0,00	12.252.694,32	169.016,44	532.550,98
NTN-B 150860 (7,320894%)	15.809.902,25	0,00	0,00	0,00	16.032.823,62	222.921,37	661.954,26
	301.952.431,41	0,00	0,00	0,00	306.032.274,35	4.079.842,94	12.934.085,19

tesouro nacional

Artigo 7º V (Fundos ou ETFs de 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	3.466.931,18	0,00	0,00	0,00	3.504.539,03	37.607,85	363.696,68

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	18.777.176,22	0,00	-3.323.960,79	0,00	15.626.889,55	173.674,12	976.811,97
	22.244.107,40	0,00	-3.323.960,79	0,00	19.131.428,58	211.281,97	1.468.383,64

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
QLZ MOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	2.759.858,22	0,00	0,00	0,00	2.746.394,92	-13.463,30	149.146,69
	2.759.858,22	0,00	0,00	0,00	2.746.394,92	-13.463,30	372.155,95

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
GENIAL MS US GROWTH FIF	794.115,22	0,00	0,00	0,00	835.591,36	41.476,14	-184.493,78
MAG GLOBAL EQUITY FIC FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	1.317.139,30	0,00	0,00	0,00	1.361.432,77	44.293,47	-161.708,86
	2.111.254,52	0,00	0,00	0,00	2.197.024,13	85.769,61	-346.202,64

Artigo 10º III (Fundo de Invetimento em Participação)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTISTRATÉGIA	3.446.784,89	0,00	0,00	0,00	3.443.049,30	-3.735,59	271.287,34
	3.446.784,89	0,00	0,00	0,00	3.443.049,30	-3.735,59	271.287,34

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	678.100,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	657.200,00	-14.600,00	-11.000,00
CARE11	220.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.683,20	-23.284,80	-58.924,80
FII CAIXA CEDAE RESP LIMITADA CXCE11	524.514,00	0,00	0,00	0,00	5.820,52	518.415,00	-278,48	36.220,68
RB CAPITAL RENDA II FII RBRD11	279.820,00	0,00	0,00	0,00	3.740,00	278.936,00	2.856,00	9.914,40
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS FII	4.361.373,04	0,00	0,00	0,00	10.800,00	4.474.940,39	124.367,35	87.740,39

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Proventos	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
	6.064.775,04	0,00	0,00	0,00	26.660,52	6.127.174,59	89.060,07	63.950,67

Artigo 12º (Empréstimos Consignados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
Empréstimo Consignado	248.418,51	0,00	0,00	1.730,42	246.675,71	-12,38	-1.610,24
	248.418,51	0,00	0,00	1.730,42	246.675,71	-12,38	-1.610,24

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	49.105.986,55	13,69	49.105.986,55	13,69	15,00
de 31 dias a 365 dias	9.689.130,06	2,70	58.795.116,61	16,40	15,00
acima de 365 dias	299.786.193,59	83,60	358.581.310,20	100,00	100,00

DE 0 A 30 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		8.633.494,14
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		3.504.539,03
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		10.023.794,48
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		15.626.889,55
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII CXRI11			657.200,00
CARE11			197.683,20
Empréstimo Consignado			246.675,71
FII CAIXA CEDAE RESP LIMITADA CXCE11			518.415,00
RB CAPITAL RENDA II FII RBRD11			278.936,00
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS FII			4.474.940,39
MAG GLOBAL EQUITY FIC FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	D+4		1.361.432,77
GENIAL MS US GROWTH FIF	D+6		835.591,36
QLZ MOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	D+13		2.746.394,92

DE 31 DIAS A 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150826 (5,265000%)		15/08/2026	4.825.650,82
NTN-B 150826 (5,280000%)		15/08/2026	4.863.479,24

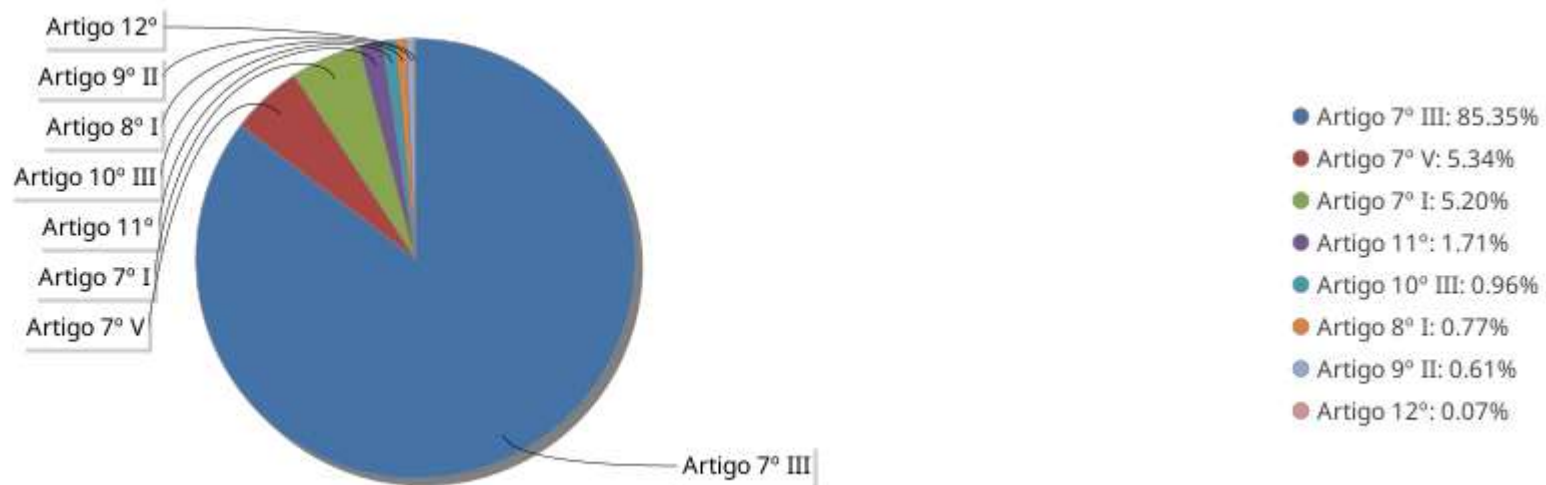
ACIMA DE 365 DIAS

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

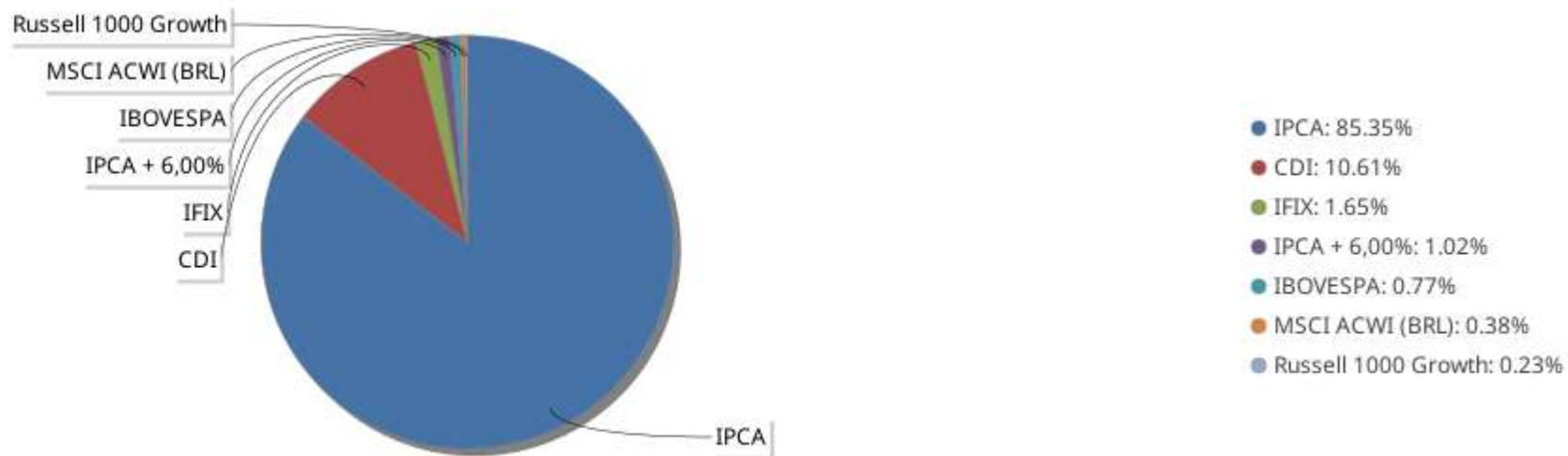
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150830 (5,207400%)		15/08/2030	5.404.687,48
NTN-B 150830 (5,265000%)		15/08/2030	5.520.396,54
NTN-B 150830 (6,200000%)		15/08/2030	21.949.161,38
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTISTRATÉGIA		22/04/2032	3.443.049,30
NTN-B 150535 (5,590000%)		15/05/2035	7.440.090,83
NTN-B 150535 (5,600000%)		15/05/2035	1.229.288,00
NTN-B 150535 (5,742000%)		15/05/2035	7.381.036,82
NTN-B 150535 (6,410000%)		15/05/2035	22.363.730,50
NTN-B 150840 (5,765000%)		15/08/2040	19.731.329,34
NTN-B 150840 (7,530000%)		15/08/2040	27.536.942,81
NTN-B 150545 (5,600000%)		15/05/2045	34.202.745,19
NTN-B 150545 (6,010000%)		15/05/2045	19.896.317,13
NTN-B 150850 (7,130002%)		15/08/2050	8.343.635,29
NTN-B 150850 (7,140001%)		15/08/2050	8.334.142,57
NTN-B 150850 (7,211000%)		15/08/2050	12.402.601,13
NTN-B 150850 (7,219332%)		15/08/2050	12.389.132,07
NTN-B 150555 (7,158380%)		15/05/2055	12.573.005,93
NTN-B 150555 (7,159000%)		15/05/2055	12.573.822,12
NTN-B 150555 (7,289955%)		15/05/2055	16.505.824,17
NTN-B 150860 (7,154000%)		15/08/2060	12.279.737,05
NTN-B 150860 (7,170391%)		15/08/2060	12.252.694,32
NTN-B 150860 (7,320894%)		15/08/2060	16.032.823,62

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

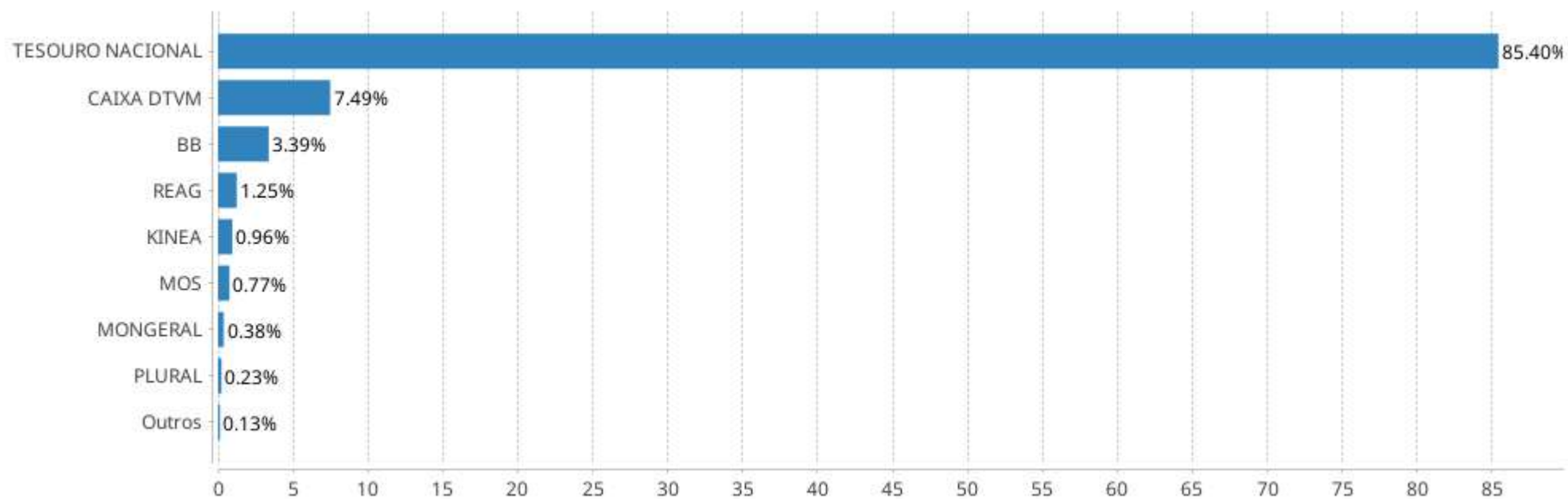


Alocação Por Estratégia



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
2026	0,90	0,75	1,41	1,31									4,45
IPCA + 5,66%	0,79	1,10	1,37	1,11									4,44
p.p. indexador	0,11	-0,34	0,04	0,20									0,01
2025	1,32	0,24	0,45	1,28	1,94	1,05	0,95	0,81	1,19	1,11	0,62	0,95	12,58
IPCA + 5,28%	0,61	1,72	0,95	0,84	0,69	0,65	0,73	0,32	0,93	0,56	0,57	0,78	9,77
p.p. indexador	0,71	-1,48	-0,50	0,44	1,25	0,40	0,22	0,50	0,25	0,55	0,05	0,17	2,81
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

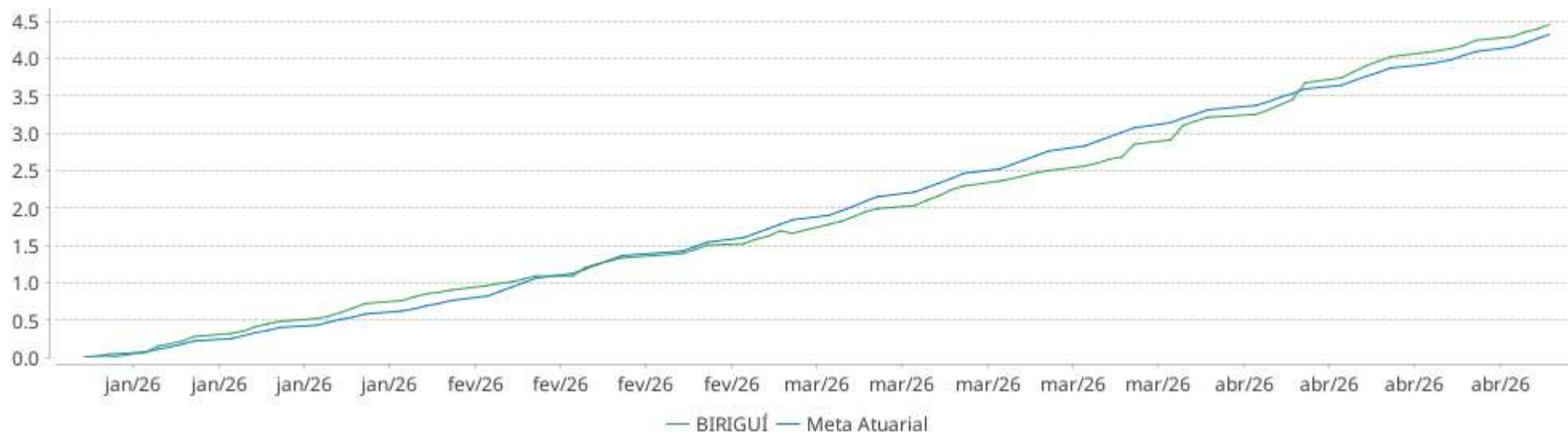
Relatório

	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	30	57,69	03 meses	3,51	3,62	-0,10	0,59
Meses abaixo - Meta Atuarial	22	42,31	06 meses	6,10	5,85	0,25	1,37
			12 meses	13,80	10,03	3,76	1,57
			24 meses	26,29	22,06	4,22	2,24
			36 meses	43,30	32,90	10,39	2,42
			48 meses	52,35	45,22	7,13	2,93
			Desde 31/12/2021	52,67	53,78	-1,11	3,12

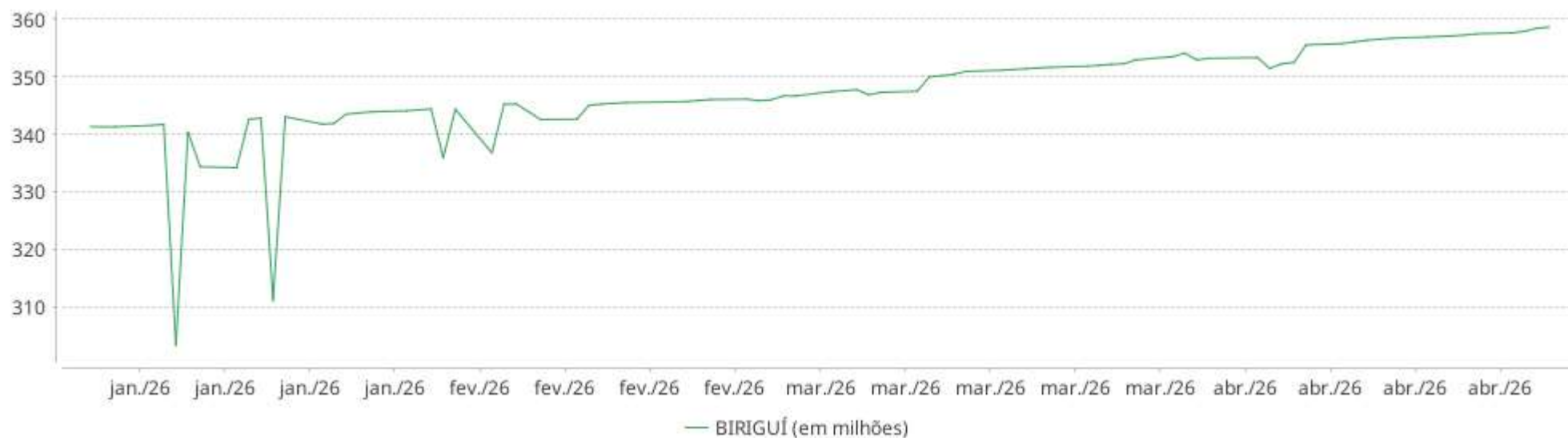
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	3,37	2023-11
Menor rentabilidade da Carteira	-2,00	2022-06

