



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

Estado de São Paulo

Atas

- Livro nº 25 -

Fl. N.º 53

ATA DA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ GESTOR DE INVESTIMENTOS DO BIRIGUIPREV, REALIZADA EM 29 DE JUNHO DE 2026.

Aos vinte e nove dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e seis às 09h00min, realizou-se a sexta 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. Reunião virtual com a Mos Capital; 4. Outros Assuntos. Foi feita a convocação através do Ofício Circular nº 18/2026, publicado no Diário Oficial Eletrônico em 23/06/2026, 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 maio/2026. Estavam presentes, conforme se pode comprovar pelas respectivas assinaturas apostas na folha nº 26 verso, do Livro de Presença nº 7, os seguintes membros: Edimur Angelo Monteiro Cintra, Andre Henrique Nogueira, Terezinha de Fatima Fortin, Rita de Cassia Guimarães Dal Bello, Reinado Fernandes de Oliveira, Samuel Mussi Simão e Alexandre Marangon Pincerato, Participaram, Fernando Aparecido de Oliveira Tomazini, Diretor Financeiro, Adriana Manzini Nunes, Diretora Administrativa, e Guiomar de Souza Pazian, Superintendente. **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 maio/2026 e as principais características e informações da carteira de investimentos do BiriguiPrev, com o objetivo de ajudar na tomada de decisão e acompanhamento das aplicações financeiras. A apresentação encerrou às 09h44min. Às 10h11min iniciou-se a reunião virtual com a Mos Capital. A reunião discorreu sobre a apresentação da empresa e uma breve explicação sobre o portfólio do fundo. A reunião terminou às 10h39min. O membro do Comitê, Alexandre, precisou se ausentar da reunião após o término da apresentação LDB e antes do início da reunião da Mos em razão de outras atividades da Autarquia. Tomando o uso da palavra, a Sra. Guiomar leu a conclusão do relatório de fiscalização do TCE-SP referente ao ano de 2025. Informou que até a presente data, a Câmara Municipal, Prefeitura Municipal e o BiriguiPrev estão em dia com os pagamentos referentes às contribuições dos servidores e contribuições patronais dos planos financeiro e previdenciário. Informou que o pagamento dos parcelamentos está em dia. Informou que para realizar o pagamento da folha do mês de maio/2026 do plano previdenciário houve o resgate integral do fundo CAIXA DI; sendo necessário resgatar do fundo CAIXA ALIANÇA para complementar o pagamento. Informou que o pagamento do déficit técnico atuarial da Prefeitura, Câmara Municipal e BiriguiPrev está em dia. Apresentou a convocação da consulta formal do MOS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA e o regulamento do fundo. Apresentou análise da consultoria quanto à cisão parcial por passivo do patrimônio líquido do fundo, com a versão da parcela cindida para o QLZ INSTITUCIONAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA ("Fundo Receptor"), objetivo da convocação. Informou do Edital de convocação da Assembleia Geral de Extraordinária de Cotistas a ser realizada por meio de procedimento de consulta formal do fundo BRAZILAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA (CARE-11). Informou que o Edital foi encaminhado à consultoria para análise. Apresentou o Ofício nº 302/2026, de 11/06/2026, encaminhado à Mérito solicitando informações sobre o fundo CARE11. Apresentou a resposta encaminhada por e-mail em 11/06/2026. **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 MAIO/2026:** Foi apresentado o relatório da carteira de investimentos do BiriguiPrev do mês de maio/2026, no qual consta o montante financeiro de R\$ 362.242.507,97, considerando o valor disponível em conta corrente. Sendo assim, houve um superávit financeiro no mês de



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

Estado de São Paulo

Atas

- Livro nº 25 -

Fl. N.º 55

R\$ 3.661.197,77 com relação ao mês de abril/2026. A carteira de maio/2026 apresentou uma rentabilidade de 1,01%, contra meta atuarial (IPCA + 5,66% a.a.) de 1,02%. **Movimentações/Aplicações:** O Comitê Gestor de investimentos do BiriguiPrev deliberou por fazer as seguintes movimentações:

1. Resgatar o valor do Fundo Aliança para pagamento da folha do Grupo Previdenciário do mês de Junho/2026 e Resgatar do Fundo Caixa Aliança do Financeiro para pagamento da folha do Grupo Financeiro do mês de Junho/2026;
2. O valor referente à contribuição normal (patronal e servidores) do Grupo Previdenciário da folha mensal, a ser paga até o dia 10/07/2026, 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 mesmo fundo para o pagamento das despesas mensais do grupo previdenciário, e aplicar os demais valores que forem creditados na conta corrente do grupo financeiro no Fundo Caixa Aliança de cada conta do plano financeiro da Câmara e BiriguiPrev;
4. Os valores recebidos do déficit atuarial e do parcelamento do mês de Junho, do Plano Previdenciário, serão aplicados no Fundo Caixa Aliança;
5. Os aportes de 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: A Sra. Guiomar informou que houve a contratação da empresa API MEC para ser a aplicadora da prova para certificação dos membros do Comitê. De todo o ocorrido, lavrou-se a presente Ata às 11h03min, que será assinada pelos membros do Comitê Gestor de Investimentos e da Diretoria Executiva do BiriguiPrev.

**Fernando Aparecido de Oliveira
Tomazini
Diretor Financeiro
Certificado – TOTUM CP RPPS
DIRIG II
Certificado – TOTUM CP RPPS
CGINV I**

**Edimur Angelo Monteiro Cintra
Membro Titular**

**Samuel Mussi Simão
Membro Titular**



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

Estado de São Paulo

Atas

- Livro nº 25 -

Fl. N.º 56

**Certificado – APIMEC CGINV I
Certificado – TOTUM CP RPPS
DIRIG II**

**André Henrique Nogueira
Membro Titular**

**Rita de Cassia Guimarães Dal Bello
Membro Suplente**

**Terezinha Fatima Fortin
Membro Titular**

**Reinaldo Fernandes de Oliveira
Membro Suplente**

**Adriana Manzini Nunes
Diretora Administrativa**

**Guimar de Souza
Superintendente
Certificado – TOTUM CP RPPS
DIRIG I
Certificado – TOTUM CP RPPS
CGINV I**



PARECER DO COMITÊ GESTOR DE INVESTIMENTOS

Competência de Maio 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	3
5.3. DISTRIBUIÇÃO DOS ATIVOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	4
5.4. RETORNO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS VERSOS A META DE RENTABILIDADE	4
5.5. EVOLUÇÃO PATRIMONIAL	5
5.6. RETORNO DOS INVESTIMENTOS APÓS AS MOVIMENTAÇÕES	5
5.7. AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR	5
6. ANÁLISE DE RISCO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS	8
6.1. RISCO DE MERCADO	8
6.2. RISCO DE CRÉDITO	9
6.3. RISCO DE LIQUIDEZ	9
7. ANÁLISE DE CARTEIRA POR PARTE DA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	9
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)	10
12. CONSIDERAÇÕES FINAIS	11



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 nº5.272/2025 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 – maio/2026	ANEXO I
Relatório Analítico dos Investimentos – maio/2026	ANEXO II
Balanço Orçamentário – maio/2026	ANEXO III
Receita Arrecadada por Fonte de Recursos – maio/2026	ANEXO IV
Boletim Financeiro – maio/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 **maio 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 BIRIGUIPREV está segregada entre os segmentos de renda fixa, renda variável, investimentos no exterior, investimentos estruturados, fundos imobiliários e Empréstimos Consignados, sendo **95,89%, 0,72%, 0,65%, 1,02%,**



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

CNPJ 05.078.585/0001-86

Estado de São Paulo

1,66% e 0,07% respectivamente, não ultrapassando os limites permitidos pela Resolução CMN nº 5.272/2025.

Enquadramento da Carteira de Investimentos por Segmento

Segmentos	Enquadramento Resolução CMN nº 5.272/2025	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 nº 5.272/2025 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 5.272/2025	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 nº 5.272/2025 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 5.272/2025 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 nº 5.272/2025, informamos não haver desenquadramento.

5.2. RETORNO SOBRE OS INVESTIMENTOS

Os fundos de investimentos classificados como renda fixa apresentaram no acumulado do mês com um retorno positivo de **3,26%** representando um montante de



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

CNPJ 05.078.585/0001-86

Estado de São Paulo

R\$ 3.743.778,48.

Os fundos de investimentos classificados como renda variável apresentaram no mês um retorno negativo de **5,03%** representando um montante de **R\$ -138.015,84.**

Os fundos de investimentos classificados como investimentos no exterior apresentaram no mês um retorno positivo de **6,38%** representando um montante de **R\$ 140.208,34.**

Os fundos de investimentos classificados como investimentos estruturados apresentaram no mês um retorno negativo de **1,36%** representando um montante de **R\$ -23.576,60.**

Os fundos de investimentos imobiliários apresentaram no mês um retorno negativo de **1,52 %** representando um montante de **R\$ -92.762,42.**

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	305.334.415,07	84,29
CAIXA DTVM	29.206.655,56	8,06
BB	13.962.432,30	3,86
REAG	4.457.343,97	1,23
KINEA	3.682.522,61	1,02
MOS	2.608.379,08	0,72
MONGERAL	1.416.390,64	0,39
PLURAL	920.841,83	0,25
RB CAPITAL	249.560,00	0,07
ZION	157.291,20	0,04
OUTROS	246.675,71	0,07
TOTAL	362.242.507,97	100

5.4. RETORNO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS VERSOS A META DE RENTABILIDADE



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

CNPJ 05.078.585/0001-86

Estado de São Paulo

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

O retorno acumulado no período supera sua meta de rentabilidade.

A meta de rentabilidade no mês representa **1,02%** contra **1,01%** obtido. O acumulado no exercício até o mês de referência representa **5,51%** contra **5,50%** da meta de rentabilidade.

5.5. EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

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

No mês de referência, o BIRIGUIPREV apresenta um patrimônio líquido de **R\$ 362.242.507,97**.

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\$ **9.334.101,47** em aplicações e
- R\$ **5.265.710,87** em resgates.

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

- R\$ **3.629.631,96** da carteira de investimentos no total, equivalente a **1,01%**.

5.7. AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade
2030	05/05/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	1.417.022,10	0,00	191.269,51303200
031	05/05/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	2.391.186,84	360.063,13565400
2032	05/05/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	114.529,19	17.245,72036500
2033	06/05/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	10.436,74	0,00	1.408,01071000
2034	06/05/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF	8.312,45	0,00	1.121,42475800



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

CNPJ 05.078.585/0001-86

Estado de São Paulo

		CURTO PRAZO RESP LIMITADA			
2035	06/05/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	23.865,19	0,00	3.219,63018400
2036	06/05/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	2.584,97	0,00	348,73585400
2037	06/05/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	18.239,52	2.460,67647300
2038	06/05/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	2.852,79	429,32953000
2039	06/05/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	32.342,23	4.867,33169600
2040	07/05/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	332,85	0,00	44,88091200
2041	07/05/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	3.473,22	0,00	468,32292000
2042	07/05/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	972,65	0,00	131,15042700
2043	07/05/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	1.215,98	163,96062000
2044	07/05/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	1.562.351,98	210.664,81264800
2045	07/05/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	515.624,42	77.558,26696900
2046	07/05/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	27.845,81	4.188,46089600
2047	07/05/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	87,75	13,19940600
2048	08/05/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	400,00	0,00	386,39978700
2049	08/05/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	292.793,11	0,00	282.837,98889800
2050	08/05/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	2.332.098,06	0,00	314.290,96675100
2051	08/05/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	56.185,34	0,00	7.571,95639700
2052	08/05/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	131.265,79	0,00	17.690,35905800



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

CNPJ 05.078.585/0001-86

Estado de São Paulo

2053	11/05/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	150,00	144,82375500
2054	11/05/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	6.414,02	0,00	863,94777600
2055	11/05/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	2.151,26	323,21505100
2056	11/05/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	17.081,00	2.566,32684400
2057	12/05/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	1.397,67	209,87881500
2058	13/05/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	17.100,00	0,00	2.300,89736300
2059	13/05/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	149,62	0,00	20,13217900
2060	13/05/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	263.049,91	39.479,46665100
2061	13/05/2026	KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTISTRATÉGIA	263.049,91	0,00	263,04991000
2062	14/05/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	476,65	71,49550000
2063	15/05/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	198,84	0,00	191,57393900
2064	15/05/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	1.390.811,98	0,00	1.339.988,58475 900
2065	15/05/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	2.628.912,80	0,00	353.363,2180910 0
2066	15/05/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	1.621,00	243,01048800
2067	15/05/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	10.786,18	1.616,99868100
2068	18/05/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	9.310,87	0,00	1.250,85627200
2069	20/05/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	64,80	9,69819500
2070	21/05/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF	801,49	0,00	107,50563600



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

CNPJ 05.078.585/0001-86

Estado de São Paulo

		CURTO PRAZO RESP LIMITADA			
2071	21/05/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	907,22	135,70584500
2072	25/05/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	1.135,86	0,00	152,19552300
2073	26/05/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	264.061,93	0,00	35.363,46996000
2074	26/05/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	27.614,64	0,00	3.698,18357400
2075	26/05/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	130.139,57	17.428,43708600
2076	26/05/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	128.585,66	19.202,77498100
2077	26/05/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	10.280,95	1.535,34045300
2078	26/05/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	22.670,39	3.385,55944800
2079	27/05/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	80.697,94	0,00	10.801,48531500
2080	29/05/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	237.441,84	0,00	31.748,48081400
2081	29/05/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	126.657,26	0,00	16.935,41285300
2082	29/05/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	10.072,10	1.501,70608500
Total			9.334.101,47	5.265.710,87	

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 **0,43%**



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

CNPJ 05.078.585/0001-86

Estado de São Paulo

para o mês de referência.

No que diz respeito ao resultado do VaR referente ao segmento de renda fixa, o valor é de **0,39%**; no segmento de renda variável o valor é de **8,67%**; no segmento de investimentos no exterior é de **8,33%**; no segmento de investimentos estruturados é de **17,83%**; no segmento de fundos imobiliários o valor é de **2,33%**, 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 Aliança para pagamento da folha do Grupo Previdenciário do mês de Junho/2026 e Resgatar do Fundo Caixa Aliança do Financeiro para pagamento da folha do Grupo Financeiro do mês de Junho/2026;
2. O valor referente à contribuição normal (patronal e servidores) do Grupo Previdenciário da folha mensal, a ser paga até o dia 10/07/2026, 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 mesmo fundo para o pagamento das despesas mensais do grupo previdenciário, e aplicar os demais valores que forem creditados na conta corrente do grupo financeiro no Fundo Caixa Aliança de cada conta do plano financeiro da Câmara e BiriguiPrev;
4. Os valores recebidos do déficit atuarial e do parcelamento do mês de Junho, do Plano Previdenciário, serão aplicados no Fundo Caixa Aliança;
5. Os aportes de 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.

Resumo:



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

CNPJ 05.078.585/0001-86

Estado de São Paulo

PLANO PREVIDENCIÁRIO	Recebimentos/Pagamentos	Aplicar no Fundo	Resgatar do Fundo
	1. Folha de Pagamento	-	Caixa Aliança
	2. Contribuição Normal - Patronal	Caixa Aliança	-
	2. Contribuição Normal - Servidor	Caixa Aliança	-
	3. Demais Recebimentos	Caixa Aliança	-
	3. Demais Pagamentos	-	Caixa Aliança
	4. Parcelamentos	Caixa Aliança	-
	4. Déficit Atuarial	Caixa Aliança	-
	7. Compensação Previdenciária	BB Prev RF Ref DI Perfil Soberano FIC FIF	-
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. 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.

André Henrique Nogueira
Membro Titular
Coordenador do Comitê Gestor de
Investimentos

Reinaldo Fernandes de Oliveira
Membro Suplente

Rita de Cassia Guimarães Dal Bello
Membro Suplente

Terezinha de Fatima Fortin
Membro Titular

Samuel Mussi Simão
Membro Titular
Certificado – API MEC CGINV I
Certificado – TOTUM CP RPPS DIRIG II

Edimur Angelo Monteiro Cintra
Membro Titular



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

CNPJ 05.078.585/0001-86

Estado de São Paulo

**Fernando Aparecido de Oliveira
Tomazini**

Diretor Financeiro

Certificado – TOTUM CP RPPS DIRIG II

Certificado – TOTUM CP RPPS CGINV

**Adriana Manzini Nunes
Diretora Administrativa**

Guiomar de Souza Pazian

Superintendente

Certificado – TOTUM CP RPPS DIRIG I

Certificado – TOTUM CP RPPS CGINV I



Relatório Macroeconômico

M a i o 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

Maiο

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

Bancos centrais em tom mais cauteloso

No cenário internacional, o choque de energia consolidou-se como um elemento estrutural do cenário macro, forçando bancos centrais a recalibrar seus cenários diante do risco crescente de efeitos de segunda ordem. A assimetria do balanço de riscos está se deslocando e está começando a pender claramente para o lado inflacionário nas principais economias. No Brasil, a combinação de inflação persistente, atividade resiliente e expectativas em deterioração reduziu materialmente o espaço para flexibilização monetária no horizonte relevante.

Nos EUA, o ciclo econômico segue mais resiliente do que o esperado, mas com mudança na composição do crescimento na margem. Investimentos em equipamentos e IA lideram como motor da atividade, enquanto a queda da taxa de poupança a 3,6% sinaliza menor fôlego adiante para o consumo das famílias, que perdeu certo ímpeto no início de 2026. A deterioração da inflação na margem e a presença de três divergências no FOMC sugerem transição para uma comunicação mais neutra, apesar da manutenção do viés de afrouxamento monetário na comunicação recente. A expectativa é de um cenário de Fed Funds estável em 2026, com probabilidade marginal de cortes ao final do ano, condicionada à clara dissipação do choque energético.

Na Área do Euro, a deterioração qualitativa supera o conforto trazido pelos números agregados. O PMI composto abaixo de 50 pela primeira vez em 16 meses, a expansão manufatureira distorcida por antecipação de produção e a aceleração disseminada de custos configuram quadro estagflacionário incipiente. A guinada mais contracionista na comunicação do BCE, com debate aberto sobre alta de juros, materializa o reconhecimento de que choques persistentes exigem resposta ativa. O mercado já precifica 50-75 pb de aperto, movimento consistente com o dilema mais adverso enfrentado pela autoridade monetária.

Na China, a recuperação cíclica via indústria e exportações esconde fragilidades estruturais persistentes. A divergência entre PPI em aceleração e CPI ao redor de 1% a/a pode evidenciar choque de custos sem poder de repasse, comprimindo margens em setores e validando a manutenção de postura acomodatória. O modelo de crescimento permanece dependente da demanda externa, com transmissão limitada para renda e consumo doméstico, padrão que tende a se preservar diante das metas estruturalmente mais baixas anunciadas para o quinquênio.

No Brasil, a combinação de reaceleração da atividade, mercado de trabalho apertado e inflação em deterioração e com alta das expectativas configura cenário mais hostil para o ciclo de calibragem em curso. IBC-Br forte no 1Tri26, criação líquida de 205,5 mil vagas dessazonalizadas em março e salários reais crescendo acima da produtividade contrastam com a narrativa de desaceleração mantida pelo Copom. Na inflação, a aceleração disseminada dos núcleos do IPCA-15 de abril reforça risco altista relevante adiante.

A introdução do conceito de "extensão" do ciclo na comunicação pós-Copom de abril, somada à elevação da projeção condicional de inflação no horizonte relevante (de 3,3% para 3,5%), sinaliza reavaliação do orçamento total de flexibilização.

Estados Unidos: Resiliência com inflação persistente

A economia americana segue resiliente, mas o ambiente macro se tornou mais desafiador, com o choque geopolítico no Oriente Médio elevando os preços de energia, pressionando cadeias de produção e aumentando a incerteza. Esse novo choque se soma a um cenário já marcado por política comercial mais restritiva, menor crescimento da força de trabalho e inflação acima da meta por cinco anos consecutivos.

Do ponto de vista da atividade, os dados seguem consistentes com crescimento moderado. O PIB do 1Tri26 avançou 2,0% t/t anualizado, com melhora da demanda doméstica privada (2,5% t/t anualizado), mas com composição menos favorável: o consumo das famílias perdeu tração, enquanto os investimentos, especialmente em equipamentos e propriedade intelectual (IA), tornaram-se o principal motor da atividade. Dados mais recentes reforçam esse diagnóstico, com forte alta nas encomendas às fábricas em março, núcleo robusto e continuidade do crescimento dos embarques, indicando que os investimentos seguem sustentando o crescimento econômico nos EUA.

O consumo das famílias, por sua vez, permanece resiliente, mas com sinais de mudança qualitativa. O crescimento recente foi impulsionado por serviços, principalmente de saúde, financeiros e de transporte, enquanto o consumo de bens mostra maior sensibilidade a preços. Em março, o consumo nominal avançou 0,9% m/m, mas o crescimento real foi mais moderado (0,2%), com forte contribuição de gasolina. A queda da taxa de poupança em 30 pontos-base no mês para 3,6% sugere que o consumo vem sendo sustentado, em parte, pela compressão de poupança, dado que o crescimento da renda foi inferior à variação do consumo, indicando menor fôlego à frente, ainda que fatores demográficos também possam estar influenciando essa dinâmica.

