



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

Estado de São Paulo

Atas

- Livro nº 25 -

Fl. N.º 77

ATA DA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ GESTOR DE INVESTIMENTOS DO BIRIGUIPREV, REALIZADA EM 27 DE AGOSTO DE 2026.

Aos vinte e sete dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e seis, às 09h00min, realizou-se a oitava 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 sobre o fundo Kinea; 4. Outros Assuntos. Foi feita a convocação através do Ofício Circular nº 27/2026, publicado no Diário Oficial Eletrônico em 25/08/2026, 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 julho/2026. Estavam presentes,



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

Estado de São Paulo

Atas

- Livro nº 25 -

Fl. N.º 78

conforme se pode comprovar pelas respectivas assinaturas apostas na folha nº 30 verso, do Livro de Presença nº 7, os seguintes membros: André Henrique Nogueira, Terezinha de Fatima Fortin, Samuel Mussi Simão, Geter Correia de Lima e Rodrigo Gracia Magnabosco. Participaram, Fernando Aparecido de Oliveira Tomazini, Diretor Financeiro, Adriana Manzini Nunes, Diretora Administrativa e Guiomar de Souza Pazian, Superintendente. **ASSUNTOS GERAIS:** Foi dada a posse ao membro do Comitê Rodrigo Gracia Magnabosco. 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 julho/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 10h27min. Após, às 10h30min houve a apresentação do fundo Kinea pelos representantes do fundo. A apresentação se deu para informar aos membros do Comitê sobre o funcionamento do fundo. Tomando o uso da palavra, a Sra. Guiomar informou que até a presente data, a Câmara Municipal, Prefeitura Municipal e o BiriguiPrev estão em dia com os pagamentos referentes às contribuições dos servidores e contribuições patronais dos planos financeiro e previdenciário. Informou que o pagamento dos parcelamentos está em dia. Informou que o pagamento do déficit técnico atuarial da Prefeitura, Câmara Municipal e BiriguiPrev está em dia. Informou do recebimento dos Títulos Públicos com vencimento em agosto/2026, totalizando R\$ 9.951.460,69, e dos juros dos títulos com vencimento em agosto/2030 e agosto/2040, totalizando R\$ 2.463.205,76 na conta da XP. Informou dos recebimentos de juros dos títulos com vencimento em agosto/2050 e agosto/2060, totalizando R\$ 2.804.196,00 na conta do Banco do Brasil. **CREDENCIAMENTO:** No mês de referência não houve credenciamento. **FUNDOS DE INVESTIMENTOS ANALISADOS:** Foi solicitada para a Consultoria de Investimentos contratada a análise do fundo Caixa Topázio Corporativo FIF Renda Fixa Ref DI Longo Prazo Responsabilidade Limitada. A análise foi disponibilizada no grupo de WhatsApp do Comitê Gestor de Investimentos. **RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS JULHO/2026:** Foi apresentado o relatório da carteira de investimentos do BiriguiPrev do mês de julho/2026, no qual consta o montante financeiro de R\$ 366.623.856,17, considerando o valor disponível em conta corrente. Sendo assim, houve um superavit financeiro no mês de R\$ 894.152,89 com relação ao mês de junho/2026. A carteira de julho/2026 apresentou uma rentabilidade de 0,63%, contra meta atuarial (IPCA + 5,66% a.a.) de 0,57%. **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 Agosto/2026 e Resgatar do Fundo Caixa Aliança do Financeiro para pagamento da folha do Grupo Financeiro do mês de Agosto/2026;
2. O valor referente à contribuição normal (patronal e servidores) do Grupo Previdenciário da folha mensal, a ser paga até o dia 10/09/2026, será aplicado no Fundo Caixa Topázio, 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 Topázio sendo resgatados do fundo Caixa Aliança para o pagamento das despesas mensais do grupo previdenciário, e aplicar os demais valores que forem creditados na conta corrente do grupo financeiro no



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

Estado de São Paulo

Atas

- Livro nº 25 -

Fl. N.º 79

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 agosto, do Plano Previdenciário, serão aplicados no Fundo Caixa Aliança e Caixa Topázio, respectivamente;

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.

9. Resgatar R\$ 1.000.000,00 do fundo Caixa Aliança do plano Previdenciário para aplicação no fundo Caixa Topázio.

PALAVRA LIVRE: Não houveram manifestações para se constar em Ata. De todo o ocorrido, lavrou-se a presente Ata às 11h32min, que será assinada pelos membros do Comitê Gestor de Investimentos e da Diretoria Executiva do BiriguiPrev.