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

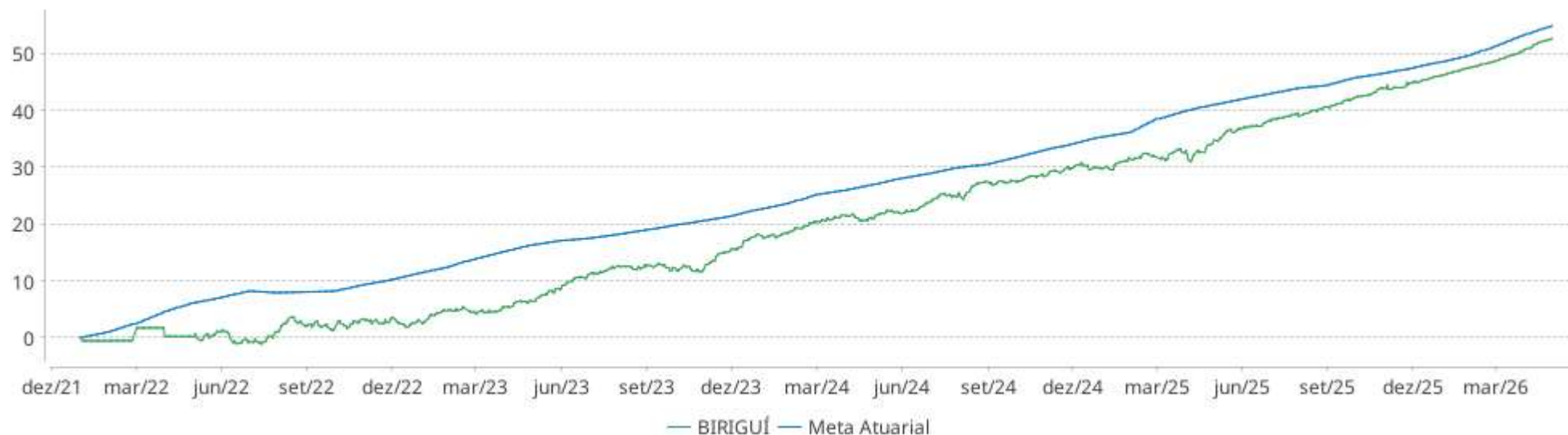


Patrimônio Líquido No Ano



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

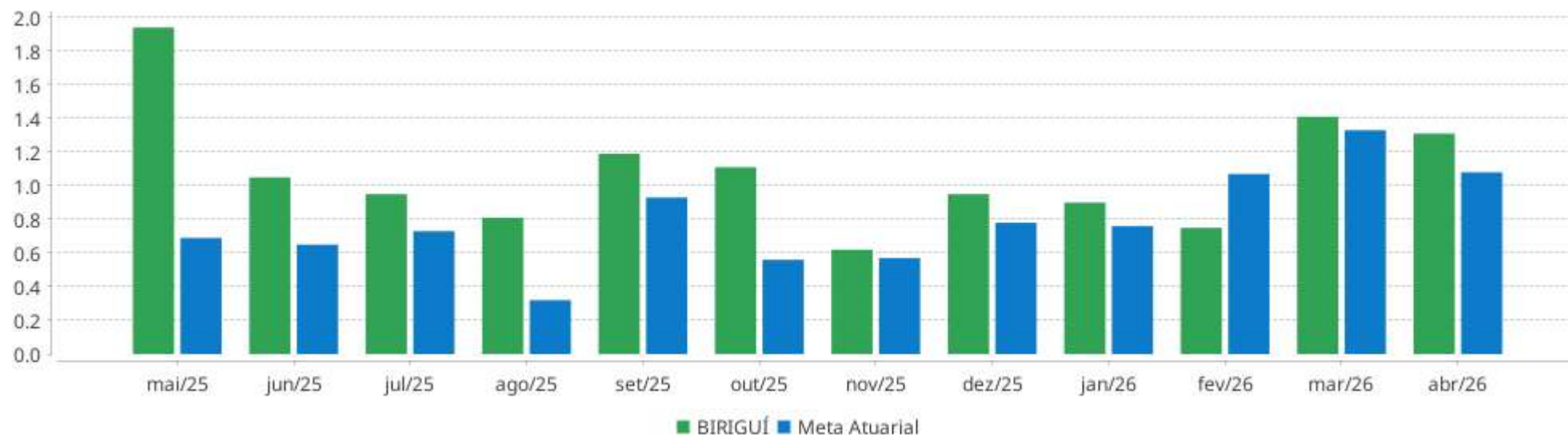


Patrimônio Líquido



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
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,08 99,43	4,55 100,30	3,32 99,38	6,95 100,36	14,90 100,47	28,16 100,66	44,04 100,67
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA % do CDI	1,10 100,48	4,53 99,67	3,32 99,37	6,93 99,97	14,84 100,07	28,18 100,72	44,71 102,19
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,07 98,20	3,25 99,01					
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA % do CDI	1,07 98,33	4,46 98,32	3,28 98,33	6,81 98,30	14,56 98,20	27,38 97,86	42,75 97,71
NTN-B 150535 (6,410000%) Var. IPCA p.p.	1,34 0,67	4,48 1,88	3,62 1,35	5,94 2,81	10,97 6,58	24,54 14,38	37,61 23,38
NTN-B 150545 (6,010000%) Var. IPCA p.p.	1,31 0,64	4,36 1,75	3,52 1,26	5,74 2,61	10,55 6,16	23,61 13,45	36,03 21,81
NTN-B 150860 (7,320894%) Var. IPCA p.p.	1,41 0,74	4,77 2,17	3,83 1,56	6,37 3,25	11,92 7,53		
NTN-B 150545 (5,600000%) Var. IPCA p.p.	1,28 0,61	4,23 1,62	3,43 1,16	5,54 2,42	10,12 5,73	22,66 12,49	34,75 20,53
NTN-B 150830 (5,207400%) Var. IPCA p.p.	1,25 0,58	4,10 1,50	3,34 1,07	5,35 2,23	9,71 5,32	21,75 11,59	33,05 18,82
NTN-B 150826 (5,280000%) Var. IPCA p.p.	1,26 0,59	4,13 1,52	3,35 1,09	5,39 2,26	9,79 5,40	21,92 11,75	33,26 19,03
NTN-B 150850 (7,211000%) Var. IPCA p.p.	1,40 0,73	4,74 2,13	3,80 1,53	6,34 3,21	11,82 7,43		
NTN-B 150850 (7,140001%) Var. IPCA p.p.	1,40 0,73	4,71 2,11	3,78 1,52	6,29 3,16	11,73 7,34		
NTN-B 150830 (6,200000%) Var. IPCA p.p.	1,33 0,66	4,42 1,81	3,57 1,30	5,83 2,70	10,75 6,35	24,08 13,91	36,82 22,59
NTN-B 150830 (5,265000%) Var. IPCA p.p.	1,25 0,58	4,12 1,52	3,35 1,08	5,38 2,25	9,77 5,38	21,88 11,72	33,27 19,04
NTN-B 150860 (7,170391%) Var. IPCA p.p.	1,40 0,73	4,72 2,12	3,79 1,52	6,30 3,17	11,76 7,37		
NTN-B 150850 (7,130002%) Var. IPCA p.p.	1,40 0,73	4,71 2,11	3,78 1,52	6,28 3,15	11,72 7,33		
NTN-B 150555 (7,289955%)	1,41	4,76	3,82	6,36	11,89		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA p.p.	0,74	2,16	1,55	3,23	7,49		
NTN-B 150535 (5,600000%) Var. IPCA p.p.	1,28 0,61	4,23 1,62	3,43 1,16	5,54 2,42	10,12 5,73	22,66 12,49	34,60 20,37
NTN-B 150850 (7,219332%) Var. IPCA p.p.	1,40 0,73	4,74 2,13	3,80 1,54	6,32 3,20	11,81 7,42		
NTN-B 150860 (7,154000%) Var. IPCA p.p.	1,40 0,73	4,72 2,11	3,79 1,52	6,31 3,18	11,76 7,37		
NTN-B 150555 (7,158380%) Var. IPCA p.p.	1,40 0,73	4,72 2,11	3,79 1,52	6,30 3,17	11,75 7,36		
NTN-B 150840 (7,530000%) Var. IPCA p.p.	1,43 0,76	4,84 2,23	3,87 1,61	6,47 3,35	12,14 7,74	27,17 17,01	
NTN-B 150826 (5,265000%) Var. IPCA p.p.	1,25 0,58	4,12 1,52	3,35 1,08	5,38 2,25	9,77 5,38	21,88 11,72	33,20 18,98
NTN-B 150535 (5,590000%) Var. IPCA p.p.	1,28 0,61	4,22 1,62	3,42 1,16	5,54 2,41	10,11 5,72	22,64 12,47	34,56 20,33
NTN-B 150555 (7,159000%) Var. IPCA p.p.	1,40 0,73	4,72 2,12	3,79 1,52	6,31 3,18	11,76 7,37		
NTN-B 150840 (5,765000%) Var. IPCA p.p.	1,29 0,62	4,28 1,67	3,47 1,20	5,62 2,50	10,30 5,90	23,04 12,88	35,28 21,05
NTN-B 150535 (5,742000%) Var. IPCA p.p.	1,29 0,62	4,27 1,67	3,46 1,19	5,61 2,48	10,27 5,88	22,99 12,82	35,14 20,92
QLZ MOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	-0,49 -0,41	5,74 -10,51	1,02 -2,26	7,05 -18,21	14,05 -24,63	18,77 -29,99	52,89 -26,48
GENIAL MS US GROWTH FIF Var. Russell 1000 Growth p.p.	5,22 -1,70	-18,09 -9,46	-7,47 -5,11	-24,09 -15,11	0,76 -13,71	45,60 3,02	98,23 5,43
MAG GLOBAL EQUITY FIC FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	3,36 -1,80	-10,62 -6,86	-7,87 -6,25	-8,95 -8,13	-3,02 -16,89	5,56 -31,75	18,04 -46,01
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,11 -1,25	8,55 4,01	7,79 4,10	10,33 4,25	5,91 -4,75	27,53 3,78	45,34 9,35
FII CAIXA CEDAE RESP LIMITADA CXCE11 Var. IFIX p.p.	-0,05 -1,59	8,57 4,48	4,66 2,88	11,69 2,33	25,23 10,07	23,09 6,88	48,57 11,07
CARE11 Var. IPCA + 6,00% p.p.	-10,54 -11,67	285,19 280,64	271,43 267,73	292,45 286,37	240,98 230,33	120,11 96,35	120,11 84,12
RB CAPITAL RENDA II FII RBRD11 Var. IFIX p.p.	1,02 -0,51	3,63 -0,47	2,92 1,13	10,18 0,83	20,58 5,42	43,31 27,10	82,26 44,77
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII CXRI11	-2,15	-1,52	-0,87	3,83	13,88	2,59	40,42

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IFIX p.p.	-3,68	-5,62	-2,65	-5,53	-1,28	-13,62	2,93
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS FII Var. IFIX p.p.	2,85 1,32	2,00 -2,10	2,00 0,21	5,81 -3,55	9,34 -5,82	20,96 4,75	27,69 -9,80
Empréstimo Consignado % do CDI	-0,01 -0,90	-0,65 -14,40	-0,65 -19,59	-0,69 -9,95	-0,79 -5,30		
BIRIGUÍ Var. IPCA + 5,28% p.p.	1,31 0,20	4,45 0,01	3,51 -0,10	6,10 0,18	13,80 3,49	26,29 3,33	43,30 8,61
CDI	1,09	4,54	3,34	6,93	14,83	27,97	43,75
IBOVESPA	-0,08	16,26	3,28	25,26	38,69	48,75	79,37
INPC + 6,00%	1,28	4,64	3,73	5,89	10,36	23,17	34,75
IPCA + 6,00%	1,14	4,54	3,70	6,08	10,66	23,75	35,98

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Cotização

Fundo	CNPJ	Aplicação Cotização	Resgate Cotização	Resgate Liquidação
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	63.197.167/0001-04	D+0	D+0	D+0
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	13.077.418/0001-49	D+0	D+0	D+0
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	05.164.358/0001-73	D+0	D+0	D+0
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	03.737.206/0001-97	D+0	D+0	D+0
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII CXRI11	17.098.794/0001-70	Não se aplica	-	-
CARE11	13.584.584/0001-31	Não se aplica	-	-
FII CAIXA CEDAE RESP LIMITADA CXCE11	10.991.914/0001-15	-	-	-
GENIAL MS US GROWTH FIF	37.331.365/0001-09	D+1	D+1	D+6
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	41.745.796/0001-99	Não se aplica	-	-
MAG GLOBAL EQUITY FIC FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	38.001.966/0001-16	D+1	D+1	D+4
QLZ MOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	29.045.353/0001-90	D+1	D+10	D+13
RB CAPITAL RENDA II FII RBRD11	09.006.914/0001-34	Não se aplica	-	-
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS FII	17.374.696/0001-19	-	-	-

Taxas

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	63.197.167/0001-04	Não possui	0,0213%	0,0496%	0,1291%	Não possui	0,20%
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	13.077.418/0001-49	Não possui	0,0213% a 0,0616%	0,0496% a 0,1093%	0,1291%	Não possui	-
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	05.164.358/0001-73	Não possui	-	-	-	0,005% sobre o patrimônio líquido	0,20%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	03.737.206/0001-97	Não possui	-	-	-	0,005%	0,20%
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII CXRI11	17.098.794/0001-70	-	-	-	-	-	-
CARE11	13.584.584/0001-31	20% do que exceder 100% do IPCA + 7%	0,15%	0,013	-	-	-
FII CAIXA CEDAE RESP LIMITADA CXCE11	10.991.914/0001-15	Não possui	-	-	Não possui	0,08%	5% sobre o valor do Resultado Operacional Líquido
GENIAL MS US GROWTH FIF	37.331.365/0001-09	Não possui	-	-	-	0,03%	0,80%
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	41.745.796/0001-99	-	1,85%	-	-	-	-
MAG GLOBAL EQUITY FIC FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	38.001.966/0001-16	Não possui	-	-	-	0,035% ao ano sobre o patrimônio líquido	0,70%
QLZ MOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	29.045.353/0001-90	20% do que exceder a 100% da variação do IBOVESPA	-	-	-	0,075% sobre o patrimônio líquido	2,00%
RB CAPITAL RENDA II FII RBRD11	09.006.914/0001-34	-	-	-	-	-	-
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS FII	17.374.696/0001-19	-	-	-	-	-	-

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	0,99	4,31	3,07	6,65	14,44	27,15	42,37	61,32	70,41
IRF-M 1+	1,34	3,39	1,08	5,33	13,34	21,50	36,90	54,80	53,12
IRF-M TOTAL	1,24	3,63	1,64	5,68	13,69	23,38	38,43	56,30	58,20
IMA-B 5	1,32	5,23	3,98	7,37	11,98	22,47	32,78	45,63	59,39
IMA-B 5+	2,20	4,55	3,68	7,27	12,51	14,09	21,89	31,80	31,76
IMA-B TOTAL	1,81	4,85	3,81	7,32	12,35	17,46	26,65	37,77	44,23
IMA-GERAL TOTAL	1,34	4,44	3,10	6,77	13,97	24,30	37,92	53,92	61,54
IDKA 2	1,18	5,09	3,82	7,29	12,05	22,23	32,48	44,87	58,29
IDKA 20	3,56	4,66	3,67	7,70	17,74	6,64	14,10	21,68	10,76
CDI	1,09	4,54	3,34	6,93	14,83	27,97	43,75	62,97	74,51

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-0,08	16,26	3,28	25,26	38,69	48,75	79,37	73,64	57,55
IBRX 100	-0,13	16,40	3,31	25,36	38,98	48,53	79,96	71,33	53,94
IBRX 50	-0,06	17,61	3,93	26,80	40,32	49,72	82,80	75,33	58,77
SMALL CAP	-3,16	2,41	-7,03	4,69	13,33	13,41	27,43	2,10	-19,14
Índice Consumo - ICON	-5,27	-0,89	-7,61	2,92	4,17	12,46	19,22	-13,28	-39,87
Índice Dividendos - IDIV	-1,18	13,77	2,91	21,57	34,07	50,55	83,31	87,94	95,01

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	1,53	4,10	1,79	9,36	15,16	16,21	37,49	39,70	37,35

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI (BRL)	5,16	-3,75	-1,62	-0,82	13,88	37,32	64,05	67,11	41,68
MSCI ACWI (USD)	10,03	6,16	3,15	7,04	29,22	42,36	64,44	64,78	53,47
S&P 500 (BRL)	5,54	-4,52	-0,91	-2,35	14,08	38,09	72,48	76,94	59,17
S&P 500 (USD)	10,42	5,31	3,89	5,39	29,45	43,16	72,90	74,47	72,42

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,67	2,60	2,27	3,13	4,39	10,16	14,23	19,01	33,44
INPC	0,81	2,70	2,30	2,94	4,11	9,64	13,19	17,53	32,18
IGPM	2,73	2,93	2,51	3,19	0,62	9,17	5,85	3,56	18,74
SELIC	1,09	4,54	3,34	6,93	14,83	27,97	43,75	62,97	74,51

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,98	3,91	3,23	5,11	8,57	19,14	28,45	39,16	62,25
IPCA + 5,00%	1,06	4,23	3,46	5,59	9,61	21,43	32,18	44,57	70,18
IPCA + 5,50%	1,10	4,39	3,58	5,84	10,13	22,59	34,07	47,34	74,26
IPCA + 5,89%	1,13	4,51	3,67	6,03	10,54	23,50	35,56	49,52	77,49
IPCA + 6,00%	1,14	4,54	3,70	6,08	10,66	23,75	35,98	50,14	78,41
INPC + 4,00%	1,12	4,00	3,26	4,92	8,27	18,57	27,28	37,43	60,72
INPC + 6,00%	1,28	4,64	3,73	5,89	10,36	23,17	34,75	48,28	76,72

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150826 (5,265000%)	4.825.650,82	5,265000	4.773.580,22	9,173100	-52.070,60
NTN-B 150826 (5,280000%)	4.863.479,24	5,280000	4.811.204,50	9,173100	-52.274,74
NTN-B 150826	9.689.130,06	5,272529	9.584.784,73	9,173100	-104.345,33
NTN-B 150830 (5,207400%)	5.404.687,48	5,207400	4.921.642,67	7,850000	-483.044,81
NTN-B 150830 (5,265000%)	5.520.396,54	5,265000	5.037.446,03	7,850000	-482.950,51
NTN-B 150830 (6,200000%)	21.949.161,38	6,200000	20.706.531,03	7,850000	-1.242.630,35
NTN-B 150830	32.874.245,40	5,887101	30.665.619,74	7,850000	-2.208.625,66
NTN-B 150535 (5,590000%)	7.440.090,83	5,590000	6.571.482,16	7,520000	-868.608,67
NTN-B 150535 (5,600000%)	1.229.288,00	5,600000	1.086.485,05	7,520000	-142.802,95
NTN-B 150535 (5,742000%)	7.381.036,82	5,742000	6.584.625,13	7,520000	-796.411,69
NTN-B 150535 (6,410000%)	22.363.730,50	6,410000	20.835.979,44	7,520000	-1.527.751,06
NTN-B 150535	38.414.146,15	6,105906	35.078.571,78	7,520000	-3.335.574,37
NTN-B 150840 (5,765000%)	19.731.329,34	5,765000	17.224.285,73	7,280000	-2.507.043,61
NTN-B 150840 (7,530000%)	27.536.942,81	7,530000	28.142.342,58	7,280000	605.399,77
NTN-B 150840	47.268.272,15	6,859885	45.366.628,31	7,280000	-1.901.643,84
NTN-B 150545 (5,600000%)	34.202.745,19	5,600000	28.967.639,89	7,187100	-5.235.105,30
NTN-B 150545 (6,010000%)	19.896.317,13	6,010000	17.615.745,58	7,187100	-2.280.571,55
NTN-B 150545	54.099.062,32	5,755044	46.583.385,47	7,187100	-7.515.676,85
NTN-B 150850 (7,130002%)	8.343.635,29	7,130002	8.331.958,70	7,142300	-11.676,59
NTN-B 150850 (7,140001%)	8.334.142,57	7,140001	8.331.958,70	7,142300	-2.183,87
NTN-B 150850 (7,211000%)	12.402.601,13	7,211000	12.497.938,04	7,142300	95.336,91
NTN-B 150850 (7,219332%)	12.389.132,07	7,219332	12.497.938,04	7,142300	108.805,97
NTN-B 150850	41.469.511,06	7,183100	41.659.793,48	7,142300	190.282,42
NTN-B 150555 (7,158380%)	12.573.005,93	7,158380	12.605.393,19	7,136700	32.387,26
NTN-B 150555 (7,159000%)	12.573.822,12	7,159000	12.605.393,19	7,136700	31.571,07
NTN-B 150555 (7,289955%)	16.505.824,17	7,289955	16.807.190,92	7,136700	301.366,75
NTN-B 150555	41.652.652,22	7,211196	42.017.977,31	7,136700	365.325,09
NTN-B 150860 (7,154000%)	12.279.737,05	7,154000	12.313.158,52	7,131300	33.421,47

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150860 (7,170391%)	12.252.694,32	7,170391	12.313.158,52	7,131300	60.464,20
NTN-B 150860 (7,320894%)	16.032.823,62	7,320894	16.417.544,69	7,131300	384.721,07
NTN-B 150860	40.565.254,99	7,225675	41.043.861,73	7,131300	478.606,74
Total	306.032.274,35	6,602925	292.000.622,55	7,344155	-14.031.651,80

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
2004	01/04/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	1.149.873,70	0,00	156.955,79598300	7,3260990000
2012	01/04/2026	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	126.381,35	19.251,04661100	6,5649080000
2017	01/04/2026	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	2.407.178,02	366.673,53322700	6,5649080000
2005	02/04/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	56.185,34	0,00	7.665,11723500	7,3300040000
2006	02/04/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	23.298,43	0,00	3.178,50167600	7,3300040000
2027	02/04/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	8.311,59	0,00	1.133,91343300	7,3300040000
2028	02/04/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	42.766,33	0,00	5.834,42109900	7,3300040000
2003	02/04/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	12.998,71	1.773,35644800	7,3300040000
2011	02/04/2026	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	31.610,02	4.812,59085400	6,5681920000
2016	02/04/2026	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	1.411,78	214,94193600	6,5681920000
2026	06/04/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	571,52	0,00	77,92834300	7,3339170000
2029	07/04/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	3.473,22	0,00	473,33060600	7,3378310000
2002	07/04/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	1.530.027,83	208.512,27378400	7,3378310000
2010	07/04/2026	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	30.958,71	4.709,17573500	6,5741250000
2015	07/04/2026	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	522.677,89	79.505,31627800	6,5741250000
1993	08/04/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	415.932,53	0,00	406.077,64760300	1,0242684680
2001	08/04/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	129.529,85	0,00	17.642,91932100	7,3417470000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1992	09/04/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	8.129,75	0,00	7.932,89450100	1,0248150910
2000	09/04/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	7.708,09	0,00	1.049,33890900	7,3456630000
2025	10/04/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	2.298.534,33	0,00	312.743,46003800	7,3495840000
2009	10/04/2026	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	10.263,57	1.558,75680200	6,5844590000
1999	14/04/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	682,37	0,00	92,74568700	7,3574310000
2022	14/04/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	6.300,00	0,00	856,27714300	7,3574310000
2023	14/04/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	10.800,00	0,00	1.467,90367400	7,3574310000
2024	14/04/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	1.383,55	0,00	188,04797400	7,3574310000
2021	15/04/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	9.560,52	0,00	1.298,74406300	7,3613580000
1991	16/04/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	44,58	0,00	43,38598400	1,0275207750
2008	17/04/2026	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	32.653,95	4.945,80576200	6,6023520000
2020	22/04/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	641,19	0,00	86,91646800	7,3770830000
2007	27/04/2026	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	871,67	131,63854600	6,6216930000
2019	28/04/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	79.770,15	0,00	10.790,18002100	7,3928470000
1997	29/04/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	125.254,36	0,00	16.933,60352200	7,3967930000
1998	29/04/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	27.614,64	0,00	3.733,32605000	7,3967930000
2013	29/04/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	264.470,03	0,00	35.754,68855200	7,3967930000
2018	29/04/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	235.048,42	0,00	31.777,07149500	7,3967930000
1996	29/04	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	132.130,84	17.863,26030900	7,3967930000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
	/2026					
1994	29/04 /2026	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	22.670,39	3.419,57130200	6,6296000000
1995	29/04 /2026	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	10.243,17	1.545,06608900	6,6296000000
2014	29/04 /2026	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	127.040,27	19.162,58435300	6,6296000000
Total			4.905.884,49	4.999.118,17		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 1.708.968,41