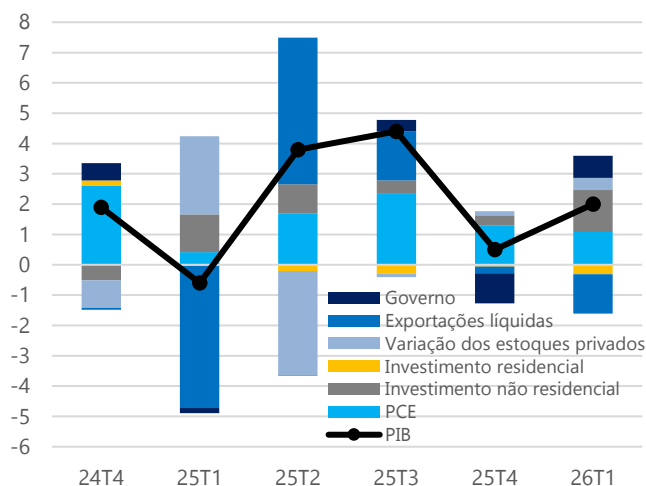
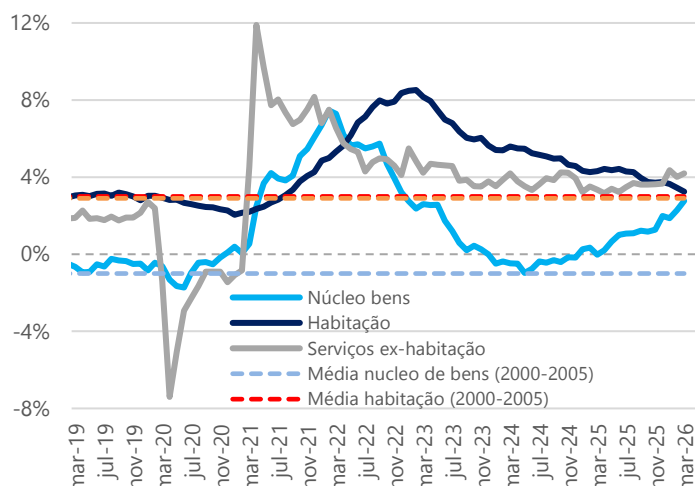
O mercado de trabalho parece ter migrado para um regime de menos demissões e melhores contratações, com melhora na margem. Os pedidos iniciais de seguro-desemprego seguem em níveis historicamente baixos, enquanto os continuados recuaram para mínimas em mais de dois anos, sugerindo baixa incidência de demissões e avanço na recolocação. Em abril, o emprego privado medido pelo ADP semanal atingiu os níveis mais elevados desta curta série de dados (cerca de 40 mil por semana nas últimas leituras), enquanto a média móvel trimestral da Pesquisa de Emprego ficou em 68 mil vagas por mês em março, com a taxa de desemprego se estabilizando em torno de 4,3% desde meados de 2025.

No front inflacionário, a dinâmica se deteriorou na margem. O deflator do PIB acelerou para 4,5% no 1Tri26, enquanto o PCE cheio atingiu 3,5% a/a e o núcleo do PCE 3,2% a/a em março, com pressão relevante de energia e serviços excluindo-se habitação. Além das tarifas, o choque de petróleo já se reflete nos preços ao consumidor e nos custos das empresas. Ainda assim, o crescimento dos salários continua a moderar e as expectativas de inflação de longo prazo permanecem ancoradas.

No geral, a comunicação do Fed reforça esse quadro. Em sua reunião de abril, o FOMC manteve os juros inalterados em 3,50-3,75% e enfatizou a elevada incerteza, avaliando a política monetária como próxima ao nível neutro ou apenas modestamente restritiva, o que permite ao Comitê aguardar maior clareza sobre o cenário. Em sua última coletiva de imprensa, o Presidente do Fed destacou que os riscos à inflação aumentaram com o choque de energia, reforçando uma postura claramente dependente dos dados. Ainda assim, o Comitê optou por manter o viés de cortes no forward guidance, vigente desde setembro de 2024. Por outro lado, três novas divergências evidenciam desconforto com essa sinalização, sugerindo uma transição gradual para uma comunicação mais neutra. O Presidente também indicou que, após o término de seu mandato em 15 de maio, permanecerá como membro do Board por algum tempo, o que tende a garantir alguma continuidade no curto prazo, apesar da iminente mudança de liderança.

Nesse contexto, o choque de energia continua sendo central. A magnitude e a duração desse choque serão determinantes para a trajetória da política monetária. Caso persistente, tende a gerar efeitos estagflacionários, elevando a inflação e comprimindo a renda real, com impacto sobre o consumo, atividade e mercado de trabalho.

Para monitorar: duração do fechamento do Estreito de Hormuz, persistência do choque de petróleo, expectativas de inflação e início do mandato de Kevin Warsh como Chair do FOMC.

Gráfico 1: Contribuições para o PIB (em pp)

Gráfico 2: Inflação PCE (% a/a)


Fonte: Bloomberg.

Zona do Euro: Com inflação em alta, BCE se aproxima do aperto de juros

A economia da Área do Euro segue em trajetória de crescimento moderado, mas com deterioração qualitativa diante do choque energético. Indicadores recentes sugerem que o momentum já vinha enfraquecendo antes do choque, com deterioração relevante da confiança de consumidores e empresas e sinais de contração da atividade no início do 2T26, com o PMI composto abaixo de 50 pela primeira vez em 16 meses.

O PMI manufatureiro avançou para 52,2 em abril, maior nível em quase quatro anos, mas a leitura qualitativa é menos construtiva. A expansão foi fortemente influenciada por antecipação de compras e formação de estoques, com empresas antecipando compras diante de expectativas de aumento de preços e disrupções nas cadeias de oferta. Esse padrão sugere crescimento artificialmente inflado no curto prazo, com risco de reversão à frente, na medida em que a demanda por bens está sendo antecipada. Além disso, esse resultado contrasta com a contração do setor de serviços, que apresentou queda relevante de atividade, evidenciando uma dinâmica de crescimento mais fraca no agregado.

Ao mesmo tempo, as pressões inflacionárias aumentaram de forma significativa. No PMI manufatureiro, a inflação de insumos atingiu níveis próximos ao pico de quatro anos, enquanto os preços de venda subiram no ritmo mais forte desde 2023 (e, em alguns indicadores, o mais alto da série histórica). Esse movimento reflete o impacto direto do choque de energia e gargalos logísticos, com aceleração disseminada dos custos na indústria e nos serviços.

A prévia dos dados de inflação para abril confirma essa dinâmica: o índice cheio acelerou, puxado por energia, enquanto o núcleo permaneceu relativamente contido. No entanto, há sinais crescentes de risco de efeitos indiretos e de segunda ordem, especialmente via expectativas de inflação e comportamento dos salários.

Do lado da atividade, o quadro segue frágil. Indicadores de confiança mostram deterioração relevante, com consumidores mais pessimistas e maior intenção de poupança, enquanto empresas indicam pressão sobre margens e menor otimismo, com a confiança empresarial em níveis próximos aos mais baixos desde 2022. O mercado de trabalho também mostra sinais de moderação na margem, com continuidade da redução de empregos na indústria.

Nesse contexto, o Banco Central Europeu (BCE) enfrenta um dilema mais complexo. A comunicação recente indica uma postura mais favorável ao aperto monetário, com debate sobre alta de juros já na reunião de abril, preparando o terreno para um possível ajuste na reunião de junho. Até lá, o BCE terá mais informações sobre o desenrolar do conflito no Oriente Médio, novas divulgações de dados e atualização de suas projeções econômicas e de seus cenários. Hoje, o mercado precifica um ciclo limitado de aperto (50-75 pontos-base).

Para monitorar: expectativas de inflação, comportamento dos salários, impacto do choque energético sobre a demanda e comunicação dos membros do BCE antes da reunião de junho.

Gráfico 3: Inflação (% a/a)

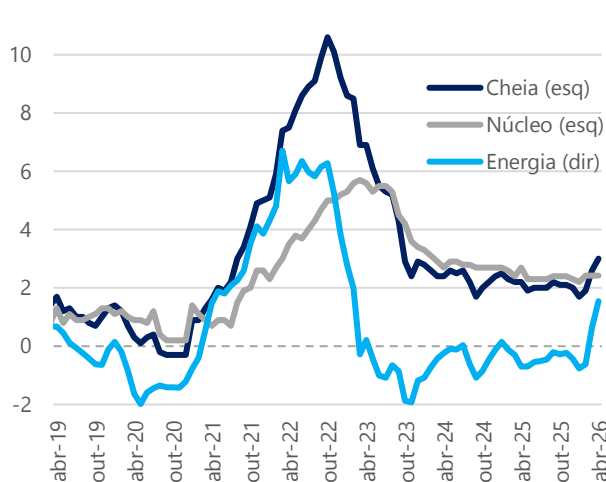
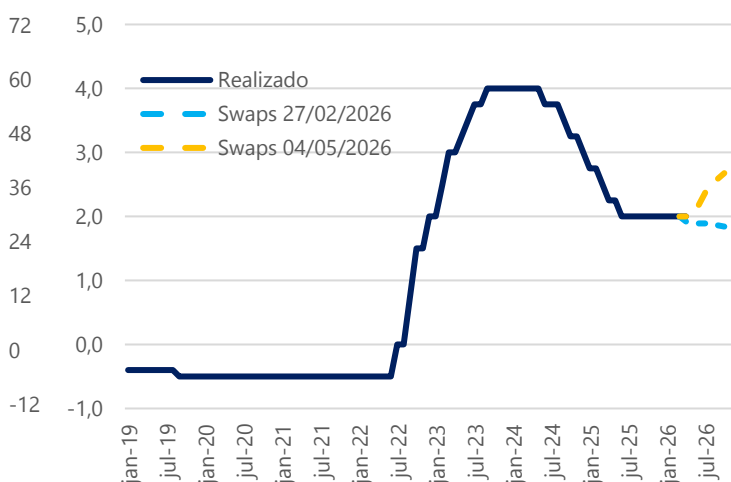


Gráfico 4: Taxa de Juros (%)



Fonte: Bloomberg.

China: Recuperação puxada pela indústria, com demanda fraca

A economia chinesa apresentou melhora cíclica no início de 2026, com dados mais fortes de atividade e produção industrial. O PMI manufatureiro subiu para 52,2 em abril, maior nível desde 2020, indicando expansão robusta, impulsionada por demanda sólida, novos pedidos e produção em aceleração.

O crescimento tem sido sustentado principalmente pelo setor externo e pela indústria, com exportações resilientes (incluindo tecnologia e AI) e aumento da produção. Ao mesmo tempo, há evidências de recomposição de estoques e aceleração de compras, refletindo tanto retomada da demanda quanto comportamento preventivo diante de possíveis disrupções nas cadeias de oferta globais.

No entanto, a composição do crescimento segue desequilibrada. O consumo doméstico permanece fraco, o mercado de trabalho mostra sinais de deterioração e o setor imobiliário continua como principal vetor negativo. Esse padrão reforça a ideia de uma recuperação puxada pela oferta, com menor transmissão para renda e demanda interna.

No front inflacionário, observa-se divergência relevante: o PPI voltou a subir, impulsionado por energia e commodities, enquanto o CPI permanece baixo (ao redor de 1% a/a), refletindo demanda doméstica ainda fraca. Isso indica pressão de custos com repasse limitado, comprimindo margens nos segmentos mais próximos ao consumidor final.

Esse ambiente permite a manutenção de uma política monetária e fiscal relativamente acomodatória, com espaço para estímulos adicionais, se necessário. Ao mesmo tempo, o choque global de energia eleva os riscos para a atividade, ao pressionar custos industriais e potencialmente desacelerar o crescimento à frente.

Para monitorar: exportações e setor imobiliário, impacto do choque de energia global e desdobramentos nas relações EUA-China (summit Trump-Xi agendado para 14-15 de maio).

Brasil: Cenário de Inflação Dificulta Processo de Calibração

A atividade econômica segue mostrando recuperação no 1Tri26. O IBC-Br, proxy mensal do PIB, registrou alta de 0,6% m/m em fevereiro, ficando acima do consenso. No mês, todas as categorias registraram crescimento, com destaque para a indústria. Além disso, o IBC-Br ex-Agro mostrou alta de 0,6% m/m, indicando que os setores mais sensíveis à política monetária continuam fortes. Além disso, para o 1Tri26 o carregamento estatístico está positivo em 1,4% (ante 1,0% em janeiro), com crescimento em todos os setores.

Ademais, a Pesquisa Industrial Mensal de março confirmou a recuperação da indústria no 1Tri26. Na margem, grande parte das categorias apresentou expansão, com destaque para “bens de consumo duráveis” e “insumos típicos da construção civil”. Para o 1Tri26, a indústria registrou variação positiva em 1,4% e apresentou melhora em praticamente todas as categorias, com contribuição relevante de “Indústrias extrativas” e “Bens de consumo”.

No mercado de trabalho, os dados seguem mostrando resiliência. Primeiramente, o Caged registrou criação líquida de 228,2 mil empregos em março, muito acima das 148,6 mil vagas esperadas pelo consenso. Dessazonalizando os dados, as admissões registraram alta de 4,5% e os desligamentos de 1,5% em comparação com fevereiro. Com isso, houve criação líquida de 205,5 mil vagas em mar/26, resultado acima de fev/26 (136,6 mil) e levando a média móvel 3 meses para 156,5 mil postos em março (ante criação de 70,4 mil em fevereiro). Além disso, os salários médios reais de admissão e demissão cresceram, respectivamente, 1,8% a/a e 2,5% a/a.

A Pnad Contínua de março reforçou os sinais de um mercado de trabalho forte. Com ajuste sazonal, a taxa permaneceu estável em 5,5%, ainda próxima da mínima histórica. Além disso, os rendimentos continuaram acelerando: tanto o rendimento habitual e efetivo nominal cresceram no mês. No ano, os rendimentos habituais e efetivos nominais cresceram 9,8% a/a e 9,0% a/a, e os reais cresceram 5,5% a/a e 4,6% a/a, respectivamente. Esse crescimento dos salários se deve tanto às condições apertadas do mercado de trabalho como aos reajustes salariais definidos em acordos e convenções coletivas.

Do lado fiscal, os dados de março reforçaram a percepção de um quadro fiscal frágil com forte expansão de despesas no 1S26. O Setor Público Consolidado registrou déficit primário de R\$ 80,7 bilhões, contra o consenso (Bloomberg) de déficit de R\$ 67,7 bilhões e superávit de R\$3,6 bilhões de mar/25. Na abertura, o resultado negativo foi disseminado: o Governo Central, os governos regionais e as empresas estatais registraram déficits de R\$74,8 bilhões, R\$5,4 bilhões e R\$0,5 bilhão, respectivamente.

Além disso, a dívida líquida do setor público (DLSP) subiu de 65,5% do PIB em fevereiro para 66,8% em março, o equivalente a R\$ 8,6 trilhões. Já a dívida bruta do governo geral (DBGG) passou de 79,2% para 80,1% do PIB no período, somando R\$ 10,4 trilhões.

Na inflação, após uma sequência de dados que surpreenderam para cima as expectativas, o IPCA-15 de abril registrou inflação de 0,89% m/m e 4,37% a/a, abaixo do consenso da Bloomberg. Entretanto, a abertura mostrou um

cenário desfavorável, com o resultado abaixo do esperado explicado em grande parte pela queda de 14% das passagens aéreas, item historicamente volátil.

A maior contribuição para a alta veio da gasolina, que avançou 6,23% m/m e 7,0% a/a. Entre os segmentos, alimentação no domicílio teve alta de 1,8%. Vale destacar que, apesar de uma alta difusa, afetando 62% do grupo, houve forte contribuição de itens com peso relevante na cesta de consumo, como leite, tomate, cebola e ovos.

O segmento de serviços registrou inflação de 0,03% m/m e 5,8% a/a, com grande impacto da queda das passagens aéreas, enquanto as medidas subjacentes seguiram pressionadas. Os serviços subjacentes subiram 0,45% m/m e 5,3% a/a. Os bens industriais, segmento que vinha apresentando comportamento mais benigno, também mostrou piora, com alta de 0,6% m/m e 2,5% a/a, refletindo aumentos nos preços de perfume, etanol e automóvel novo.

Assim, a leitura mostrou pressão disseminada em alimentação no domicílio, aceleração das medidas subjacentes de serviços, piora em bens industriais e alta relevante dos administrados, puxada pela gasolina. A média dos núcleos subiu 0,47% m/m e 4,3% a/a.

Por fim, o IGP-M de abril registrou inflação de 2,7% m/m e 0,6% a/a, com efeitos claros dos desdobramentos do conflito no Oriente Médio. A maior parte dos itens com contribuição relevante para a alta do índice sofreu impactos diretos ou indiretos da elevação do petróleo. Desde março, as divulgações dos IGPs têm indicado sinais de persistência das pressões, que não vêm mostrando arrefecimento.

Dessa forma, o cenário inflacionário mostra pressões sobre preços ao consumidor e ao produtor, com efeitos dos desdobramentos do conflito no Oriente Médio. Diante desse quadro, compatível com a deterioração das expectativas de inflação, é reforçado a expectativa de inflação próxima a 5,0% ao final deste ano.

Na política monetária, como esperado, o Comitê de Política Monetária (Copom) realizou outro corte de 25 bps na reunião de abril, levando a taxa Selic para 14,50% a.a. De forma geral, o tom da comunicação pós-reunião tornou-se mais cauteloso. Importante destacar que a comunicação passou a fazer referência não apenas ao ritmo do ciclo de calibragem, mas também à sua "extensão". Essa mudança sugere que o Comitê começa a reavaliar o "orçamento" total de flexibilização monetária à frente. Ainda assim, o Comitê manteve a porta aberta para novos ajustes de política, ao continuar se referindo aos "próximos passos" do processo de calibragem, sugerindo que o ciclo de afrouxamento permanece em curso por ora.

Em relação ao cenário externo, a caracterização do choque no Oriente Médio evoluiu. A comunicação de abril deixou de tratar o conflito como um choque novo e passou a descrevê-lo como uma fonte persistente de incerteza, cuja "duração, extensão e desdobramentos" permanecem incertos. Isso reforça a ideia de que o Comitê vê cada vez mais o conflito como parte do cenário-base, e não como um evento temporário que poderia ser rapidamente revertido.

Na inflação, o Comitê reconheceu uma deterioração do cenário inflacionário, com a inflação "distanciando-se ainda mais" da meta. De fato, segundo a ata de abril, as leituras recentes de inflação vieram "significativamente acima" do que havia sido inicialmente esperado. O Comitê reconheceu uma deterioração adicional das "expectativas de inflação de prazo mais longo, particularmente para 2028" e apresentou uma projeção de inflação baseada em modelos mais elevada para o horizonte relevante, de 3,3% para 3,5%.

A discussão sobre o balanço de riscos também trouxe sinais importantes. Segundo a ata, o Comitê voltou a debater mudanças mais amplas no balanço de riscos para a inflação, refletindo preocupações de que a persistência do conflito geopolítico já possa estar se materializando por meio de uma maior desancoragem das expectativas e de

disrupções potencialmente mais duradouras nas cadeias globais de produção e distribuição. Nesse contexto, o Copom reforçou seu compromisso em evitar efeitos secundários decorrentes do choque do petróleo e de seus efeitos de transbordamento, mantendo uma postura cautelosa e dependente de dados diante do elevado grau de incerteza.

Ainda assim, como já sinalizado no comunicado pós-reunião, o balanço de riscos não foi considerado assimétrico, apesar de um ambiente macroeconômico cada vez mais complexo. Além disso, o Copom segue enfatizando a transmissão da política monetária restritiva por meio das condições de crédito e dos setores cíclicos da economia, mesmo ao reconhecer sinais renovados de reaceleração da atividade e um mercado de trabalho ainda apertado, com desemprego em níveis historicamente baixos e salários reais crescendo acima da produtividade.

De forma geral, a comunicação reforçou um cenário mais cauteloso, embora, o tom tenha permanecido relativamente moderado diante dos riscos atualmente incorporados ao cenário. Um aspecto relevante da ata de abril foi a ausência de uma discussão mais detalhada sobre o tema da “extensão” do ciclo de calibragem, apesar de ter sido um dos principais elementos novos introduzidos no comunicado pós-reunião de abril. Assim, a expectativa ainda é de continuidade do ciclo de calibragem, com outro corte de 25 bps na reunião de junho. A combinação de inflação acelerando, expectativas de inflação em alta, mercado de trabalho resiliente e sinais de reaceleração da atividade mantém relativamente baixa a probabilidade de um retorno a um ritmo mais acelerado de afrouxamento, mesmo em caso de alguma desescalada geopolítica.

Em um cenário alternativo envolvendo persistência do conflito no Oriente Médio, preços de energia elevados, nova deterioração das expectativas de inflação e continuidade da resiliência da atividade doméstica, não deve ser descartada a possibilidade de uma pausa no ciclo de calibragem na virada do semestre. No ambiente atual, e na ausência de medidas capazes de conter a deterioração das expectativas de inflação, os riscos permanecem inclinados para cima.