André Henrique Nogueira

Membro Titular

Coordenador do Comitê Gestor de Investimentos

Samuel Mussi Simão

Membro Titular

Certificado – TOTUM CP RPPS

DIRIG II

Certificado – APIMEC CGINV I

Geter Correia de Lima

Membro Suplente

Terezinha de Fatima Fortin

Membro Titular

Rodrigo Gracia Magnabosco

Membro Titular

Guiomar de Souza Pazian

Superintendente

Certificado – TOTUM CP RPPS DIRIG I

Certificado – TOTUM CP RPPS CGINV



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

Estado de São Paulo

Atas

- Livro nº 25 -

Fl. N.º 80

Adriana Manzini Nunes
Diretora Administrativa
Certificado – APIMEC DIRIG II

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



PARECER DO COMITÊ GESTOR DE INVESTIMENTOS

Competência de Julho 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	5
5.5. EVOLUÇÃO PATRIMONIAL	5
5.6. RETORNO DOS INVESTIMENTOS APÓS AS MOVIMENTAÇÕES	5
5.7. AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR	5
6. ANÁLISE DE RISCO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS	8
6.1. RISCO DE MERCADO	8
6.2. RISCO DE CRÉDITO	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)	9
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 nº 5.272/2025 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 – julho/2026	ANEXO I
Relatório Analítico dos Investimentos – julho/2026	ANEXO II
Balanço Orçamentário – julho/2026	ANEXO III
Receita Arrecadada por Fonte de Recursos – julho/2026	ANEXO IV
Boletim Financeiro – julho/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 **julho 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 **96,04%, 0,70%, 0,62%, 1,01%,**



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

CNPJ 05.078.585/0001-86

Estado de São Paulo

1,56% 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 **0,65%**, representando um montante de



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

CNPJ 05.078.585/0001-86

Estado de São Paulo

R\$ 2.357.502,86.

Os fundos de investimentos classificados como renda variável apresentaram no mês um retorno positivo de **0,01%**, representando um montante de **R\$ 47.234,95**.

Os fundos de investimentos classificados como investimentos no exterior apresentaram no mês um retorno negativo de **0,03%**, representando um montante de **R\$ -91.965,88**.

Os fundos de investimentos classificados como investimentos estruturados apresentaram no mês um retorno positivo de **0,00%** representando um montante de **R\$ 811,01**.

Os fundos de investimentos imobiliários apresentaram no mês um retorno negativo de **-0,00%** representando um montante de **R\$ -3.233,16**.

Os empréstimos consignados apresentaram no mês um retorno positivo de **0,00%** representando um montante de **R\$ 1.678,22**.

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	310.325.447,86	84,63
CAIXA DTVM	28.049.826,84	7,66
BB	14.833.050,54	4,06
REAG	4.170.862,40	1,14
KINEA	3.706.826,34	1,01
MOS	2.572.108,50	0,70
MONGERAL	1.431.094,29	0,39
PLURAL	838.198,61	0,23
RB CAPITAL	256.360,00	0,07
ZION	148.737,60	0,04
CONSIGNADOS	241.343,19	0,07
TOTAL	366.623.856,17	100



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

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

O retorno acumulado no período supera sua meta de rentabilidade.

A meta de rentabilidade no mês representa **0,57%** contra **0,63%** obtido. O acumulado no exercício até o mês de referência representa **7,15%** contra **6,77%** da meta de rentabilidade.

5.5. EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

No mês anterior ao de referência, o BIRIGUIPREV apresentava um patrimônio líquido de **R\$ 365.729.703,28**.

No mês de referência, o BIRIGUIPREV apresenta um patrimônio líquido de **R\$ 366.623.856,17**.

5.6. RETORNO DOS INVESTIMENTOS APÓS AS MOVIMENTAÇÕES

No mês de referência, houve movimentações financeiras no seguimento de renda fixa, na importância total de:

- **R\$ 6.576.241,84** em aplicações e
- **R\$ 7.984.343,73** em resgates.

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

- **R\$ 894.152,89** da carteira de investimentos no total, equivalente a **0,24%**.

5.7. AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade
2121	01/07/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	3.349,82	442,7996320000
2122	01/07/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA	0,00	6.126,42	902,6193590000