Value-At-Risk: 0,48%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,46	0,47	5,00	0,42	0,50	1,32	343.820.991,55	95,88
Artigo 8º	12,75	6,86	20,00	0,00	-0,12	-0,49	2.746.394,92	0,77
Artigo 9º	14,15	7,99	20,00	0,00	0,21	4,06	2.197.024,13	0,61
Artigo 10º	0,38	12,43	20,00	0,04	-3,12	-0,11	3.443.049,30	0,96
Artigo 11º	7,20	3,86	20,00	0,02	0,05	1,47	6.127.174,59	1,71
Artigo 12º	0,00	0,00		0,00		-0,01	246.675,71	0,07
BIRIGUÍ		0,48		0,48			358.581.310,20	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,47%

Artigo 7º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	0,01	0,39	0,00	0,39	-2,75	1,07	8.633.494,14	2,41
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	0,40	0,00	0,40	-52,27	1,07	10.023.794,48	2,80
Sub-total	0,00	0,35	-0,01		-5,53	1,07	18.657.288,62	5,20

Artigo 7º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150826 (5,265000%)	0,51	0,50	0,01	0,48	0,32	1,25	4.825.650,82	1,35
NTN-B 150826 (5,280000%)	0,51	0,50	0,01	0,48	0,32	1,26	4.863.479,24	1,36
NTN-B 150830 (5,207400%)	0,51	0,50	0,01	0,48	0,31	1,25	5.404.687,48	1,51
NTN-B 150830 (5,265000%)	0,51	0,50	0,01	0,48	0,32	1,25	5.520.396,54	1,54
NTN-B 150830 (6,200000%)	0,52	0,53	0,03	0,51	0,45	1,33	21.949.161,38	6,12
NTN-B 150535 (5,590000%)	0,51	0,51	0,01	0,49	0,37	1,28	7.440.090,83	2,07
NTN-B 150535 (5,600000%)	0,51	0,51	0,00	0,49	0,37	1,28	1.229.288,00	0,34

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150535 (5,742000%)	0,51	0,51	0,01	0,49	0,39	1,29	7.381.036,82	2,06
NTN-B 150535 (6,410000%)	0,51	0,53	0,03	0,50	0,49	1,34	22.363.730,50	6,24
NTN-B 150840 (5,765000%)	0,51	0,51	0,03	0,49	0,39	1,29	19.731.329,34	5,50
NTN-B 150840 (7,530000%)	0,51	0,56	0,04	0,53	0,65	1,43	27.536.942,81	7,68
NTN-B 150545 (5,600000%)	0,51	0,51	0,05	0,49	0,37	1,28	34.202.745,19	9,54
NTN-B 150545 (6,010000%)	0,52	0,52	0,03	0,49	0,42	1,31	19.896.317,13	5,55
NTN-B 150850 (7,130002%)	0,51	0,55	0,01	0,52	0,60	1,40	8.343.635,29	2,33
NTN-B 150850 (7,140001%)	0,51	0,55	0,01	0,52	0,60	1,40	8.334.142,57	2,32
NTN-B 150850 (7,211000%)	0,52	0,55	0,02	0,53	0,60	1,40	12.402.601,13	3,46
NTN-B 150850 (7,219332%)	0,51	0,55	0,02	0,52	0,61	1,40	12.389.132,07	3,46
NTN-B 150555 (7,158380%)	0,51	0,55	0,02	0,52	0,60	1,40	12.573.005,93	3,51
NTN-B 150555 (7,159000%)	0,52	0,55	0,02	0,53	0,59	1,40	12.573.822,12	3,51
NTN-B 150555 (7,289955%)	0,51	0,55	0,02	0,52	0,62	1,41	16.505.824,17	4,60
NTN-B 150860 (7,154000%)	0,52	0,55	0,02	0,53	0,59	1,40	12.279.737,05	3,42
NTN-B 150860 (7,170391%)	0,51	0,55	0,02	0,52	0,60	1,40	12.252.694,32	3,42
NTN-B 150860 (7,320894%)	0,51	0,55	0,02	0,52	0,62	1,41	16.032.823,62	4,47
Sub-total	0,51	0,53	0,43		0,51	1,35	306.032.274,35	85,35

Artigo 7º V

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	0,07	0,41	0,00	0,41	-0,09	1,08	3.504.539,03	0,98
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,09	0,41	0,00	0,41	0,06	1,10	15.626.889,55	4,36
Sub-total	0,08	0,39	0,00		0,04	1,09	19.131.428,58	5,34

Renda Variável

Value-At-Risk: 6,86%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
QLZ MOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP	12,75	6,86	0,00	5,15	-0,12	-0,49	2.746.394,92	0,77

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LIMITADA								
Sub-total	12,75	6,86	0,00		-0,12	-0,49	2.746.394,92	0,77

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 7,99%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
GENIAL MS US GROWTH FIF	31,37	13,80	0,00	11,53	0,13	5,22	835.591,36	0,23
MAG GLOBAL EQUITY FIC FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	10,43	7,55	0,00	8,39	0,22	3,36	1.361.432,77	0,38
Sub-total	14,15	7,99	0,00		0,21	4,06	2.197.024,13	0,61

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 12,43%

Artigo 10º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	0,38	12,43	0,04	12,41	-3,12	-0,11	3.443.049,30	0,96
Sub-total	0,38	12,43	0,04		-3,12	-0,11	3.443.049,30	0,96

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 3,86%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII CXRI11	14,87	8,06	0,00	8,24	-0,22	-2,15	657.200,00	0,18
CARE11	61,60	81,49	0,00	81,46	-0,19	-10,54	197.683,20	0,06
FII CAIXA CEDAE RESP LIMITADA CXCE11	0,19	2,91	0,00	2,98	-6,07	-0,05	518.415,00	0,14
RB CAPITAL RENDA II FII RBRD11	10,28	19,24	0,00	19,51	-0,01	1,02	278.936,00	0,08
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS FII	9,98	3,53	0,02	3,88	0,18	2,85	4.474.940,39	1,25
Sub-total	7,20	3,86	0,02		0,05	1,47	6.127.174,59	1,71

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Consignados Value-At-Risk: 0,00%

Artigo 12º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Empréstimo Consignado	3,60	0,00	0,00	0,00	-0,31	-0,01	246.675,71	0,07
Sub-total	0,00	0,00	0,00		0,00	-0,01	246.675,71	0,07

(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 abril de 2026, vale observar que:

- Conforme as restrições previstas na Resolução CMN nº 5.272/25, a alocação de recursos em ativos enquadrados no Artigo 7º V é permitida somente a partir do Nível II de aderência ao programa de certificação institucional (Pró-Gestão);
- Conforme as restrições previstas na Resolução CMN nº 5.272/25, a alocação de recursos em ativos enquadrados no Artigo 8º I é permitida somente a partir do Nível II de aderência ao programa de certificação institucional (Pró-Gestão);
- Conforme as restrições previstas na Resolução CMN nº 5.272/25, a alocação de recursos em ativos enquadrados no Artigo 9º II é permitida somente a partir do Nível III de aderência ao programa de certificação institucional (Pró-Gestão);
- Conforme as restrições previstas na Resolução CMN nº 5.272/25, a alocação de recursos em ativos enquadrados no Artigo 10º III é permitida somente a partir do Nível IV de aderência ao programa de certificação institucional (Pró-Gestão);
- Conforme as restrições previstas na Resolução CMN nº 5.272/25, a alocação de recursos em ativos enquadrados no Artigo 11º é permitida somente a partir do Nível III de aderência ao programa de certificação institucional (Pró-Gestão);
- O ativo GENIAL MS US GROWTH FIF não atende às condições estabelecidas pelo Artigo 21 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- O ativo CARE11 não atende às condições estabelecidas pelo Artigo 21 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- O ativo REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS FII não atende às condições estabelecidas pelo Artigo 21 da Resolução CMN nº 5.272/25.

Porém, de acordo com o Art. 27 da Resolução CMN nº 5.272/25, não são considerados como inobservância aos limites e requisitos estabelecidos nesta Resolução os desenquadramentos passivos decorrentes da entrada em vigor desta norma, pelo prazo de dois anos ou até o vencimento do ativo, ficando vedadas novas aplicações.

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ABRIL / 2026

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITA REALIZADA (c)	SALDO
				(d)=(c-b)
Receitas Correntes (I)	125.821.000,00	125.821.000,00	35.121.009,16	(90.699.990,84)
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	84.700.000,00	84.700.000,00	18.130.315,86	(66.569.684,14)
Receita Patrimonial	31.167.000,00	31.167.000,00	11.684.810,87	(19.482.189,13)
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	30.000,00	30.000,00	7.023,53	(22.976,47)
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	9.924.000,00	9.924.000,00	5.298.858,90	(4.625.141,10)
Receitas de Capital (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	125.821.000,00	125.821.000,00	35.121.009,16	(90.699.990,84)
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	125.821.000,00	125.821.000,00	35.121.009,16	(90.699.990,84)
Déficit (VI)	0,00	0,00	310.513,59	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	125.821.000,00	125.821.000,00	35.431.522,75	(90.389.477,25)
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ABRIL / 2026

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO I=(f-g)
Despesas Correntes (VIII)	123.102.000,00	123.108.000,00	35.431.522,75	35.232.348,83	26.201.885,11	87.676.477,25
Pessoal e Encargos Sociais	120.655.000,00	120.405.000,00	34.790.697,97	34.788.061,89	25.790.037,18	85.614.302,03
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.447.000,00	2.703.000,00	640.824,78	444.286,94	411.847,93	2.062.175,22
Despesas de Capital (IX)	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Investimentos	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (X)	100.000,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	123.352.000,00	123.352.000,00	35.431.522,75	35.232.348,83	26.201.885,11	87.920.477,25
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI + XII)	123.352.000,00	123.352.000,00	35.431.522,75	35.232.348,83	26.201.885,11	87.920.477,25
Superávit (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	123.352.000,00	123.352.000,00	35.431.522,75	35.232.348,83	26.201.885,11	87.920.477,25
Reserva do RPPS	37.314.000,00	37.314.000,00	0,00	0,00	0,00	37.314.000,00

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ABRIL / 2026

Anexo 1 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados						
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO (f)=(a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO				
	(a)	(b)				
Despesas Correntes	0,00	16.494,13	5.173,13	5.173,13	3.705,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	16.494,13	5.173,13	5.173,13	3.705,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	16.494,13	5.173,13	5.173,13	3.705,00	0,00

Anexo 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados					
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO (e)=(a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	Em 31 de Dezembro do Exercício			
	(a)	(b)			
Despesas Correntes	0,00	8.281.943,99	8.273.974,08	7.969,50	0,41
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	8.235.528,37	8.227.558,46	7.969,50	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	46.415,62	46.415,62	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	4.782,00	4.782,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	4.782,00	4.782,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	8.286.725,99	8.278.756,08	7.969,50	0,41



INST PREVID MUNIC DE BIRIGUI-BIRIGUIPREV

Movimento Analítico de Receitas

Movimento Analítico de Receitas		Período					
Banco		Vínculo	Cód BC	Agência	Conta Bancária		
2 - 0005 - RECURSOS DA TAXA DE ADMINIS		04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	104	00574-C	575270541-6		
Ficha	Natureza da Receita	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor	
212	1.2.1.5.01.1.1.00.03 - Contr. Serv. Ativo Civil – Biriguiprev (Prev)	04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO -	06/01/2026		Contr. Serv. Ativo Civil – Pre	3.682,74	
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO -	06/01/2026		Contr. Serv. Ativo Civil – Pre	15,04	
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO -	05/02/2026		Contr. Serv. Ativo Civil – Pre	3.930,13	
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO -	05/02/2026		Contr. Serv. Ativo Civil – Pre	60,74	
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO -	05/03/2026		Contr. Serv. Ativo Civil – Pre	4.181,40	
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO -	01/04/2026		Contr. Serv. Ativo Civil – Pre	655,14	
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO -	01/04/2026		Contr. Serv. Ativo Civil – Pre	3.644,47	
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO -	01/04/2026		Contr. Serv. Ativo Civil – Pre	8,43	
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO -	05/05/2026		Contr. Serv. Ativo Civil – Pre	3.602,34	
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO -	05/05/2026		Contr. Serv. Ativo Civil – Pre	50,56	
Sub Total						19.830,99	
Ficha	Natureza da Receita	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor	
217	1.2.1.5.01.1.1.00.13 - Contr. Serv. Ativo Civil – Biriguiprev (Fin)	04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXE	06/01/2026		Contr. Serv. Ativo Civil – Pre	7.494,80	
		04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXE	06/01/2026		Contr. Serv. Ativo Civil – Pre	46,65	
		04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXE	05/02/2026		Contr. Serv. Ativo Civil – Pre	10.040,15	
		04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXE	05/03/2026		Contr. Serv. Ativo Civil – Pre	10.055,93	
		04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXE	01/04/2026		Contr. Serv. Ativo Civil – Pre	10.833,10	
		04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXE	01/04/2026		Contr. Serv. Ativo Civil – Pre	39,51	
		04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXE	05/05/2026		Contr. Serv. Ativo Civil – Pre	11.071,95	
		04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXE	05/05/2026		Contr. Serv. Ativo Civil – Pre	65,15	
Sub Total						49.647,24	
Ficha	Natureza da Receita	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor	
237	1.9.2.2.99.0.1.05.01 - (Prev) Outras Restituições Diversas - BiriguiPrev	04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	04/02/2026	112	ARRECADAÇÃO Valor refer. atualização monet./multa e juros rec. atraso contrib. patronal/ servidor/déficit- comp. 12/2025 Biriguiprev conf. empenho 93/2026.	84,50	
		04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	04/02/2026	113	ARRECADAÇÃO Valor referente multa recolhimento atraso - contribuição patronal/ servidor/déficit- comp. 12/2025 Biriguiprev conforme empenho 94/2026.	0,84	
		04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	04/02/2026	112	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO histórico equivocado arrecadação	-84,50	
		04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	04/02/2026	114	ARRECADAÇÃO Valor ref. atualização monetária recolhimento atraso contribuição patronal/ servidor/déficit- comp. 12/2025 Biriguiprev conforme empenho 93/2026.	84,50	
		04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	04/02/2026	115	ARRECADAÇÃO Valor referente juros recolhimento atraso contribuição patronal/ servidor/déficit- comp. 12/2025 Biriguiprev conforme empenho 95/2026.	0,43	
		04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	10/02/2026	103	ARRECADAÇÃO valor referente a multa do processo 21/2025 - dispensa eletrônica 19/25	254,28	
		04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	13/02/2026	126		0,03	



INST PREVID MUNIC DE BIRIGUI-BIRIGUIPREV

Movimento Analítico de Receitas

		Período						
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>		<u>Valor</u>	
		04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	13/02/2026	126	ARRECADAÇÃO valor restituído pago a maior em processo de pagamento			
					ESTORNO DE ARRECADAÇÃO valor estornado conforme solicitação tesouraria protocolo 256-2026 despacho 02		-0,03	
Sub Total								340,05
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>		<u>Valor</u>	
238	1.9.2.2.99.0.1.05.02 - (Fin) Outras Restituições Diversas - BiriguiPrev	04.601.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO	04/02/2026	116	ARRECADAÇÃO Valor referente juros recolhimento atraso contribuição patronal/ servidor/déficit- comp. 12/2025 Biriguiprev conforme empenho 98/2026.		0,81	
		04.601.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO	04/02/2026	117	ARRECADAÇÃO Valor refer. atualização monetária recolhimento atraso contribuição patronal/ servidor-comp. 12/2025 Biriguiprev conforme empenho 96/2026.		162,13	
		04.601.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO	04/02/2026	118	ARRECADAÇÃO Valor refer. atualização monetária recolhimento atraso contribuição patronal/ servidor-comp. 12/2025 Biriguiprev conforme empenho 99/2026.		0,01	
		04.601.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO	04/02/2026	119	ARRECADAÇÃO Valor referente multa recolhimento atraso contribuição patronal/ servidor- comp. 12/2025 Biriguiprev conforme empenho 97/2026.		1,62	
		04.601.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO	04/02/2026	118	ESTORNO DE RECEITA estorno solicitado		-0,01	
Sub Total								164,56
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>		<u>Valor</u>	
243	1.9.9.9.99.2.1.11.00 - (ADM) Outras Receitas - RPPS	04.600.0000 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINI	12/03/2026	205	ARRECADAÇÃO valor referente a multa/juros de conta em atraso pago pelo servidor diretamente na conta Biriguiprev		55,16	
		04.600.0000 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINI	12/03/2026	206	ARRECADAÇÃO valor referente a multa e juros pago por atraso conta administrativa		4,38	
Sub Total								59,54
Total do Banco								70.042,38
<u>Banco</u>		<u>Vínculo</u>				<u>Cód BC</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta Bancária</u>
2 - 0083 - CEF - Mov Plano Financeiro Prefeitura		01.110.0000 - GERAL				104	00574-C	575270542-4
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>		<u>Valor</u>	
215	1.2.1.5.01.1.1.00.11 - Contr. Serv. Ativo Civil – Prefeitura (Fin)	04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXE	06/01/2026	29	ARRECADAÇÃO Valor referente parte servidores folha mensal dezembro/2025		854.344,40	
		04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXE	06/01/2026	30	ARRECADAÇÃO Valor referente folha TRT15 parte servidores dezembro/2025.		2.464,91	
		04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXE	28/01/2026	53	ARRECADAÇÃO Contribuição de servidores da Prefeitura Municipal de Birigui referente rescisão 01/2026-5187.		4.271,21	
		04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXE	05/02/2026	67	ARRECADAÇÃO Valor referente a contribuição patronal folha mensal de janeiro/2026		840.864,64	
		04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXE	05/02/2026	68	ARRECADAÇÃO Valor referente a contribuição SERVIDOR folha TRT de janeiro/2026		2.533,16	
		04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXE	05/02/2026	67	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO ESTORNO PARA CORREÇÃO HISTORICO ARRECADAÇÃO.		-840.864,64	



INST PREVID MUNIC DE BIRIGUI-BIRIGUIPREV

Movimento Analítico de Receitas

Ficha	Natureza da Receita	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor
		04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXE	05/02/2026	69	ARRECADAÇÃO Valor referente a contribuição servidores folha mensal de janeiro/2026	840.864,64
		04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXE	06/02/2026	77	ARRECADAÇÃO Contribuição servidores folha 1-2026 - rescisão 5189	2.413,26
		04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXE	06/02/2026	79	ARRECADAÇÃO Contribuição servidores folha 1-2026 - rescisão 5194	602,78
		04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXE	06/02/2026	82	ARRECADAÇÃO Contribuição servidores folha 01-2026 - rescisão 5197	1.865,77
		04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXE	06/02/2026	82	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO valor lançado equivocadamente na ficha.	-1.865,77
		04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXE	06/02/2026	83	ARRECADAÇÃO Contribuição servidores folha 1-2026 - rescisão 5197	1.632,55
		04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXE	09/02/2026	94	ARRECADAÇÃO contribuição servidor rescisão5199 - 02-2026	421,76
		04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXE	12/02/2026	120	ARRECADAÇÃO Contribuição servidor rescisão 02-2026 -5207	172,09
		04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXE	05/03/2026	170	ARRECADAÇÃO Contribuição de servidores da Prefeitura de Birigui referente fevereiro/2026.	896.163,83
		04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXE	05/03/2026	173	ARRECADAÇÃO Contribuição de servidores da Prefeitura de Birigui cedidos a Vara do Trabalho de Birigui referente fevereiro/2026.	2.533,16
		04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXE	06/03/2026	179	ARRECADAÇÃO Contribuição servidor rescisão 02-2026 -5219	2.376,87
		04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXE	09/03/2026	200	ARRECADAÇÃO Contribuição de servidores da Prefeitura Municipal de Birigui referente rescisão 03/2026-5225.	1.229,75
		04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXE	23/03/2026	222	ARRECADAÇÃO contribuição servidor março/26 rescisão 5235	130,87
		04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXE	31/03/2026	243	ARRECADAÇÃO valor referente contribuição servidor 03-2026 - rescisão 5244.	347,14
		04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXE	01/04/2026	246	ARRECADAÇÃO Contribuição servidor março/2026 folha mensal.	922.212,14
		04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXE	01/04/2026	247	ARRECADAÇÃO Contribuição servidor março/2026 folha TRT.	3.089,30
		04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXE	09/04/2026	276	ARRECADAÇÃO Contribuição de servidores da Prefeitura Municipal de Birigui referente rescisão 04/2026-5251.	3.597,11
		04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXE	13/04/2026	283	ARRECADAÇÃO Contribuição de servidores da Prefeitura Municipal de Birigui referente rescisão 04/2026-5256.	318,44
		04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXE	05/05/2026	302	ARRECADAÇÃO Contribuição servidor folha mensal 04/2026	908.273,27
		04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXE	05/05/2026	303	ARRECADAÇÃO Contribuição servidor folha TRT- 04/2026	2.703,14
		04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXE	06/05/2026	313	ARRECADAÇÃO Contribuição servidor rescisão 04-2026-5272	1.206,32
		04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXE	07/05/2026	315	ARRECADAÇÃO Contribuição servidor 04/2026 rescisão 5273	453,90