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

Gráfico 5: Média dos Núcleos IPCA-15

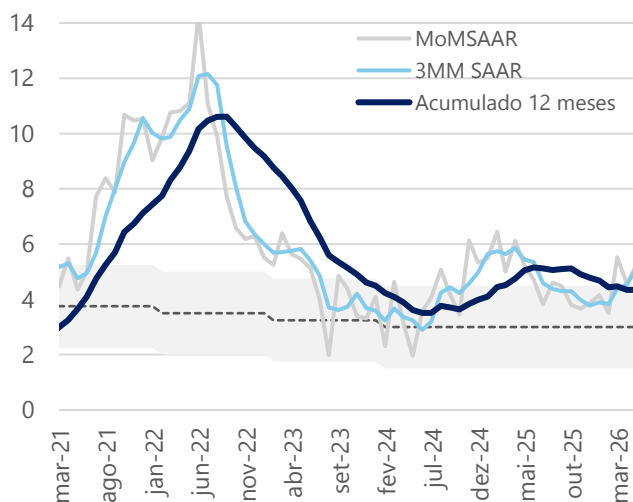


Gráfico 6: IBC-Br (MoM)

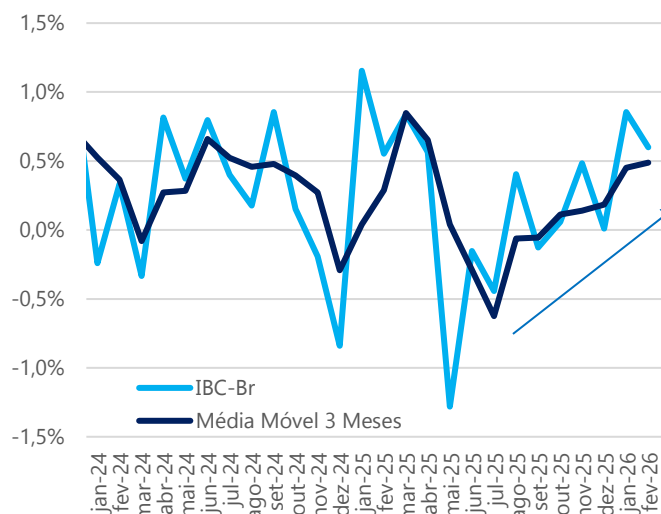


Tabela 1: Indicadores Financeiros (janelas acumuladas até abril de 2026)

ÍNDICES	MÊS	ANO	12 M	24 M	36 M	48 M	60 M
CDI	1,09%	4,54%	14,83%	27,97%	43,75%	62,97%	74,51%
IMA-S	1,09%	4,62%	15,05%	28,52%	44,75%	64,45%	77,04%
IDA-DI (CRÉDITO PRIVADO)	1,23%	3,89%	14,38%	29,40%	51,30%	68,39%	84,55%
IMA-B	1,81%	4,85%	12,35%	17,46%	26,65%	37,77%	44,23%
IRF-M	1,24%	3,63%	13,69%	23,38%	38,43%	56,30%	58,20%
DÓLAR	-4,42%	-9,34%	-11,87%	-3,54%	-0,24%	1,41%	-7,68%
IBOVESPA (AÇÕES BRASIL)	-0,08%	16,26%	38,69%	48,75%	79,37%	73,64%	57,55%
MSCI WORLD em R\$	4,61%	-4,62%	12,36%	36,01%	63,95%	69,07%	46,41%
NASDAQ em R\$	10,19%	-2,90%	25,74%	53,35%	103,10%	104,66%	64,59%
S&P 500 em R\$	5,54%	-4,52%	14,08%	38,09%	72,48%	76,94%	59,17%
MSCI WORLD (Moeda original)	9,45%	5,20%	27,50%	41,01%	64,34%	66,71%	58,59%
NASDAQ (Moeda original)	15,29%	7,10%	42,68%	58,98%	103,59%	101,81%	78,28%
S&P 500 (Moeda original)	10,42%	5,31%	29,45%	43,16%	72,90%	74,47%	72,42%

Elaboração: Backoffice i9.

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

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

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
MAIO 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 29.05.2026.

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

RENDIA FIXA									95,89%
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

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	4,12	10.419.324,69	2,88	1.965.745.926,89	0,53
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,01	0,05	1,06	5,57	15.839.319,44	4,37	4.621.477.433,88	0,34
Sub-total Artigo 7º I			0,01	0,05	1,06	5,59	26.258.644,13	7,25		

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	1,00	5,16	9.785.641,25	2,70
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (Curva) ⁽¹⁾	0,36	0,06	1,04	5,40	33.216.727,18	9,17
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (Curva) ⁽¹⁾	0,35	0,05	1,06	5,49	37.701.740,62	10,41
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (Curva) ⁽¹⁾	0,35	0,05	1,11	5,77	47.793.354,97	13,19
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (Curva) ⁽¹⁾	0,36	0,04	1,03	5,35	53.135.151,26	14,67
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (Curva) ⁽¹⁾	0,35	0,06	1,14	5,46	41.942.378,99	11,58
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (Curva) ⁽¹⁾	0,35	0,06	1,14	5,67	40.730.333,08	11,24
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (Curva) ⁽¹⁾	0,35	0,06	1,14	5,67	41.029.087,72	11,33
Sub-total Artigo 7º III		0,36	0,05	1,09	5,66	305.334.415,07	84,29

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	0,04	0,05	1,10	5,70	3.543.107,61	0,98	20.495.589.652,69	0,02
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,04	0,06	1,11	5,68	12.214.219,12	3,37	23.815.493.942,50	0,05
Sub-total Artigo 7º V			0,04	0,06	1,11	5,69	15.757.326,73	4,35		
Renda Fixa			0,28	0,05	1,09	5,69	347.350.385,93	95,89		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

REND A VARIÁVEL

0,72%

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	16,30	-0,61	-5,03	0,43	2.608.379,08	0,72	166.643.730,43	1,57
Sub-total Artigo 8º I			16,30	-0,61	-5,03	1,67	2.608.379,08	0,72		
Renda Variável			14,59	-0,61	-5,03	1,67	2.608.379,08	0,72		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

0,65%

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 *	26,56	2,27	10,20	-9,73	920.841,83	0,25	101.240.401,87	0,91
MONGERAL	BEM	MAG GLOBAL EQUITY FIC FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	15,63	0,92	4,04	-7,01	1.416.390,64	0,39	16.265.026,63	8,71
Sub-total Artigo 9º II			15,49	1,45	6,38	-8,10	2.337.232,47	0,65		
Investimentos no Exterior			15,17	1,45	6,38	-8,10	2.337.232,47	0,65		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

1,02%

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	15,20	0,00	-1,36	7,08	3.682.522,61	1,02	502.664.336,27	0,73
Sub-total Artigo 10º III			15,20	0,00	-1,36	7,08	3.682.522,61	1,02		
Investimentos Estruturados			19,75	0,00	-1,36	7,46	3.682.522,61	1,02		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

1,66%

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	92,13	0,03	-0,61	-2,12	646.900,00	0,18	134.096.301,65	0,48
ZION	MÉRITO	CARE11 *	422,76	-1,19	-20,43	-38,70	157.291,20	0,04	0,00	
CAIXA DTVM	CEF	FII CAIXA CEDAE RESP LIMITADA CXCE11	6,73	-2,35	-2,35	4,80	506.217,00	0,14	108.101.430,53	0,47
RB CAPITAL	DAYCOVAL	RB CAPITAL RENDA II FII RBRD11 *	138,15	0,41	-10,53	-7,29	249.560,00	0,07	132.777.498,24	0,19
REAG	PLANNER	REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS FII *	9,03	-0,39	-0,15	1,84	4.457.343,97	1,23	588.376.786,38	0,76
Sub-total Artigo 11º			47,76	-0,50	-1,52	-0,48	6.017.312,17	1,66		
Fundos Imobiliários			47,76	-0,50	-1,52	-0,48	6.017.312,17	1,66		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

CONSIGNADOS

0,07%

Artigo 12º (Empréstimos Consignados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
		Empréstimo Consignado	0,00	0,00	0,00	-0,65	246.675,71	0,07		
		Sub-total Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	-0,65	246.675,71	0,07		
		Consignados	5,31	0,00	0,00	-0,65	246.675,71	0,07		
		Total	1,36	0,05	1,01	5,51	362.242.507,97	100,00		

(1) Existem aplicações consolidadas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

				Política de Investimentos			Pró-Gestão Nível 1	
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I	Fundos e ETFs Renda Fixa 100% Títulos Públicos	26.258.644,13	7,25	0,00	0,05	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III	Títulos do Tesouro Nacional	305.334.415,07	84,29	0,00	87,31	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º V	Fundos ou ETFs de Renda Fixa	15.757.326,73	4,35	0,00	8,20	80,00	0,00	80,00
	Total Renda Fixa	347.350.385,93	95,89					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	2.608.379,08	0,72	0,00	0,88	40,00	0,00	40,00
	Total Renda Variável	2.608.379,08	0,72					50,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	2.337.232,47	0,65	0,00	0,75	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	2.337.232,47	0,65					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º III	Fundo de Invetimento em Participação	3.682.522,61	1,02	0,00	0,93	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	3.682.522,61	1,02					20,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	6.017.312,17	1,66	0,00	1,80	20,00	0,00	20,00
	Total Fundos Imobiliários	6.017.312,17	1,66					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		362.242.507,97	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	1,06 98,70	5,59 98,66	3,38 98,82	6,85 98,59	14,51 98,36	242.401,00	0,07	632.114,31
Artigo 7º III % do CDI	1,09 101,74	5,66 99,90	3,95 115,67	6,50 93,54	11,00 74,54	3.321.865,51	0,93	16.255.950,70
Artigo 7º V % do CDI	1,11 103,13	5,69 100,55	3,42 100,14	6,99 100,51	14,81 100,36	179.511,97	0,05	1.647.895,61
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-5,03 2,20	1,67 -6,19	-7,38 0,57	1,49 -7,76	13,90 -12,93	-138.015,84	-0,04	234.140,11
Artigo 9º II % do CDI	6,38 594,52	-8,10 -143,04	1,30 38,09	-4,37 -62,91	-6,09 -41,25	140.208,34	0,04	-205.994,30
Artigo 10º I % do CDI	0,00 0,00	1,40 24,71	0,00 0,00	3,39 48,80	24,53 166,22	0,00	0,00	15.131,78
Artigo 10º III % do CDI	-1,36 -126,42	7,08 125,04	11,13 325,88	5,21 74,89	5,87 39,78	-23.576,60	-0,01	247.710,74
Artigo 11º % do CDI	-1,52 -141,20	-0,48 -8,45	-0,03 -0,99	3,49 50,20	7,04 47,68	-92.762,42	-0,03	-28.811,75
Artigo 12º % do CDI	0,00 0,00	-0,65 -11,55	0,05 1,53	-0,67 -9,67	-0,77 -5,23	0,00	0,00	-1.610,24
BIRIGUÍ (Total)						3.629.631,96	1,01	18.796.526,96

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	8.633.494,14	1.684.203,93	-150,00	0,00	10.419.324,69	101.776,62	307.306,98
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	10.023.794,48	7.386.847,63	-1.711.947,05	0,00	15.839.319,44	140.624,38	324.807,33
	18.657.288,62	9.071.051,56	-1.712.097,05	0,00	26.258.644,13	242.401,00	632.114,31

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%)	7.440.090,83	0,00	0,00	208.621,80	7.306.402,02	74.932,99	376.448,44
NTN-B 150535 (5,600000%)	1.229.288,00	0,00	0,00	34.492,14	1.207.184,75	12.388,89	62.243,10
NTN-B 150535 (5,742000%)	7.381.036,82	0,00	0,00	209.039,04	7.247.158,48	75.160,70	377.557,13
NTN-B 150535 (6,410000%)	22.363.730,50	0,00	0,00	661.470,18	21.940.995,37	238.735,05	1.198.347,08
NTN-B 150545 (5,600000%)	34.202.745,19	0,00	0,00	942.275,12	33.605.261,69	344.791,62	1.731.863,24
NTN-B 150545 (6,010000%)	19.896.317,13	0,00	0,00	573.014,54	19.529.889,57	206.586,98	1.037.359,15
NTN-B 150555 (7,158380%)	12.573.005,93	0,00	0,00	417.243,59	12.296.711,13	140.948,79	682.228,74
NTN-B 150555 (7,159000%)	12.573.822,12	0,00	0,00	417.243,59	12.297.531,55	140.953,02	707.708,15
NTN-B 150555 (7,289955%)	16.505.824,17	0,00	0,00	556.324,79	16.136.090,40	186.591,02	861.657,73
NTN-B 150826 (5,265000%)	4.825.650,82	0,00	0,00	0,00	4.873.691,16	48.040,34	240.564,55
NTN-B 150826 (5,280000%)	4.863.479,24	0,00	0,00	0,00	4.911.950,09	48.470,85	242.723,06
NTN-B 150830 (5,207400%)	5.404.687,48	0,00	0,00	0,00	5.458.252,25	53.564,77	268.225,07
NTN-B 150830 (5,265000%)	5.520.396,54	0,00	0,00	0,00	5.575.351,98	54.955,44	275.152,06
NTN-B 150830 (6,200000%)	21.949.161,38	0,00	0,00	0,00	22.183.122,95	233.961,57	1.169.936,80
NTN-B 150840 (5,765000%)	19.731.329,34	0,00	0,00	0,00	19.935.255,94	203.926,60	1.020.172,87
NTN-B 150840 (7,530000%)	27.536.942,81	0,00	0,00	0,00	27.858.099,03	321.156,22	1.603.810,17
NTN-B 150850 (7,130002%)	8.343.635,29	0,00	0,00	0,00	8.438.447,60	94.812,31	393.084,62
NTN-B 150850 (7,140001%)	8.334.142,57	0,00	0,00	0,00	8.428.909,44	94.766,87	399.907,20
NTN-B 150850 (7,211000%)	12.402.601,13	0,00	0,00	0,00	12.544.277,94	141.676,81	708.095,20
NTN-B 150850 (7,219332%)	12.389.132,07	0,00	0,00	0,00	12.530.744,01	141.611,94	681.693,15
NTN-B 150860 (7,154000%)	12.279.737,05	0,00	0,00	0,00	12.419.487,34	139.750,29	698.585,51
NTN-B 150860 (7,170391%)	12.252.694,32	0,00	0,00	0,00	12.392.297,67	139.603,35	672.154,33
NTN-B 150860 (7,320894%)	16.032.823,62	0,00	0,00	0,00	16.217.302,71	184.479,09	846.433,35
	306.032.274,35	0,00	0,00	4.019.724,79	305.334.415,07	3.321.865,51	16.255.950,70

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	3.504.539,03	0,00	0,00	0,00	3.543.107,61	38.568,58	402.265,26

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	15.626.889,55	0,00	-3.553.613,82	0,00	12.214.219,12	140.943,39	1.117.755,36
	19.131.428,58	0,00	-3.553.613,82	0,00	15.757.326,73	179.511,97	1.647.895,61

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	2.746.394,92	0,00	0,00	0,00	2.608.379,08	-138.015,84	11.130,85
	2.746.394,92	0,00	0,00	0,00	2.608.379,08	-138.015,84	234.140,11

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	835.591,36	0,00	0,00	0,00	920.841,83	85.250,47	-99.243,31
MAG GLOBAL EQUITY FIC FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	1.361.432,77	0,00	0,00	0,00	1.416.390,64	54.957,87	-106.750,99
	2.197.024,13	0,00	0,00	0,00	2.337.232,47	140.208,34	-205.994,30

Artigo 10º III (Fundo de Investimento 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	3.443.049,30	263.049,91	0,00	0,00	3.682.522,61	-23.576,60	247.710,74
	3.443.049,30	263.049,91	0,00	0,00	3.682.522,61	-23.576,60	247.710,74

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	657.200,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	646.900,00	-4.000,00	-15.000,00
CARE11	197.683,20	0,00	0,00	0,00	0,00	157.291,20	-40.392,00	-99.316,80
FII CAIXA CEDAE RESP LIMITADA CXCE11	518.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506.217,00	-12.198,00	24.022,68
RB CAPITAL RENDA II FII RBRD11	278.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.560,00	-29.376,00	-19.461,60
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS FII	4.474.940,39	0,00	0,00	0,00	10.800,00	4.457.343,97	-6.796,42	80.943,97

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Proventos	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
	6.127.174,59	0,00	0,00	0,00	17.100,00	6.017.312,17	-92.762,42	-28.811,75

Artigo 12º (Empréstimos Consignados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
Empréstimo Consignado	246.675,71	0,00	0,00	0,00	246.675,71	0,00	-1.610,24
	246.675,71	0,00	0,00	0,00	246.675,71	0,00	-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	53.225.570,29	14,69	53.225.570,29	14,69	15,00
de 31 dias a 365 dias	9.785.641,25	2,70	63.011.211,54	17,39	15,00
acima de 365 dias	299.231.296,43	82,61	362.242.507,97	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		10.419.324,69
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		3.543.107,61
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		15.839.319,44
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		12.214.219,12
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII CXRI11			646.900,00
CARE11			157.291,20
Empréstimo Consignado			246.675,71
FII CAIXA CEDAE RESP LIMITADA CXCE11			506.217,00
RB CAPITAL RENDA II FII RBRD11			249.560,00
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS FII			4.457.343,97
MAG GLOBAL EQUITY FIC FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	D+4		1.416.390,64
GENIAL MS US GROWTH FIF	D+6		920.841,83
QLZ MOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	D+13		2.608.379,08

DE 31 DIAS A 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150826 (5,265000%)		15/08/2026	4.873.691,16
NTN-B 150826 (5,280000%)		15/08/2026	4.911.950,09

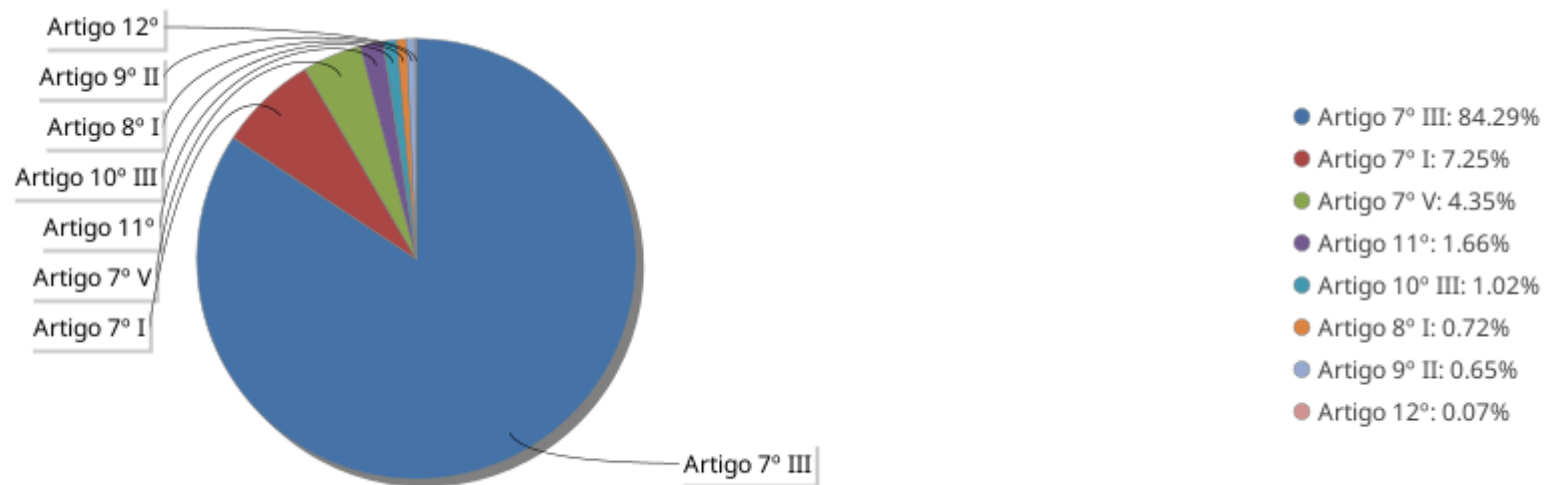
ACIMA DE 365 DIAS

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

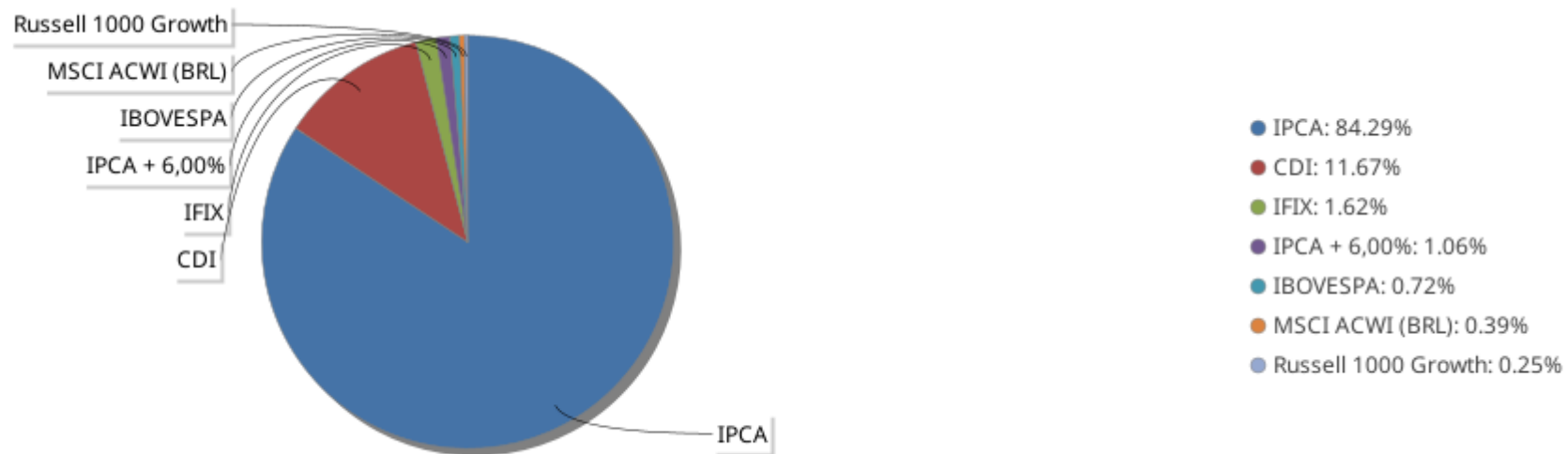
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150830 (5,207400%)		15/08/2030	5.458.252,25
NTN-B 150830 (5,265000%)		15/08/2030	5.575.351,98
NTN-B 150830 (6,200000%)		15/08/2030	22.183.122,95
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA		22/04/2032	3.682.522,61
NTN-B 150535 (5,590000%)		15/05/2035	7.306.402,02
NTN-B 150535 (5,600000%)		15/05/2035	1.207.184,75
NTN-B 150535 (5,742000%)		15/05/2035	7.247.158,48
NTN-B 150535 (6,410000%)		15/05/2035	21.940.995,37
NTN-B 150840 (5,765000%)		15/08/2040	19.935.255,94
NTN-B 150840 (7,530000%)		15/08/2040	27.858.099,03
NTN-B 150545 (5,600000%)		15/05/2045	33.605.261,69
NTN-B 150545 (6,010000%)		15/05/2045	19.529.889,57
NTN-B 150850 (7,130002%)		15/08/2050	8.438.447,60
NTN-B 150850 (7,140001%)		15/08/2050	8.428.909,44
NTN-B 150850 (7,211000%)		15/08/2050	12.544.277,94
NTN-B 150850 (7,219332%)		15/08/2050	12.530.744,01
NTN-B 150555 (7,158380%)		15/05/2055	12.296.711,13
NTN-B 150555 (7,159000%)		15/05/2055	12.297.531,55
NTN-B 150555 (7,289955%)		15/05/2055	16.136.090,40
NTN-B 150860 (7,154000%)		15/08/2060	12.419.487,34
NTN-B 150860 (7,170391%)		15/08/2060	12.392.297,67
NTN-B 150860 (7,320894%)		15/08/2060	16.217.302,71