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

CNPJ 05.078.585/0001-86

Estado de São Paulo

		FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA			
2123	02/07/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	1.470.709,50	0,00	194.307,1298510000
2124	02/07/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	2.374.820,97	313.756,4878100000
2125	02/07/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	119.545,99	17.603,3845180000
2126	03/07/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	23.734,90	0,00	3.134,1877740000
2127	03/07/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	8.484,62	0,00	1.120,3920080000
2128	03/07/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	506,88	0,00	66,9333800000
2129	03/07/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	1.156,25	152,6825290000
2130	03/07/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	542,81	71,6779260000
2131	03/07/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	12.998,71	1.716,4764730000
2132	03/07/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	33.493,00	4.929,3027620000
2133	06/07/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	3.473,22	0,00	458,4011160000
2134	06/07/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	521.636,70	68.846,4436940000
2135	06/07/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	1.599.052,90	211.045,5527920000
2136	06/07/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	29.201,73	4.295,3808450000
2137	07/07/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	292.679,09	0,00	276.705,7487110000
2138	07/07/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	92.752,55	0,00	12.235,3106760000
2139	07/07/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	70.350,29	0,00	9.280,1508350000
2140	07/07/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	84.570,79	0,00	11.156,0263280000
2141	08/07/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	2.237.119,78	0,00	308.138,5247020000



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

CNPJ 05.078.585/0001-86

Estado de São Paulo

2142	08/07/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	6.940,63	0,00	915,0902350000
2143	08/07/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	1.321,71	174,2614000000
2144	08/07/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	1.374,57	201,9747970000
2145	13/07/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	11.100,00	0,00	1.461,2190480000
2146	13/07/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	10.871,37	1.594,9089390000
2147	14/07/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	59,02	0,00	55,6553480000
2148	15/07/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	9.350,31	0,00	1.229,6168180000
2149	20/07/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	6.078,58	889,4904180000
2150	21/07/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	1.062,06	0,00	139,3786660000
2151	21/07/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	655,74	0,00	86,0555580000
2152	21/07/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	1.454.791,84	190.918,5391370000
2153	21/07/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	68.297,36	9.988,8628570000
2154	21/07/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	4.344,97	635,4756480000
2155	21/07/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	9.462,35	1.383,9204690000
2156	22/07/2026	MAG GLOBAL EQUITY BRL FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	351.120,55	0,00	197.183,2967274000
2157	22/07/2026	MAG GLOBAL EQUITY BRL FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	209.098,45	0,00	117.426,1139418000
2158	22/07/2026	MAG GLOBAL EQUITY BRL FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	851.891,26	0,00	478.407,5642970000
2159	22/07/2026	MAG GLOBAL EQUITY FIC FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	0,00	851.891,26	1.009.202,5140445000
2160	22/07/2026	MAG GLOBAL EQUITY FIC FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	0,00	209.098,45	247.710,8185275000



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

CNPJ 05.078.585/0001-86

Estado de São Paulo

2161	22/07/2026	MAG GLOBAL EQUITY FIC FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	0,00	351.120,55	415.958,8952560000
2162	23/07/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	8.793,90	1.284,8102380000
2163	24/07/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	1.463,63	0,00	191,7811730000
2164	28/07/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	128.724,11	0,00	16.849,4641640000
2165	28/07/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	322.938,16	0,00	42.271,2959850000
2166	29/07/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	27.614,64	0,00	3.612,7788450000
2167	29/07/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	269.841,66	0,00	35.302,9494860000
2168	29/07/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	132.447,00	17.327,8275080000
2169	29/07/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	131.122,31	17.154,5201540000
2170	29/07/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	10.272,27	1.497,6219870000
2171	29/07/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	23.614,72	3.442,8537730000
2172	30/07/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	7.515,22	1.095,0531690000
Total			6.576.241,84	7.984.343,73	

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 **0,34%** para o mês de referência.

No que diz respeito ao resultado do VaR referente ao segmento de renda fixa, o valor



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

CNPJ 05.078.585/0001-86

Estado de São Paulo

é de **0,31%**; no segmento de renda variável o valor é de **9,28%**; no segmento de investimentos no exterior é de **8,29%**; no segmento de investimentos estruturados é de **2,55%**; no segmento de fundos imobiliários o valor é de **7,57%**, 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 **17,05%** 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.

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)



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

CNPJ 05.078.585/0001-86

Estado de São Paulo

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 Agosto/2026 e Resgatar do Fundo Caixa Aliança do Financeiro para pagamento da folha do Grupo Financeiro do mês de Agosto/2026;
2. O valor referente à contribuição normal (patronal e servidores) do Grupo Previdenciário da folha mensal, a ser paga até o dia 10/09/2026, será aplicado no Fundo Caixa Topázio, 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 Topázio sendo resgatados do fundo Caixa Aliança 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 agosto, do Plano Previdenciário, serão aplicados no Fundo Caixa Aliança e Caixa Topázio, respectivamente;
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.
9. Resgatar R\$ 1.000.000,00 do fundo Caixa Aliança do plano Previdenciário para aplicação no fundo Caixa Topázio.