INST PREVID MUNIC DE BIRIGUI-BIRIGUIPREV

Movimento Analítico de Receitas

		Período					
Ficha	Natureza da Receita	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor	
		04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXE	11/05/2026	334	ARRECADACÃO valor referente a parte servidor rescisão05-2026 -5278	2.993,19	
		04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXE	12/05/2026	345	ARRECADACÃO Contribuição servidor rescisão 05/2026- 5281	69,82	
Sub Total						4.457.419,01	
Ficha	Natureza da Receita	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor	
217	1.2.1.5.01.1.1.00.13 - Contr. Serv. Ativo Civil – Biriguiprev (Fin)	04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXE	05/03/2026	172	ARRECADACÃO Contribuição de servidores da Prefeitura de Birigui cedidos a Vara do Trabalho de Birigui referente fevereiro/2026.	2.533,16	
		04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXE	05/03/2026	172	ESTORNO DE ARRECADACÃO Estorno de arrecadação	-2.533,16	
Sub Total						0,00	
Ficha	Natureza da Receita	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor	
223	1.2.1.5.01.2.1.03.00 - CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal (Fin)	04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXE	06/01/2026		[EXE] CPSSS Servidor Civil Inat - Principal (Fin)	76.681,01	
		04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXE	06/01/2026		[EXE] CPSSS Servidor Civil Inat - Principal (Fin)	1.142,01	
		04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXE	06/01/2026		[EXE] CPSSS Servidor Civil Inat - Principal (Fin)	119,40	
		04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXE	06/01/2026		[EXE] CPSSS Servidor Civil Inat - Principal (Fin)	55.544,18	
		04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXE	06/01/2026		[EXE] CPSSS Servidor Civil Inat - Principal (Fin)	619,26	
		04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXE	06/01/2026		[EXE] CPSSS Servidor Civil Inat - Principal (Fin)	54,52	
		04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXE	05/02/2026		[EXE] CPSSS Servidor Civil Inat - Principal (Fin)	72.583,90	
		04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXE	05/02/2026		[EXE] CPSSS Servidor Civil Inat - Principal (Fin)	56,65	
		04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXE	05/02/2026		[EXE] CPSSS Servidor Civil Inat - Principal (Fin)	955,03	
		04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXE	05/02/2026		[EXE] CPSSS Servidor Civil Inat - Principal (Fin)	124,05	
		04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXE	05/02/2026		[EXE] CPSSS Servidor Civil Inat - Principal (Fin)	51.768,52	
		04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXE	06/03/2026		[EXE] CPSSS Servidor Civil Inat - Principal (Fin)	73.046,77	
		04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXE	06/03/2026		[EXE] CPSSS Servidor Civil Inat - Principal (Fin)	56,65	
		04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXE	06/03/2026		[EXE] CPSSS Servidor Civil Inat - Principal (Fin)	955,03	
		04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXE	06/03/2026		[EXE] CPSSS Servidor Civil Inat - Principal (Fin)	124,05	
		04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXE	06/03/2026		[EXE] CPSSS Servidor Civil Inat - Principal (Fin)	51.768,52	
		04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXE	06/03/2026		[EXE] CPSSS Servidor Civil Inat - Principal (Fin)	643,42	
		04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXE	01/04/2026		[EXE] CPSSS Servidor Civil Inat - Principal (Fin)	90.880,60	
		04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXE	01/04/2026		[EXE] CPSSS Servidor Civil Inat - Principal (Fin)	56,65	
		04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXE	01/04/2026		[EXE] CPSSS Servidor Civil Inat - Principal (Fin)	2.291,49	
		04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXE	01/04/2026		[EXE] CPSSS Servidor Civil Inat - Principal (Fin)	124,05	
		04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXE	01/04/2026		[EXE] CPSSS Servidor Civil Inat - Principal (Fin)	62.664,05	
		04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXE	01/04/2026		[EXE] CPSSS Servidor Civil Inat - Principal (Fin)	643,42	
		04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXE	01/04/2026		[EXE] CPSSS Servidor Civil Inat - Principal (Fin)	-90.880,60	
		04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXE	01/04/2026		[EXE] CPSSS Servidor Civil Inat - Principal (Fin)	-56,65	
		04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXE	01/04/2026		[EXE] CPSSS Servidor Civil Inat - Principal (Fin)	-2.291,49	
		04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXE	01/04/2026		[EXE] CPSSS Servidor Civil Inat - Principal (Fin)	-124,05	



INST PREVID MUNIC DE BIRIGUI-BIRIGUIPREV

Movimento Analítico de Receitas

		Período					
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	
		04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXE	01/04/2026		[EXE] CPSSS Servidor Civil Inat - Principal (Fin)	-62.664,05	
		04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXE	01/04/2026		[EXE] CPSSS Servidor Civil Inat - Principal (Fin)	-643,42	
		04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXE	02/04/2026		[EXE] CPSSS Servidor Civil Inat - Principal (Fin)	90.880,60	
		04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXE	02/04/2026		[EXE] CPSSS Servidor Civil Inat - Principal (Fin)	56,65	
		04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXE	02/04/2026		[EXE] CPSSS Servidor Civil Inat - Principal (Fin)	2.291,49	
		04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXE	02/04/2026		[EXE] CPSSS Servidor Civil Inat - Principal (Fin)	124,05	
		04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXE	02/04/2026		[EXE] CPSSS Servidor Civil Inat - Principal (Fin)	62.664,05	
		04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXE	02/04/2026		[EXE] CPSSS Servidor Civil Inat - Principal (Fin)	643,42	
		04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXE	05/05/2026		[EXE] CPSSS Servidor Civil Inat - Principal (Fin)	93.586,29	
		04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXE	05/05/2026		[EXE] CPSSS Servidor Civil Inat - Principal (Fin)	56,65	
		04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXE	05/05/2026		[EXE] CPSSS Servidor Civil Inat - Principal (Fin)	2.291,49	
		04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXE	05/05/2026		[EXE] CPSSS Servidor Civil Inat - Principal (Fin)	124,05	
		04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXE	05/05/2026		[EXE] CPSSS Servidor Civil Inat - Principal (Fin)	63.681,02	
		04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXE	05/05/2026		[EXE] CPSSS Servidor Civil Inat - Principal (Fin)	643,42	
		04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXE	05/05/2026		[EXE] CPSSS Servidor Civil Inat - Principal (Fin)	-93.586,29	
		04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXE	05/05/2026		[EXE] CPSSS Servidor Civil Inat - Principal (Fin)	-56,65	
		04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXE	05/05/2026		[EXE] CPSSS Servidor Civil Inat - Principal (Fin)	-2.291,49	
		04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXE	05/05/2026		[EXE] CPSSS Servidor Civil Inat - Principal (Fin)	-124,05	
		04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXE	05/05/2026		[EXE] CPSSS Servidor Civil Inat - Principal (Fin)	-63.681,02	
		04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXE	05/05/2026		[EXE] CPSSS Servidor Civil Inat - Principal (Fin)	-643,42	
		04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXE	05/05/2026		[EXE] CPSSS Servidor Civil Inat - Principal (Fin)	93.586,29	
		04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXE	05/05/2026		[EXE] CPSSS Servidor Civil Inat - Principal (Fin)	56,65	
		04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXE	05/05/2026		[EXE] CPSSS Servidor Civil Inat - Principal (Fin)	2.291,49	
		04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXE	05/05/2026		[EXE] CPSSS Servidor Civil Inat - Principal (Fin)	124,05	
		04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXE	05/05/2026		[EXE] CPSSS Servidor Civil Inat - Principal (Fin)	63.681,02	
		04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXE	05/05/2026		[EXE] CPSSS Servidor Civil Inat - Principal (Fin)	643,42	
		04.606.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - LEG	05/02/2026		[LEG] CPSSS Servidor Civil Inativo - Princip (Fin)	643,42	
Sub Total						703.929,57	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	
225	1.2.1.5.01.3.1.00.02 - CPSSS do Serv Civil-Pensionistas - Principal (Fin)	04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXE	06/01/2026		[EXE] CPSSS Serv Civil - Pensionistas - Prin (Fin)	1.135,54	
		04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXE	06/01/2026		[EXE] CPSSS Serv Civil - Pensionistas - Prin (Fin)	113,23	
		04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXE	05/02/2026		[EXE] CPSSS Serv Civil - Pensionistas - Prin (Fin)	1.091,00	
		04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXE	05/02/2026		[EXE] CPSSS Serv Civil - Pensionistas - Prin (Fin)	117,65	
		04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXE	06/03/2026		[EXE] CPSSS Serv Civil - Pensionistas - Prin (Fin)	1.091,00	
		04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXE	06/03/2026		[EXE] CPSSS Serv Civil - Pensionistas - Prin (Fin)	117,65	
		04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXE	01/04/2026		[EXE] CPSSS Serv Civil - Pensionistas - Prin (Fin)	1.257,51	
		04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXE	01/04/2026		[EXE] CPSSS Serv Civil - Pensionistas - Prin (Fin)	117,65	
		04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXE	01/04/2026		[EXE] CPSSS Serv Civil - Pensionistas - Prin (Fin)	-1.257,51	



INST PREVID MUNIC DE BIRIGUI-BIRIGUIPREV

Movimento Analítico de Receitas

		Período					
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	
		04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXE	01/04/2026		[EXE] CPSSS Serv Civil - Pensionistas - Prin (Fin)	-117,65	
		04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXE	02/04/2026		[EXE] CPSSS Serv Civil - Pensionistas - Prin (Fin)	1.257,51	
		04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXE	02/04/2026		[EXE] CPSSS Serv Civil - Pensionistas - Prin (Fin)	117,65	
		04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXE	05/05/2026		[EXE] CPSSS Serv Civil - Pensionistas - Prin (Fin)	1.257,51	
		04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXE	05/05/2026		[EXE] CPSSS Serv Civil - Pensionistas - Prin (Fin)	117,65	
		04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXE	05/05/2026		[EXE] CPSSS Serv Civil - Pensionistas - Prin (Fin)	-1.257,51	
		04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXE	05/05/2026		[EXE] CPSSS Serv Civil - Pensionistas - Prin (Fin)	-117,65	
		04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXE	05/05/2026		CPSSS do Serv Civil-Pensionist	117,65	
		04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXE	05/05/2026		[EXE] CPSSS Serv Civil - Pensionistas - Prin (Fin)	1.257,51	
					Sub Total	6.416,39	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	
238	1.9.2.2.99.0.1.05.02 - (Fin) Outras Restituições Diversas - BiriguiPrev	04.601.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO	22/01/2026	43	ARRECADAÇÃO valor referente a restituição Vilson vieira conforme oficio 21/26;	23.185,38	
					Sub Total	23.185,38	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	
243	1.9.9.9.99.2.1.11.00 - (ADM) Outras Receitas - RPPS	04.600.0000 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINI	15/05/2026	356	ARRECADAÇÃO Restituição recebida do servidor Radimes Marchetti dos Santos, referente aos juros do COMPREV devidos a AssisPrev, em razão de pagamento em atraso.	18,42	
					Sub Total	18,42	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	
247	7.2.1.5.02.1.1.11.00 - Contr Patronal Serv Ativo Civil – Prefeitura(Fin)	04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXE	06/01/2026	31	ARRECADAÇÃO Valor referente folha TRT15 parte patronal dezembro/2025.	2.817,03	
		04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXE	06/01/2026	32	ARRECADAÇÃO Valor referente parte patronal folha mensal dezembro/2025.	976.393,13	
		04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXE	28/01/2026	52	ARRECADAÇÃO Contribuição patronal da Prefeitura Municipal de Birigui referente rescisão 01/2026-5187.	4.881,41	
		04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXE	05/02/2026	65	ARRECADAÇÃO Valor referente a contribuição patronal folha mensal de janeiro/2026	960.987,55	
		04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXE	05/02/2026	66	ARRECADAÇÃO Valor referente a contribuição patronal folha TRT de janeiro/2026.	2.895,04	
		04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXE	06/02/2026	78	ARRECADAÇÃO Contribuição patronal folha 01-2026 - rescisão 5189	2.758,01	
		04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXE	06/02/2026	80	ARRECADAÇÃO Contribuição patronal folha 01-2026 - rescisão 5194	688,88	
		04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXE	06/02/2026	81	ARRECADAÇÃO Contribuição patronal folha 01-2026 - rescisão 5197	1.865,77	
		04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXE	09/02/2026	95	ARRECADAÇÃO valor contribuição patronal 02-2026 rescisão 5199	482,00	
		04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXE	12/02/2026	121	ARRECADAÇÃO Contribuição patronal rescisão 02-2026 -5207	196,67	
		04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXE	05/03/2026	169	ARRECADAÇÃO Contribuição Patronal da Prefeitura de Birigui referente fevereiro/2026.	1.024.186,85	



INST PREVID MUNIC DE BIRIGUI-BIRIGUIPREV

Movimento Analítico de Receitas

		Período						
Ficha	Natureza da Receita	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor		
		04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXE	05/03/2026	171	ARRECADAÇÃO Contribuição Patronal da Prefeitura de Birigui cedidos a Vara do Trabalho de Birigui referente fevereiro/2026.	2.895,04		
		04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXE	06/03/2026	180	ARRECADAÇÃO Contribuição patronal rescisão 02-2026 -5219	2.716,43		
		04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXE	09/03/2026	199	ARRECADAÇÃO Contribuição Patronal da Prefeitura Municipal de Birigui referente rescisão 03/2026-5225.	1.405,43		
		04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXE	23/03/2026	223	ARRECADAÇÃO contribuição patronal março/26 rescisão 5235	149,57		
		04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXE	31/03/2026	242	ARRECADAÇÃO Valor referente contribuição patronal 03-2026 - rescisão 5244.	396,74		
		04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXE	01/04/2026	244	ARRECADAÇÃO Contribuição patronal março/2026 folha mensal.	1.053.957,53		
		04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXE	01/04/2026	245	ARRECADAÇÃO Contribuição patronal março/2026 folha TRT.	2.703,14		
		04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXE	09/04/2026	275	ARRECADAÇÃO Contribuição Patronal da Prefeitura Municipal de Birigui referente rescisão 04/2026-5251.	4.110,98		
		04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXE	13/04/2026	282	ARRECADAÇÃO Contribuição patronal da Prefeitura Municipal de Birigui referente rescisão 04/2026-5256.	363,93		
		04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXE	05/05/2026	304	ARRECADAÇÃO Contribuição patronal folha TRT- 04/2026	3.089,30		
		04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXE	05/05/2026	305	ARRECADAÇÃO Contribuição patronal folha mensal- 04/2026	1.038.027,31		
		04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXE	06/05/2026	312	ARRECADAÇÃO Contribuição patronal rescisão 04-2026-5272	1.378,65		
		04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXE	07/05/2026	314	ARRECADAÇÃO Contribuição patronal 04/2026 rescisão 5273	518,75		
		04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXE	11/05/2026	333	ARRECADAÇÃO valor referente a parte patronal rescisão05-2026 -5278	3.420,79		
		04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXE	12/05/2026	344	ARRECADAÇÃO Contribuição patronal rescisão 05/2026- 5281	79,80		
						Sub Total	5.093.365,73	
Ficha	Natureza da Receita	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor		
255	7.2.1.5.51.1.1.00.02 - Contrib Patr - Servidor Civil Ativo - Parcel. FIN	04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXE	06/01/2026	38	Receita de acordo de parcelamentos Pagamento referente ao acordo Nº 149/2024 - Parcela 21/60.	120.310,32		
		04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXE	06/01/2026	40	Receita de acordo de parcelamentos Pagamento referente ao acordo Nº 698/2020 - Parcela 60/60.	167.577,38		
		04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXE	20/01/2026	39	Receita de acordo de parcelamentos Pagamento referente ao acordo Nº 698/2020 - Parcela 60/60.	167.577,38		
		04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXE	20/01/2026	39	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO valor arrecadado em duplicidade ora estornado.	-167.577,38		
		04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXE	29/01/2026	58	Receita de acordo de parcelamentos Pagamento referente ao acordo Nº 149/2024 - Parcela 22/60.	121.259,10		
		04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXE	02/03/2026	152		122.200,23		



INST PREVID MUNIC DE BIRIGUI-BIRIGUIPREV

Movimento Analítico de Receitas

		Período						
Ficha	Natureza da Receita	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor		
		04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXE	30/03/2026	233	ARRECADAÇÃO Pagamento referente ao acordo N° 149/2024 - Parcela 23/60.	123.609,61		
		04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXE	29/04/2026	294	ARRECADAÇÃO Pagamento referente ao acordo N° 149/2024 - Parcela 24/60.	125.254,36		
						Receita de acordo de parcelamentos Pagamento referente ao acordo N° 149/2024 - Parcela 25/60.		
						Sub Total	780.211,00	
Ficha	Natureza da Receita	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor		
257	7.2.1.9.99.1.2.02.00 - Demais Contrib Sociais - Mul/Jur-Intra OFSS (Fin)	04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXE	06/01/2026	41	ARRECADAÇÃO Juros referente atraso no pagamento da parcela 60/60 do acordo N° 698/2020.	1.675,77		
		04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXE	06/01/2026	42	ARRECADAÇÃO Juros referente atraso no pagamento da parcela 21/60 do acordo N° 149/2024.	1.203,10		
						Sub Total	2.878,87	
						Total do Banco	11.067.424,37	
Banco		Vínculo			Cód BC	Agência	Conta Bancária	
2 - 0090 - Banco do Brasil - Movimento		04.600.0000 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO IN			1	00348-4	27996-X	
Ficha	Natureza da Receita	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor		
232	1.3.2.1.05.0.1.00.01 - (Prev) Juros de Títulos de Renda	04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	18/02/2026	144	ARRECADAÇÃO CUPOM SEMESTRAL NTN-B 15/08/2060 - ADQUIRIDO EM 18/12/2025.	407.995,24		
		04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	18/02/2026	145	ARRECADAÇÃO CUPOM SEMESTRAL NTN-B 15/08/2050 - ADQUIRIDO EM 18/12/2025.	407.995,24		
		04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	18/02/2026	146	ARRECADAÇÃO CUPOM SEMESTRAL NTN-B 15/08/2050 - ADQUIRIDO EM 08/01/2026.	407.995,24		
		04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	18/02/2026	147	ARRECADAÇÃO CUPOM SEMESTRAL NTN-B 15/08/2060 - ADQUIRIDO EM 08/01/2026.	407.995,24		
		04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	18/02/2026	148	ARRECADAÇÃO CUPOM SEMESTRAL NTN-B 15/08/2060 - ADQUIRIDO EM 16/01/2026.	543.993,65		
		04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	18/02/2026	149	ARRECADAÇÃO CUPOM SEMESTRAL NTN-B 15/08/2050 - ADQUIRIDO EM 03/02/2026.	271.996,82		
		04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	18/02/2026	150	ARRECADAÇÃO CUPOM SEMESTRAL NTN-B 15/08/2050 - ADQUIRIDO EM 30/01/2026.	271.996,84		
		04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	18/02/2026	151	ARRECADAÇÃO CUPOM SEMESTRAL NTN-B 15/08/2056 - ADQUIRIDO EM 16/01/2026. em complemento lançamento anterior	0,01		
		04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	15/05/2026	359	ARRECADAÇÃO Juros Títulos Públicos NTN-B 2035- 18/12/2025	417.243,59		
		04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	15/05/2026	360	ARRECADAÇÃO Juros Títulos Públicos NTN-B 2055- 08/01/2026	417.243,59		
		04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	15/05/2026	361	ARRECADAÇÃO Juros Títulos Públicos NTN-B 2055- 16/01/2026	556.324,80		
						Sub Total	4.110.780,26	
Ficha	Natureza da Receita	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor		
241	1.9.9.9.03.0.1.00.01 - Comp Financ entre o Regime Geral e o R.P.P.S.(Prev	04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	08/01/2026	49	ARRECADAÇÃO Compensação Previdenciária Plano Previdenciario do Estado de São Paulo referente novembro2025.	7.824,66		
		04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	08/01/2026	50		269.070,16		



INST PREVID MUNIC DE BIRIGUI-BIRIGUIPREV

Movimento Analítico de Receitas

		Período					
Ficha	Natureza da Receita	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor	
		04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	06/02/2026	165	ARRECADAÇÃO Compensação Previdenciária Plano Previdenciário referente novembro/2025.	7.824,66	
		04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	06/02/2026	166	ARRECADAÇÃO Compensação Previdenciária Plano Financeiro do Estado de São Paulo referente dezembro/2025.	265.844,17	
		04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	06/02/2026	165	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO Estorno para correção do histórico	-7.824,66	
		04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	06/02/2026	168	ARRECADAÇÃO Compensação Previdenciária Plano Previdenciário do Estado de São Paulo referente dezembro/2025.	7.824,66	
		04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	06/03/2026	175	ARRECADAÇÃO Compensação Previdenciária Plano Previdenciário referente Janeiro/2026.	1.910.669,61	
		04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	06/03/2026	176	ARRECADAÇÃO Compensação Previdenciária Plano Previdenciário do Estado de São Paulo referente Janeiro/2026.	8.129,75	
		04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	08/04/2026	287	ARRECADAÇÃO Compensação Previdenciária Plano Previdenciário do Estado de São Paulo referente Fevereiro/2026.	8.129,75	
		04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	08/04/2026	289	ARRECADAÇÃO Compensação Previdenciária Plano Previdenciário do INSS referente fevereiro/2026.	416.361,28	
		04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	07/05/2026	338	ARRECADAÇÃO Compensação Previdenciária Plano Financeiro do Estado de São Paulo referente março/2026.	8.129,75	
		04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	07/05/2026	338	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO estorno arrecadação data equivocada	-8.129,75	
		04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	08/05/2026	341	ARRECADAÇÃO Compensação Previdenciária Plano Previdenciário do INSS referente março/2026.	285.392,36	
		04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	08/05/2026	342	ARRECADAÇÃO Compensação Previdenciária Plano Previdenciário do Estado de São Paulo referente março/2026.	8.129,75	
		04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	08/05/2026	366	ARRECADAÇÃO Complemento valor da Compensação Previdenciária Plano Previdenciário do INSS referente março/2026 arrecado a menor	99,75	
						Sub Total	3.187.475,90
Ficha	Natureza da Receita	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor	
242	1.9.9.9.03.0.1.00.02 - Comp Financ entre o Regime Geral e os R.P.P.S.(Fin	04.601.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO	06/01/2026	47	ARRECADAÇÃO Compensação Previdenciária Plano Financeiro Ipem Mirandópolis referente NOVEMBRO/2025.	331,84	
		04.601.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO	08/01/2026	48	ARRECADAÇÃO Compensação Previdenciária Plano Financeiro do Estado de São Paulo referente novembro/2025.	12.691,64	
		04.601.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO	08/01/2026	51	ARRECADAÇÃO Compensação Previdenciária Plano Financeiro referente novembro/2025.	125.401,56	
		04.601.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO	05/02/2026	163	ARRECADAÇÃO Compensação Previdenciária Plano Financeiro Ipem Mirandópolis referente dezembro/2025.	331,84	