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

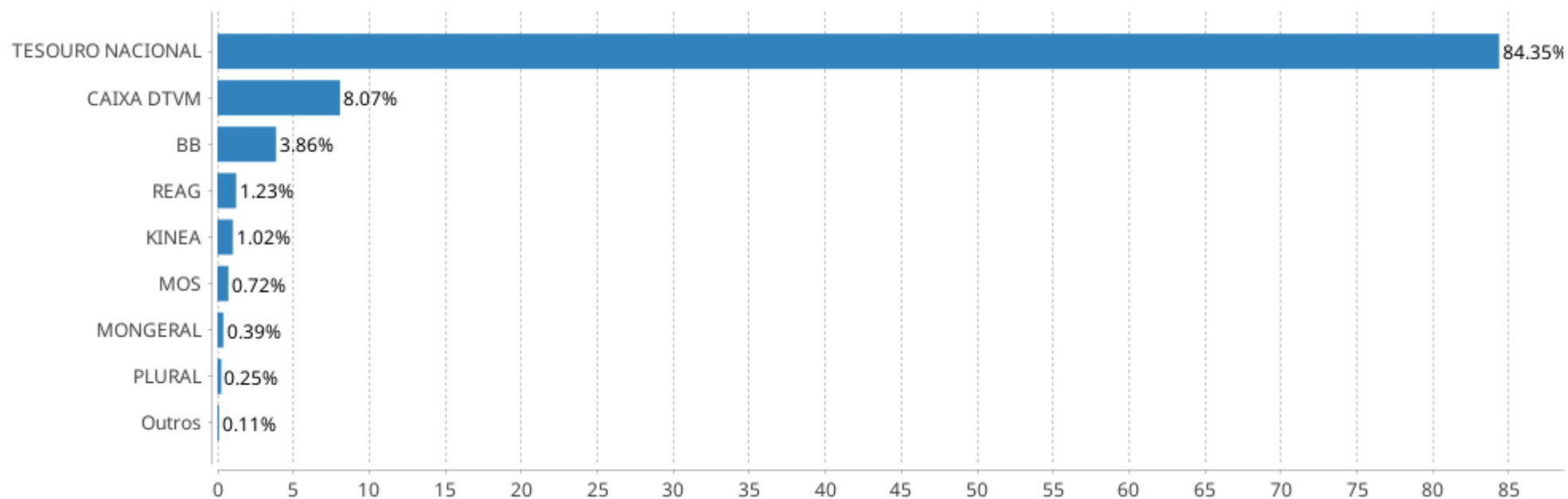


Alocação Por Estratégia



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	1,01								5,51
IPCA + 5,66%	0,79	1,10	1,37	1,11	1,02								5,50
p.p. indexador	0,11	-0,34	0,04	0,20	-0,01								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

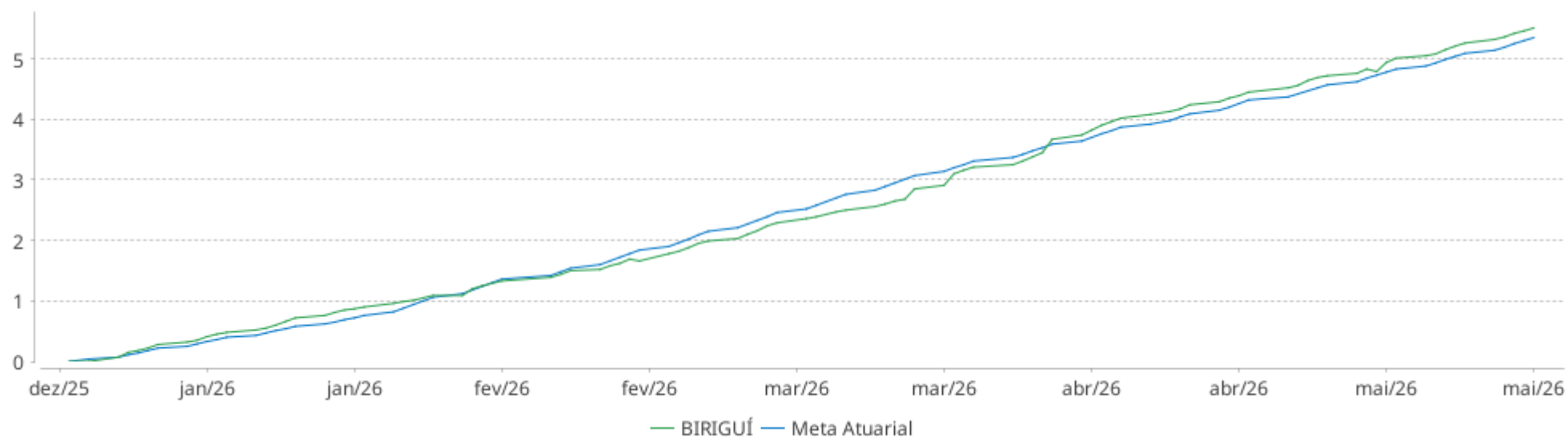
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

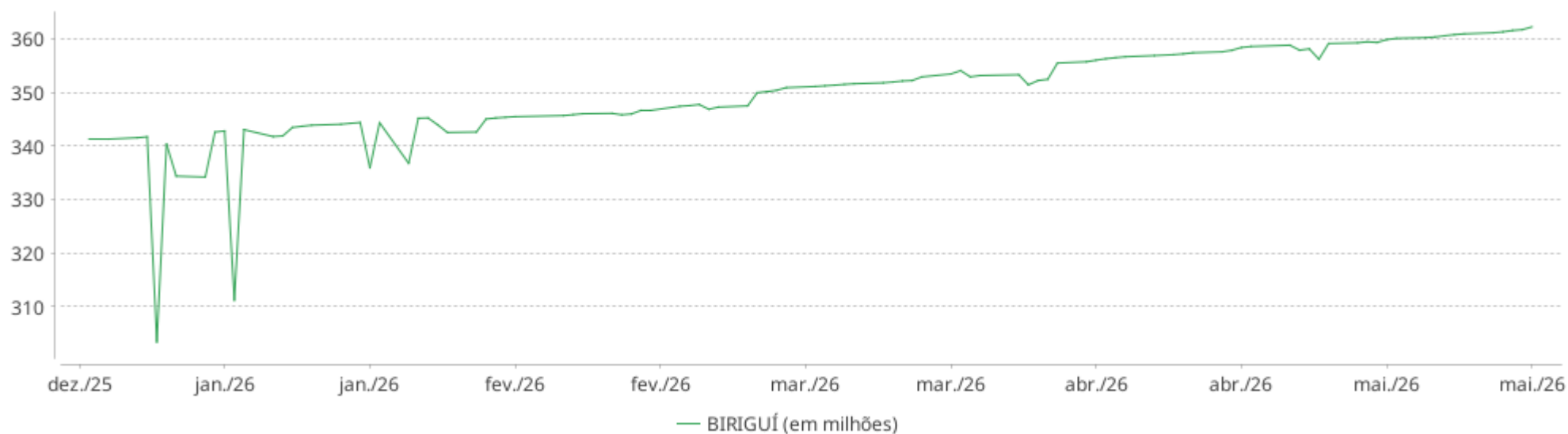
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	30	56,60	03 meses	3,78	3,54	0,24	0,59
Meses abaixo - Meta Atuarial	23	43,40	06 meses	6,51	6,33	0,18	0,64
			12 meses	12,76	10,39	2,37	1,36
			24 meses	26,57	22,24	4,33	2,20
			36 meses	42,21	33,38	8,82	2,37
			48 meses	52,55	45,41	7,14	2,86
			Desde 31/12/2021	54,22	55,35	-1,13	3,10
	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

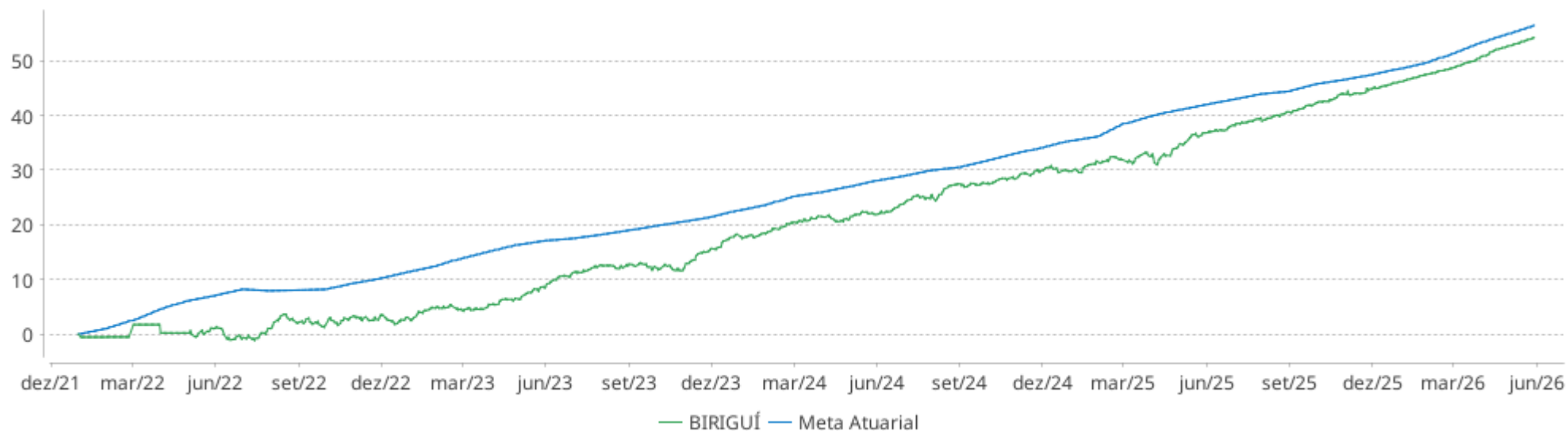


Patrimônio Líquido No Ano



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

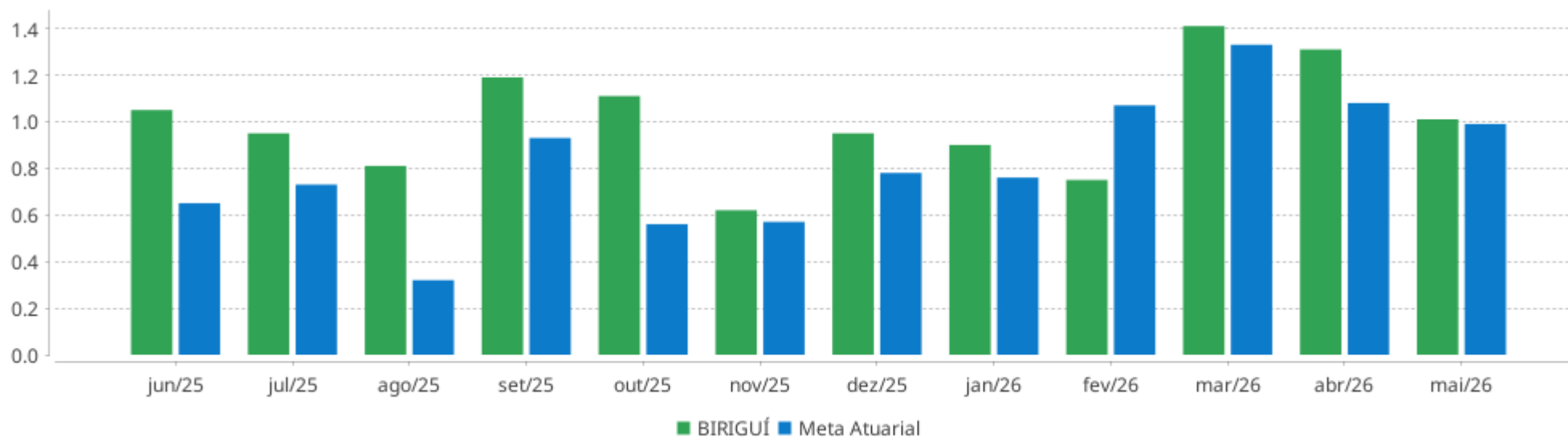


Patrimônio Líquido



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	1,10 102,53	5,70 100,74	3,41 99,89	7,00 100,68	14,84 100,58	28,50 100,77	43,97 100,67
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA % do CDI	1,11 103,29	5,68 100,38	3,42 100,21	6,98 100,40	14,79 100,24	28,52 100,84	44,61 102,13
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,07 99,26	4,35 99,07	3,39 99,29				
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA % do CDI	1,06 98,31	5,57 98,30	3,36 98,31	6,83 98,29	14,49 98,21	27,68 97,89	42,68 97,72
NTN-B 150535 (6,410000%) Var. IPCA p.p.	1,08 0,50	5,61 2,41	3,92 1,77	6,48 2,94	11,14 6,42	24,73 14,44	37,57 22,94
NTN-B 150545 (6,010000%) Var. IPCA p.p.	1,05 0,47	5,45 2,26	3,82 1,68	6,28 2,74	10,73 6,00	23,80 13,51	36,00 21,38
NTN-B 150860 (7,320894%) Var. IPCA p.p.	1,15 0,57	5,98 2,78	4,14 1,99	6,92 3,38	12,09 7,37		
NTN-B 150545 (5,600000%) Var. IPCA p.p.	1,02 0,44	5,29 2,09	3,72 1,58	6,08 2,54	10,30 5,58	22,85 12,55	34,73 20,10
NTN-B 150830 (5,207400%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,41	5,13 1,93	3,63 1,48	5,89 2,35	9,89 5,17	21,94 11,65	33,09 18,47
NTN-B 150826 (5,280000%) Var. IPCA p.p.	1,00 0,42	5,16 1,96	3,65 1,50	5,93 2,39	9,97 5,24	22,11 11,81	33,30 18,68
NTN-B 150850 (7,211000%) Var. IPCA p.p.	1,14 0,56	5,93 2,73	4,11 1,97	6,88 3,34	11,99 7,27		
NTN-B 150850 (7,140001%) Var. IPCA p.p.	1,14 0,56	5,90 2,70	4,09 1,95	6,84 3,30	11,90 7,18		
NTN-B 150830 (6,200000%) Var. IPCA p.p.	1,07 0,49	5,53 2,33	3,87 1,72	6,37 2,83	10,92 6,20	24,27 13,97	36,78 22,16
NTN-B 150830 (5,265000%) Var. IPCA p.p.	1,00 0,42	5,16 1,96	3,64 1,50	5,92 2,38	9,95 5,23	22,07 11,78	33,31 18,68
NTN-B 150860 (7,170391%) Var. IPCA p.p.	1,14 0,56	5,92 2,72	4,10 1,96	6,85 3,31	11,94 7,21		
NTN-B 150850 (7,130002%) Var. IPCA p.p.	1,14 0,56	5,90 2,70	4,09 1,95	6,83 3,29	11,89 7,17		
NTN-B 150555 (7,289955%)	1,15	5,96	4,13	6,91	12,06		

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.	0,57	2,76	1,99	3,37	7,33		
NTN-B 150535 (5,600000%) Var. IPCA p.p.	1,02 0,44	5,29 2,09	3,72 1,58	6,08 2,54	10,30 5,58	22,85 12,55	34,64 20,02
NTN-B 150850 (7,219332%) Var. IPCA p.p.	1,14 0,56	5,94 2,74	4,11 1,97	6,87 3,33	11,99 7,26		
NTN-B 150860 (7,154000%) Var. IPCA p.p.	1,14 0,56	5,91 2,71	4,10 1,95	6,86 3,32	11,93 7,21		
NTN-B 150555 (7,158380%) Var. IPCA p.p.	1,14 0,56	5,91 2,71	4,10 1,95	6,84 3,30	11,92 7,20		
NTN-B 150840 (7,530000%) Var. IPCA p.p.	1,17 0,59	6,06 2,86	4,19 2,04	7,02 3,48	12,31 7,58	27,36 17,07	
NTN-B 150826 (5,265000%) Var. IPCA p.p.	1,00 0,42	5,16 1,96	3,64 1,50	5,92 2,38	9,95 5,23	22,07 11,78	33,25 18,62
NTN-B 150535 (5,590000%) Var. IPCA p.p.	1,02 0,44	5,29 2,09	3,72 1,58	6,08 2,54	10,29 5,57	22,83 12,53	34,60 19,98
NTN-B 150555 (7,159000%) Var. IPCA p.p.	1,14 0,56	5,91 2,71	4,10 1,95	6,86 3,32	11,94 7,21		
NTN-B 150840 (5,765000%) Var. IPCA p.p.	1,03 0,45	5,36 2,16	3,76 1,62	6,16 2,62	10,47 5,75	23,23 12,94	35,32 20,69
NTN-B 150535 (5,742000%) Var. IPCA p.p.	1,03 0,45	5,35 2,15	3,76 1,61	6,15 2,61	10,45 5,72	23,18 12,88	35,19 20,56
QLZ MOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	-5,03 2,20	0,43 -7,43	-7,38 0,57	0,28 -8,97	6,42 -20,41	13,39 -28,94	26,85 -33,56
GENIAL MS US GROWTH FIF Var. Russell 1000 Growth p.p.	10,20 1,60	-9,73 -8,97	9,61 -1,89	-5,66 -7,35	-4,94 -18,27	65,59 21,31	93,86 -2,90
MAG GLOBAL EQUITY FIC FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	4,04 -2,38	-7,01 -9,43	-3,46 -8,54	-3,52 -10,17	-5,45 -19,34	5,14 -33,73	17,27 -56,33
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA Var. IPCA + 6,00% p.p.	-1,36 -2,40	7,08 1,44	11,13 7,51	5,21 -1,32	5,87 -5,11	26,73 2,86	32,23 -4,17
FII CAIXA CEDAE RESP LIMITADA CXCE11 Var. IFIX p.p.	-2,35 -1,02	6,02 3,31	1,24 2,12	7,94 2,01	19,26 7,26	22,42 7,78	44,87 16,20
CARE11 Var. IPCA + 6,00% p.p.	-20,43 -21,48	206,48 200,84	-38,25 -41,87	227,72 221,20	169,11 158,12	77,96 54,09	72,40 36,00
RB CAPITAL RENDA II FII RBRD11 Var. IFIX p.p.	-10,53 -9,20	-7,29 -9,99	-8,94 -8,06	-3,18 -9,12	5,47 -6,53	27,51 12,87	44,68 16,01
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII CXRI11	-0,61	-2,12	-1,34	8,65	14,53	2,21	28,48

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.	0,73	-4,83	-0,46	2,72	2,53	-12,43	-0,19
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS FII	-0,15	1,84	2,82	4,91	8,56	20,28	28,57
Var. IFIX p.p.	1,18	-0,87	3,70	-1,02	-3,44	5,64	-0,11
Empréstimo Consignado	0,00	-0,65	0,05	-0,67	-0,77		
% do CDI	0,00	-11,55	1,53	-9,67	-5,23		
BIRIGUÍ	1,01	5,51	3,78	6,51	12,76	26,57	42,21
Var. IPCA + 5,28% p.p.	-0,01	0,01	0,24	0,15	2,13	3,49	7,11
CDI	1,07	5,66	3,42	6,95	14,76	28,28	43,68
IBOVESPA	-7,22	7,86	-7,95	9,25	26,83	42,33	60,42
INPC + 6,00%	1,12	5,81	3,87	6,57	10,66	23,37	35,07
IPCA + 6,00%	1,05	5,64	3,62	6,53	10,98	23,87	36,40

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 FIC CLASSE DE 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	0,20% até 0,30%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	05.164.358/0001-73	Não possui	-	-	-	0,005%	0,20%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	03.737.206/0001-97	Não possui	0,0045%	0,17%	0,0255%	0,0025%	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	1,07	5,43	3,12	6,65	14,43	27,53	42,27	61,52	71,90
IRF-M 1+	0,52	3,93	0,63	3,87	12,85	21,40	33,80	54,99	53,61
IRF-M TOTAL	0,68	4,33	1,33	4,65	13,33	23,40	36,36	56,45	58,95
IMA-B 5	0,97	6,25	3,72	7,26	12,37	22,37	33,31	45,90	59,83
IMA-B 5+	-0,20	4,34	1,21	4,14	9,60	12,08	16,82	30,03	29,71
IMA-B TOTAL	0,31	5,18	2,30	5,50	10,82	16,28	23,91	36,88	43,17
IMA-GERAL TOTAL	0,81	5,29	2,73	6,13	13,48	24,13	36,62	53,77	61,86
IDKA 2	1,11	6,25	3,71	7,47	12,69	22,28	33,56	45,24	58,66
IDKA 20	-1,28	3,33	-1,10	1,77	9,18	3,20	5,13	18,69	6,82
CDI	1,07	5,66	3,42	6,95	14,76	28,28	43,68	63,04	75,91

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-7,22	7,86	-7,95	9,25	26,83	42,33	60,42	56,07	37,69
IBRX 100	-7,26	7,95	-7,97	9,23	26,73	42,27	61,11	53,91	34,78
IBRX 50	-7,48	8,81	-7,78	10,38	28,21	42,97	64,34	57,04	38,35
SMALL CAP	-3,66	-1,34	-12,08	-4,87	3,06	13,09	8,13	0,19	-26,73
Índice Consumo - ICON	-3,35	-4,20	-13,37	-7,07	-1,65	11,20	2,65	-13,57	-45,43
Índice Dividendos - IDIV	-7,62	5,11	-8,92	6,64	22,26	40,48	67,94	66,52	70,54

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	-1,33	2,71	-0,88	5,93	12,00	14,64	28,67	37,48	37,67