Resumo:

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	-



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

CNPJ 05.078.585/0001-86

Estado de São Paulo

	8. Venda Cotas FII	Caixa Aliança	-
	9. Resgate R\$ 1.000.000,00	Caixa Topázio	Caixa Aliança
	Recebimentos/Pagamentos	Aplicar no Fundo	Resgatar do Fundo
	1. Folha de Pagamento	-	Caixa Aliança Financeiro
PLANO 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

Samuel Mussi Simão

Membro Titular

Geter Correia de Lima

Membro Suplente

Certificado – TOTUM CP RPPS DIRIG II

Certificado – APIMEC CGINV I

Terezinha de Fatima Fortin

Membro Titular

Rodrigo Gracia Magnabosco

Membro Titular



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

CNPJ 05.078.585/0001-86

Estado de São Paulo

Guiomar de Souza Pazian

Superintendente

Certificado – TOTUM CP RPPS DIRIG I

Certificado – TOTUM CP RPPS CGINV

Adriana Manzini Nunes

Diretora Administrativa

Certificado – APIMEC DIRIG II

Fernando Aparecido de Oliveira Tomazini

Diretor Financeiro

Certificado – TOTUM CP RPPS DIRIG II

Certificado – TOTUM CP RPPS CGINV I



Relatório Macroeconômico

Julho 2026

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

Mai

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.
30/09 Fim do financiamento temporário de gastos nos EUA

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

Com o recuo do choque de energia, foco volta à persistência inflacionária

A redução das tensões no Oriente Médio e a volta do petróleo aos níveis pré-conflito removeram parte dos riscos que dominavam o cenário em junho, em particular de um choque energético global mais persistente, deslocando a atenção dos mercados de volta aos fundamentos das economias. Nesse contexto, as funções de reação dos principais bancos centrais tornaram-se mais restritivas. O Fed migrou de um regime de possibilidade de corte ou manutenção dos juros para um regime de manutenção ou alta dos juros, enquanto o BCE e o BOJ elevaram suas taxas. No Brasil, o Copom cortou novamente em junho, mas deve caminhar para o fim do ciclo em breve. Com o choque de energia se dissipando, a persistência inflacionária e a mudança nas funções de reação passam a organizar o cenário global.

Nos Estados Unidos, o crescimento segue resiliente, sustentado por investimentos ligados à IA, impulso fiscal e consumo, que reacelerou no segundo trimestre. O mercado de trabalho continua firme, apesar da criação de apenas 57 mil vagas em junho (ante consenso de 113 mil), com desemprego em 4,2% e uma dinâmica de baixo nível de demissões e melhora nas contratações. A inflação permanece como principal preocupação, com núcleo do PCE projetado próximo de 3,3% em 2026, acima da meta de 2%. Nesse contexto, o Fed retirou formalmente o viés de afrouxamento monetário, e as projeções de juros dos dirigentes passaram a indicar manutenção ou eventual alta das taxas, com o Presidente do Fed reiterando o compromisso com uma inflação "começando com 2%" e defendeu menor dependência de sinalizações antecipadas sobre os próximos passos da política monetária.

Na Área do Euro, a economia surpreendeu pela resiliência, com crescimento modesto sustentado por mercado de trabalho firme, expansão fiscal alemã e recuperação gradual da indústria. No front inflacionário, o quadro evoluiu melhor do que o esperado após a alta de 25pb em junho, com a inflação de serviços surpreendendo para baixo e reduzindo os riscos de efeitos de 2ª ordem do choque energético. O debate no BCE migrou rapidamente de "quanto apertar" para "por quanto tempo manter".

Na China, a atividade permanece resiliente, sustentada por investimento industrial, setores ligados à IA e forte desempenho das exportações, ainda que com composição desequilibrada diante da fraqueza do setor imobiliário e da demanda doméstica. A inflação segue benigna, limitada pelo excesso de capacidade e pela dificuldade de repasse de custos. A própria desaceleração da demanda chinesa por petróleo contribuiu para estabilizar os mercados globais de energia. A combinação de inflação baixa, condições monetárias acomodáticas e espaço fiscal preserva capacidade de estímulo adicional caso a atividade desacelere no segundo semestre.

No Brasil, a resiliência da atividade e do mercado de trabalho levou o Banco Central a revisar o hiato do produto do 1T26 para cima, de +0,1% para +0,5%, no Relatório de Política Monetária (RPM) do 2T26, com o crescimento de 2026 revisado para cerca de 2%. O desemprego segue na mínima histórica e os salários reais crescem acima da produtividade, apesar de alguma acomodação na margem. Na inflação, o IPCA acumulado em 12 meses ultrapassou o teto da meta e a média dos núcleos segue estável em patamar elevado, com riscos concentrados para cima por conta de mercado de trabalho apertado, El Niño, câmbio e estímulo fiscal. O quadro fiscal segue frágil, com forte expansão de despesas no primeiro semestre, e o Real depreciou 2,7% em junho, encerrando o mês em R\$ 5,17.