INST PREVID MUNIC DE BIRIGUI-BIRIGUIPREV

Movimento Analítico de Receitas

		Período					
Ficha	Natureza da Receita	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor	
		04.601.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO	06/02/2026	164	ARRECADAÇÃO Compensação Previdenciária Plano Financeiro do Estado de São Paulo referente dezembro/2025.	12.691,64	
		04.601.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO	06/02/2026	167	ARRECADAÇÃO Compensação Previdenciária Plano Financeiro referente dezembro/2025.	128.369,85	
		04.601.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO	03/03/2026	161	ARRECADAÇÃO ARRECADAÇÃO Compensação Previdenciária Plano Financeiro Ipem Mirandópolis referente JANEIRO/2026.	344,78	
		04.601.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO	06/03/2026	177	ARRECADAÇÃO Compensação Previdenciária Plano Financeiro referente Janeiro/2026.	491.891,10	
		04.601.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO	06/03/2026	178	ARRECADAÇÃO Compensação Previdenciária Plano Financeiro do Estado de São Paulo referente Janeiro/2026.	13.186,47	
		04.601.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO	06/04/2026	286	ARRECADAÇÃO Compensação Previdenciária Plano Financeiro Ipem Mirandópolis referente Fevereiro/2026.	344,78	
		04.601.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO	08/04/2026	288	ARRECADAÇÃO Compensação Previdenciária Plano Financeiro do Estado de São Paulo referente Fevereiro/2026.	13.186,47	
		04.601.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO	08/04/2026	290	ARRECADAÇÃO Compensação Previdenciária Plano Financeiro do INSS referente Fevereiro/2026.	135.275,33	
		04.601.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO	07/05/2026	335	ARRECADAÇÃO valor referente a compensação previdenciária março/2026 recebida do estado do Mato Grosso .	2.593,60	
		04.601.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO	07/05/2026	336	ARRECADAÇÃO Compensação Previdenciária Plano Financeiro Ipem Mirandópolis referente março/2026.	344,78	
		04.601.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO	07/05/2026	337	ARRECADAÇÃO Compensação Previdenciária Plano Financeiro do Estado de São Paulo referente março/2026.	13.186,47	
		04.601.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO	07/05/2026	339	ARRECADAÇÃO Compensação Previdenciária Plano Financeiro do INSS referente março/2026.	135.188,00	
		04.601.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO	07/05/2026	335	ESTORNO DE RECEITA arrecadado data equivocada	-135.188,00	
		04.601.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO	07/05/2026	337	ESTORNO DE RECEITA estorno valor arrecadado data equivocada	-13.186,47	
		04.601.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO	08/05/2026	340	ARRECADAÇÃO Compensação Previdenciária Plano Financeiro do INSS referente março/2026.	135.188,00	
		04.601.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO	08/05/2026	343	ARRECADAÇÃO Compensação Previdenciária Plano Financeiro do Estado de São Paulo referente março/2026.	13.186,47	
						Sub Total	1.085.360,15
						Total do Banco	8.383.616,31
Banco		Vínculo					
2 - 0091 - CEF - Movimento - Assistencia e Previden		04.600.0000 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO IN					
			Cód BC	Agência	Conta Bancária		
			104	00574-C	575270539-4		
Ficha	Natureza da Receita	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor	
210	1.2.1.5.01.1.1.00.01 - Contr. Serv. Ativo Civil – Prefeitura (Prev)	04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO -	09/01/2026	5	ARRECADAÇÃO Valor referente parte servidores cedidos TRT dezembro/2025.	2.737,03	



INST PREVID MUNIC DE BIRIGUI-BIRIGUIPREV

Movimento Analítico de Receitas

		Período					
Ficha	Natureza da Receita	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor	
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO -	09/01/2026	15	ARRECADAÇÃO valor referente parte servidores folha 13 salario/2025	750.048,71	
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO -	09/01/2026	16	ARRECADAÇÃO valor referente folha TRT15 parte servidores 13ºSALARIO/2025	2.737,03	
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO -	12/01/2026	3	ARRECADAÇÃO Contribuição servidores folha mensal dezembro/2025	755.208,54	
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO -	20/01/2026	8	ARRECADAÇÃO Valor referente parte servidores Rescisão 01-2026-5125	721,25	
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO -	20/01/2026	10	ARRECADAÇÃO Valor referente parte servidores Rescisão 01-2026-5120	125,94	
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO -	28/01/2026	55	ARRECADAÇÃO Contribuição de servidores da Prefeitura Municipal de Birigui referente rescisão 01/2026-5188.	3.898,09	
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO -	28/01/2026	57	ARRECADAÇÃO Contribuição de servidores da Prefeitura Municipal de Birigui referente rescisão 01/2026-5185.	354,21	
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO -	06/02/2026	71	ARRECADAÇÃO Contribuição servidores rescisão 01-2026- 5190	3.777,33	
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO -	06/02/2026	73	ARRECADAÇÃO Contribuição servidores rescisão 01-2026- 5196	594,46	
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO -	06/02/2026	75	ARRECADAÇÃO Contribuição servidores rescisão 01-2026- 5191	459,73	
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO -	10/02/2026	97	ARRECADAÇÃO valor parte servidor rescisão 02/26 - 5203	76,83	
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO -	10/02/2026	99	ARRECADAÇÃO valor parte servidor folha mensal 01/26.	748.524,71	
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO -	10/02/2026	100	ARRECADAÇÃO valor parte servidor Folha TRT 01/26.	2.737,03	
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO -	18/02/2026	127	ARRECADAÇÃO contribuição servidor rescisão 02-2026- 5212	60,58	
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO -	24/02/2026	129	ARRECADAÇÃO Contribuição servidores folha rescisão 02-2026 -5216	127,16	
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO -	27/02/2026	142	ARRECADAÇÃO Contribuição servidores GUIA RESCISÃO : 2/2026-5218.	1.239,37	
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO -	06/03/2026	181	ARRECADAÇÃO Contribuição servidor rescisão 02-2026 -5220	328,41	
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO -	06/03/2026	183	ARRECADAÇÃO Contribuição servidor rescisão 02-2026 -5215	77,28	
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO -	10/03/2026	197	ARRECADAÇÃO Contribuição de servidores da Prefeitura de Birigui referente fevereiro/2026.	826.023,31	
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO -	10/03/2026	198	ARRECADAÇÃO Contribuição de servidores da Prefeitura de Birigui cedidos a Vara do Trabalho de Birigui referente fevereiro/2026.	2.833,05	
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO -	12/03/2026	204	ARRECADAÇÃO contribuição servidor rescisão 03-2026-5227	191,24	
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO -	19/03/2026	211	ARRECADAÇÃO Contribuição servidor folha 03-2026 - rescisão 5232	556,58	
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO -	26/03/2026	225		216,92	



INST PREVID MUNIC DE BIRIGUI-BIRIGUIPREV

Movimento Analítico de Receitas

		Período					
Ficha	Natureza da Receita	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor	
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	26/03/2026	228	ARRECADAÇÃO Contribuição servidores folha 03-2026 rescisão 5242		
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	26/03/2026	229	ARRECADAÇÃO Contribuição servidor folha 03-2026 rescisão 5241	59,10	
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	31/03/2026	241	ARRECADAÇÃO Contribuição servidor folha 03-2026 rescisão 5239	1.699,48	
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	06/04/2026	254	ARRECADAÇÃO Contribuição servidor 03-2026 Rescisão 5245	520,36	
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	10/04/2026	280	ARRECADAÇÃO Contribuição de servidores da Prefeitura Municipal de Birigui referente rescisão 03/2026-5248.	266,71	
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	10/04/2026	281	ARRECADAÇÃO Contribuição de servidores da Prefeitura de Birigui cedidos a Vara do Trabalho de Birigui referente março/2026.	867.093,26	
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	14/04/2026	285	ARRECADAÇÃO Contribuição de servidores da Prefeitura Municipal de Birigui referente rescisão 04/2026-5261.	2.966,28	
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	22/04/2026	291	ARRECADAÇÃO Contribuição de servidores da Prefeitura Municipal de Birigui referente rescisão 04/2026-5265.	645,65	
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	06/05/2026	311	ARRECADAÇÃO Contribuição servidor folha 04-2026 rescisão 5270	299,22	
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	07/05/2026	317	ARRECADAÇÃO Contribuição servidor 04/2026 rescisão 5273	4.870,48	
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	08/05/2026	329	ARRECADAÇÃO Contribuição servidores folha abril/26	155,33	
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	08/05/2026	330	ARRECADAÇÃO Contribuição servidores TRT ABRIL-2026	862.428,71	
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	21/05/2026	358	ARRECADAÇÃO Contribuição servidores rescisão 05-2026 - 5286	2.966,28	
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	25/05/2026	365	ARRECADAÇÃO contribuição servidor rescisão 05-2026 - 5288	374,03	
						530,07	
					Sub Total	4.848.529,75	
Ficha	Natureza da Receita	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor	
211	1.2.1.5.01.1.1.00.02 - Contr. Serv. Ativo Civil – Câmara (Prev)	04.604.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	09/02/2026	90	ARRECADAÇÃO contribuição servidores folha mensal janeiro/2026	14.568,14	
		04.604.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	09/03/2026	191	ARRECADAÇÃO Contribuição de servidor da Câmara Municipal de Birigui referente fevereiro/2026.	14.568,14	
		04.604.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	02/04/2026	256	ARRECADAÇÃO Contribuição de servidores da Câmara Municipal de Birigui referente março/2026.	15.573,69	
		04.604.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	08/05/2026	326	ARRECADAÇÃO Contribuição servidor abril/2026	15.573,69	
					Sub Total	60.283,66	
Ficha	Natureza da Receita	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor	
222	1.2.1.5.01.2.1.02.00 - CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal (Prev)	04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	06/01/2026		[EXE] CPSSS do Servidor Civil Ativo	9.973,28	
					[EXE] CPSSS do Servidor Civil Ativo		



INST PREVID MUNIC DE BIRIGUI-BIRIGUIPREV

Movimento Analítico de Receitas

		Período				
Ficha	Natureza da Receita	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	06/01/2026			4.976,32
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	06/01/2026		[EXE] CPSSS do Servidor Civil Ativo	1.867,96
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	06/01/2026		[EXE] CPSSS do Servidor Civil Ativo	48,54
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	05/02/2026		[EXE] CPSSS do Servidor Civil Ativo	8.645,61
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	05/02/2026		[EXE] CPSSS do Servidor Civil Ativo	4.486,38
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	05/02/2026		[EXE] CPSSS do Servidor Civil Ativo	3,54
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	05/03/2026		[EXE] CPSSS do Servidor Civil Ativo	8.645,61
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	05/03/2026		[EXE] CPSSS do Servidor Civil Ativo	4.486,38
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	05/03/2026		[EXE] CPSSS do Servidor Civil Ativo	1.823,42
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	05/03/2026		[EXE] CPSSS do Servidor Civil Ativo	3,54
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	02/04/2026		[EXE] CPSSS do Servidor Civil Ativo	11.721,74
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	02/04/2026		[EXE] CPSSS do Servidor Civil Ativo	5.663,24
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	02/04/2026		[EXE] CPSSS do Servidor Civil Ativo	1.452,57
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	02/04/2026		[EXE] CPSSS do Servidor Civil Ativo	115,98
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	05/05/2026		[EXE] CPSSS do Servidor Civil Ativo	11.721,74
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	05/05/2026		[EXE] CPSSS do Servidor Civil Ativo	5.663,24
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	05/05/2026		[EXE] CPSSS do Servidor Civil Ativo	2.194,28
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	05/05/2026		[EXE] CPSSS do Servidor Civil Ativo	115,98
		04.604.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	05/02/2026		[LEG] CPSSS Servidor Civil Inativ - Princip (Prev)	1.823,42
Sub Total						85.432,77
Ficha	Natureza da Receita	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor
224	1.2.1.5.01.3.1.00.01 - CPSSS do Serv Civil-Pensionistas -Principal (Prev)	04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	06/01/2026		[EXE] CPSSS Serv Civil-Pensionistas - Princ (Prev)	948,99
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	06/01/2026		[EXE] CPSSS Serv Civil-Pensionistas - Princ (Prev)	2.057,96
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	05/02/2026		[EXE] CPSSS Serv Civil-Pensionistas - Princ (Prev)	815,39
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	05/02/2026		[EXE] CPSSS Serv Civil-Pensionistas - Princ (Prev)	2.076,82
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	05/03/2026		[EXE] CPSSS Serv Civil-Pensionistas - Princ (Prev)	815,39
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	05/03/2026		[EXE] CPSSS Serv Civil-Pensionistas - Princ (Prev)	2.076,82
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	02/04/2026		[EXE] CPSSS Serv Civil-Pensionistas - Princ (Prev)	1.108,96
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	02/04/2026		[EXE] CPSSS Serv Civil-Pensionistas - Princ (Prev)	3.602,38
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	05/05/2026		CPSSS do Serv Civil-Pensionist	3.139,50
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	05/05/2026		CPSSS do Serv Civil-Pensionist	-3.139,50
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	05/05/2026		CPSSS do Serv Civil-Pensionist	3.139,50
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	05/05/2026		CPSSS do Serv Civil-Pensionist	1.108,96
Sub Total						17.751,17
Ficha	Natureza da Receita	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor
231	1.3.2.1.04.0.1.03.01 - Remuneração Invest Fundo Imobiliário (Prev)	04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	12/01/2026	4	ARRECADACÃO Valor rendimentos FII Reag Multi dezembro/2025	10.800,00
		04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	11/02/2026	106		10.800,00



INST PREVID MUNIC DE BIRIGUI-BIRIGUIPREV

Movimento Analítico de Receitas

		Período						
Ficha	Natureza da Receita	Vínculo	Data	Seq	Histórico		Valor	
		04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	10/03/2026	201	ARRECADAÇÃO Rendimentos Fundo Imobiliário Reag Multi Ativos Imobiliários referente dezembro/2025.		10.800,00	
		04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	14/04/2026	270	ARRECADAÇÃO Rendimentos Fundo Imobiliário Reag Multi Ativos Imobiliários referente janeiro/2026.		10.800,00	
		04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	14/04/2026	271	ARRECADAÇÃO Rendimentos Fundo Imobiliário Labina Multi Ativos Imobiliários referente março/2026.		10.800,00	
		04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	14/04/2026	270	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO Estorno de lançamento em duplicidade.		-10.800,00	
		04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	12/05/2026	346	ARRECADAÇÃO Rendimentos Fundo Imobiliário Reag Multi Ativos Imobiliários referente abril/2026.		10.800,00	
					Sub Total		54.000,00	
Ficha	Natureza da Receita	Vínculo	Data	Seq	Histórico		Valor	
234	1.6.4.1.01.0.1.00.01 - Retorno de Operações, Juros e Encargos Financeiros	04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	06/01/2026		Retorno de Operações, Juros e Encargos Financeiros		1.347,12	
		04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	06/01/2026		Retorno de Operações, Juros e Encargos Financeiros		417,30	
		04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	05/02/2026		Retorno de Operações, Juros e Encargos Financeiros		1.359,91	
		04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	05/02/2026		Retorno de Operações, Juros e Encargos Financeiros		421,27	
		04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	05/03/2026		Retorno de Operações, Juros e Encargos Financeiros		1.334,21	
		04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	05/03/2026		Retorno de Operações, Juros e Encargos Financeiros		413,30	
		04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	02/04/2026		Retorno de Operações, Juros e Encargos Financeiros		1.321,16	
		04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	02/04/2026		Retorno de Operações, Juros e Encargos Financeiros		409,26	
		04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	05/05/2026		Retorno de Operações, Juros e		405,18	
		04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	05/05/2026		Retorno de Operações, Juros e Encargos Financeiros		1.307,99	
					Sub Total		8.736,70	
Ficha	Natureza da Receita	Vínculo	Data	Seq	Histórico		Valor	
235	1.9.1.1.01.0.2.00.01 - (Prev) Multas Prev Legislação Espec - Multas/Juros	04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	02/02/2026	160	ARRECADAÇÃO valor multa e juros valor recolhido em atraso		85,77	
					Sub Total		85,77	
Ficha	Natureza da Receita	Vínculo	Data	Seq	Histórico		Valor	
244	7.2.1.5.02.1.1.01.00 - Contr Patronal Serv Ativo Civil – Prefeitura (Prev	04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO -	09/01/2026	6	ARRECADAÇÃO Valor referente parte patronal cedidos TRT dezembro/2025.		3.128,03	
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO -	09/01/2026	7	ARRECADAÇÃO Valor referente a recolhimento parcial parte patronal folha mensal dezembro/2025		161.356,01	
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO -	09/01/2026	17			3.128,03	



INST PREVID MUNIC DE BIRIGUI-BIRIGUIPREV

Movimento Analítico de Receitas

		Período					
Ficha	Natureza da Receita	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor	
					ARRECADAÇÃO valor referente folha TRT15 parte patronal 13ºSALARIO/2025		
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO -	09/01/2026	18	ARRECADAÇÃO valor referente parte patronal parcial 13ºSALARIO/2025	62.758,11	
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO -	20/01/2026	9	ARRECADAÇÃO Valor referente parte patronal Rescisão 01-2026-5125	824,29	
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO -	20/01/2026	11	ARRECADAÇÃO Valor referente parte patronal servidores Rescisão 01-2026-5120	143,93	
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO -	28/01/2026	54	ARRECADAÇÃO Contribuição patronal da Prefeitura Municipal de Birigui referente rescisão 01/2026-5188.	4.454,96	
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO -	28/01/2026	56	ARRECADAÇÃO Contribuição patronal da Prefeitura Municipal de Birigui referente rescisão 01/2026-5185.	404,81	
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO -	06/02/2026	72	ARRECADAÇÃO Contribuição patronal rescisão 01-2026- 5190	4.316,95	
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO -	06/02/2026	74	ARRECADAÇÃO Contribuição patronal rescisão 01-2026- 5196	679,38	
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO -	06/02/2026	76	ARRECADAÇÃO Contribuição patronal rescisão 01-2026- 5191	525,40	
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO -	10/02/2026	98	ARRECADAÇÃO valor parte patronal rescisão 02/26 - 5203	87,81	
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO -	10/02/2026	101	ARRECADAÇÃO valor parte patronal folha mensal 01/26.	855.456,30	
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO -	10/02/2026	102	ARRECADAÇÃO valor parte patronal folha TRT 01/26.	3.128,03	
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO -	18/02/2026	128	ARRECADAÇÃO contribuição patronal rescisão 02-2026- 5212	69,24	
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO -	24/02/2026	130	ARRECADAÇÃO contribuição patronal folha rescisão 02-2026 -5216	145,32	
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO -	27/02/2026	224	ARRECADAÇÃO Contribuição Patronal GUIA RESCISÃO : 2/2026-5218.	1.416,43	
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO -	06/03/2026	182	ARRECADAÇÃO Contribuição patronal rescisão 02-2026 -5220	375,32	
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO -	06/03/2026	184	ARRECADAÇÃO Contribuição patronal rescisão 02-2026 -5215	88,31	
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO -	10/03/2026	195	ARRECADAÇÃO Contribuição Patronal da Prefeitura de Birigui referente fevereiro/2026.	944.026,46	
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO -	10/03/2026	196	ARRECADAÇÃO Contribuição Patronal da Prefeitura de Birigui cedidos a Vara do Trabalho de Birigui referente fevereiro/2026.	3.237,76	
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO -	12/03/2026	203	ARRECADAÇÃO contribuição patronal rescisão 03-2026-5227	218,56	
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO -	19/03/2026	212	ARRECADAÇÃO Contribuição patronal folha 03-2026 - rescisão 5232	636,10	
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO -	26/03/2026	226	ARRECADAÇÃO Contribuição patronal folha 03-2026 rescisão 5242	247,90	
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO -	26/03/2026	227		59,10	