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)	6,42	2,42	5,08	6,66	13,89	38,87	73,60	85,23	53,61
MSCI ACWI (USD)	4,98	11,45	7,00	12,50	28,57	43,95	74,94	73,21	58,94
S&P 500 (BRL)	6,59	1,77	8,21	4,93	13,58	38,57	79,96	96,16	74,26
S&P 500 (USD)	5,15	10,73	10,19	10,67	28,22	43,63	81,35	83,44	80,30

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,58	3,20	2,14	3,54	4,72	10,30	14,63	19,14	33,11
INPC	0,65	3,36	2,39	3,58	4,42	9,85	13,52	17,76	31,77
IGPM	0,84	3,79	4,13	3,78	1,96	9,12	8,75	3,89	15,03
SELIC	1,07	5,66	3,42	6,95	14,76	28,28	43,68	63,04	75,91

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,89	4,83	3,14	5,54	8,90	19,26	28,86	39,27	61,83
IPCA + 5,00%	0,97	5,24	3,38	6,04	9,94	21,55	32,59	44,67	69,73
IPCA + 5,50%	1,01	5,44	3,50	6,28	10,46	22,71	34,48	47,43	73,79
IPCA + 5,89%	1,04	5,59	3,59	6,47	10,87	23,62	35,97	49,62	77,01
IPCA + 6,00%	1,05	5,64	3,62	6,53	10,98	23,87	36,40	50,23	77,93
INPC + 4,00%	0,96	5,00	3,38	5,58	8,58	18,78	27,61	37,66	60,20
INPC + 6,00%	1,12	5,81	3,87	6,57	10,66	23,37	35,07	48,50	76,14

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%)	4.873.691,16	5,265000	4.826.222,67	10,093000	-47.468,49
NTN-B 150826 (5,280000%)	4.911.950,09	5,280000	4.864.261,87	10,093000	-47.688,22
NTN-B 150826	9.785.641,25	5,272529	9.690.484,54	10,093000	-95.156,71
NTN-B 150830 (5,207400%)	5.458.252,25	5,207400	4.954.036,91	8,004600	-504.215,34
NTN-B 150830 (5,265000%)	5.575.351,98	5,265000	5.070.602,48	8,004600	-504.749,50
NTN-B 150830 (6,200000%)	22.183.122,95	6,200000	20.842.821,34	8,004600	-1.340.301,61
NTN-B 150830	33.216.727,18	5,887101	30.867.460,73	8,004600	-2.349.266,45
NTN-B 150535 (5,590000%)	7.306.402,02	5,590000	6.364.450,16	7,699900	-941.951,86
NTN-B 150535 (5,600000%)	1.207.184,75	5,600000	1.052.255,76	7,699900	-154.928,99
NTN-B 150535 (5,742000%)	7.247.158,48	5,742000	6.377.179,06	7,699900	-869.979,42
NTN-B 150535 (6,410000%)	21.940.995,37	6,410000	20.179.549,97	7,699900	-1.761.445,40
NTN-B 150535	37.701.740,62	6,105906	33.973.434,94	7,699900	-3.728.305,68
NTN-B 150840 (5,765000%)	19.935.255,94	5,765000	17.154.418,89	7,459200	-2.780.837,05
NTN-B 150840 (7,530000%)	27.858.099,03	7,530000	28.028.188,85	7,459200	170.089,82
NTN-B 150840	47.793.354,97	6,859885	45.182.607,74	7,459200	-2.610.747,23
NTN-B 150545 (5,600000%)	33.605.261,69	5,600000	27.822.529,38	7,370200	-5.782.732,31
NTN-B 150545 (6,010000%)	19.529.889,57	6,010000	16.919.383,18	7,370200	-2.610.506,39
NTN-B 150545	53.135.151,26	5,755044	44.741.912,56	7,370200	-8.393.238,70
NTN-B 150850 (7,130002%)	8.438.447,60	7,130002	8.297.120,59	7,280000	-141.327,01
NTN-B 150850 (7,140001%)	8.428.909,44	7,140001	8.297.120,59	7,280000	-131.788,85
NTN-B 150850 (7,211000%)	12.544.277,94	7,211000	12.445.680,88	7,280000	-98.597,06
NTN-B 150850 (7,219332%)	12.530.744,01	7,219332	12.445.680,88	7,280000	-85.063,13
NTN-B 150850	41.942.378,99	7,183100	41.485.602,94	7,280000	-456.776,05
NTN-B 150555 (7,158380%)	12.296.711,13	7,158380	12.155.627,51	7,253400	-141.083,62
NTN-B 150555 (7,159000%)	12.297.531,55	7,159000	12.155.627,51	7,253400	-141.904,04
NTN-B 150555 (7,289955%)	16.136.090,40	7,289955	16.207.503,34	7,253400	71.412,94
NTN-B 150555	40.730.333,08	7,211196	40.518.758,36	7,253400	-211.574,72
NTN-B 150860 (7,154000%)	12.419.487,34	7,154000	12.285.302,59	7,240000	-134.184,75

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150860 (7,170391%)	12.392.297,67	7,170391	12.285.302,59	7,240000	-106.995,08
NTN-B 150860 (7,320894%)	16.217.302,71	7,320894	16.380.403,45	7,240000	163.100,74
NTN-B 150860	41.029.087,72	7,225675	40.951.008,63	7,240000	-78.079,09
Total	305.334.415,07	6,602925	287.411.270,44	7,518148	-17.923.144,63

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
2030	05/05/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	1.417.022,10	0,00	191.269,51303200	7,4085100000
2031	05/05/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	2.391.186,84	360.063,13565400	6,6410210000
2032	05/05/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	114.529,19	17.245,72036500	6,6410210000
2033	06/05/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	10.436,74	0,00	1.408,01071000	7,4124010000
2034	06/05/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	8.312,45	0,00	1.121,42475800	7,4124010000
2035	06/05/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	23.865,19	0,00	3.219,63018400	7,4124010000
2036	06/05/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	2.584,97	0,00	348,73585400	7,4124010000
2037	06/05/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	18.239,52	2.460,67647300	7,4124010000
2038	06/05/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	2.852,79	429,32953000	6,6447560000
2039	06/05/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	32.342,23	4.867,33169600	6,6447560000
2040	07/05/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	332,85	0,00	44,88091200	7,4162930000
2041	07/05/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	3.473,22	0,00	468,32292000	7,4162930000
2042	07/05/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	972,65	0,00	131,15042700	7,4162930000
2043	07/05/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	1.215,98	163,96062000	7,4162930000
2044	07/05/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	1.562.351,98	210.664,81264800	7,4162930000
2045	07/05/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	515.624,42	77.558,26696900	6,6482200000
2046	07/05/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	27.845,81	4.188,46089600	6,6482200000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
2047	07/05 /2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	87,75	13,19940600	6,6482200000
2048	08/05 /2026	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	400,00	0,00	386,39978700	1,0351972560
2049	08/05 /2026	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	292.793,11	0,00	282.837,98889800	1,0351972560
2050	08/05 /2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	2.332.098,06	0,00	314.290,96675100	7,4201880000
2051	08/05 /2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	56.185,34	0,00	7.571,95639700	7,4201880000
2052	08/05 /2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	131.265,79	0,00	17.690,35905800	7,4201880000
2053	11/05 /2026	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	150,00	144,82375500	1,0357416870
2054	11/05 /2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	6.414,02	0,00	863,94777600	7,4240830000
2055	11/05 /2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	2.151,26	323,21505100	6,6558160000
2056	11/05 /2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	17.081,00	2.566,32684400	6,6558160000
2057	12/05 /2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	1.397,67	209,87881500	6,6594140000
2058	13/05 /2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	17.100,00	0,00	2.300,89736300	7,4318830000
2059	13/05 /2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	149,62	0,00	20,13217900	7,4318830000
2060	13/05 /2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	263.049,91	39.479,46665100	6,6629550000
2061	13/05 /2026	KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIELABORAL	263.049,91	0,00	263,04991000	1.000,0000000000
2062	14/05 /2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	476,65	71,49550000	6,6668530000
2063	15/05 /2026	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	198,84	0,00	191,57393900	1,0379282300
2064	15/05 /2026	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	1.390.811,98	0,00	1.339.988,58475900	1,0379282300
2065	15/05	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	2.628.912,80	0,00	353.363,21809100	7,4396900000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
	/2026					
2066	15/05 /2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	1.621,00	243,01048800	6,6704940000
2067	15/05 /2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	10.786,18	1.616,99868100	6,6704940000
2068	18/05 /2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	9.310,87	0,00	1.250,85627200	7,4435970000
2069	20/05 /2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	64,80	9,69819500	6,6816570000
2070	21/05 /2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	801,49	0,00	107,50563600	7,4553300000
2071	21/05 /2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	907,22	135,70584500	6,6851960000
2072	25/05 /2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	1.135,86	0,00	152,19552300	7,4631630000
2073	26/05 /2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	264.061,93	0,00	35.363,46996000	7,4670820000
2074	26/05 /2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	27.614,64	0,00	3.698,18357400	7,4670820000
2075	26/05 /2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	130.139,57	17.428,43708600	7,4670820000
2076	26/05 /2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	128.585,66	19.202,77498100	6,6962020000
2077	26/05 /2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	10.280,95	1.535,34045300	6,6962020000
2078	26/05 /2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	22.670,39	3.385,55944800	6,6962020000
2079	27/05 /2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	80.697,94	0,00	10.801,48531500	7,4710040000
2080	29/05 /2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	237.441,84	0,00	31.748,48081400	7,4788410000
2081	29/05 /2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	126.657,26	0,00	16.935,41285300	7,4788410000
2082	29/05 /2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	10.072,10	1.501,70608500	6,7071030000
Total			9.334.101,47	5.265.710,87		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 1.432.616,89

Value-At-Risk: 0,40%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,06	0,39	5,00	0,36	0,28	1,09	347.350.385,93	95,89
Artigo 8º	19,98	8,67	20,00	0,00	-0,31	-5,03	2.608.379,08	0,72
Artigo 9º	19,33	8,33	20,00	0,00	0,27	6,38	2.337.232,47	0,65
Artigo 10º	47,07	7,66	20,00	0,02	-0,05	-1,36	3.682.522,61	1,02
Artigo 11º	3,29	2,33	20,00	0,02	-0,79	-1,52	6.017.312,17	1,66
Artigo 12º	0,00	0,00		0,00		0,00	246.675,71	0,07
BIRIGUÍ		0,40		0,40			362.242.507,97	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,39%

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	0,40	0,00	0,40	-0,92	1,07	10.419.324,69	2,88
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	0,40	0,00	0,40	-29,93	1,06	15.839.319,44	4,37
Sub-total	0,00	0,36	0,00		-4,00	1,06	26.258.644,13	7,25

Artigo 7º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150826 (5,265000%)	0,07	0,42	0,01	0,43	-1,13	1,00	4.873.691,16	1,35
NTN-B 150826 (5,280000%)	0,07	0,42	0,01	0,43	-1,11	1,00	4.911.950,09	1,36
NTN-B 150830 (5,207400%)	0,07	0,42	0,01	0,42	-1,19	0,99	5.458.252,25	1,51
NTN-B 150830 (5,265000%)	0,07	0,42	0,01	0,43	-1,13	1,00	5.575.351,98	1,54
NTN-B 150830 (6,200000%)	0,09	0,45	0,03	0,46	-0,08	1,07	22.183.122,95	6,12
NTN-B 150535 (5,590000%)	0,07	0,43	0,01	0,43	-0,77	1,02	7.306.402,02	2,02
NTN-B 150535 (5,600000%)	0,07	0,43	0,00	0,43	-0,76	1,02	1.207.184,75	0,33

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150535 (5,742000%)	0,07	0,43	0,01	0,44	-0,61	1,03	7.247.158,48	2,00
NTN-B 150535 (6,410000%)	0,07	0,45	0,03	0,45	0,13	1,08	21.940.995,37	6,06
NTN-B 150840 (5,765000%)	0,07	0,43	0,02	0,44	-0,58	1,03	19.935.255,94	5,50
NTN-B 150840 (7,530000%)	0,07	0,48	0,03	0,48	1,35	1,17	27.858.099,03	7,69
NTN-B 150545 (5,600000%)	0,07	0,43	0,04	0,43	-0,76	1,02	33.605.261,69	9,28
NTN-B 150545 (6,010000%)	0,15	0,44	0,02	0,44	-0,15	1,05	19.529.889,57	5,39
NTN-B 150850 (7,130002%)	0,07	0,47	0,01	0,47	0,91	1,14	8.438.447,60	2,33
NTN-B 150850 (7,140001%)	0,07	0,47	0,01	0,47	0,92	1,14	8.428.909,44	2,33
NTN-B 150850 (7,211000%)	0,08	0,48	0,02	0,48	0,83	1,14	12.544.277,94	3,46
NTN-B 150850 (7,219332%)	0,07	0,47	0,02	0,47	1,01	1,14	12.530.744,01	3,46
NTN-B 150555 (7,158380%)	0,07	0,47	0,02	0,47	0,94	1,14	12.296.711,13	3,39
NTN-B 150555 (7,159000%)	0,08	0,47	0,02	0,48	0,79	1,14	12.297.531,55	3,39
NTN-B 150555 (7,289955%)	0,07	0,47	0,02	0,47	1,09	1,15	16.136.090,40	4,45
NTN-B 150860 (7,154000%)	0,08	0,47	0,02	0,48	0,78	1,14	12.419.487,34	3,43
NTN-B 150860 (7,170391%)	0,07	0,47	0,02	0,47	0,96	1,14	12.392.297,67	3,42
NTN-B 150860 (7,320894%)	0,07	0,47	0,02	0,47	1,12	1,15	16.217.302,71	4,48
Sub-total	0,07	0,45	0,36		0,28	1,09	305.334.415,07	84,29

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	0,03	0,41	0,00	0,41	0,90	1,10	3.543.107,61	0,98
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,03	0,41	0,00	0,41	1,09	1,11	12.214.219,12	3,37
Sub-total	0,03	0,38	0,00		1,13	1,11	15.757.326,73	4,35

Renda Variável

Value-At-Risk: 8,67%

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	19,98	8,67	0,00	5,26	-0,31	-5,03	2.608.379,08	0,72

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LIMITADA								
Sub-total	19,98	8,67	0,00		-0,31	-5,03	2.608.379,08	0,72
Investimentos no Exterior								
Value-At-Risk: 8,33%								
Artigo 9º II								
Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
GENIAL MS US GROWTH FIF	30,03	13,63	0,00	12,11	0,30	10,20	920.841,83	0,25
MAG GLOBAL EQUITY FIC FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	19,02	8,40	0,00	8,97	0,16	4,04	1.416.390,64	0,39
Sub-total	19,33	8,33	0,00		0,27	6,38	2.337.232,47	0,65
Investimentos Estruturados								
Value-At-Risk: 7,66%								
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	4,85	7,66	0,02	7,64	-0,50	-1,36	3.682.522,61	1,02
Sub-total	47,07	7,66	0,02		-0,05	-1,36	3.682.522,61	1,02
Fundos Imobiliários								
Value-At-Risk: 2,33%								
Artigo 11º								
Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII CXRI11	10,84	5,82	0,00	6,42	-0,15	-0,61	646.900,00	0,18
CARE11	85,38	52,09	0,00	52,07	-0,25	-20,43	157.291,20	0,04
FII CAIXA CEDAE RESP LIMITADA CXCE11	8,45	4,38	0,00	5,33	-0,41	-2,35	506.217,00	0,14
RB CAPITAL RENDA II FII RBRD11	28,93	16,55	0,00	16,04	-0,40	-10,53	249.560,00	0,07
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS FII	1,68	2,24	0,02	4,16	-0,73	-0,15	4.457.343,97	1,23
Sub-total	3,29	2,33	0,02		-0,79	-1,52	6.017.312,17	1,66

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.675,71	0,07
Sub-total	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	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 maio 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 REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS FII 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 RB CAPITAL RENDA II FII RBRD11 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

MAIO / 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	44.826.395,79	(80.994.604,21)
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	22.711.403,87	(61.988.596,13)
Receita Patrimonial	31.167.000,00	31.167.000,00	15.917.650,16	(15.249.349,84)
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	8.736,70	(21.263,30)
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	9.924.000,00	9.924.000,00	6.188.605,06	(3.735.394,94)
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	44.826.395,79	(80.994.604,21)
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	44.826.395,79	(80.994.604,21)
Déficit (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	125.821.000,00	125.821.000,00	44.826.395,79	(80.994.604,21)
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

MAIO / 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	44.571.531,88	44.415.128,48	35.274.464,59	78.536.468,12
Pessoal e Encargos Sociais	120.655.000,00	120.405.000,00	43.851.509,50	43.851.509,50	34.788.094,47	76.553.490,50
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	720.022,38	563.618,98	486.370,12	1.982.977,62
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	44.571.531,88	44.415.128,48	35.274.464,59	78.780.468,12
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	44.571.531,88	44.415.128,48	35.274.464,59	78.780.468,12
Superávit (XIV)	0,00	0,00	254.863,91	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	123.352.000,00	123.352.000,00	44.826.395,79	44.415.128,48	35.274.464,59	78.525.604,21
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

MAIO / 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	12.789,13	12.789,13	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	12.789,13	12.789,13	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	12.789,13	12.789,13	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

Período 05/05/2026 a 29/05/2026

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	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	3.652,90
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	05/05/2026		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	11.137,10
Ficha	Conta Contábil	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor
50611	2.1.8.8.3.01.04.009 - (ADM) IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	11/05/2026		(ADM) IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	91,85
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	11/05/2026		(ADM) IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2,50
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	11/05/2026		(ADM) IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	66,77
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	11/05/2026		(ADM) IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	59,09
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	11/05/2026		(ADM) IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	54,77
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	11/05/2026		(ADM) IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	54,29
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	11/05/2026		(ADM) IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	66,77
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	11/05/2026		(ADM) IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	63,89
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	11/05/2026		(ADM) IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	70,36
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	11/05/2026		(ADM) IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6,24
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	15/05/2026		(ADM) IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	33,33
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	20/05/2026		(ADM) IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,32
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	20/05/2026		(ADM) IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,32
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	20/05/2026		(ADM) IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2,46
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	20/05/2026		(ADM) IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-0,32
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	20/05/2026		(ADM) IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,32
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	28/05/2026		(ADM) IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	66,77
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	28/05/2026		(ADM) IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	54,77
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	28/05/2026		(ADM) IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	59,09
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	28/05/2026		(ADM) IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	63,89
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	28/05/2026		(ADM) IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	66,77
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	28/05/2026		(ADM) IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	54,29
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	28/05/2026		(ADM) IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-66,77
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	28/05/2026		(ADM) IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-54,77
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	28/05/2026		(ADM) IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-59,09
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	28/05/2026		(ADM) IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-63,89
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	28/05/2026		(ADM) IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-66,77
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	28/05/2026		(ADM) IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-54,29
					(ADM) IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	



INST PREVID MUNIC DE BIRIGUI-BIRIGUIPREV

Movimento Analítico de Receitas

Período 05/05/2026 a 29/05/2026

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	29/05/2026			69,17
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	29/05/2026		(ADM) IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	91,85
					Sub Total	733,98
<u>Ficha</u>	<u>Conta Contábil</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
50640	2.1.8.8.1.01.15.038 - (ADM) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMO	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(ADM) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.298,50
					Sub Total	2.298,50
<u>Ficha</u>	<u>Conta Contábil</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
50641	2.1.8.8.1.01.15.036 - (ADM) BANCO BRADESCO EMPRESTIMO	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(ADM) BANCO BRADESCO EMPRESTIM	1.933,67
					Sub Total	1.933,67
<u>Ficha</u>	<u>Conta Contábil</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
50643	2.1.8.8.1.01.99.038 - (ADM) CONVENIOS SINDICATO	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(ADM) CONVENIOS SINDICATO	380,94
					Sub Total	380,94
<u>Ficha</u>	<u>Conta Contábil</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
50644	2.1.8.8.1.01.99.040 - (ADM) MENSALIDADE SINDICATO	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(ADM) MENSALIDADE SINDICATO	111,00
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(ADM) MENSALIDADE SINDICATO	74,00
					Sub Total	185,00
<u>Ficha</u>	<u>Conta Contábil</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
50645	2.1.8.8.1.01.99.041 - (ADM) SANTA CASA CLÍNICAS	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(ADM) SANTA CASA CLÍNICAS	685,05
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(ADM) SANTA CASA CLÍNICAS	1.370,39
					Sub Total	2.055,44
<u>Ficha</u>	<u>Conta Contábil</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
50651	2.1.8.8.1.01.11.028 - (ADM) PREVIDENCIA - SP PREVCOM	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(ADM) PREVIDENCIA - SP PREVCOM	246,25
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(ADM) PREVIDENCIA - SP PREVCOM	195,29
					Sub Total	441,54
<u>Ficha</u>	<u>Conta Contábil</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
50652	2.1.8.8.1.01.11.027 - (ADM) BENEFÍCIO DE RISCO POR MORTE PREVCOM	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(ADM) BENEFÍCIO DE RISCO POR M	63,79
					Sub Total	63,79
<u>Ficha</u>	<u>Conta Contábil</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
50653	2.1.8.8.1.01.11.026 - (ADM) BENEFÍCIO DE RISCO POR INVALIDEZ PREVCOM	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(ADM) BENEFÍCIO DE RISCO POR I	114,00
					Sub Total	114,00
<u>Ficha</u>	<u>Conta Contábil</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
50659	2.1.8.8.3.01.04.010 - (ADM) IRRF S/ RENDIMENTOS	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(ADM) IRRF S/ RENDIMENTOS	3.831,88
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(ADM) IRRF S/ RENDIMENTOS	15.007,57
					Sub Total	18.839,45
<u>Ficha</u>	<u>Conta Contábil</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
50660	2.1.8.8.1.01.99.059 - INSS - FOPAG COMISSIONADOS	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		INSS - FOPAG COMISSIONADOS	944,60