Na política monetária, o Copom cortou a Selic em 25pb para 14,25% a.a. em junho, em linha com o consenso, mas com justificativa desconfortável, ancorada em um horizonte estendido (1T28) em meio a um quadro corrente adverso. A ata e o RPM confirmaram o descompasso entre diagnóstico e balanço de riscos mais duros e uma condução flexível, com o comitê qualificando o balanço como de assimetria altista, mas reduziu a força da sinalização

sobre seus próximos passos. A retomada da flexibilização fica condicionada à re-ancoragem das expectativas, a sinais claros de desaceleração da atividade e à ausência de novos choques de oferta.

Estados Unidos: crescimento resiliente, inflação persistente e mudança na função de reação do Fed

A economia americana continua crescendo em ritmo moderado, sustentada pela combinação de consumo resiliente, ciclo de investimentos ligados à inteligência artificial (IA), impulso fiscal e condições financeiras acomodáticas. Ao mesmo tempo, a redução das tensões no Oriente Médio diminuiu significativamente o risco de um choque energético global mais persistente, deslocando a atenção dos mercados para os fundamentos da economia americana.

A atividade segue mostrando resiliência, apesar da desaceleração marginal observada em alguns indicadores. O crescimento continua sendo sustentado principalmente pelos investimentos, especialmente em equipamentos para projetos relacionados à IA, infraestrutura energética e defesa, enquanto o consumo das famílias reacelerou no segundo trimestre, embora permaneça mais dependente de condições financeiras favoráveis e da valorização dos preços de ativos financeiros. Prospectivamente, os indicadores antecedentes continuam apontando para expansão da atividade ao longo do segundo semestre, ainda que em ritmo moderado e compatível com crescimento próximo ao potencial.

O mercado de trabalho continua surpreendendo pela resiliência, embora apresente uma dinâmica diferente daquela observada no período pré-pandemia. O relatório de emprego de junho mostrou criação de 57 mil vagas, abaixo do consenso de 113 mil vagas e significativamente inferior ao ritmo observado nos últimos meses. A média móvel trimestral ficou em 111 mil vagas por mês, acima das estimativas de crescimento de equilíbrio do emprego, enquanto a taxa de desemprego recuou 10 pontos-base para 4,2%, permanecendo próxima das estimativas de Taxa de Desemprego Não Aceleradora da Inflação (NAIRU) do Fed. A perda de dinamismo no mercado de trabalho pode estar refletindo sobretudo mudanças estruturais na oferta de mão de obra, incluindo envelhecimento da população, menor imigração e, conseqüentemente, redução da taxa de participação.

Além disso, diversos indicadores corroboram a hipótese de um regime de baixo nível de demissões e melhora nas contratações. Os pedidos de seguro-desemprego seguem próximos das mínimas históricas, as vagas em aberto se estabilizaram nos níveis mais elevados em dois anos, a contratação se tornou mais disseminada entre setores e tamanhos de empresas e as pesquisas qualitativas continuam apontando para um aumento gradual da intenção de contratar das empresas. Mesmo setores mais expostos aos avanços da IA, como serviços técnicos e profissionais, apresentaram algum crescimento do emprego. Em conjunto, os dados sugerem um mercado de trabalho equilibrado e resiliente.

A inflação permanece como a principal preocupação do Fed. A queda dos preços do petróleo para níveis que vigoravam antes do início do conflito no Oriente Médio em fevereiro de 2026 reduziu boa parte dos riscos altistas de curto prazo. Porém, os núcleos permanecem elevados, sustentados pela resiliência da demanda doméstica, especialmente dos investimentos em IA, e pela persistência da inflação de serviços excluindo habitação, com contribuição majoritária dos componentes acíclicos, que são pouco sensíveis à política monetária.

Conforme o mercado, é esperado que o núcleo do PCE permaneça próximo a 3,25% em 2026, significativamente acima da meta de inflação de 2% do Fed. Porém, as leituras mensais de inflação devem desacelerar de forma relevante a partir de junho, refletindo a reversão do choque energético, fim do impacto das tarifas sobre os preços de bens e moderação na inflação de habitação. Sendo esperado moderação mais significativa da inflação acumulada em 12 meses a partir do segundo trimestre de 2027, refletindo, principalmente, efeitos-base favoráveis em um ambiente de

expectativas ancoradas. Assim, a principal questão para a política monetária passa a ser até que ponto o Fed estará disposto a “olhar através” da inflação acumulada em 12 meses, que deve permanecer distante da meta, enquanto os dados correntes mensais moderam significativamente.