INST PREVID MUNIC DE BIRIGUI-BIRIGUIPREV

Movimento Analítico de Receitas

		Período					
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	
					ARRECADAÇÃO Contribuição patronal folha 03-2026 rescisão 5241		
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO -	26/03/2026	230	ARRECADAÇÃO Contribuição patronal folha 03-2026 rescisão 5239	1.942,27	
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO -	26/03/2026	227	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO valor arrecadado equivocadamente	-59,10	
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO -	26/03/2026	231	ARRECADAÇÃO Contribuição patronalr folha 03-2026 rescisão 5241	67,55	
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO -	31/03/2026	240	ARRECADAÇÃO Contribuição patronal 03-2026 Rescisão 5245	594,69	
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO -	06/04/2026	253	ARRECADAÇÃO Contribuição Patronal da Prefeitura Municipal de Birigui referente rescisão 03/2026-5248.	304,81	
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO -	10/04/2026	278	ARRECADAÇÃO Contribuição Patronal da Prefeitura de Birigui referente março/2026.	990.963,47	
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO -	10/04/2026	279	ARRECADAÇÃO Contribuição Patronal da Prefeitura de Birigui cedidos a Vara do Trabalho de Birigui referente março/2026.	3.390,03	
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO -	14/04/2026	284	ARRECADAÇÃO Contribuição patronal da Prefeitura Municipal de Birigui referente rescisão 04/2026-5261.	737,90	
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO -	22/04/2026	292	ARRECADAÇÃO Contribuição patronal folha 04/2026 rescisão 5265.	341,97	
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO -	06/05/2026	310	ARRECADAÇÃO Contribuição patronal rescisão 04-2026-5270	5.566,26	
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO -	07/05/2026	316	ARRECADAÇÃO Contribuição patronal 04/2026 rescisão 5274	177,52	
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO -	08/05/2026	331	ARRECADAÇÃO Contribuição patronal TRT abril/2026	3.390,03	
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO -	08/05/2026	332	ARRECADAÇÃO contribuição patronal folha abril/2026	985.632,64	
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO -	25/05/2026	364	ARRECADAÇÃO contribuição patronal rescisão 05-2026 - 5288	605,79	
						Sub Total	4.044.568,37
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	
245	7.2.1.5.02.1.1.02.00 - Contr Patronal de Serv Ativo Civil – Câmara (Prev	04.604.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO -	09/02/2026	91	ARRECADAÇÃO contribuição patronal folha mensal janeiro/2026	16.649,30	
		04.604.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO -	09/03/2026	190	ARRECADAÇÃO Contribuição Patronal da Câmara Municipal de Birigui referente fevereiro/2026.	16.649,30	
		04.604.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO -	02/04/2026	255	ARRECADAÇÃO Contribuição Patronal da Câmara Municipal de Birigui referente março/2026.	17.798,50	
		04.604.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO -	08/05/2026	325	ARRECADAÇÃO Contribuição patronal abril/2026	17.798,50	
						Sub Total	68.895,60
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	
246	7.2.1.5.02.1.1.03.00 - Contr Patronal Serv Ativo Civil–Biriguiprev(Prev)	04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO -	13/01/2026	20	ARRECADAÇÃO Valor referente a parte patronal Biriguiprev dezembro/2025	4.226,03	
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO -	06/02/2026	132		4.491,57	



INST PREVID MUNIC DE BIRIGUI-BIRIGUIPREV

Movimento Analítico de Receitas

		Período					
Ficha	Natureza da Receita	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor	
					ARRECADAÇÃO Valor referente a parte patronal Biriguiprev janeiro/2026		
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO -	06/02/2026	133	ARRECADAÇÃO Valor referente a parte patronal ref servidores auxilio doença Biriguiprev janeiro/2026	69,42	
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO -	27/02/2026	143	ARRECADAÇÃO Contribuição Patronal GUIA RESCISÃO : 2/2026-5218.	1.416,43	
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO -	27/02/2026	143	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO estorno valor ficha errada	-1.416,43	
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO -	06/03/2026	185	ARRECADAÇÃO Contribuição patronal Biriguiprev folha fevereiro/2026	4.778,74	
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO -	02/04/2026	249	ARRECADAÇÃO Contribuição patronal março/2026	4.165,10	
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO -	02/04/2026	250	ARRECADAÇÃO Contribuição patronal auxilio doença março/2026	9,63	
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO -	06/05/2026	306	ARRECADAÇÃO Contribuição patronal Biriguiprev abril/2026.	4.116,95	
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO -	06/05/2026	307	ARRECADAÇÃO Contribuição patronal auxilio doença Biriguiprev abril/2026.	57,78	
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO -	21/05/2026	357	ARRECADAÇÃO Contribuição patronal rescisão 05-2026 - 5286	427,46	
						Sub Total	22.342,68
Ficha	Natureza da Receita	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor	
252	7.2.1.5.03.0.1.00.01 - (Prev) Contr Patronal -Parc- Servidor Civil Ativo	04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO -	29/01/2026	59	Receita de acordo de parcelamentos Pagamento referente ao acordo Nº 0843/2017 - Parcela 101/200.	1.050,44	
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO -	29/01/2026	60	Receita de acordo de parcelamentos Pagamento referente ao acordo Nº 2119/2017 - Parcela 097/200.	8.474,39	
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO -	02/03/2026	153	ARRECADAÇÃO Pagamento referente ao acordo Nº 02119/2017 - Parcela 98/200.	8.531,04	
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO -	02/03/2026	154	ARRECADAÇÃO Pagamento referente ao acordo Nº 00843/2017 - Parcela 102/200.	1.057,39	
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO -	30/03/2026	234	ARRECADAÇÃO Pagamento referente ao acordo Nº 00843/2017 - Parcela 1032/200.	1.068,36	
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO -	30/03/2026	235	ARRECADAÇÃO Pagamento referente ao acordo Nº 002119/2017 - Parcela 99/200.	8.619,47	
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO -	29/04/2026	295	Receita de acordo de parcelamentos Pagamento referente ao acordo Nº 00843/2017 - Parcela 104/200.	1.081,20	
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO -	29/04/2026	296	Receita de acordo de parcelamentos Pagamento referente ao acordo Nº 02119/2017 - Parcela 100/200.	8.724,69	
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO -	29/04/2026	295	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO estorno valor lançado equivocado.	-1.081,20	
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO -	29/04/2026	301	Receita de acordo de parcelamentos Valor referente a parcelamento acordo nº 843/2017 parcela 104/200.	1.081,25	
						Sub Total	38.607,03
Ficha	Natureza da Receita	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor	
254	7.2.1.5.51.1.1.00.01 - Contrib Patr-Servidor Civil Ativo - Parcel. PREV	04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO -	06/01/2026	22	Receita de acordo de parcelamentos Pagamento referente ao acordo Nº 846/2017 - Parcela 100/200.	79.090,50	



INST PREVID MUNIC DE BIRIGUI-BIRIGUIPREV

Movimento Analítico de Receitas

		Período				
Ficha	Natureza da Receita	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO -	06/01/2026	27	Receita de acordo de parcelamentos Pagamento referente ao acordo Nº 2116/2017 - Parcela 96/200.	109.626,97
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO -	06/01/2026	33	Receita de acordo de parcelamentos Pagamento referente ao acordo Nº 697/2020 - Parcela 60/60.	57.170,27
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO -	06/01/2026	35	Receita de acordo de parcelamentos Pagamento referente ao acordo Nº 699/2020 - Parcela 60/60.	281.311,37
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO -	20/01/2026	25	Receita de acordo de parcelamentos Pagamento referente ao acordo Nº 2116/2017 - Parcela 96/200.	109.626,97
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO -	20/01/2026	25	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO	-109.626,97
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO -	26/01/2026	45	Receita de acordo de parcelamentos Pagamento referente ao acordo Nº 384/2021 - Parcela 60/60.	32.944,33
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO -	29/01/2026	61	Receita de acordo de parcelamentos Pagamento referente ao acordo Nº 844/2017 - Parcela 101/200.	1.375,34
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO -	29/01/2026	62	Receita de acordo de parcelamentos Pagamento referente ao acordo Nº 0846/2017 - Parcela 101/200.	79.619,81
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO -	29/01/2026	63	Receita de acordo de parcelamentos Pagamento referente ao acordo Nº 0846/2017 - Parcela 097/200.	110.354,86
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO -	29/01/2026	64	Receita de acordo de parcelamentos Pagamento referente ao acordo Nº 0148/2024 - Parcela 022/60.	27.356,19
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO -	27/02/2026	141	ARRECADAÇÃO Pagamento referente ao acordo Nº 186/2026 - Parcela 01/60.	77.110,75
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO -	02/03/2026	155	ARRECADAÇÃO Pagamento referente ao acordo Nº 844/2017 - Parcela 102/200.	1.384,43
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO -	02/03/2026	156	ARRECADAÇÃO Pagamento referente ao acordo Nº 846/2017 - Parcela 102/200.	80.145,67
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO -	02/03/2026	157	ARRECADAÇÃO Pagamento referente ao acordo Nº 02116/2017 - Parcela 98/200.	111.092,49
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO -	02/03/2026	158	ARRECADAÇÃO Pagamento referente ao acordo Nº 148/2024 - Parcela 23/60.	27.568,52
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO -	27/03/2026	232	ARRECADAÇÃO Pagamento referente ao acordo Nº 186/2026 - Parcela 02/60.	78.684,04
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO -	30/03/2026	236	ARRECADAÇÃO Pagamento referente ao acordo Nº 00844/2017 - Parcela 103/200.	1.398,78
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO -	30/03/2026	237	ARRECADAÇÃO Pagamento referente ao acordo Nº 00846/2017 - Parcela 103/200.	80.977,40
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO -	30/03/2026	238	ARRECADAÇÃO Pagamento referente ao acordo Nº 02116/2017 - Parcela 99/200.	112.243,94
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO -	30/03/2026	239	ARRECADAÇÃO Pagamento referente ao acordo Nº 00148/2024 - Parcela 24/60.	27.886,48
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO -	27/04/2026	293	Receita de acordo de parcelamentos Pagamento referente ao acordo Nº 186/2026 - Parcela 03/60.	79.770,15
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO -	29/04/2026	297	Receita de acordo de parcelamentos Pagamento referente ao acordo Nº 00844/2017 - Parcela 104/200.	1.415,67
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO -	29/04/2026	298	Receita de acordo de parcelamentos Valor referente a parcelamento acordo nº 846/2017 parcela 104/200.	81.954,92
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO -	29/04/2026	299		113.614,35



INST PREVID MUNIC DE BIRIGUI-BIRIGUIPREV

Movimento Analítico de Receitas

		Período					
Ficha	Natureza da Receita	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor	
					Receita de acordo de parcelamentos Valor referente a parcelamento acordo nº 2116/2017 parcela 100/200.		
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO -	29/04/2026	300	Receita de acordo de parcelamentos Valor referente a parcelamento acordo nº 148/2024 parcela 25/60.	28.257,54	
Sub Total						1.682.354,77	
Ficha	Natureza da Receita	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor	
256	7.2.1.9.99.1.2.01.00 - Demais Contrib Sociais - Mul/Jur-Intra OFSS (Prev)	04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO -	06/01/2026	24	ARRECADAÇÃO Juros referente atraso no pagamento da parcela 100/200 do acordo Nº 846/2017.	790,91	
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO -	06/01/2026	28	ARRECADAÇÃO Juros referente atraso no pagamento da parcela 96/200 do acordo Nº 2116/2017.	1.096,27	
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO -	06/01/2026	34	ARRECADAÇÃO Juros referente atraso no pagamento da parcela 60/60 do acordo Nº 697/2020.	571,70	
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO -	06/01/2026	37	ARRECADAÇÃO Juros referente atraso no pagamento da parcela 60/60 do acordo Nº 699/2020.	2.813,11	
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO -	20/01/2026	26	ARRECADAÇÃO Juros referente atraso no pagamento da parcela 96/200 do acordo Nº 2116/2017.	1.096,27	
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO -	20/01/2026	26	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO	-1.096,27	
Sub Total						5.271,99	
Ficha	Natureza da Receita	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor	
258	7.9.9.9.01.0.1.00.02 - (PREV) Aportes Per Amort Defic Atua Prefeitura	04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO -	09/01/2026	19	ARRECADAÇÃO valor referente a déficit técnico atuarial dezembro/2025	117.765,45	
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO -	10/02/2026	96	ARRECADAÇÃO valor referente a deficit técnico janeiro/2026	432.526,21	
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO -	27/02/2026	193	ARRECADAÇÃO Alíquota Suplementar da Prefeitura Municipal de Birigui para Equacionamento do Déficit Atuarial Plano Previdenciário mês de fevereiro/2026.	432.526,21	
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO -	27/02/2026	193	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO Estorno para correção de data	-432.526,21	
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO -	10/03/2026	194	ARRECADAÇÃO Alíquota Suplementar da Prefeitura Municipal de Birigui para Equacionamento do Déficit Atuarial Plano Previdenciário mês de fevereiro/2026.	432.526,21	
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO -	10/04/2026	277	ARRECADAÇÃO Alíquota Suplementar da Prefeitura Municipal de Birigui para Equacionamento do Déficit Atuarial Plano Previdenciário mês de março/2026.	434.121,29	
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO -	08/05/2026	328	ARRECADAÇÃO Alíquota Suplementar da Prefeitura Municipal de Birigui para Equacionamento do Déficit Atuarial Plano Previdenciário mês de abril/2026.	434.897,28	
Sub Total						1.851.836,44	
Ficha	Natureza da Receita	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor	



INST PREVID MUNIC DE BIRIGUI-BIRIGUIPREV

Movimento Analítico de Receitas

Movimento Analítico de Receitas		Período						
Ficha	Natureza da Receita	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor		
259	7.9.9.9.01.0.1.00.03 - (PREV) Aportes Per Amort Defic Atua Câmara	04.604.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO -	09/02/2026	89	ARRECADAÇÃO déficit técnico janeiro/2026	9.359,62		
		04.604.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO -	09/03/2026	192	ARRECADAÇÃO Alíquota Suplementar do Câmara para Equacionamento do Déficit Atuarial Plano Previdenciário mês de janeiro/2026.	9.359,62		
		04.604.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO -	02/04/2026	274	ARRECADAÇÃO Alíquota Suplementar do Câmara para Equacionamento do Déficit Atuarial Plano Previdenciário mês de março/2026.	9.394,14		
		04.604.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO -	08/05/2026	327	ARRECADAÇÃO Contribuição DEFICIT TECNICO ABRIL/2026	9.410,93		
						Sub Total	37.524,31	
Ficha	Natureza da Receita	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor		
260	7.9.9.9.01.0.1.00.04 - (PREV) Aportes Per Amort Defic Atua Biriguiprev	04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO -	13/01/2026	21	ARRECADAÇÃO Valor referente déficit técnico (alíquota suplementar) Biriguiprev dezembro/2025.	456,83		
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO -	06/02/2026	131	ARRECADAÇÃO Valor referente déficit técnico (alíquota suplementar) Biriguiprev janeiro/2026.	482,18		
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO -	06/03/2026	187	ARRECADAÇÃO Contribuição alíquota suplementar Briguiprev folha fevereiro/2026	482,18		
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO -	02/04/2026	248	ARRECADAÇÃO deficit tecnico março/26	483,96		
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO -	06/05/2026	348	ARRECADAÇÃO Valor referente a aporte do déficit atuarial abril/2026.	484,82		
						Sub Total	2.389,97	
						Total do Banco	12.828.610,98	
Banco		Vínculo	Cód BC Agência Conta Bancária					
2 - 0102 - CEF - Mov Plano Financeiro Câmara		04.601.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO	104 00574-6 575270543-2					
Ficha	Natureza da Receita	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor		
216	1.2.1.5.01.1.1.00.12 - Contr. Serv. Ativo Civil – Camara (Fin)	04.606.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - LEG	09/02/2026	92	ARRECADAÇÃO contribuição servidores folha mensal janeiro/2026	25.610,63		
		04.606.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - LEG	09/03/2026	189	ARRECADAÇÃO Contribuição de servidor da Câmara Municipal de Birigui referente fevereiro/2026.	25.610,63		
		04.606.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - LEG	02/04/2026	258	ARRECADAÇÃO Contribuição de servidores da Câmara Municipal de Birigui referente março/2026.	26.219,83		
		04.606.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - LEG	08/05/2026	324	ARRECADAÇÃO Valor referente a parte servidores folha mensal abril/2026.	26.219,83		
						Sub Total	103.660,92	
Ficha	Natureza da Receita	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor		
248	7.2.1.5.02.1.1.12.00 - Contr Patronal de Serv Ativo Civil – Camara (Fin)	04.606.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - LEG	09/02/2026	93	ARRECADAÇÃO contribuição patronal folha mensal janeiro/2026	29.269,30		
		04.606.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - LEG	09/03/2026	188	ARRECADAÇÃO Contribuição Patronal da Câmara Municipal de Birigui referente fevereiro/2026.	29.269,30		
		04.606.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - LEG	02/04/2026	257	ARRECADAÇÃO Contribuição Patronal da Câmara Municipal de Birigui referente março/2026.	29.965,51		
		04.606.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - LEG	08/05/2026	323	ARRECADAÇÃO Valor referente a parte patronal folha mensal abril/2026.	29.965,51		
						Sub Total	118.469,62	
Ficha	Natureza da Receita	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor		



INST PREVID MUNIC DE BIRIGUI-BIRIGUIPREV

Movimento Analítico de Receitas

		Período						
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>		
259	7.9.9.9.01.0.1.00.03 - (PREV) Aportes Per Amort Defic Atua Câmara	04.604.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO -	02/04/2026	273	ARRECADAÇÃO Alíquota Suplementar do Câmara para Equacionamento do Déficit Atuarial Plano Previdenciário mês de março/2026.	9.394,14		
		04.604.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO -	02/04/2026	273	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO Estorno de arrecadação	-9.394,14		
						Sub Total	0,00	
						Total do Banco	222.130,54	
<u>Banco</u>		<u>Vínculo</u>				<u>Cód BC</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta Bancária</u>
2 - 0103 - CEF - Mov Plano Financeiro Biriguiprev		04.601.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO				104	00574-6	575270544-0
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>		
236	1.9.1.1.01.0.2.00.02 - (Fin) Multas Prev Legislação Espec - Multas/Juros	04.601.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO	02/02/2026	159	ARRECADAÇÃO valor multa e juros valor recolhido em atraso	164,57		
						Sub Total	164,57	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>		
249	7.2.1.5.02.1.1.13.00 - Contr Patronal Serv Ativo Civil – Biriguiprev(Fin)	04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXE	13/01/2026	1	ARRECADAÇÃO Contribuição patronal dezembro/2025	8.618,82		
		04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXE	13/01/2026	23	ARRECADAÇÃO Valor referente parte patronal dezembro/2025.	8.618,82		
		04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXE	13/01/2026	1	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO valor duplicado de arrecadação	-8.618,82		
		04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXE	06/02/2026	162	ARRECADAÇÃO Contribuição Patronal do Biriguiprev referente ao mês de janeiro/2026.	11.474,47		
		04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXE	06/03/2026	186	ARRECADAÇÃO Contribuição patronal Biriguiprev folha fevereiro/2026	11.492,50		
		04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXE	02/04/2026	251	ARRECADAÇÃO Contribuição patronal março/2026	12.380,67		
		04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXE	02/04/2026	252	ARRECADAÇÃO Contribuição patronal auxilio doença março/2026	45,15		
		04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXE	06/05/2026	308	ARRECADAÇÃO Contribuição patronal Biriguiprev abril/2026.	12.653,64		
		04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXE	06/05/2026	309	ARRECADAÇÃO Contribuição patronal - auxilio doença Biriguiprev abril/2026.	74,45		
						Sub Total	56.739,70	
						Total do Banco	56.904,27	
<u>Banco</u>		<u>Vínculo</u>				<u>Cód BC</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta Bancária</u>
2 - 0104 - XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A		04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO				102	00001-6	806334
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>		
232	1.3.2.1.05.0.1.00.01 - (Prev) Juros de Títulos de Renda	04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	18/02/2026	134	ARRECADAÇÃO CUPOM SEMESTRAL NTN-B 15/08/2026 - ADQUIRIDO EM 18/11/2021.	138.038,39		
		04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	18/02/2026	135	ARRECADAÇÃO CUPOM SEMESTRAL NTN-B 15/08/2026 - ADQUIRIDO EM 24/11/2021.	139.126,37		
		04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	18/02/2026	136	ARRECADAÇÃO CUPOM SEMESTRAL NTN-B 15/08/2040 - ADQUIRIDO EM 02/03/2022.	551.609,57		
		04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	18/02/2026	137	ARRECADAÇÃO CUPOM SEMESTRAL NTN-B 15/08/2040 - ADQUIRIDO EM 02/04/2025.	901.261,48		
		04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	18/02/2026	138		150.278,25		



INST PREVID MUNIC DE BIRIGUI-BIRIGUIPREV

Movimento Analítico de Receitas

		Período						
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>		<u>Valor</u>	
		04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	18/02/2026	139	ARRECAÇÃO CUPOM SEMESTRAL NTN-B 15/08/2030 - ADQUIRIDO EM 05/01/2022.		153.814,21	
		04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	18/02/2026	140	ARRECAÇÃO CUPOM SEMESTRAL NTN-B 15/08/2030 - ADQUIRIDO EM 18/11/2021.		632.256,62	
		04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	15/05/2026	349	ARRECAÇÃO Juros Títulos Públicos NTN-B 2035- 01/02/2022		208.621,80	
		04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	15/05/2026	350	ARRECAÇÃO Juros Títulos Públicos NTN-B 2035- 16/02/2022		34.492,14	
		04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	15/05/2026	351	ARRECAÇÃO Juros Títulos Públicos NTN-B 2035- 02/03/2022		209.039,04	
		04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	15/05/2026	352	ARRECAÇÃO Juros Títulos Públicos NTN-B 2035- 28/06/2024		661.470,17	
		04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	15/05/2026	362	ARRECAÇÃO Juros Títulos Públicos NTN-B 2045- 15/04/2024		573.014,53	
		04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	15/05/2026	363	ARRECAÇÃO Juros Títulos Públicos NTN-B 2045- 04/09/2023		942.275,12	
Sub Total							5.295.297,69	
Total do Banco							5.295.297,69	
Banco		Vínculo			Cód BC	Agência	Conta Bancária	
2 - 0113 - CEF 71024-6 - C/C VENDA DA FOLHA		04.600.0000 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO IN			104	00574-6	575270545-9	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>		<u>Valor</u>	
233	1.3.6.1.01.1.1.00.01 - Receita Venda da Folha - Biriguiprev	04.600.0000 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINI	11/03/2026	207	ARRECAÇÃO Parcela 5/5 referente à venda da folha de pagamento do BiriguiPrev.		312.250,00	
Sub Total							312.250,00	
Total do Banco							312.250,00	
Banco		Vínculo			Cód BC	Agência	Conta Bancária	
2 - 0156 - Renascença - Movimento		04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO			101	00002-6	900019-0	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>		<u>Valor</u>	
231	1.3.2.1.04.0.1.03.01 - Remuneração Invest Fundo Imobiliário (Prev)	04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	13/01/2026	2	ARRECAÇÃO Rendimentos Fundo Caixa Rio Bravo dezembro/2025.		6.000,00	
		04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	15/01/2026	12	ARRECAÇÃO Valor referente rendimentos FII RBCAPITAL (RBRD11) dezembro/2025.		4.488,00	
		04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	15/01/2026	13	ARRECAÇÃO Valor referente rendimentos FII Caixa Cedaee (CXCE11) dezembro/2025.		5.828,87	
		04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	15/01/2026	14	ARRECAÇÃO Valor referente rendimentos FII Caixa Cedaee (CXCE11) dezembro/2025.		0,95	
		04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	11/02/2026	107	ARRECAÇÃO Rendimentos Fundo Imobiliário Caixa Rio Bravo referente dezembro/2025.		6.200,00	
		04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	13/02/2026	122	ARRECAÇÃO Rendimentos Fundo Imobiliário RB Capital Renda II referente dezembro/2025.		3.740,00	
		04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	13/02/2026	123	ARRECAÇÃO Rendimentos Fundo Imobiliário Caixa Cedaee referente dezembro/2025.		0,95	
		04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	13/02/2026	124	ARRECAÇÃO Rendimentos Fundo Imobiliário Caixa Cedaee referente dezembro/2025.		5.850,48	