INST PREVID MUNIC DE BIRIGUI-BIRIGUIPREV

Movimento Analítico de Receitas

Período 05/05/2026 a 29/05/2026

<u>Ficha</u>	<u>Conta Contábil</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
Sub Total						944,60
Total do Banco						42.780,91
<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	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
		04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXE	11/05/2026	334	ARRECADAÇÃO valor referente a parte servidor rescisão05-2026 -5278	2.993,19
		04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXE	12/05/2026	345	ARRECADAÇÃO Contribuição servidor rescisão 05/2026- 5281	69,82
Sub Total						915.699,64
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
223	1.2.1.5.01.2.1.03.00 - CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal (Fin)	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
Sub Total						160.382,92
<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	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



INST PREVID MUNIC DE BIRIGUI-BIRIGUIPREV

Movimento Analítico de Receitas

Período 05/05/2026 a 29/05/2026

<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	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						1.375,16
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
243	1.9.9.99.2.1.11.00 - (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	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						1.046.514,60
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
255	7.2.1.5.51.1.1.00.02 - Contrib Patr - Servidor Civil Ativo - Parcel. FIN	04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXE	29/05/2026	368	Receita de acordo de parcelamentos Pagamento referente ao acordo Nº 149/2024 - Parcela 26/60.	126.657,26
Sub Total						126.657,26
<u>Ficha</u>	<u>Conta Contábil</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
50626	2.1.8.8.1.01.10.007 - (FIN.) PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	6.077,84
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	697,19
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	-6.077,84
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	-697,19
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	6.077,84
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	697,19
Sub Total						6.775,03
<u>Ficha</u>	<u>Conta Contábil</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
50629	2.1.8.8.1.01.15.043 - (FIN.) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMO	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	204.334,37
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.392,21
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	143,67



INST PREVID MUNIC DE BIRIGUI-BIRIGUIPREV

Movimento Analítico de Receitas

Período 05/05/2026 a 29/05/2026

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.268,86
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.043,35
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.757,49
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.629,07
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.767,77
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40.118,51
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	505,88
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.555,82
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24.456,89
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.731,66
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-204.334,37
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-2.392,21
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-143,67
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-8.268,86
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-13.043,35
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-1.757,49
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-1.629,07
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-2.767,77
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-40.118,51
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-505,88
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-15.555,82
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-24.456,89
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-1.731,66
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24.456,89
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	204.334,37
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.392,21
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	143,67
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.268,86
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.043,35
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.757,49
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.629,07
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.767,77
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40.118,51
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	505,88
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.555,82
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.731,66
Sub Total						316.705,55
<u>Ficha</u>	<u>Conta Contábil</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>



INST PREVID MUNIC DE BIRIGUI-BIRIGUIPREV

Movimento Analítico de Receitas

Período 05/05/2026 a 29/05/2026

<u>Ficha</u>	<u>Conta Contábil</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
50630	2.1.8.8.1.01.15.040 - (FIN.) BANCO BRADESCO EMPRESTIMO	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) BANCO BRADESCO EMPRESTI	37.010,31
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) BANCO BRADESCO EMPRESTI	2.600,66
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) BANCO BRADESCO EMPRESTI	3.857,27
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) BANCO BRADESCO EMPRESTI	33,73
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) BANCO BRADESCO EMPRESTI	9.490,87
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) BANCO BRADESCO EMPRESTI	3.933,39
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) BANCO BRADESCO EMPRESTI	5.976,76
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) BANCO BRADESCO EMPRESTI	-37.010,31
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) BANCO BRADESCO EMPRESTI	-2.600,66
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) BANCO BRADESCO EMPRESTI	-3.857,27
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) BANCO BRADESCO EMPRESTI	-33,73
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) BANCO BRADESCO EMPRESTI	-9.490,87
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) BANCO BRADESCO EMPRESTI	-3.933,39
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) BANCO BRADESCO EMPRESTI	-5.976,76
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) BANCO BRADESCO EMPRESTI	5.976,76
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) BANCO BRADESCO EMPRESTI	37.010,31
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) BANCO BRADESCO EMPRESTI	2.600,66
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) BANCO BRADESCO EMPRESTI	3.857,27
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) BANCO BRADESCO EMPRESTI	33,73
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) BANCO BRADESCO EMPRESTI	9.490,87
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) BANCO BRADESCO EMPRESTI	3.933,39
					Sub Total	62.902,99
50631	2.1.8.8.1.01.99.043 - (FIN.) CONVENIOS SINDICATO	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) CONVENIOS SINDICATO	79.439,60
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) CONVENIOS SINDICATO	2.616,04
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) CONVENIOS SINDICATO	2.051,86
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) CONVENIOS SINDICATO	3.726,45
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) CONVENIOS SINDICATO	6.860,82
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) CONVENIOS SINDICATO	5.308,94
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) CONVENIOS SINDICATO	121,69
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) CONVENIOS SINDICATO	901,12
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) CONVENIOS SINDICATO	14.823,84
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) CONVENIOS SINDICATO	690,63
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) CONVENIOS SINDICATO	4.523,84
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) CONVENIOS SINDICATO	3.442,91
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) CONVENIOS SINDICATO	-79.439,60
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) CONVENIOS SINDICATO	-2.616,04
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) CONVENIOS SINDICATO	-2.051,86



INST PREVID MUNIC DE BIRIGUI-BIRIGUIPREV

Movimento Analítico de Receitas

Período 05/05/2026 a 29/05/2026

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) CONVENIOS SINDICATO	-3.726,45
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) CONVENIOS SINDICATO	-6.860,82
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) CONVENIOS SINDICATO	-5.308,94
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) CONVENIOS SINDICATO	-121,69
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) CONVENIOS SINDICATO	-901,12
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) CONVENIOS SINDICATO	-14.823,84
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) CONVENIOS SINDICATO	-690,63
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) CONVENIOS SINDICATO	-4.523,84
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) CONVENIOS SINDICATO	-3.442,91
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) CONVENIOS SINDICATO	3.442,91
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) CONVENIOS SINDICATO	79.439,60
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) CONVENIOS SINDICATO	2.616,04
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) CONVENIOS SINDICATO	2.051,86
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) CONVENIOS SINDICATO	3.726,45
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) CONVENIOS SINDICATO	6.860,82
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) CONVENIOS SINDICATO	5.308,94
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) CONVENIOS SINDICATO	121,69
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) CONVENIOS SINDICATO	901,12
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) CONVENIOS SINDICATO	14.823,84
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) CONVENIOS SINDICATO	690,63
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) CONVENIOS SINDICATO	4.523,84
Sub Total						124.507,74

<u>Ficha</u>	<u>Conta Contábil</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
50632	2.1.8.8.1.01.99.047 - (FIN.) MENSALIDADE SINDICATOS	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) MENSALIDADE SINDICATOS	10.619,00
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) MENSALIDADE SINDICATOS	370,00
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) MENSALIDADE SINDICATOS	37,00
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) MENSALIDADE SINDICATOS	1.702,00
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) MENSALIDADE SINDICATOS	1.036,00
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) MENSALIDADE SINDICATOS	703,00
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) MENSALIDADE SINDICATOS	74,00
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) MENSALIDADE SINDICATOS	74,00
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) MENSALIDADE SINDICATOS	148,00
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) MENSALIDADE SINDICATOS	2.146,00
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) MENSALIDADE SINDICATOS	74,00
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) MENSALIDADE SINDICATOS	74,00
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) MENSALIDADE SINDICATOS	666,00
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) MENSALIDADE SINDICATOS	777,00
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) MENSALIDADE SINDICATOS	-10.619,00



INST PREVID MUNIC DE BIRIGUI-BIRIGUIPREV

Movimento Analítico de Receitas

Período 05/05/2026 a 29/05/2026

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) MENSALIDADE SINDICATOS	-370,00
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) MENSALIDADE SINDICATOS	-37,00
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) MENSALIDADE SINDICATOS	-1.702,00
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) MENSALIDADE SINDICATOS	-1.036,00
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) MENSALIDADE SINDICATOS	-703,00
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) MENSALIDADE SINDICATOS	-74,00
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) MENSALIDADE SINDICATOS	-74,00
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) MENSALIDADE SINDICATOS	-148,00
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) MENSALIDADE SINDICATOS	-2.146,00
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) MENSALIDADE SINDICATOS	-74,00
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) MENSALIDADE SINDICATOS	-74,00
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) MENSALIDADE SINDICATOS	-666,00
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) MENSALIDADE SINDICATOS	-777,00
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) MENSALIDADE SINDICATOS	777,00
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) MENSALIDADE SINDICATOS	10.619,00
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) MENSALIDADE SINDICATOS	370,00
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) MENSALIDADE SINDICATOS	37,00
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) MENSALIDADE SINDICATOS	1.702,00
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) MENSALIDADE SINDICATOS	1.036,00
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) MENSALIDADE SINDICATOS	703,00
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) MENSALIDADE SINDICATOS	74,00
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) MENSALIDADE SINDICATOS	74,00
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) MENSALIDADE SINDICATOS	148,00
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) MENSALIDADE SINDICATOS	2.146,00
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) MENSALIDADE SINDICATOS	74,00
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) MENSALIDADE SINDICATOS	74,00
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) MENSALIDADE SINDICATOS	666,00
Sub Total						18.500,00
<u>Ficha</u>	<u>Conta Contábil</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
50633	2.1.8.8.1.01.99.048 - (FIN.) SANTA CASA CLINICAS	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) SANTA CASA CLINICAS	150.786,47
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) SANTA CASA CLINICAS	5.328,71
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) SANTA CASA CLINICAS	258,21
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) SANTA CASA CLINICAS	24.752,03
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) SANTA CASA CLINICAS	10.181,93
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) SANTA CASA CLINICAS	4.937,38
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) SANTA CASA CLINICAS	2.240,43
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) SANTA CASA CLINICAS	467,61
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) SANTA CASA CLINICAS	989,58



INST PREVID MUNIC DE BIRIGUI-BIRIGUIPREV

Movimento Analítico de Receitas

Período 05/05/2026 a 29/05/2026

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) SANTA CASA CLINICAS	29.042,38
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) SANTA CASA CLINICAS	217,44
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) SANTA CASA CLINICAS	304,53
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) SANTA CASA CLINICAS	723,26
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) SANTA CASA CLINICAS	5.884,97
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) SANTA CASA CLINICAS	9.551,86
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) SANTA CASA CLINICAS	-150.786,47
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) SANTA CASA CLINICAS	-5.328,71
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) SANTA CASA CLINICAS	-258,21
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) SANTA CASA CLINICAS	-24.752,03
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) SANTA CASA CLINICAS	-10.181,93
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) SANTA CASA CLINICAS	-4.937,38
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) SANTA CASA CLINICAS	-2.240,43
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) SANTA CASA CLINICAS	-467,61
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) SANTA CASA CLINICAS	-989,58
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) SANTA CASA CLINICAS	-29.042,38
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) SANTA CASA CLINICAS	-217,44
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) SANTA CASA CLINICAS	-304,53
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) SANTA CASA CLINICAS	-723,26
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) SANTA CASA CLINICAS	-5.884,97
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) SANTA CASA CLINICAS	-9.551,86
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) SANTA CASA CLINICAS	9.551,86
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) SANTA CASA CLINICAS	150.786,47
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) SANTA CASA CLINICAS	5.328,71
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) SANTA CASA CLINICAS	258,21
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) SANTA CASA CLINICAS	24.752,03
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) SANTA CASA CLINICAS	10.181,93
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) SANTA CASA CLINICAS	4.937,38
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) SANTA CASA CLINICAS	2.240,43
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) SANTA CASA CLINICAS	467,61
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) SANTA CASA CLINICAS	989,58
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) SANTA CASA CLINICAS	29.042,38
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) SANTA CASA CLINICAS	217,44
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) SANTA CASA CLINICAS	304,53
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) SANTA CASA CLINICAS	723,26
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) SANTA CASA CLINICAS	5.884,97
Sub Total						245.666,79
<u>Ficha</u>	<u>Conta Contábil</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>



INST PREVID MUNIC DE BIRIGUI-BIRIGUIPREV

Movimento Analítico de Receitas

Período 05/05/2026 a 29/05/2026

Ficha	Conta Contábil	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor
50634	2.1.8.8.1.01.99.049 - (FIN.) SANTA CASA CLINICAS - AGREGADOS	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) SANTA CASA CLINICAS - A	54.576,97
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) SANTA CASA CLINICAS - A	1.952,28
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) SANTA CASA CLINICAS - A	325,38
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) SANTA CASA CLINICAS - A	5.949,77
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) SANTA CASA CLINICAS - A	3.474,23
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) SANTA CASA CLINICAS - A	3.369,28
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) SANTA CASA CLINICAS - A	325,38
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) SANTA CASA CLINICAS - A	650,76
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) SANTA CASA CLINICAS - A	871,19
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) SANTA CASA CLINICAS - A	21.820,03
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) SANTA CASA CLINICAS - A	325,38
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) SANTA CASA CLINICAS - A	1.359,16
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) SANTA CASA CLINICAS - A	2.172,71
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) SANTA CASA CLINICAS - A	5.646,94
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) SANTA CASA CLINICAS - A	-54.576,97
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) SANTA CASA CLINICAS - A	-1.952,28
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) SANTA CASA CLINICAS - A	-325,38
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) SANTA CASA CLINICAS - A	-5.949,77
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) SANTA CASA CLINICAS - A	-3.474,23
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) SANTA CASA CLINICAS - A	-3.369,28
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) SANTA CASA CLINICAS - A	-325,38
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) SANTA CASA CLINICAS - A	-650,76
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) SANTA CASA CLINICAS - A	-871,19
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) SANTA CASA CLINICAS - A	-21.820,03
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) SANTA CASA CLINICAS - A	-325,38
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) SANTA CASA CLINICAS - A	-1.359,16
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) SANTA CASA CLINICAS - A	-2.172,71
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) SANTA CASA CLINICAS - A	-5.646,94
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) SANTA CASA CLINICAS - A	5.646,94
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) SANTA CASA CLINICAS - A	54.576,97
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) SANTA CASA CLINICAS - A	1.952,28
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) SANTA CASA CLINICAS - A	325,38
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) SANTA CASA CLINICAS - A	5.949,77
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) SANTA CASA CLINICAS - A	3.474,23
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) SANTA CASA CLINICAS - A	3.369,28
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) SANTA CASA CLINICAS - A	325,38
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) SANTA CASA CLINICAS - A	650,76
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) SANTA CASA CLINICAS - A	871,19



INST PREVID MUNIC DE BIRIGUI-BIRIGUIPREV

Movimento Analítico de Receitas

Período 05/05/2026 a 29/05/2026

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) SANTA CASA CLINICAS - A	21.820,03
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) SANTA CASA CLINICAS - A	325,38
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) SANTA CASA CLINICAS - A	1.359,16
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) SANTA CASA CLINICAS - A	2.172,71
Sub Total						102.819,46
<u>Ficha</u>	<u>Conta Contábil</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
50637	2.1.8.8.1.01.99.045 - (FIN.) DESCONTO JUDICIAL SP	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) DESCONTO JUDICIAL SP	544,48
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) DESCONTO JUDICIAL SP	3.976,85
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) DESCONTO JUDICIAL SP	-544,48
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) DESCONTO JUDICIAL SP	-3.976,85
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) DESCONTO JUDICIAL SP	544,48
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) DESCONTO JUDICIAL SP	3.976,85
Sub Total						4.521,33
<u>Ficha</u>	<u>Conta Contábil</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
50639	2.1.8.8.1.01.15.039 - (FIN) BANCO SICREDI EMPRÉSTIMOS	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN) BANCO SICREDI EMPRÉSTIMO	17.716,91
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN) BANCO SICREDI EMPRÉSTIMO	230,49
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN) BANCO SICREDI EMPRÉSTIMO	442,92
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN) BANCO SICREDI EMPRÉSTIMO	2.018,00
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN) BANCO SICREDI EMPRÉSTIMO	329,17
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN) BANCO SICREDI EMPRÉSTIMO	7.096,42
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN) BANCO SICREDI EMPRÉSTIMO	646,39
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN) BANCO SICREDI EMPRÉSTIMO	-17.716,91
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN) BANCO SICREDI EMPRÉSTIMO	-230,49
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN) BANCO SICREDI EMPRÉSTIMO	-442,92
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN) BANCO SICREDI EMPRÉSTIMO	-2.018,00
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN) BANCO SICREDI EMPRÉSTIMO	-329,17
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN) BANCO SICREDI EMPRÉSTIMO	-7.096,42
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN) BANCO SICREDI EMPRÉSTIMO	-646,39
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN) BANCO SICREDI EMPRÉSTIMO	646,39
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN) BANCO SICREDI EMPRÉSTIMO	17.716,91
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN) BANCO SICREDI EMPRÉSTIMO	230,49
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN) BANCO SICREDI EMPRÉSTIMO	442,92
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN) BANCO SICREDI EMPRÉSTIMO	2.018,00
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN) BANCO SICREDI EMPRÉSTIMO	329,17
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN) BANCO SICREDI EMPRÉSTIMO	7.096,42
Sub Total						28.480,30
<u>Ficha</u>	<u>Conta Contábil</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
50650		04.110.0000 - GERAL	05/05/2026		Valor ref. a insuficiência financeira abril/26	3.627.198,44



INST PREVID MUNIC DE BIRIGUI-BIRIGUIPREV

Movimento Analítico de Receitas

Período 05/05/2026 a 29/05/2026

<u>Ficha</u>	<u>Conta Contábil</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
4.5.1.3.2.01.01.003 - RECURSOS COBERTURA INSUFICIENCIA FINANCEIRA - PLAN						
						Sub Total 3.627.198,44
<u>Ficha</u>	<u>Conta Contábil</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
50658	2.1.8.8.3.01.04.012 - (FIN.) IRRF S/ RENDIMENTOS	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) IRRF S/ RENDIMENTOS	412.621,63
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) IRRF S/ RENDIMENTOS	1.105,90
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) IRRF S/ RENDIMENTOS	792,98
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) IRRF S/ RENDIMENTOS	8.140,83
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) IRRF S/ RENDIMENTOS	100,99
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) IRRF S/ RENDIMENTOS	1.498,74
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) IRRF S/ RENDIMENTOS	216.597,88
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) IRRF S/ RENDIMENTOS	425,82
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) IRRF S/ RENDIMENTOS	817,57
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) IRRF S/ RENDIMENTOS	1.985,36
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) IRRF S/ RENDIMENTOS	7.292,49
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) IRRF S/ RENDIMENTOS	3.975,22
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) IRRF S/ RENDIMENTOS	334,67
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) IRRF S/ RENDIMENTOS	-412.621,63
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) IRRF S/ RENDIMENTOS	-1.105,90
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) IRRF S/ RENDIMENTOS	-792,98
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) IRRF S/ RENDIMENTOS	-8.140,83
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) IRRF S/ RENDIMENTOS	-100,99
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) IRRF S/ RENDIMENTOS	-1.498,74
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) IRRF S/ RENDIMENTOS	-216.597,88
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) IRRF S/ RENDIMENTOS	-425,82
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) IRRF S/ RENDIMENTOS	-817,57
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) IRRF S/ RENDIMENTOS	-1.985,36
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) IRRF S/ RENDIMENTOS	-7.292,49
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) IRRF S/ RENDIMENTOS	-3.975,22
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) IRRF S/ RENDIMENTOS	-334,67
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) IRRF S/ RENDIMENTOS	3.975,22
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) IRRF S/ RENDIMENTOS	412.621,63
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) IRRF S/ RENDIMENTOS	1.105,90
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) IRRF S/ RENDIMENTOS	792,98
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) IRRF S/ RENDIMENTOS	8.140,83
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) IRRF S/ RENDIMENTOS	100,99
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) IRRF S/ RENDIMENTOS	1.498,74
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) IRRF S/ RENDIMENTOS	216.597,88
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) IRRF S/ RENDIMENTOS	425,82



INST PREVID MUNIC DE BIRIGUI-BIRIGUIPREV

Movimento Analítico de Receitas

Período 05/05/2026 a 29/05/2026

Ficha	Natureza da Receita	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) IRRF S/ RENDIMENTOS	817,57
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) IRRF S/ RENDIMENTOS	1.985,36
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) IRRF S/ RENDIMENTOS	7.292,49
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) IRRF S/ RENDIMENTOS	334,67
Sub Total						655.690,08
Ficha	Conta Contábil	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor
50673	2.1.8.8.1.01.99.062 - (FIN.) DESCONTO JUDICIAL MG	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) DESCONTO JUDICIAL MG	1.702,35
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) DESCONTO JUDICIAL MG	-1.702,35
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN.) DESCONTO JUDICIAL MG	1.702,35
Sub Total						1.702,35
Ficha	Conta Contábil	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor
50675	2.1.8.8.1.01.15.053 - (FIN) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	3.398,32
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	1.139,95
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	-3.398,32
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	-1.139,95
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	3.398,32
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(FIN) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	1.139,95
Sub Total						4.538,27
Total do Banco						7.450.656,33
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	15/05/2026	359	ARRECADACÃO Juros Títulos Públicos NTN-B 2035- 18/12/2025	417.243,59
		04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	15/05/2026	360	ARRECADACÃO Juros Títulos Públicos NTN-B 2055- 08/01/2026	417.243,59
		04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	15/05/2026	361	ARRECADACÃO Juros Títulos Públicos NTN-B 2055- 16/01/2026	556.324,80
Sub Total						1.390.811,98
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	07/05/2026	338	ARRECADACÃO 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 ARRECADACÃO estorno arrecadação data equivocada	-8.129,75
		04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	08/05/2026	341	ARRECADACÃO Compensação Previdenciária Plano Previdenciario do INSS referente março/2026.	285.392,36
		04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	08/05/2026	342	ARRECADACÃO 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		99,75