Nesse contexto, a função de reação do Fed passou por uma mudança importante. Após remover formalmente o iés de afrouxamento monetário na reunião de junho, as projeções de juros dos dirigentes passaram a sugerir uma transição gradual de um cenário de possíveis cortes ou manutenção das taxas para outro de manutenção ou eventual alta dos juros. Em sua coletiva de imprensa e posteriormente na conferência de Sintra, o presidente do Fed reiterou o compromisso com a meta de inflação de 2%, enfatizando que o objetivo da instituição continua sendo uma inflação “começando com 2”. Ele também defendeu mudanças na comunicação da política monetária, com menor dependência, ou até ausência, de sinalizações antecipadas sobre os próximos passos, e reforçou sua visão estruturalmente otimista sobre os ganhos de produtividade associados à inteligência artificial.

A decisão da Suprema Corte envolvendo a diretora do Fed reforçou a independência institucional do banco central. Ao limitar a capacidade do Poder Executivo de remover dirigentes do banco central sem causa, a decisão reduziu parte das preocupações sobre eventual interferência política direta na condução da política monetária, mesmo em um contexto de mudança de liderança na instituição.

Assim, a expectativa do mercado continua sendo de juros estáveis entre 3,50% e 3,75% ao longo de 2026. Com o risco de choque energético diminuindo e os fundamentos domésticos permanecendo sólidos, a atenção do Fed tende a se concentrar cada vez mais na persistência inflacionária.

Para monitorar: inflação de serviços ex-habitação, expectativas de inflação, anúncios de novas tarifas pelo governo dos EUA e implementação das *task forces* anunciadas pelo Presidente do Fed.

Gráfico 1: Expectativas de inflação (%) e preço do barril de petróleo (US\$)

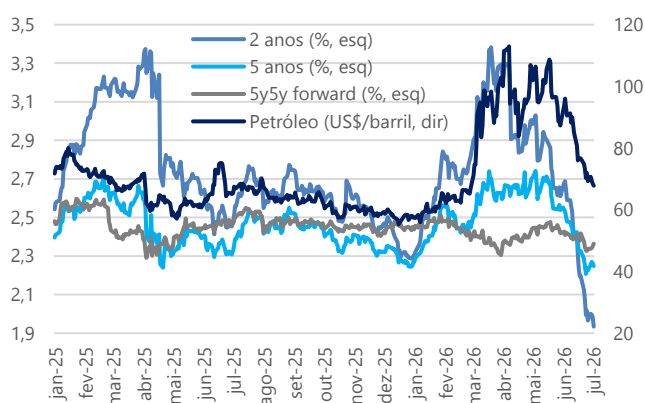
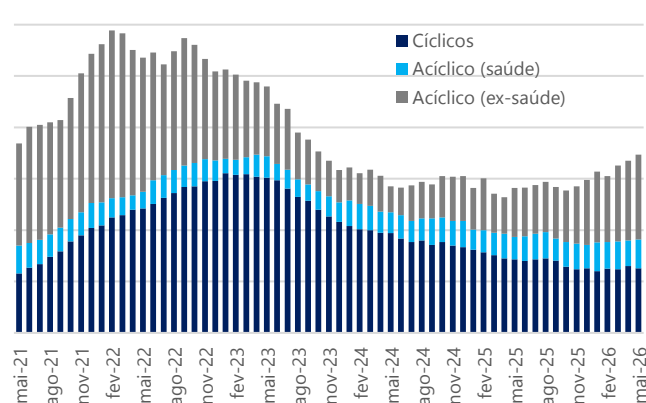


Gráfico 2: Núcleo da inflação PCE - Contribuição dos componentes cíclicos e acíclicos (p.p.)



Fonte: Bloomberg, Bureau of Economic Analysis e Federal Reserve Bank of San Francisco.

Zona do Euro: economia resiliente, com perspectivas melhores para a inflação

A economia da Área do Euro tem surpreendido pela resiliência em ambiente global mais desafiador. Apesar do choque energético no segundo trimestre, os indicadores antecedentes continuam apontando para crescimento

modesto sustentado por um mercado de trabalho resiliente, expansão fiscal em algumas economias centrais e recuperação gradual da indústria, especialmente na Alemanha. A taxa de desemprego permanece próxima das mínimas históricas em diversas economias da região, sugerindo que o mercado de trabalho continua funcionando como um importante amortecedor dos diversos choques enfrentados pela economia europeia.

Ao mesmo tempo, a composição do crescimento continua heterogênea. A indústria voltou a apresentar sinais de recuperação, beneficiada pela recomposição de estoques, investimentos em defesa e expectativa de maior gasto público em infraestrutura, enquanto o setor de serviços perdeu dinamismo. A recente agenda de estímulo fiscal anunciada pelo governo alemão, combinada aos investimentos já aprovados em infraestrutura e defesa, reforça a perspectiva de elevação gradual do crescimento potencial europeu, ainda que partindo de níveis historicamente baixos.