INST PREVID MUNIC DE BIRIGUI-BIRIGUIPREV

Movimento Analítico de Receitas

		Período					
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	
		04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	11/03/2026	202	ARRECADAÇÃO Rendimentos Fundo Imobiliário Caixa Rio Bravo referente janeiro/2026.	6.300,00	
		04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	13/03/2026	208	ARRECADAÇÃO Rendimentos Fundo Imobiliário Caixa Cedae referente janeiro/2026.	0,94	
		04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	13/03/2026	209	ARRECADAÇÃO Rendimentos Fundo Imobiliário Caixa Cedae referente janeiro/2026.	5.762,86	
		04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	13/03/2026	210	ARRECADAÇÃO Rendimentos Fundo Imobiliário RB Capital Renda II referente janeiro/2026.	3.740,00	
		04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	14/04/2026	272	ARRECADAÇÃO Rendimentos Fundo Imobiliário Caixa Rio Bravo referente março/2026.	6.300,00	
		04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	15/04/2026	267	ARRECADAÇÃO Rendimentos Fundo Imobiliário Caixa Cedae referente março/2026.	0,95	
		04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	15/04/2026	268	ARRECADAÇÃO Rendimentos Fundo Imobiliário Caixa Cedae referente março/2026.	5.819,57	
		04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	15/04/2026	269	ARRECADAÇÃO Valor referente rendimentos FII RB CAPITAL (RBRD11) março/2026.	3.740,00	
		04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	13/05/2026	347	ARRECADAÇÃO Rendimentos Fundo Imobiliário Caixa Rio Bravo referente abril/2026.	6.300,00	
		04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	15/05/2026	353	ARRECADAÇÃO Rendimentos Fundo Imobiliário Caixa Cedae referente abril/2026.	5.569,96	
		04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	15/05/2026	354	ARRECADAÇÃO Rendimentos Fundo Imobiliário Caixa Cedae referente março/2026.	0,91	
		04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	15/05/2026	355	ARRECADAÇÃO Valor referente rendimentos FII RB CAPITAL (RBRD11) abril/2026.	3.740,00	
Sub Total						79.384,44	
Total do Banco						79.384,44	
Banco		Vínculo			Cód BC Agência Conta Bancária		
3 - 0006 - 06 - 0578X - 201-2 - CAIXA FI BRASIL DI L		04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO			104 00578-2 201-2		
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	
228	1.3.2.1.04.0.1.01.01 - Remuneração Invest em Renda Fixa (Prev)	04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	30/01/2026	88	ARRECADAÇÃO rendimentos IPC14 janeiro-26	549.034,00	
		04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	27/02/2026	217	ARRECADAÇÃO Contabilização ipc14 fevereiro/2026	65.741,78	
		04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	31/03/2026	259	ARRECADAÇÃO Contabilização IPCA14 março/2026.	91.744,81	
		04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	30/04/2026	322	ARRECADAÇÃO Contabilização investimentos IPC-14	112.071,27	
Sub Total						818.591,86	
Total do Banco						818.591,86	
Banco		Vínculo			Cód BC Agência Conta Bancária		
3 - 0017 - 17 - 00140 - 93602-2 - BRADESCO DI PRE		04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO			237 00014-0 93602-2		
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	
228	1.3.2.1.04.0.1.01.01 - Remuneração Invest em Renda Fixa (Prev)	04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	30/01/2026	110	ARRECADAÇÃO CONTROLE IPC 14	892.724,81	
Sub Total						892.724,81	
Total do Banco						892.724,81	



INST PREVID MUNIC DE BIRIGUI-BIRIGUIPREV

Movimento Analítico de Receitas

		Período					
Banco	Vínculo	Cód BC	Agência	Conta Bancária			
3 - 0078 - 78 - 0121 - 580486-2 - SAFRA ASSET MAFI	04.600.0000 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO IN	422	00121-C	580486-2			
Ficha	Natureza da Receita	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor	
230	1.3.2.1.04.0.1.02.01 - Remuneração Invest Renda Variavel (Prev)	04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	30/01/2026	125	ARRECADAÇÃO contabilização IPC14 - JANEIRO-26	613.170,81	
Sub Total						613.170,81	
Total do Banco						613.170,81	
Banco	Vínculo	Cód BC	Agência	Conta Bancária			
3 - 0100 - 100 - 0574 - 212-8 - CAIXA FI BRASIL DI LI	04.600.0000 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO IN	104	00574-C	212-8			
Ficha	Natureza da Receita	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor	
228	1.3.2.1.04.0.1.01.01 - Remuneração Invest em Renda Fixa (Prev)	04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	30/01/2026	87	ARRECADAÇÃO rendimentos IPC14 janeiro-26	26.818,72	
		04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	27/02/2026	216	ARRECADAÇÃO Contabilização ipc14 fevereiro/2026	31.277,90	
		04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	31/03/2026	260	ARRECADAÇÃO Contabilização IPC14 março/2026.	31.076,16	
		04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	30/04/2026	321	ARRECADAÇÃO Contabilização investimentos IPC14	37.419,08	
Sub Total						126.591,86	
Total do Banco						126.591,86	
Banco	Vínculo	Cód BC	Agência	Conta Bancária			
3 - 0112 - 112 - 0611 - 20150-0 - ITAU ACOES ASGA	04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	341	00611-C	20150-0			
Ficha	Natureza da Receita	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor	
230	1.3.2.1.04.0.1.02.01 - Remuneração Invest Renda Variavel (Prev)	04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	30/01/2026	108	ARRECADAÇÃO Lançamento IPC 14	182.153,93	
Sub Total						182.153,93	
Total do Banco						182.153,93	
Banco	Vínculo	Cód BC	Agência	Conta Bancária			
3 - 0118 - 118 - 0348-4 - 27996-X - BB AÇÕES QUAh	04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	1	00348-4	27996-X			
Ficha	Natureza da Receita	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor	
230	1.3.2.1.04.0.1.02.01 - Remuneração Invest Renda Variavel (Prev)	04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	30/01/2026	105	ARRECADAÇÃO Lançamento IPC 14	211.462,99	
Sub Total						211.462,99	
Total do Banco						211.462,99	
Banco	Vínculo	Cód BC	Agência	Conta Bancária			
3 - 0122 - 122 - 0348-4 - 27996-X - BB ACOES AGRC	04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	1	00348-4	27996-X			
Ficha	Natureza da Receita	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor	
230	1.3.2.1.04.0.1.02.01 - Remuneração Invest Renda Variavel (Prev)	04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	27/02/2026	214	ARRECADAÇÃO Contabilização ipc14 fevereiro/2026	20.470,90	
Sub Total						20.470,90	
Total do Banco						20.470,90	
Banco	Vínculo	Cód BC	Agência	Conta Bancária			
3 - 0124 - 124 - 0574 - 71012-2 - CAIXA FI BRASIL DI	04.601.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO	104	00574-C	71012-2			
Ficha	Natureza da Receita	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor	
229	1.3.2.1.04.0.1.01.02 - Remuneração Invest em Renda Fixa (Fin)	04.601.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO	30/01/2026	84	ARRECADAÇÃO rendimentos IPC14 janeiro-26	1.037,67	
		04.601.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO	27/02/2026	221		5.132,92	



INST PREVID MUNIC DE BIRIGUI-BIRIGUIPREV

Movimento Analítico de Receitas

		Período					
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	
		04.601.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO	31/03/2026	263	ARRECADACÃO CONTROLE RENDIMENTOS IPC 14 FEVEREIRO/26		
					ARRECADACÃO Contabilização IPC 14 março/2026.	16,52	
						Sub Total	6.187,11
						Total do Banco	6.187,11
<u>Banco</u>		<u>Vínculo</u>			<u>Cód BC</u> <u>Agência</u> <u>Conta Bancária</u>		
3 - 0125 - 125 - 0574 - 71015-7 - CAIXA FI BRASIL DI		04.601.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO			104 00574-€ 71015-7		
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	
229	1.3.2.1.04.0.1.01.02 - Remuneração Invest em Renda Fixa (Fin)	04.601.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO	30/01/2026	85	ARRECADACÃO rendimentos IPC14 janeiro-26	8.924,35	
		04.601.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO	27/02/2026	220	ARRECADACÃO CONTROLE RENDIMENTOS IPC 14 FEVEREIRO/26	9.347,18	
		04.601.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO	31/03/2026	264	ARRECADACÃO Contabilização IPC 14 março/2026.	9.406,55	
		04.601.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO	30/04/2026	319	ARRECADACÃO Contabilização investimentos IPC14	9.672,72	
						Sub Total	37.350,80
						Total do Banco	37.350,80
<u>Banco</u>		<u>Vínculo</u>			<u>Cód BC</u> <u>Agência</u> <u>Conta Bancária</u>		
3 - 0126 - 126 - 0574 - 71016-5 - CAIXA FI BRASIL DI		04.601.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO			104 00574-€ 71016-5		
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	
229	1.3.2.1.04.0.1.01.02 - Remuneração Invest em Renda Fixa (Fin)	04.601.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO	30/01/2026	109	ARRECADACÃO contabilização investimentos janeiro/2026	3.762,18	
		04.601.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO	27/02/2026	219	ARRECADACÃO CONTROLE RENDIMENTOS IPC 14 FEVEREIRO/26	3.964,23	
		04.601.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO	31/03/2026	265	ARRECADACÃO Contabilização IPC 14 março/2026.	3.990,34	
		04.601.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO	30/04/2026	320	ARRECADACÃO Contabilização investimentos IPC14	4.370,42	
						Sub Total	16.087,17
						Total do Banco	16.087,17
<u>Banco</u>		<u>Vínculo</u>			<u>Cód BC</u> <u>Agência</u> <u>Conta Bancária</u>		
3 - 0151 - 151 - 0574 - 71012-2- CAIXA FI ALIANCA 1		04.601.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO			104 00574-€ 71012-2		
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	
229	1.3.2.1.04.0.1.01.02 - Remuneração Invest em Renda Fixa (Fin)	04.601.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO	30/01/2026	86	ARRECADACÃO rendimentos IPC14 janeiro-26	2.507,53	
		04.601.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO	27/02/2026	218	ARRECADACÃO CONTROLE RENDIMENTOS IPC 14	2.343,12	
		04.601.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO	31/03/2026	266	ARRECADACÃO Contabilização IPC 14 março/2026.	2.292,94	
		04.601.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO	30/04/2026	318	ARRECADACÃO Contabilização investimentos IPC14	7.509,86	
						Sub Total	14.653,45
						Total do Banco	14.653,45



INST PREVID MUNIC DE BIRIGUI-BIRIGUIPREV

Movimento Analítico de Receitas

		Período					
Banco	Vínculo	Cód BC	Agência	Conta Bancária			
3 - 0155 - 155 - 03484 - 27996-X - BB PREV RF REFI	04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	1	00348-4	27996-X			
Ficha	Natureza da Receita	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor	
228	1.3.2.1.04.0.1.01.01 - Remuneração Invest em Renda Fixa (Prev)	04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	30/01/2026	111	ARRECADAÇÃO CONTROLE IPC 14	2.833.306,49	
		04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	27/02/2026	213	ARRECADAÇÃO Contabilização ipc14 fevereiro/2026	11.233,41	
		04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	31/03/2026	262	ARRECADAÇÃO Contabilização IPC 14 março/2026.	6,02	
Sub Total						2.844.545,92	
Total do Banco						2.844.545,92	
Banco	Vínculo	Cód BC	Agência	Conta Bancária			
3 - 0158 - 158 - 0574 - 71038-6 - CAIXA FI BRASIL RI	04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	104	00574-6	71038-6			
Ficha	Natureza da Receita	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor	
228	1.3.2.1.04.0.1.01.01 - Remuneração Invest em Renda Fixa (Prev)	04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	31/03/2026	261	ARRECADAÇÃO Contabilização IPC 14 março/2026.	525,15	
Sub Total						525,15	
Total do Banco						525,15	
Banco	Vínculo	Cód BC	Agência	Conta Bancária			
3 - 0160 - 160- 2856-38180-2 - MAG SELECTION FIF	04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	237	02856-6	38180-2			
Ficha	Natureza da Receita	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor	
230	1.3.2.1.04.0.1.02.01 - Remuneração Invest Renda Variavel (Prev)	04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	30/01/2026	104	ARRECADAÇÃO contabilização IPC14 janeiro/2026	94.709,15	
Sub Total						94.709,15	
Total do Banco						94.709,15	
Banco	Vínculo	Cód BC	Agência	Conta Bancária			
3 - 0171 - Caixa FI Aliança Previdenciário - 575270539-4	04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	104	0574-6	0006575270539-4			
Ficha	Natureza da Receita	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor	
228	1.3.2.1.04.0.1.01.01 - Remuneração Invest em Renda Fixa (Prev)	04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	27/02/2026	215	ARRECADAÇÃO Contabilização ipc14 fevereiro/2026	8,22	
Sub Total						8,22	
Total do Banco						8,22	
Total Geral						44.194.895,11	



INST PREVID MUNIC DE BIRIGUI-BIRIGUIPREV

Boletim Financeiro

Data = 30/04/2026

<u>Código</u>	<u>Descrição do Banco</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
1 - 0001	CAIXA	TODOS OS VÍNCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Grupo			0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Código</u>	<u>Descrição do Banco</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
2 - 0005	RECURSOS DA TAXA DE ADMINIS	TODOS OS VÍNCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Código</u>	<u>Descrição do Banco</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
2 - 0014	CEF 283/7 - CONTA CORRENTE VE	TODOS OS VÍNCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Código</u>	<u>Descrição do Banco</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
2 - 0083	CEF - Mov Plano Financeiro Prefeitura	TODOS OS VÍNCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Código</u>	<u>Descrição do Banco</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
2 - 0090	Banco do Brasil - Movimento	TODOS OS VÍNCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Código</u>	<u>Descrição do Banco</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
2 - 0091	CEF - Movimento - Assistencia e Previden	TODOS OS VÍNCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Código</u>	<u>Descrição do Banco</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
2 - 0092	BANCO ESPIRITO SANTO - Movimento	TODOS OS VÍNCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Código</u>	<u>Descrição do Banco</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
2 - 0093	BRADESCO - Movimento	TODOS OS VÍNCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Código</u>	<u>Descrição do Banco</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
2 - 0094	Banco Itau - Movimento	TODOS OS VÍNCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Código</u>	<u>Descrição do Banco</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
2 - 0095	Banco Safra S.A - Movimento	TODOS OS VÍNCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00



INST PREVID MUNIC DE BIRIGUI-BIRIGUIPREV

Boletim Financeiro

Data = 30/04/2026

<u>Código</u>	<u>Descrição do Banco</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
2 - 0096	Planner Corretora - Movimento	TODOS OS VÍNCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - 0102	CEF - Mov Plano Financeiro Câmara	TODOS OS VÍNCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - 0103	CEF - Mov Plano Financeiro Birigüiprev	TODOS OS VÍNCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - 0104	XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A	TODOS OS VÍNCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - 0113	CEF 71024-6 - C/C VENDA DA FOLHA	TODOS OS VÍNCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - 0134	BANCO BTG PACTUAL S.A - Movimento	TODOS OS VÍNCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - 0143	CEF - Movimento - Repasse Prefeitura	TODOS OS VÍNCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - 0148	0574 - 71036-0 - CAUÇÃO TP 01-2023	TODOS OS VÍNCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - 0156	Renascença - Movimento	TODOS OS VÍNCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - 0157	CEF - Movimento - Consignados	TODOS OS VÍNCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - 0161	Banco Daycoval - Movimento	TODOS OS VÍNCULOS				



INST PREVID MUNIC DE BIRIGUI-BIRIGUIPREV

Boletim Financeiro

Data = 30/04/2026

			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Código</u>	<u>Descrição do Banco</u>	<u>Vínculo</u>				
2 - 0175	Banco do Brasil - Movimento Títulos P.- 114230-5	TODOS OS VÍNCULOS				
			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Grupo		0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Código</u>	<u>Descrição do Banco</u>	<u>Vínculo</u>				
3 - 0002	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE	TODOS OS VÍNCULOS				
			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Código</u>	<u>Descrição do Banco</u>	<u>Vínculo</u>				
3 - 0006	06 - 0578X - 201-2 - CAIXA FI BRASIL DI L	TODOS OS VÍNCULOS				
			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
			3.958.357,65	158.999,32	112.071,27	4.005.285,70
<u>Código</u>	<u>Descrição do Banco</u>	<u>Vínculo</u>				
3 - 0007	RECURSOS DA TAXA DE ADMINIS	TODOS OS VÍNCULOS				
			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Código</u>	<u>Descrição do Banco</u>	<u>Vínculo</u>				
3 - 0013	BRADESCO FI MULTIMERCADO PL	TODOS OS VÍNCULOS				
			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Código</u>	<u>Descrição do Banco</u>	<u>Vínculo</u>				
3 - 0015	15 - 0574 - 201-2 - FUNDO IMOB. CEF-RIC	TODOS OS VÍNCULOS				
			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
			678.100,00	0,00	20.900,00	657.200,00
<u>Código</u>	<u>Descrição do Banco</u>	<u>Vínculo</u>				
3 - 0016	BB PREVIDENCIARIO CREDITO PR	TODOS OS VÍNCULOS				
			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Código</u>	<u>Descrição do Banco</u>	<u>Vínculo</u>				
3 - 0017	17 - 00140 - 93602-2 - BRADESCO DI PRE	TODOS OS VÍNCULOS				
			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Código</u>	<u>Descrição do Banco</u>	<u>Vínculo</u>				
3 - 0018	CAIXA FI NOVO BRASIL IMAB RF	TODOS OS VÍNCULOS				
			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Código</u>	<u>Descrição do Banco</u>	<u>Vínculo</u>				
3 - 0019	BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL	TODOS OS VÍNCULOS				



INST PREVID MUNIC DE BIRIGUI-BIRIGUIPREV

Boletim Financeiro

Data = 30/04/2026

			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Código</u>	<u>Descrição do Banco</u>	<u>Vínculo</u>				
3 - 0020	CAIXA FI MEGA REF DI LP	TODOS OS VÍNCULOS				
			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Código</u>	<u>Descrição do Banco</u>	<u>Vínculo</u>				
3 - 0021	CAIXA BRASIL IPCA IDKA2	TODOS OS VÍNCULOS				
			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Código</u>	<u>Descrição do Banco</u>	<u>Vínculo</u>				
3 - 0023	CUSTODIA TIT PUBLICO XP INVESTIM 2024	TODOS OS VÍNCULOS				
			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Código</u>	<u>Descrição do Banco</u>	<u>Vínculo</u>				
3 - 0026	BRADESCO FIA INFRA ESTRUTUR	TODOS OS VÍNCULOS				
			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Código</u>	<u>Descrição do Banco</u>	<u>Vínculo</u>				
3 - 0027	CAIXA FI BRASIL IMAB 5+ TP LP	TODOS OS VÍNCULOS				
			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Código</u>	<u>Descrição do Banco</u>	<u>Vínculo</u>				
3 - 0028	BB RPPS IMAB 5+ FI RF	TODOS OS VÍNCULOS				
			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Código</u>	<u>Descrição do Banco</u>	<u>Vínculo</u>				
3 - 0029	29 - 0574 - 200-2 - FUNDO IMOBILIARIO C	TODOS OS VÍNCULOS				
			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
			524.514,00	0,00	6.099,00	518.415,00
<u>Código</u>	<u>Descrição do Banco</u>	<u>Vínculo</u>				
3 - 0030	CAIXA FI BRASIL IRFM1	TODOS OS VÍNCULOS				
			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Código</u>	<u>Descrição do Banco</u>	<u>Vínculo</u>				
3 - 0032	MONGERAL AEGON FUNDO INV MULTIMERCADO	TODOS OS VÍNCULOS				
			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Código</u>	<u>Descrição do Banco</u>	<u>Vínculo</u>				
3 - 0036	CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP	TODOS OS VÍNCULOS				
			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00