INST PREVID MUNIC DE BIRIGUI-BIRIGUIPREV

Movimento Analítico de Receitas

Período 05/05/2026 a 29/05/2026

Ficha	Natureza da Receita	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor
ARRECADAÇÃO Complemento valor da Compensação Previdenciária Plano Previdenciario do INSS referente março/2026 arrecado a menor						
Sub Total						293.621,86
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	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						151.312,85
Total do Banco						1.835.746,69
Banco		Vínculo	Cód BC		Agência	Conta Bancária
2 - 0091 - CEF - Movimento - Assistencia e Previden		04.600.0000 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO IN	104		00574-0	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 -	06/05/2026	311	ARRECADAÇÃO Contribuição servidor rescisão 04-2026-5270	4.870,48
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO -	07/05/2026	317	ARRECADAÇÃO Contribuição servidor 04/2026 rescisão 5273	155,33
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO -	08/05/2026	329	ARRECADAÇÃO Contribuição servidores folha abril/26	862.428,71
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO -	08/05/2026	330	ARRECADAÇÃO Contribuição servidores TRT ABRIL-2026	2.966,28
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO -	21/05/2026	358	ARRECADAÇÃO Contribuição servidores rescisão 05-2026 - 5286	374,03
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO -	25/05/2026	365	ARRECADAÇÃO contribuição servidor rescisão 05-2026 - 5288	530,07
Sub Total						871.324,90
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 -	08/05/2026	326	ARRECADAÇÃO Contribuição servidor abril/2026	15.573,69
Sub Total						15.573,69



INST PREVID MUNIC DE BIRIGUI-BIRIGUIPREV

Movimento Analítico de Receitas

Período 05/05/2026 a 29/05/2026

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	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
Sub Total						19.695,24
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	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						4.248,46
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	12/05/2026	346	ARRECADAÇÃO Rendimentos Fundo Imobiliário Reag Multi Ativos Imobiliários referente abril/2026.	10.800,00
Sub Total						10.800,00
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	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						1.713,17
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 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						995.372,24
Ficha	Natureza da Receita	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor
245	7.2.1.5.02.1.1.02.00 - Contr Patronal de Serv Ativo Civil – Câmara (Prev	04.604.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	08/05/2026	325	ARRECADAÇÃO Contribuição patronal abril/2026	17.798,50
Sub Total						17.798,50
Ficha	Natureza da Receita	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor
246	7.2.1.5.02.1.1.03.00 - Contr Patronal Serv Ativo Civil–Biriguiprev(Prev)	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



INST PREVID MUNIC DE BIRIGUI-BIRIGUIPREV

Movimento Analítico de Receitas

Período 05/05/2026 a 29/05/2026

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
Sub Total						4.602,19
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
252	7.2.1.5.03.0.1.00.01 - (Prev) Contr Patronal -Parc- Servidor Civil Ativo	04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	29/05/2026	369	Receita de acordo de parcelamentos Pagamento referente ao acordo Nº 02119/2017 - Parcela 101/200.	8.812,27
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	29/05/2026	370	Receita de acordo de parcelamentos Pagamento referente ao acordo Nº 00843/2017 - Parcela 105/200.	1.092,13
Sub Total						9.904,40
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
254	7.2.1.5.51.1.1.00.01 - Contrib Patr-Servidor Civil Ativo - Parcel. PREV	04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	27/05/2026	367	Receita de acordo de parcelamentos Pagamento referente ao acordo Nº 186/2026 - Parcela 04/60.	80.697,94
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	29/05/2026	371	Receita de acordo de parcelamentos Pagamento referente ao acordo Nº 00844/2017 - Parcela 105/200.	1.429,90
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	29/05/2026	372	Receita de acordo de parcelamentos Pagamento referente ao acordo Nº 00846/2017 - Parcela 105/200.	82.778,77
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	29/05/2026	373	Receita de acordo de parcelamentos Pagamento referente ao acordo Nº 02116/2017 - Parcela 101/200.	114.754,74
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	29/05/2026	374	Receita de acordo de parcelamentos Pagamento referente ao acordo Nº 00148/2024 - Parcela 026/60.	28.574,03
Sub Total						308.235,38
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
258	7.9.9.9.01.0.1.00.02 - (PREV) Aportes Per Amort Defic Atua Prefeitura	04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	08/05/2026	328	ARRECADACÃO Alíquota Suplementar da Prefeitura Municipal de Birigui para Equacionamento do Déficit Atuarial Plano Previdenciário mês de abril/2026.	434.897,28
Sub Total						434.897,28
<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	08/05/2026	327	ARRECADACÃO Contribuição DEFICIT TECNICO ABRIL/2026	9.410,93
Sub Total						9.410,93
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
260	7.9.9.9.01.0.1.00.04 - (PREV) Aportes Per Amort Defic Atua Biriguiprev	04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	06/05/2026	348	ARRECADACÃO Valor referente a aporte do déficit atuarial abril/2026.	484,82
Sub Total						484,82
<u>Ficha</u>	<u>Conta Contábil</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
50608	2.1.8.8.1.01.15.048 - (PREV.) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMO	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(PREV.) CAIXA ECONOMICA FEDERA	14.642,79
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(PREV.) CAIXA ECONOMICA FEDERA	-14.642,79
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(PREV.) CAIXA ECONOMICA FEDERA	14.642,79
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(PREV.) CAIXA ECONOMICA FEDERA	19.474,71
					(PREV.) CAIXA ECONOMICA FEDERA	



INST PREVID MUNIC DE BIRIGUI-BIRIGUIPREV

Movimento Analítico de Receitas

Período 05/05/2026 a 29/05/2026

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026			14.304,27
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(PREV.) CAIXA ECONOMICA FEDERA	69.964,88
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(PREV.) CAIXA ECONOMICA FEDERA	1.107,07
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(PREV.) CAIXA ECONOMICA FEDERA	8.691,56
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(PREV.) CAIXA ECONOMICA FEDERA	741,25
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(PREV.) CAIXA ECONOMICA FEDERA	1.334,83
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(PREV.) CAIXA ECONOMICA FEDERA	562,97
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(PREV.) CAIXA ECONOMICA FEDERA	5.028,03
					Sub Total	135.852,36
<u>Ficha</u>	<u>Conta Contábil</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
50610	2.1.8.8.1.01.99.050 - (PREV.) CONVENIOS SINDICATO	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(PREV.) CONVENIOS SINDICATO	2.582,06
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(PREV.) CONVENIOS SINDICATO	-2.582,06
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(PREV.) CONVENIOS SINDICATO	2.582,06
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(PREV.) CONVENIOS SINDICATO	7.260,41
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(PREV.) CONVENIOS SINDICATO	3.311,07
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(PREV.) CONVENIOS SINDICATO	9.150,48
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(PREV.) CONVENIOS SINDICATO	228,97
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(PREV.) CONVENIOS SINDICATO	2.752,97
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(PREV.) CONVENIOS SINDICATO	552,92
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(PREV.) CONVENIOS SINDICATO	698,15
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(PREV.) CONVENIOS SINDICATO	2.678,44
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(PREV.) CONVENIOS SINDICATO	2.684,36
					Sub Total	31.899,83
<u>Ficha</u>	<u>Conta Contábil</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
50612	2.1.8.8.1.01.99.054 - (PREV.) MENSALIDADE SINDICATOS	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(PREV.) MENSALIDADE SINDICATOS	740,00
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(PREV.) MENSALIDADE SINDICATOS	-740,00
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(PREV.) MENSALIDADE SINDICATOS	740,00
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(PREV.) MENSALIDADE SINDICATOS	2.738,00
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(PREV.) MENSALIDADE SINDICATOS	592,00
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(PREV.) MENSALIDADE SINDICATOS	4.514,00
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(PREV.) MENSALIDADE SINDICATOS	74,00
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(PREV.) MENSALIDADE SINDICATOS	185,00
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(PREV.) MENSALIDADE SINDICATOS	777,00
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(PREV.) MENSALIDADE SINDICATOS	111,00
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(PREV.) MENSALIDADE SINDICATOS	37,00
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(PREV.) MENSALIDADE SINDICATOS	111,00
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(PREV.) MENSALIDADE SINDICATOS	74,00
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(PREV.) MENSALIDADE SINDICATOS	74,00



INST PREVID MUNIC DE BIRIGUI-BIRIGUIPREV

Movimento Analítico de Receitas

Período 05/05/2026 a 29/05/2026

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(PREV.) MENSALIDADE SINDICATOS	333,00
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(PREV.) MENSALIDADE SINDICATOS	37,00
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(PREV.) MENSALIDADE SINDICATOS	74,00
Sub Total						10.471,00
<u>Ficha</u>	<u>Conta Contábil</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
50613	2.1.8.8.1.01.99.055 - (PREV.) SANTA CASA CLINICAS	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(PREV.) SANTA CASA CLINICAS	19.103,42
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(PREV.) SANTA CASA CLINICAS	-19.103,42
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(PREV.) SANTA CASA CLINICAS	19.103,42
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(PREV.) SANTA CASA CLINICAS	41.552,41
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(PREV.) SANTA CASA CLINICAS	10.940,24
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(PREV.) SANTA CASA CLINICAS	69.758,25
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(PREV.) SANTA CASA CLINICAS	1.913,99
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(PREV.) SANTA CASA CLINICAS	3.827,97
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(PREV.) SANTA CASA CLINICAS	9.743,84
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(PREV.) SANTA CASA CLINICAS	630,69
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(PREV.) SANTA CASA CLINICAS	108,72
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(PREV.) SANTA CASA CLINICAS	4.078,15
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(PREV.) SANTA CASA CLINICAS	652,32
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(PREV.) SANTA CASA CLINICAS	1.022,31
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(PREV.) SANTA CASA CLINICAS	4.907,35
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(PREV.) SANTA CASA CLINICAS	258,21
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(PREV.) SANTA CASA CLINICAS	1.239,68
Sub Total						169.737,55
<u>Ficha</u>	<u>Conta Contábil</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
50614	2.1.8.8.1.01.99.056 - (PREV.) SANTA CASA CLINICAS - AGREGADOS	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(PREV.) SANTA CASA CLINICAS -	15.384,44
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(PREV.) SANTA CASA CLINICAS -	-15.384,44
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(PREV.) SANTA CASA CLINICAS -	15.384,44
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(PREV.) SANTA CASA CLINICAS -	12.038,31
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(PREV.) SANTA CASA CLINICAS -	6.809,21
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(PREV.) SANTA CASA CLINICAS -	16.547,29
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(PREV.) SANTA CASA CLINICAS -	325,38
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(PREV.) SANTA CASA CLINICAS -	1.463,91
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(PREV.) SANTA CASA CLINICAS -	3.845,95
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(PREV.) SANTA CASA CLINICAS -	1.649,97
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(PREV.) SANTA CASA CLINICAS -	836,62
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(PREV.) SANTA CASA CLINICAS -	1.673,24
Sub Total						60.574,32



INST PREVID MUNIC DE BIRIGUI-BIRIGUIPREV

Movimento Analítico de Receitas

Período 05/05/2026 a 29/05/2026

<u>Ficha</u>	<u>Conta Contábil</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
50619	2.1.8.8.1.01.15.045 - (PREV.) BANCO BRADESCO EMPRESTIMO	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(PREV.) BANCO BRADESCO EMPREST	147,16
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(PREV.) BANCO BRADESCO EMPREST	-147,16
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(PREV.) BANCO BRADESCO EMPREST	147,16
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(PREV.) BANCO BRADESCO EMPREST	2.324,07
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(PREV.) BANCO BRADESCO EMPREST	1.503,12
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(PREV.) BANCO BRADESCO EMPREST	6.199,75
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(PREV.) BANCO BRADESCO EMPREST	101,21
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(PREV.) BANCO BRADESCO EMPREST	665,97
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(PREV.) BANCO BRADESCO EMPREST	30,79
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(PREV.) BANCO BRADESCO EMPREST	220,02
Sub Total						11.192,09
50623	2.1.8.8.1.01.99.052 - (PREV.) DESCONTO JUDICIAL	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(PREV.) DESCONTO JUDICIAL	1.411,78
Sub Total						1.411,78
50638	2.1.8.8.1.01.15.044 - (PREV) BANCO SICREDI EMPRÉSTIMOS	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(PREV) BANCO SICREDI EMPRÉSTIM	427,17
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(PREV) BANCO SICREDI EMPRÉSTIM	-427,17
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(PREV) BANCO SICREDI EMPRÉSTIM	427,17
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(PREV) BANCO SICREDI EMPRÉSTIM	2.569,78
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(PREV) BANCO SICREDI EMPRÉSTIM	328,65
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(PREV) BANCO SICREDI EMPRÉSTIM	1.442,40
Sub Total						4.768,00
50657	2.1.8.8.3.01.04.013 - (PREV.) IRRF S/ RENDIMENTOS	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(PREV.) IRRF S/ RENDIMENTOS	10.699,78
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(PREV.) IRRF S/ RENDIMENTOS	-10.699,78
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(PREV.) IRRF S/ RENDIMENTOS	10.699,78
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(PREV.) IRRF S/ RENDIMENTOS	7.172,39
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(PREV.) IRRF S/ RENDIMENTOS	48.951,23
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(PREV.) IRRF S/ RENDIMENTOS	186,68
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(PREV.) IRRF S/ RENDIMENTOS	18.944,19
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		(PREV.) IRRF S/ RENDIMENTOS	1.701,78
Sub Total						87.656,05
50677	1.2.1.1.1.03.03.002 - EMPRESTIMO CONSIGNADO (LONGO PRAZO APÓS O TERMINO	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		EMPRESTIMO CONSIGNADO (LONGO P	416,27
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	05/05/2026		EMPRESTIMO CONSIGNADO (LONGO P	1.343,78
Sub Total						1.760,05
Total do Banco						3.219.384,23



INST PREVID MUNIC DE BIRIGUI-BIRIGUIPREV

Movimento Analítico de Receitas

Período 05/05/2026 a 29/05/2026

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	08/05/2026	324	ARRECADAÇÃO Valor referente a parte servidores folha mensal abril/2026.				26.219,83	
Sub Total									26.219,83	
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	08/05/2026	323	ARRECADAÇÃO Valor referente a parte patronal folha mensal abril/2026.				29.965,51	
Sub Total									29.965,51	
Total do Banco									56.185,34	
Banco		Vínculo				Cód BC	Agência	Conta Bancária		
2 - 0103 - CEF - Mov Plano Financeiro Biriguiprev		04.601.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO				104	00574-6	575270544-0		
Ficha	Natureza da Receita	Vínculo	Data	Seq	Histórico				Valor	
249	7.2.1.5.02.1.1.13.00 - Contr Patronal Serv Ativo Civil – Biriguiprev(Fin)	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									12.728,09	
Total do Banco									12.728,09	
Banco		Vínculo				Cód BC	Agência	Conta Bancária		
2 - 0104 - XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A		04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO				102	00001-6	806334		
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	15/05/2026	349	ARRECADAÇÃO Juros Títulos Públicos NTN-B 2035- 01/02/2022				208.621,80	
		04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	15/05/2026	350	ARRECADAÇÃO Juros Títulos Públicos NTN-B 2035- 16/02/2022				34.492,14	
		04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	15/05/2026	351	ARRECADAÇÃO Juros Títulos Públicos NTN-B 2035- 02/03/2022				209.039,04	
		04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	15/05/2026	352	ARRECADAÇÃO Juros Títulos Públicos NTN-B 2035- 28/06/2024				661.470,17	
		04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	15/05/2026	362	ARRECADAÇÃO Juros Títulos Públicos NTN-B 2045- 15/04/2024				573.014,53	
		04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	15/05/2026	363	ARRECADAÇÃO Juros Títulos Públicos NTN-B 2045- 04/09/2023				942.275,12	
Sub Total									2.628.912,80	
Total do Banco									2.628.912,80	
Banco		Vínculo				Cód BC	Agência	Conta Bancária		
2 - 0156 - Renascença - Movimento		04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO				101	00002-6	900019-0		
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	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	



INST PREVID MUNIC DE BIRIGUI-BIRIGUIPREV

Movimento Analítico de Receitas

Período 05/05/2026 a 29/05/2026

<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	15/05/2026	355	ARRECADÇÃO Valor referente rendimentos FII RB CAPITAL (RBRD11) abril/2026.	3.740,00
Sub Total						15.610,87
Total do Banco						15.610,87
<u>Banco</u>		<u>Vínculo</u>	<u>Cód BC</u> <u>Agência</u> <u>Conta Bancária</u>			
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	29/05/2026	377	ARRECADÇÃO Contabilização IPC 14 maio/2026.	132.565,47
Sub Total						132.565,47
Total do Banco						146.595,20
<u>Banco</u>		<u>Vínculo</u>	<u>Cód BC</u> <u>Agência</u> <u>Conta Bancária</u>			
3 - 0100 - 100 - 0574 - 212-8 - CAIXA FI BRASIL DI LI		04.600.0000 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO IN	104 00574-8 212-8			
<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	29/05/2026	378	ARRECADÇÃO Contabilização IPC 14 maio/2026.	35.991,10
Sub Total						35.991,10
Total do Banco						71.984,70
<u>Banco</u>		<u>Vínculo</u>	<u>Cód BC</u> <u>Agência</u> <u>Conta Bancária</u>			
3 - 0110 - 110 - 2856-8 - 33745-5 - MAG GLOBAL SU		04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	237 02856-8 33745-5			
<u>Ficha</u>	<u>Conta Contábil</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
50602	4.6.1.9.1.00.00.002 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	04.600.0000 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINI	29/05/2026		Contabilização investimentos maio/2026	54.957,87
Sub Total						54.957,87
Total do Banco						54.957,87
<u>Banco</u>		<u>Vínculo</u>	<u>Cód BC</u> <u>Agência</u> <u>Conta Bancária</u>			
3 - 0116 - 116 - 0001 - 8253300-1 - GENIAL MS US G		04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	752 00001-6 8253300-1			
<u>Ficha</u>	<u>Conta Contábil</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
50602	4.6.1.9.1.00.00.002 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	04.600.0000 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINI	29/05/2026		contabilização investimentos maio/2026	85.250,47
Sub Total						85.250,47
Total do Banco						85.250,47
<u>Banco</u>		<u>Vínculo</u>	<u>Cód BC</u> <u>Agência</u> <u>Conta Bancária</u>			
3 - 0124 - 124 - 0574 - 71012-2 - CAIXA FI BRASIL DI		04.601.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO	104 00574-8 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	29/05/2026	381	ARRECADÇÃO Contabilização IPC 14 maio/2026.	3,00
Sub Total						3,00
Total do Banco						3,00
<u>Banco</u>		<u>Vínculo</u>	<u>Cód BC</u> <u>Agência</u> <u>Conta Bancária</u>			
3 - 0124 - 124 - 0574 - 71012-2 - CAIXA FI BRASIL DI		04.601.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO	104 00574-8 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	29/05/2026	381	ARRECADÇÃO Contabilização IPC 14 maio/2026.	3,00
Sub Total						3,00
Total do Banco						3,00



INST PREVID MUNIC DE BIRIGUI-BIRIGUIPREV

Movimento Analítico de Receitas

Período 05/05/2026 a 29/05/2026

<u>Ficha</u>	<u>Conta Contábil</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
50602	4.6.1.9.1.00.00.002 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	04.600.0000 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINI	07/05/2026		contabilização investimentos maio/2026	0,19
Sub Total						0,19
Total do Banco						3,19
<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 00574-6 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	29/05/2026	380	ARRECADAÇÃO Contabilização IPC 14 maio/2026.	9.801,99
Sub Total						9.801,99
<u>Ficha</u>	<u>Conta Contábil</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
50602	4.6.1.9.1.00.00.002 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	04.600.0000 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINI	29/05/2026		Contabilização investimentos maio/2026.	45.157,27
Sub Total						45.157,27
Total do Banco						54.959,26
<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 00574-6 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	29/05/2026	382	ARRECADAÇÃO Contabilização IPC 14 maio/2026.	4.445,17
Sub Total						4.445,17
<u>Ficha</u>	<u>Conta Contábil</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
50602	4.6.1.9.1.00.00.002 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	04.600.0000 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINI	29/05/2026		Contabilização investimentos maio/2026.	15.150,26
Sub Total						15.150,26
Total do Banco						19.595,43
<u>Banco</u>		<u>Vínculo</u>	<u>Cód BC</u> <u>Agência</u> <u>Conta Bancária</u>			
3 - 0131 - 131 - TIT PUBLICO NTN-B 2030 - 18.11.20		04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	102 00001-6 80633-4			
<u>Ficha</u>	<u>Conta Contábil</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
50602	4.6.1.9.1.00.00.002 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	04.600.0000 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINI	29/05/2026		Contabilização investimentos maio-26	54.955,44
Sub Total						54.955,44
Total do Banco						54.955,44
<u>Banco</u>		<u>Vínculo</u>	<u>Cód BC</u> <u>Agência</u> <u>Conta Bancária</u>			
3 - 0132 - 132 - TIT PUBLICO NTN-B 2026 - 24.11.20		04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	102 00001-6 80633-4			
<u>Ficha</u>	<u>Conta Contábil</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
50602	4.6.1.9.1.00.00.002 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	04.600.0000 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINI	29/05/2026		Contabilização investimentos maio-26	48.470,85
Sub Total						48.470,85
Total do Banco						48.470,85
<u>Banco</u>		<u>Vínculo</u>	<u>Cód BC</u> <u>Agência</u> <u>Conta Bancária</u>			
3 - 0133 - 133 - TIT PUBLICO NTN-B 2026 - 18.11.20		04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	102 00001-6 80633-4			
<u>Ficha</u>	<u>Conta Contábil</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
50602	4.6.1.9.1.00.00.002 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	04.600.0000 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINI	29/05/2026		Contabilização investimentos maio-26	48.040,34
Sub Total						48.040,34
Total do Banco						48.040,34