No front inflacionário, o cenário evoluiu de forma mais favorável do que o esperado após a alta de juros pelo Banco Central Europeu (BCE) em junho. A reversão da alta dos preços de energia, combinada com moderação da inflação de serviços e expectativas ancoradas, reduziu significativamente os riscos de efeitos de segunda ordem associados ao choque energético. Em particular, a inflação de serviços voltou a surpreender para baixo em junho, reforçando a percepção de que a transmissão do choque de petróleo para os preços domésticos tende a ser substancialmente menor do que a observada em 2022-2023.

Nesse contexto, após a alta de 25 pontos-base em junho, o debate no BCE parece ter migrado rapidamente de “quanto apertar” para “por quanto tempo manter os juros no patamar atual”. A desaceleração dos preços de energia, a moderação da inflação de serviços e a revisão para baixo das perspectivas de crescimento em 2027-2028 reduziram substancialmente a urgência de novas altas de juros. Os mercados passaram a precificar menos de 25 pontos-base de aperto adicional até meados de 2027. Dessa forma, o BCE tende a adotar uma postura mais paciente, concentrando-se na evolução dos salários, das expectativas de inflação e dos possíveis efeitos de segunda ordem do choque energético.

Para monitorar: inflação de serviços, expectativas de inflação, atividade do setor de serviços e comunicação do BCE sobre as perspectivas para a política monetária no segundo semestre.

Gráfico 3: Inflação acumulada em 12 meses (%)

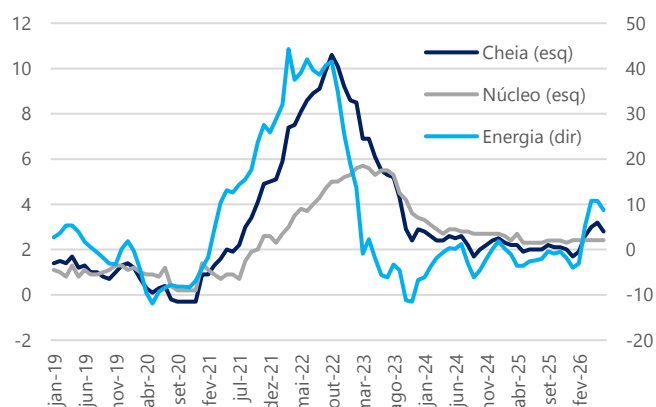
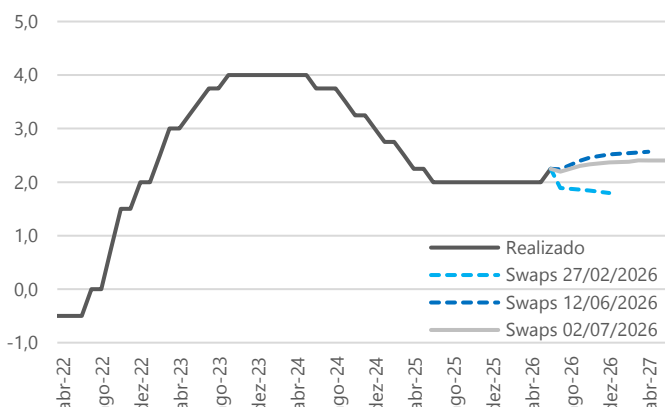


Gráfico 4: Taxa de Juros (%)



Fonte: Bloomberg.

China: Crescimento resiliente, impulsionado por tecnologia, indústria avançada e exportações

A economia chinesa permanece resiliente, sustentada principalmente pelos investimentos industriais, pela expansão dos setores ligados à IA e pelo forte desempenho das exportações. Embora o crescimento tenha moderado em relação ao primeiro trimestre, os indicadores de atividade continuam apontando para expansão da produção industrial, especialmente nos segmentos de tecnologia avançada, semicondutores, equipamentos para data centers e infraestrutura energética.

A composição do crescimento, contudo, permanece desequilibrada. O setor imobiliário continua enfrentando dificuldades estruturais, enquanto a demanda doméstica segue enfraquecida. O consumo das famílias apresenta crescimento modesto, refletindo elevada poupança precaucional, incerteza sobre a renda futura e os efeitos persistentes do ajuste no setor imobiliário. Como resultado, a economia chinesa continua dependendo de investimentos, indústria e exportações para sustentar o crescimento agregado.