INST PREVID MUNIC DE BIRIGUI-BIRIGUIPREV

Boletim Financeiro

Data = 30/04/2026

<u>Código</u>	<u>Descrição do Banco</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
3 - 0037	BRADESCO H FUNDO INVEST RF NILO	TODOS OS VÍNCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - 0039	BRADESCO FI RENDA FIXA IRF-M1	TODOS OS VÍNCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - 0040	40 - 03484 - 27996-0 - FUNDO IMOBILIARI	TODOS OS VÍNCULOS	279.820,00	0,00	884,00	278.936,00
3 - 0041	BB RPPS ACOES GOVERNANÇA PR	TODOS OS VÍNCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - 0042	FII BB RENDA CORPORATIVA	TODOS OS VÍNCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - 0048	CAIXA BRASIL IMAB 5 TP FI RF LP	TODOS OS VÍNCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - 0050	BB RPPS RF IDKA2 FI	TODOS OS VÍNCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - 0052	BB RPPS RF CREDITO PRIVADO I	TODOS OS VÍNCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - 0053	FIC AÇÕES CAIXA SMALL CAPS	TODOS OS VÍNCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - 0054	CAIXA BRASIL IRFM1 NEGOCIAÇÃO	TODOS OS VÍNCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - 0055	BRADESCO FIA SMALL CAP PLUS	TODOS OS VÍNCULOS				



INST PREVID MUNIC DE BIRIGUI-BIRIGUIPREV

Boletim Financeiro

Data = 30/04/2026

			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Código</u>	<u>Descrição do Banco</u>	<u>Vínculo</u>				
3 - 0056	BRADESCO FIA DIVIDENDOS	TODOS OS VÍNCULOS				
			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Código</u>	<u>Descrição do Banco</u>	<u>Vínculo</u>				
3 - 0058	BB RPPS IMAB5+ FI RF	TODOS OS VÍNCULOS				
			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Código</u>	<u>Descrição do Banco</u>	<u>Vínculo</u>				
3 - 0061	FIC FIA CAIXA VALOR DIVIDENDO	TODOS OS VÍNCULOS				
			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Código</u>	<u>Descrição do Banco</u>	<u>Vínculo</u>				
3 - 0062	MAG BRASIL FUNDO DE INVEST EM AÇÕES	TODOS OS VÍNCULOS				
			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Código</u>	<u>Descrição do Banco</u>	<u>Vínculo</u>				
3 - 0063	FI EM PARTICIPACAO CAIXA INCOR	TODOS OS VÍNCULOS				
			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Código</u>	<u>Descrição do Banco</u>	<u>Vínculo</u>				
3 - 0064	BB PREVIDENCIARIO IMA-B TP	TODOS OS VÍNCULOS				
			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Código</u>	<u>Descrição do Banco</u>	<u>Vínculo</u>				
3 - 0066	CAIXA FI BRASIL IRFM1 TP	TODOS OS VÍNCULOS				
			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Código</u>	<u>Descrição do Banco</u>	<u>Vínculo</u>				
3 - 0068	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 TP	TODOS OS VÍNCULOS				
			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Código</u>	<u>Descrição do Banco</u>	<u>Vínculo</u>				
3 - 0069	69 - 3391 - 3490-8 - FII REAG RENDA IMO	TODOS OS VÍNCULOS				
			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
			4.361.373,04	113.567,35	0,00	4.474.940,39
<u>Código</u>	<u>Descrição do Banco</u>	<u>Vínculo</u>				
3 - 0070	WESTERN ASSET BDR NIVEL I FIA	TODOS OS VÍNCULOS				
			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00



INST PREVID MUNIC DE BIRIGUI-BIRIGUIPREV

Boletim Financeiro

Data = 30/04/2026

<u>Código</u>	<u>Descrição do Banco</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
3 - 0071	71 - 0001- 41617-7 - FUNDO IMOBILIARIO	TODOS OS VÍNCULOS	220.968,00	0,00	23.284,80	197.683,20
<u>Código</u>	<u>Descrição do Banco</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
3 - 0072	ITAU INST ALOCACAO DINAMICA II II FIC RF	TODOS OS VÍNCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Código</u>	<u>Descrição do Banco</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
3 - 0074	AZ QUEST ACOES FIC ACOES	TODOS OS VÍNCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Código</u>	<u>Descrição do Banco</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
3 - 0075	ITAU INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	TODOS OS VÍNCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Código</u>	<u>Descrição do Banco</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
3 - 0076	FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ FVL FI AÇÕES	TODOS OS VÍNCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Código</u>	<u>Descrição do Banco</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
3 - 0078	78 - 0121 - 580486-2 - SAFRA ASSET MAFi	TODOS OS VÍNCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Código</u>	<u>Descrição do Banco</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
3 - 0080	INFINITY LOTUS FI RF	TODOS OS VÍNCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Código</u>	<u>Descrição do Banco</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
3 - 0081	BB PREV RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA	TODOS OS VÍNCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Código</u>	<u>Descrição do Banco</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
3 - 0082	ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LP	TODOS OS VÍNCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Código</u>	<u>Descrição do Banco</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
3 - 0084	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF LP	TODOS OS VÍNCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Código</u>	<u>Descrição do Banco</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
3 - 0085	BRADESCO FIC RENDA FIXA IMAB	TODOS OS VÍNCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00



INST PREVID MUNIC DE BIRIGUI-BIRIGUIPREV

Boletim Financeiro

Data = 30/04/2026

			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Código</u>	<u>Descrição do Banco</u>	<u>Vínculo</u>				
3 - 0086	BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B TPI	TODOS OS VÍNCULOS				
			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Código</u>	<u>Descrição do Banco</u>	<u>Vínculo</u>				
3 - 0087	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA FR	TODOS OS VÍNCULOS				
			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Código</u>	<u>Descrição do Banco</u>	<u>Vínculo</u>				
3 - 0089	CAIXA BRASIL IPCA IDKA 2	TODOS OS VÍNCULOS				
			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Código</u>	<u>Descrição do Banco</u>	<u>Vínculo</u>				
3 - 0097	CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	TODOS OS VÍNCULOS				
			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Código</u>	<u>Descrição do Banco</u>	<u>Vínculo</u>				
3 - 0098	QUELUZ VALOR FI EM ACOES	TODOS OS VÍNCULOS				
			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Código</u>	<u>Descrição do Banco</u>	<u>Vínculo</u>				
3 - 0099	MONGERAL AEGON CRED PRIV INST FI RF LP	TODOS OS VÍNCULOS				
			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Código</u>	<u>Descrição do Banco</u>	<u>Vínculo</u>				
3 - 0100	100 - 0574 - 212-8 - CAIXA FI BRASIL DI LI	TODOS OS VÍNCULOS				
			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
			3.378.852,87	74.859,56	37.419,08	3.416.293,35
<u>Código</u>	<u>Descrição do Banco</u>	<u>Vínculo</u>				
3 - 0105	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FI	TODOS OS VÍNCULOS				
			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Código</u>	<u>Descrição do Banco</u>	<u>Vínculo</u>				
3 - 0106	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	TODOS OS VÍNCULOS				
			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Código</u>	<u>Descrição do Banco</u>	<u>Vínculo</u>				
3 - 0107	CAIXA FIC BRASIL RENDA FIXA ATIVA LP	TODOS OS VÍNCULOS				
			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00



INST PREVID MUNIC DE BIRIGUI-BIRIGUIPREV

Boletim Financeiro

Data = 30/04/2026

<u>Código</u>	<u>Descrição do Banco</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
3 - 0108	BB MM GLOBAL SELECT EQUITY FI IE	TODOS OS VÍNCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - 0109	BB AÇÕES NORDEA FI IE	TODOS OS VÍNCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - 0110	110 - 2856-8 - 33745-5 - MAG GLOBAL SU	TODOS OS VÍNCULOS	1.317.139,30	44.293,47	0,00	1.361.432,77
3 - 0111	BRABESCO FIC FIM MACRO INSTITUCIONAL	TODOS OS VÍNCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - 0112	112 - 0611 - 20150-0 - ITAU ACOES ASGA	TODOS OS VÍNCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - 0114	CAIXA FI BRASIL IRFM1 FIN CAMARA	TODOS OS VÍNCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - 0115	CAIXA FI BRASIL IRFM1 FIN BIRIGUIPREV	TODOS OS VÍNCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - 0116	116 - 0001 - 8253300-1 - GENIAL MS US G	TODOS OS VÍNCULOS	794.115,22	41.476,14	0,00	835.591,36
3 - 0117	TARPON GT 30 FIC FIA	TODOS OS VÍNCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - 0118	118 - 0348-4 - 27996-X - BB AÇÕES QUAR	TODOS OS VÍNCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - 0119	ITAU WORLD EQUITIES FIC FIA IE	TODOS OS VÍNCULOS				



INST PREVID MUNIC DE BIRIGUI-BIRIGUIPREV

Boletim Financeiro

Data = 30/04/2026

			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Código</u>	<u>Descrição do Banco</u>	<u>Vínculo</u>				
3 - 0120	WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FI RF	TODOS OS VÍNCULOS				
			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Código</u>	<u>Descrição do Banco</u>	<u>Vínculo</u>				
3 - 0121	BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI	TODOS OS VÍNCULOS				
			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Código</u>	<u>Descrição do Banco</u>	<u>Vínculo</u>				
3 - 0122	122 - 0348-4 - 27996-X - BB ACOES AGRC	TODOS OS VÍNCULOS				
			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Código</u>	<u>Descrição do Banco</u>	<u>Vínculo</u>				
3 - 0123	CAIXA FI BRASIL IPCA XVI RF CRED PRIV	TODOS OS VÍNCULOS				
			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Código</u>	<u>Descrição do Banco</u>	<u>Vínculo</u>				
3 - 0124	124 - 0574 - 71012-2 - CAIXA FI BRASIL DI	TODOS OS VÍNCULOS				
			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
			86,61	0,95	0,00	87,56
<u>Código</u>	<u>Descrição do Banco</u>	<u>Vínculo</u>				
3 - 0125	125 - 0574 - 71015-7 - CAIXA FI BRASIL DI	TODOS OS VÍNCULOS				
			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
			4.031.793,80	54.102,62	9.672,72	4.076.223,70
<u>Código</u>	<u>Descrição do Banco</u>	<u>Vínculo</u>				
3 - 0126	126 - 0574 - 71016-5 - CAIXA FI BRASIL DI	TODOS OS VÍNCULOS				
			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
			1.353.027,57	19.307,97	4.370,42	1.367.965,12
<u>Código</u>	<u>Descrição do Banco</u>	<u>Vínculo</u>				
3 - 0127	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	TODOS OS VÍNCULOS				
			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Código</u>	<u>Descrição do Banco</u>	<u>Vínculo</u>				
3 - 0128	BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO FI RF	TODOS OS VÍNCULOS				
			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Código</u>	<u>Descrição do Banco</u>	<u>Vínculo</u>				
3 - 0129	CAIXA FI BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	TODOS OS VÍNCULOS				
			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00



INST PREVID MUNIC DE BIRIGUI-BIRIGUIPREV

Boletim Financeiro

Data = 30/04/2026

<u>Código</u>	<u>Descrição do Banco</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
3 - 0130	BRADESCO FDO INV MULTI S&P 500 MAIS	TODOS OS VÍNCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - 0131	131 - TIT PUBLICO NTN-B 2030 - 18.11.20	TODOS OS VÍNCULOS	5.452.006,28	68.390,26	0,00	5.520.396,54
3 - 0132	132 - TIT PUBLICO NTN-B 2026 - 24.11.20	TODOS OS VÍNCULOS	4.803.170,53	60.308,71	0,00	4.863.479,24
3 - 0133	133 - TIT PUBLICO NTN-B 2026 - 18.11.20	TODOS OS VÍNCULOS	4.765.868,65	59.782,17	0,00	4.825.650,82
3 - 0135	135 - TIT PUBLICO NTN-B 2030 - 05.01.20	TODOS OS VÍNCULOS	5.337.960,78	66.726,70	0,00	5.404.687,48
3 - 0136	136 - TIT PUBLICO NTN-B 2035 - 01.02.20	TODOS OS VÍNCULOS	7.346.122,38	93.968,45	0,00	7.440.090,83
3 - 0137	137 - TIT PUBLICO NTN-B 2035 - 16.02.20	TODOS OS VÍNCULOS	1.213.751,71	15.536,29	0,00	1.229.288,00
3 - 0138	BNP PARIBAS 226 FUNDO INVEST MULT	TODOS OS VÍNCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - 0139	139 - TIT PUBLICO NTN-B 2035 - 02.03.20	TODOS OS VÍNCULOS	7.286.974,33	94.062,49	0,00	7.381.036,82
3 - 0140	140 - TIT PUBLICO NTN-B 2040 - 02.03.20	TODOS OS VÍNCULOS	19.479.546,84	251.782,50	0,00	19.731.329,34
3 - 0141	141 - 0574-6 - 201-2 - CAIXA FI BRASIL DI	TODOS OS VÍNCULOS				



INST PREVID MUNIC DE BIRIGUI-BIRIGUIPREV

Boletim Financeiro

Data = 30/04/2026

			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
			1.729.869,88	18.962,14	0,00	1.748.832,02
<u>Código</u>	<u>Descrição do Banco</u>	<u>Vínculo</u>				
3 - 0142	142 - 8541- 55234-8 - KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDE	TODOS OS VÍNCULOS				
			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
			3.446.784,89	0,00	3.735,59	3.443.049,30
<u>Código</u>	<u>Descrição do Banco</u>	<u>Vínculo</u>				
3 - 0144	MAG STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTI	TODOS OS VÍNCULOS				
			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Código</u>	<u>Descrição do Banco</u>	<u>Vínculo</u>				
3 - 0145	FIC CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	TODOS OS VÍNCULOS				
			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Código</u>	<u>Descrição do Banco</u>	<u>Vínculo</u>				
3 - 0146	146 - 2856-8 - 593578-4 - QLZ MOS FUNDI	TODOS OS VÍNCULOS				
			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
			2.759.858,22	0,00	13.463,30	2.746.394,92
<u>Código</u>	<u>Descrição do Banco</u>	<u>Vínculo</u>				
3 - 0147	147 - TIT PUBLICO NTN-B 2045 - 04.09.20	TODOS OS VÍNCULOS				
			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
			33.770.484,37	432.260,82	0,00	34.202.745,19
<u>Código</u>	<u>Descrição do Banco</u>	<u>Vínculo</u>				
3 - 0149	0574-6 - 71036-0 - CAIXA FI BRASIL	TODOS OS VÍNCULOS				
			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Código</u>	<u>Descrição do Banco</u>	<u>Vínculo</u>				
3 - 0150	CAIXA FI BRASIL IRF M TP RF LP	TODOS OS VÍNCULOS				
			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Código</u>	<u>Descrição do Banco</u>	<u>Vínculo</u>				
3 - 0151	151 - 0574 - 71012-2- CAIXA FI ALIANCA 1	TODOS OS VÍNCULOS				
			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
			261.289,58	12.414,48	7.509,86	266.194,20
<u>Código</u>	<u>Descrição do Banco</u>	<u>Vínculo</u>				
3 - 0152	152 - TIT PUBLICO NTN-B 2045 - 15.04.20	TODOS OS VÍNCULOS				
			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
			19.638.796,67	257.520,46	0,00	19.896.317,13
<u>Código</u>	<u>Descrição do Banco</u>	<u>Vínculo</u>				
3 - 0153	153 - TIT PUBLICO NTN-B 2035 - 28.06.20	TODOS OS VÍNCULOS				
			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
			22.067.701,85	296.028,65	0,00	22.363.730,50



INST PREVID MUNIC DE BIRIGUI-BIRIGUIPREV

Boletim Financeiro

Data = 30/04/2026

<u>Código</u>	<u>Descrição do Banco</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
3 - 0154	154 - TIT PUBLICO NTN-B 2030 - 06.09.20	TODOS OS VÍNCULOS	21.662.100,32	287.061,06	0,00	21.949.161,38
<u>Código</u>	<u>Descrição do Banco</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
3 - 0155	155 - 03484 - 27996-X - BB PREV RF REFI	TODOS OS VÍNCULOS	3.466.931,18	37.607,85	0,00	3.504.539,03
<u>Código</u>	<u>Descrição do Banco</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
3 - 0158	158 - 0574 - 71038-6 - CAIXA FI BRASIL RI	TODOS OS VÍNCULOS	1.001.227,05	10.975,05	0,00	1.012.202,10
<u>Código</u>	<u>Descrição do Banco</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
3 - 0159	159 - TIT PUBLICO NTN-B 2040 - 02.04.20	TODOS OS VÍNCULOS	27.149.887,26	387.055,55	0,00	27.536.942,81
<u>Código</u>	<u>Descrição do Banco</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
3 - 0160	160- 2856-38180-2 - MAG SELECTION FIF	TODOS OS VÍNCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Código</u>	<u>Descrição do Banco</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
3 - 0162	162 - TIT PUBLICO NTN-B 2050 - 18.12.25	TODOS OS VÍNCULOS	12.231.160,49	171.440,64	0,00	12.402.601,13
<u>Código</u>	<u>Descrição do Banco</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
3 - 0163	163 - TIT PUBLICO NTN-B 2055 - 18.12.25	TODOS OS VÍNCULOS	12.400.491,30	173.330,82	0,00	12.573.822,12
<u>Código</u>	<u>Descrição do Banco</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
3 - 0164	164 - TIT PUBLICO NTN-B 2060 - 18.12.25	TODOS OS VÍNCULOS	12.110.504,74	169.232,31	0,00	12.279.737,05
<u>Código</u>	<u>Descrição do Banco</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
3 - 0165	TIT PUBLICO NTN-B 2055 - 08.01.2026	TODOS OS VÍNCULOS	12.399.681,33	173.324,60	0,00	12.573.005,93
<u>Código</u>	<u>Descrição do Banco</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
3 - 0166	TIT PUBLICO NTN-B 2060 - 08.01.2026	TODOS OS VÍNCULOS	12.083.677,88	169.016,44	0,00	12.252.694,32
<u>Código</u>	<u>Descrição do Banco</u>	<u>Vínculo</u>				
3 - 0167	TIT PUBLICO NTN-B 2050 - 08.01.2026	TODOS OS VÍNCULOS				



INST PREVID MUNIC DE BIRIGUI-BIRIGUIPREV

Boletim Financeiro

Data = 30/04/2026

			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
			12.217.790,85	171.341,22	0,00	12.389.132,07
<u>Código</u>	<u>Descrição do Banco</u>	<u>Vínculo</u>				
3 - 0168	TIT PUBLICO NTN-B 2060 - 16.01.2026	TODOS OS VÍNCULOS				
			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
			15.809.902,25	222.921,37	0,00	16.032.823,62
<u>Código</u>	<u>Descrição do Banco</u>	<u>Vínculo</u>				
3 - 0169	TIT PUBLICO NTN-B 2055 - 16.01.2026	TODOS OS VÍNCULOS				
			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
			16.276.698,63	229.125,54	0,00	16.505.824,17
<u>Código</u>	<u>Descrição do Banco</u>	<u>Vínculo</u>				
3 - 0170	TIT PUBLICO NTN-B 2050 - 30.01.2026	TODOS OS VÍNCULOS				
			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
			8.219.364,52	114.778,05	0,00	8.334.142,57
<u>Código</u>	<u>Descrição do Banco</u>	<u>Vínculo</u>				
3 - 0171	Caixa FI Aliança Previdenciário - 575270539-4	TODOS OS VÍNCULOS				
			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
			8.346.098,33	77.503,47	0,00	8.423.601,80
<u>Código</u>	<u>Descrição do Banco</u>	<u>Vínculo</u>				
3 - 0172	Caixa FI Aliança Venda folha - 575270545-9	TODOS OS VÍNCULOS				
			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
			314.266,58	3.371,18	0,00	317.637,76
<u>Código</u>	<u>Descrição do Banco</u>	<u>Vínculo</u>				
3 - 0173	Caixa FI Aliança Consignado - 575270546-7	TODOS OS VÍNCULOS				
			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
			10.483,50	104,98	0,00	10.588,48
<u>Código</u>	<u>Descrição do Banco</u>	<u>Vínculo</u>				
3 - 0174	BB Prev Renda Fixa Perfil Soberano - 27996-X	TODOS OS VÍNCULOS				
			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
			3.070.280,36	31.744,14	0,00	3.102.024,50
<u>Código</u>	<u>Descrição do Banco</u>	<u>Vínculo</u>				
3 - 0176	Caixa FI Aliança Taxa Adm	TODOS OS VÍNCULOS				
			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
			763.274,78	5.491,84	0,00	768.766,62
<u>Código</u>	<u>Descrição do Banco</u>	<u>Vínculo</u>				
3 - 0177	TIT PUBLICO NTN-B 2050 - 03/02/2026	TODOS OS VÍNCULOS				
			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
			8.228.787,45	114.847,84	0,00	8.343.635,29
<u>Código</u>	<u>Descrição do Banco</u>	<u>Vínculo</u>				
3 - 0178	BB Prev Renda Fixa Perfil Soberano - 114230-5	TODOS OS VÍNCULOS				
			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
			5.472.837,63	58.632,01	0,00	5.531.469,64



INST PREVID MUNIC DE BIRIGUI-BIRIGUIPREV

Boletim Financeiro

Data = 30/04/2026

<u>Código</u>	<u>Descrição do Banco</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
3 - 0179	Caixa FI Aliança Câmara Financeiro	TODOS OS VÍNCULOS	167.436,75	1.735,61	0,00	169.172,36
<u>Código</u>	<u>Descrição do Banco</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
3 - 0180	Caixa FI Aliança Biriguiprev Financeiro	TODOS OS VÍNCULOS	67.138,15	695,11	0,00	67.833,26
<u>Código</u>	<u>Descrição do Banco</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
3 - 0181	Caixa FI Aliança Prefeitura Financeiro	TODOS OS VÍNCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Grupo			353.728.356,35	4.845.688,18	239.410,04	358.334.634,49
Total Geral			353.728.356,35	4.845.688,18	239.410,04	358.334.634,49