INST PREVID MUNIC DE BIRIGUI-BIRIGUIPREV

Movimento Analítico de Receitas

Período 05/05/2026 a 29/05/2026

Banco		Vínculo				Cód BC	Agência	Conta Bancária		
3 - 0135 - 135 - TIT PUBLICO NTN-B 2030 - 05.01.20		04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO				102	00001-0	80633-4		
Ficha	Conta Contábil	Vínculo	Data	Seq	Histórico			Valor		
50602	4.6.1.9.1.00.00.002 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	04.600.0000 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINI	29/05/2026		Contabilização investimentos maio-26			53.564,77		
								Sub Total	53.564,77	
								Total do Banco	53.564,77	
Banco		Vínculo				Cód BC	Agência	Conta Bancária		
3 - 0140 - 140 - TIT PUBLICO NTN-B 2040 - 02.03.20		04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO				102	00001-0	80633-4		
Ficha	Conta Contábil	Vínculo	Data	Seq	Histórico			Valor		
50602	4.6.1.9.1.00.00.002 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	04.600.0000 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINI	29/05/2026		CONTABILIZAÇÃO INVESTIMENTOS MAIO/2026			203.926,60		
								Sub Total	203.926,60	
								Total do Banco	203.926,60	
Banco		Vínculo				Cód BC	Agência	Conta Bancária		
3 - 0141 - 141 - 0574-6 - 201-2 - CAIXA FI BRASIL DI		04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO				104	00574-0	201-2		
Ficha	Conta Contábil	Vínculo	Data	Seq	Histórico			Valor		
50602	4.6.1.9.1.00.00.002 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	04.600.0000 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINI	29/05/2026		Contabilização investimentos maio/2026.			19.389,78		
								Sub Total	19.389,78	
								Total do Banco	19.389,78	
Banco		Vínculo				Cód BC	Agência	Conta Bancária		
3 - 0151 - 151 - 0574 - 71012-2- CAIXA FI ALIANCA 1		04.601.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO				104	00574-0	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	29/05/2026	379	ARRECADACÃO Contabilização IPC 14 maio/2026.			3.892,04		
								Sub Total	3.892,04	
Ficha	Conta Contábil	Vínculo	Data	Seq	Histórico			Valor		
50602	4.6.1.9.1.00.00.002 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	04.600.0000 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINI	29/05/2026		Contabilização investimentos maio/2026.			3.866,73		
								Sub Total	3.866,73	
								Total do Banco	7.758,77	
Banco		Vínculo				Cód BC	Agência	Conta Bancária		
3 - 0154 - 154 - TIT PUBLICO NTN-B 2030 - 06.09.20		04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO				102	00001-0	806334		
Ficha	Conta Contábil	Vínculo	Data	Seq	Histórico			Valor		
50602	4.6.1.9.1.00.00.002 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	04.600.0000 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINI	29/05/2026		Contabilização investimentos maio-26			233.961,57		
								Sub Total	233.961,57	
								Total do Banco	233.961,57	
Banco		Vínculo				Cód BC	Agência	Conta Bancária		
3 - 0155 - 155 - 03484 - 27996-X - BB PREV RF REFI		04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO				1	00348-0	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	29/05/2026	376	ARRECADACÃO Contabilização IPC 14 maio/2026.			4,87		
								Sub Total	4,87	
Ficha	Conta Contábil	Vínculo	Data	Seq	Histórico			Valor		
50602	4.6.1.9.1.00.00.002 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	04.600.0000 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINI	29/05/2026		Contabilização investimentos maio/2026			38.568,58		
								Sub Total	38.568,58	



INST PREVID MUNIC DE BIRIGUI-BIRIGUIPREV

Movimento Analítico de Receitas

Período 05/05/2026 a 29/05/2026

						Total do Banco	38.573,45
<u>Banco</u>		<u>Vínculo</u>		<u>Cód BC</u> <u>Agência</u> <u>Conta Bancária</u>			
3 - 0158 - 158 - 0574 - 71038-6 - CAIXA FI BRASIL RI		04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO		104 00574-0 71038-6			
<u>Ficha</u>	<u>Conta Contábil</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	
50602	4.6.1.9.1.00.00.002 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	04.600.0000 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINI	29/05/2026		Contabilização investimentos maio/2026.	11.222,56	
						Sub Total	11.222,56
						Total do Banco	11.222,56
<u>Banco</u>		<u>Vínculo</u>		<u>Cód BC</u> <u>Agência</u> <u>Conta Bancária</u>			
3 - 0159 - 159 - TIT PUBLICO NTN-B 2040 - 02.04.20		04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO		102 00001-0 80633-4			
<u>Ficha</u>	<u>Conta Contábil</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	
50602	4.6.1.9.1.00.00.002 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	04.600.0000 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINI	29/05/2026		CONTABILIZAÇÃO INVESTIMENTOS MAIO/2026	321.156,22	
						Sub Total	321.156,22
						Total do Banco	321.156,22
<u>Banco</u>		<u>Vínculo</u>		<u>Cód BC</u> <u>Agência</u> <u>Conta Bancária</u>			
3 - 0162 - 162 - TIT PUBLICO NTN-B 2050 - 18.12.25		04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO		1 00348-4 27996-X			
<u>Ficha</u>	<u>Conta Contábil</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	
50602	4.6.1.9.1.00.00.002 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	04.600.0000 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINI	29/05/2026		Contabilização investimentos maio/2026	141.676,81	
						Sub Total	141.676,81
						Total do Banco	141.676,81
<u>Banco</u>		<u>Vínculo</u>		<u>Cód BC</u> <u>Agência</u> <u>Conta Bancária</u>			
3 - 0163 - 163 - TIT PUBLICO NTN-B 2055 - 18.12.25		04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO		1 00348-4 27996-X			
<u>Ficha</u>	<u>Conta Contábil</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	
50602	4.6.1.9.1.00.00.002 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	04.600.0000 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINI	29/05/2026		Contabilização investimentos maio/2026	276.290,57	
		04.600.0000 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINI	29/05/2026		estorno de lançamento equivocado	-276.290,57	
						Sub Total	0,00
						Total do Banco	0,00
<u>Banco</u>		<u>Vínculo</u>		<u>Cód BC</u> <u>Agência</u> <u>Conta Bancária</u>			
3 - 0164 - 164 - TIT PUBLICO NTN-B 2060 - 18.12.25		04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO		1 00348-4 27996-X			
<u>Ficha</u>	<u>Conta Contábil</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	
50602	4.6.1.9.1.00.00.002 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	04.600.0000 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINI	29/05/2026		Contabilização investimentos maio/2026.	139.750,29	
						Sub Total	139.750,29
						Total do Banco	139.750,29
<u>Banco</u>		<u>Vínculo</u>		<u>Cód BC</u> <u>Agência</u> <u>Conta Bancária</u>			
3 - 0166 - TIT PUBLICO NTN-B 2060 - 08.01.2026		04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO		1 348-4 27996-X			
<u>Ficha</u>	<u>Conta Contábil</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	
50602	4.6.1.9.1.00.00.002 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	04.600.0000 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINI	29/05/2026		Contabilização investimentos maio/2026.	139.603,25	
		04.600.0000 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINI	29/05/2026		Contabilização investimentos maio/2026 - complem.	0,10	
						Sub Total	139.603,35
						Total do Banco	139.603,35
<u>Banco</u>		<u>Vínculo</u>		<u>Cód BC</u> <u>Agência</u> <u>Conta Bancária</u>			
3 - 0167 - TIT PUBLICO NTN-B 2050 - 08.01.2026		04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO		1 348-4 27996-X			



INST PREVID MUNIC DE BIRIGUI-BIRIGUIPREV

Movimento Analítico de Receitas

Período 05/05/2026 a 29/05/2026

<u>Ficha</u>	<u>Conta Contábil</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
50602	4.6.1.9.1.00.00.002 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	04.600.0000 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINI	29/05/2026		Contabilização investimentos maio/2026	141.611,94
Sub Total						141.611,94
Total do Banco						141.611,94
<u>Banco</u>		<u>Vínculo</u>	<u>Cód BC</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta Bancária</u>	
3 - 0168 - TIT PUBLICO NTN-B 2060 - 16.01.2026		04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	1	348-4	27996-X	
<u>Ficha</u>	<u>Conta Contábil</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
50602	4.6.1.9.1.00.00.002 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	04.600.0000 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINI	29/05/2026		Contabilização investimentos maio/2026.	184.479,09
Sub Total						184.479,09
Total do Banco						184.479,09
<u>Banco</u>		<u>Vínculo</u>	<u>Cód BC</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta Bancária</u>	
3 - 0170 - TIT PUBLICO NTN-B 2050 - 30.01.2026		04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	1	348-1	27996-X	
<u>Ficha</u>	<u>Conta Contábil</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
50602	4.6.1.9.1.00.00.002 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	04.600.0000 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINI	29/05/2026		Contabilização investimentos maio/2026	94.766,87
Sub Total						94.766,87
Total do Banco						94.766,87
<u>Banco</u>		<u>Vínculo</u>	<u>Cód BC</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta Bancária</u>	
3 - 0171 - Caixa FI Aliança Previdenciário - 575270539-4		04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	104	0574-6	0006575270539-4	
<u>Ficha</u>	<u>Conta Contábil</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
50602	4.6.1.9.1.00.00.002 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	04.600.0000 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINI	29/05/2026		Contabilização investimentos maio/2026.	121.576,62
Sub Total						121.576,62
Total do Banco						121.576,62
<u>Banco</u>		<u>Vínculo</u>	<u>Cód BC</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta Bancária</u>	
3 - 0172 - Caixa Fi Aliança Venda folha - 575270545-9		04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	104	0574-6	0006575270545-9	
<u>Ficha</u>	<u>Conta Contábil</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
50602	4.6.1.9.1.00.00.002 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	04.600.0000 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINI	29/05/2026		Contabilização investimentos maio/2026.	3.352,07
Sub Total						3.352,07
Total do Banco						3.352,07
<u>Banco</u>		<u>Vínculo</u>	<u>Cód BC</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta Bancária</u>	
3 - 0173 - Caixa FI Aliança Consignado - 575270546-7		04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	104	0574-6	0006575270546-7	
<u>Ficha</u>	<u>Conta Contábil</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
50602	4.6.1.9.1.00.00.002 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	04.600.0000 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINI	29/05/2026		Contabilização investimentos maio/2026.	141,03
Sub Total						141,03
Total do Banco						141,03
<u>Banco</u>		<u>Vínculo</u>	<u>Cód BC</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta Bancária</u>	
3 - 0174 - BB Prev Renda Fixa Perfil Soberano - 27996-X		04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	1	0348-4	27996-x	
<u>Ficha</u>	<u>Conta Contábil</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
50602	4.6.1.9.1.00.00.002 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	04.600.0000 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINI	29/05/2026		Contabilização investimentos maio/2026	35.398,51
Sub Total						35.398,51
Total do Banco						35.398,51



INST PREVID MUNIC DE BIRIGUI-BIRIGUIPREV

Movimento Analítico de Receitas

Período 05/05/2026 a 29/05/2026

<u>Banco</u>		<u>Vínculo</u>	<u>Cód BC</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta Bancária</u>		
3 - 0176 - Caixa FI Aliança Taxa Adm		04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	104	0574-6	0006575270541-6		
<u>Ficha</u>	<u>Conta Contábil</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	
50602	4.6.1.9.1.00.00.002 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	04.600.0000 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINI	29/05/2026		Contabilização investimentos maio/2026.	8.528,75	
Sub Total						8.528,75	
Total do Banco						8.528,75	
<u>Banco</u>		<u>Vínculo</u>	<u>Cód BC</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta Bancária</u>		
3 - 0177 - TIT PUBLICO NTN-B 2050 - 03/02/2026		04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	1	348-4	27996-x		
<u>Ficha</u>	<u>Conta Contábil</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	
50602	4.6.1.9.1.00.00.002 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	04.600.0000 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINI	29/05/2026		Contabilização investimentos maio/2026	94.812,21	
		04.600.0000 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINI	29/05/2026		Contabilização de investimentos maio/2026	0,10	
Sub Total						94.812,31	
Total do Banco						94.812,31	
<u>Banco</u>		<u>Vínculo</u>	<u>Cód BC</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta Bancária</u>		
3 - 0178 - BB Prev Renda Fixa Perfil Soberano - 114230-5		04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	1	348-1	114230-5		
<u>Ficha</u>	<u>Conta Contábil</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	
50602	4.6.1.9.1.00.00.002 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	04.600.0000 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINI	29/05/2026		Contabilização investimentos maio/2026	66.378,11	
Sub Total						66.378,11	
Total do Banco						66.378,11	
<u>Banco</u>		<u>Vínculo</u>	<u>Cód BC</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta Bancária</u>		
3 - 0179 - Caixa FI Aliança Câmara Financeiro		04.606.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - LEGISLATIVO	104	0574-6	575270543-2		
<u>Ficha</u>	<u>Conta Contábil</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	
50602	4.6.1.9.1.00.00.002 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	04.600.0000 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINI	29/05/2026		Contabilização investimentos maio/2026.	2.229,42	
Sub Total						2.229,42	
Total do Banco						2.229,42	
<u>Banco</u>		<u>Vínculo</u>	<u>Cód BC</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta Bancária</u>		
3 - 0180 - Caixa FI Aliança Biriguiprev Financeiro		04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXECUTIVO	104	0574-6	0000575270544-0		
<u>Ficha</u>	<u>Conta Contábil</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	
50602	4.6.1.9.1.00.00.002 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	04.600.0000 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINI	29/05/2026		Contabilização investimentos maio/2026.	929,76	
Sub Total						929,76	
Total do Banco						929,76	
Total Geral						17.911.606,66	



INST PREVID MUNIC DE BIRIGUI-BIRIGUIPREV

Boletim Financeiro

Data = 29/05/2026

<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 - 0005	RECURSOS DA TAXA DE ADMINIS	TODOS OS VÍNCULOS	0,00	10.072,10	10.072,10	0,00
2 - 0083	CEF - Mov Plano Financeiro Prefeitura	TODOS OS VÍNCULOS	0,00	126.657,26	126.657,26	0,00
2 - 0091	CEF - Movimento - Assistencia e Previden	TODOS OS VÍNCULOS	0,00	237.441,84	237.441,84	0,00
Total do Grupo			0,00	374.171,20	374.171,20	0,00
3 - 0006	06 - 0578X - 201-2 - CAIXA FI BRASIL DI L	TODOS OS VÍNCULOS	698.339,50	146.595,20	132.565,47	712.369,23
3 - 0015	15 - 0574 - 201-2 - FUNDO IMOB. CEF-RIC	TODOS OS VÍNCULOS	657.200,00	0,00	10.300,00	646.900,00
3 - 0029	29 - 0574 - 200-2 - FUNDO IMOBILIARIO C	TODOS OS VÍNCULOS	518.415,00	0,00	12.198,00	506.217,00
3 - 0040	40 - 03484 - 27996-0 - FUNDO IMOBILIARI	TODOS OS VÍNCULOS	278.936,00	0,00	29.376,00	249.560,00
3 - 0069	69 - 3391 - 3490-8 - FII REAG RENDA IMO	TODOS OS VÍNCULOS	4.474.940,39	0,00	17.596,42	4.457.343,97
3 - 0071	71 - 0001- 41617-7 - FUNDO IMOBILIARIO	TODOS OS VÍNCULOS	197.683,20	0,00	40.392,00	157.291,20
3 - 0100	100 - 0574 - 212-8 - CAIXA FI BRASIL DI LI	TODOS OS VÍNCULOS	3.212.736,92	71.984,70	46.063,20	3.238.658,42



INST PREVID MUNIC DE BIRIGUI-BIRIGUIPREV

Boletim Financeiro

Data = 29/05/2026

<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 - 0110	110 - 2856-8 - 33745-5 - MAG GLOBAL SU	TODOS OS VÍNCULOS	1.361.432,77	54.957,87	0,00	1.416.390,64
<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 - 0116	116 - 0001 - 8253300-1 - GENIAL MS US G	TODOS OS VÍNCULOS	835.591,36	85.250,47	0,00	920.841,83
<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 - 0124	124 - 0574 - 71012-2 - CAIXA FI BRASIL DI	TODOS OS VÍNCULOS	0,00	3,00	3,00	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 - 0125	125 - 0574 - 71015-7 - CAIXA FI BRASIL DI	TODOS OS VÍNCULOS	4.053.553,31	54.959,26	9.801,99	4.098.710,58
<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 - 0126	126 - 0574 - 71016-5 - CAIXA FI BRASIL DI	TODOS OS VÍNCULOS	1.357.684,17	19.595,43	4.445,17	1.372.834,43
<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 - 0131	131 - TIT PUBLICO NTN-B 2030 - 18.11.20	TODOS OS VÍNCULOS	5.520.396,54	54.955,44	0,00	5.575.351,98
<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 - 0132	132 - TIT PUBLICO NTN-B 2026 - 24.11.20	TODOS OS VÍNCULOS	4.863.479,24	48.470,85	0,00	4.911.950,09
<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 - 0133	133 - TIT PUBLICO NTN-B 2026 - 18.11.20	TODOS OS VÍNCULOS	4.825.650,82	48.040,34	0,00	4.873.691,16
<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 - 0135	135 - TIT PUBLICO NTN-B 2030 - 05.01.20	TODOS OS VÍNCULOS	5.404.687,48	53.564,77	0,00	5.458.252,25
<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 - 0136	136 - TIT PUBLICO NTN-B 2035 - 01.02.20	TODOS OS VÍNCULOS	7.440.090,83	0,00	133.688,81	7.306.402,02
<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 - 0137	137 - TIT PUBLICO NTN-B 2035 - 16.02.20	TODOS OS VÍNCULOS				



INST PREVID MUNIC DE BIRIGUI-BIRIGUIPREV

Boletim Financeiro

Data = 29/05/2026

			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
			1.229.288,00	0,00	22.103,25	1.207.184,75
<u>Código</u>	<u>Descrição do Banco</u>	<u>Vínculo</u>				
3 - 0139	139 - TIT PUBLICO NTN-B 2035 - 02.03.20	TODOS OS VÍNCULOS				
			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
			7.381.036,82	0,00	133.878,34	7.247.158,48
<u>Código</u>	<u>Descrição do Banco</u>	<u>Vínculo</u>				
3 - 0140	140 - TIT PUBLICO NTN-B 2040 - 02.03.20	TODOS OS VÍNCULOS				
			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
			19.731.329,34	203.926,60	0,00	19.935.255,94
<u>Código</u>	<u>Descrição do Banco</u>	<u>Vínculo</u>				
3 - 0141	141 - 0574-6 - 201-2 - CAIXA FI BRASIL DI	TODOS OS VÍNCULOS				
			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
			1.748.832,02	19.389,78	0,00	1.768.221,80
<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>
			3.706.099,21	0,00	23.576,60	3.682.522,61
<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>
			2.746.394,92	0,00	138.015,84	2.608.379,08
<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>
			34.202.745,19	0,00	597.483,50	33.605.261,69
<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>
			140.270,94	134.416,03	3.892,04	270.794,93
<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>
			19.896.317,13	0,00	366.427,56	19.529.889,57
<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>
			22.363.730,50	0,00	422.735,13	21.940.995,37
<u>Código</u>	<u>Descrição do Banco</u>	<u>Vínculo</u>				
3 - 0154	154 - TIT PUBLICO NTN-B 2030 - 06.09.20	TODOS OS VÍNCULOS				
			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
			21.949.161,38	233.961,57	0,00	22.183.122,95



INST PREVID MUNIC DE BIRIGUI-BIRIGUIPREV

Boletim Financeiro

Data = 29/05/2026

<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 - 0155	155 - 03484 - 27996-X - BB PREV RF REFI	TODOS OS VÍNCULOS	3.504.539,03	38.573,45	4,87	3.543.107,61
<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	1.012.202,10	11.222,56	0,00	1.023.424,66
<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	27.536.942,81	321.156,22	0,00	27.858.099,03
<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 - 0162	162 - TIT PUBLICO NTN-B 2050 - 18.12.25	TODOS OS VÍNCULOS	12.402.601,13	141.676,81	0,00	12.544.277,94
<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	12.573.822,12	276.290,57	552.581,14	12.297.531,55
<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	12.279.737,05	139.750,29	0,00	12.419.487,34
<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	12.573.005,93	0,00	276.294,80	12.296.711,13
<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 - 0166	TIT PUBLICO NTN-B 2060 - 08.01.2026	TODOS OS VÍNCULOS	12.252.694,32	139.603,35	0,00	12.392.297,67
<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 - 0167	TIT PUBLICO NTN-B 2050 - 08.01.2026	TODOS OS VÍNCULOS	12.389.132,07	141.611,94	0,00	12.530.744,01
<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 - 0168	TIT PUBLICO NTN-B 2060 - 16.01.2026	TODOS OS VÍNCULOS	16.032.823,62	184.479,09	0,00	16.217.302,71
<u>Código</u>	<u>Descrição do Banco</u>	<u>Vínculo</u>				
3 - 0169	TIT PUBLICO NTN-B 2055 - 16.01.2026	TODOS OS VÍNCULOS				



INST PREVID MUNIC DE BIRIGUI-BIRIGUIPREV

Boletim Financeiro

Data = 29/05/2026

			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
			16.505.824,17	0,00	369.733,77	16.136.090,40
<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>
			8.334.142,57	94.766,87	0,00	8.428.909,44
<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>
			13.512.740,86	359.018,46	0,00	13.871.759,32
<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>
			317.637,76	3.352,07	0,00	320.989,83
<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>
			14.061,70	141,03	0,00	14.202,73
<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>
			3.395.266,45	35.398,51	0,00	3.430.664,96
<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>
			1.032.828,55	8.528,75	0,00	1.041.357,30
<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>
			8.343.635,29	94.812,31	0,00	8.438.447,60
<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>
			6.922.281,62	66.378,11	0,00	6.988.659,73
<u>Código</u>	<u>Descrição do Banco</u>	<u>Vínculo</u>				
3 - 0179	Caixa FI Aliança Câmara Financeiro	TODOS OS VÍNCULOS				
			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
			225.357,70	2.229,42	0,00	227.587,12
<u>Código</u>	<u>Descrição do Banco</u>	<u>Vínculo</u>				
3 - 0180	Caixa FI Aliança Biriguiprev Financeiro	TODOS OS VÍNCULOS				
			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
			91.698,45	929,76	0,00	92.628,21



INST PREVID MUNIC DE BIRIGUI-BIRIGUIPREV

Boletim Financeiro

Data = 29/05/2026

Total do Grupo	362.048.998,28	3.289.990,88	3.343.156,90	361.995.832,26
Total Geral	362.048.998,28	3.664.162,08	3.717.328,10	361.995.832,26