No front inflacionário, o ambiente continua benigno. Apesar da elevação temporária dos custos industriais associada ao choque energético do segundo trimestre, as empresas continuaram encontrando dificuldades para repassar esses custos aos consumidores finais. O excesso de capacidade em diversos setores e a demanda doméstica mais fraca seguem limitando a disseminação de pressões inflacionárias, permitindo às autoridades manter postura relativamente confortável em termos de política econômica. Curiosamente, a própria desaceleração da demanda chinesa por petróleo acabou contribuindo para a estabilização dos mercados globais de energia. As importações chinesas de petróleo recuaram fortemente durante o conflito no Oriente Médio, refletindo a combinação de menor demanda doméstica, utilização de estoques acumulados antes do conflito e maior substituição por fontes alternativas de energia e transporte eletrificado. Na prática, a redução da demanda chinesa ajudou a aliviar a pressão sobre a oferta global de petróleo, contribuindo para limitar a intensidade e a persistência do choque energético.

Neste contexto, as autoridades chinesas reafirmaram a estratégia de longo prazo baseada no fortalecimento da autonomia tecnológica, da base industrial e da liderança em setores estratégicos, como IA, semicondutores e tecnologias avançadas de comunicação. Ao mesmo tempo, a combinação de inflação baixa, condições monetárias acomodáticas e espaço fiscal preserva espaço para a implementação de estímulos adicionais caso a atividade desacelere de forma mais significativa no segundo semestre, especialmente diante das incertezas associadas ao ambiente externo e ao setor imobiliário.

Para monitorar: intensidade dos investimentos ligados à IA, exportações de alta tecnologia, evolução da demanda doméstica e novos estímulos no segundo semestre e relação EUA-China.

Brasil: resiliência da atividade e inflação persistente aproximam o fim do ciclo, mas discurso do BC sugere porta ainda aberta

A economia continua resistente, embora já mostre alguma desaceleração recente. Em abril de 2026, o setor de serviços cresceu 1,2% em relação ao mês anterior e 1,9% em relação ao mesmo mês do ano passado, acima das expectativas do mercado. O avanço foi amplo, com destaque para serviços às famílias e outros serviços. Na comparação anual, o crescimento foi puxado principalmente por informação e comunicação, outros serviços e serviços às famílias.

Para o 2º trimestre de 2026, o resultado inicial segue positivo, com crescimento carregado de 0,5%, revertendo o cenário negativo observado em março. Por outro lado, os dados do comércio vieram mais fracos do que o esperado em abril. O varejo restrito caiu 1,5% frente ao mês anterior, enquanto o varejo ampliado recuou 0,7%, ambos abaixo das expectativas. As principais quedas vieram de material de construção, no varejo ampliado, e de combustíveis e lubrificantes, no varejo restrito. Com isso, o carregamento para o trimestre ficou negativo tanto para o varejo ampliado, em 0,4%, quanto para o varejo restrito, em 0,8%.

O IBC-Br, indicador mensal usado como uma prévia do PIB, cresceu 0,51% em abril na comparação mensal e 0,92% frente ao mesmo período do ano anterior, mas também ficou abaixo do esperado. Apesar disso, a maior parte dos setores avançou no mês, com destaque para a indústria, enquanto o agro ficou estável. O indicador sem agropecuária também cresceu 0,4%. Na comparação anual, houve avanço generalizado, principalmente em indústria e serviços. Para o 2º trimestre de 2026, o carregamento do IBC-Br ficou positivo em 0,6%, melhorando em relação a março, enquanto o IBC-Br ex-agro passou a mostrar alta de 0,2%.

Por fim, os primeiros dados de maio mostraram sinais mistos na indústria. A produção industrial caiu 0,2% frente ao mês anterior, mas subiu 0,2% na comparação anual, ficando abaixo das expectativas. A queda mensal foi disseminada, com destaque negativo para indústrias extrativas, insumos da construção civil e bens de consumo. Ainda assim, o carregamento da indústria para o 2º trimestre de 2026 segue positivo, em 1,2%, com contribuição relevante de indústrias extrativas, bens de capital e bens intermediários.

No mercado de trabalho, os dados de maio mostraram sinais mistos, mas ainda indicam resiliência. Pela Pnad Contínua, a taxa de desemprego caiu para 5,6%, enquanto, com ajuste sazonal, ficou estável em 5,4%, permanecendo na mínima histórica. O emprego avançou levemente no mês e cresceu na comparação anual, com altas tanto no emprego formal quanto no informal. Apesar do bom desempenho do emprego, a renda real perdeu força na margem, com queda no rendimento habitual e no rendimento efetivo. Ainda assim, na comparação com o mesmo período de 2025, os rendimentos reais continuaram crescendo em ritmo elevado, embora abaixo do observado anteriormente. Dessa forma, mesmo com alguma desaceleração, a renda segue compatível com um mercado de trabalho ainda aquecido.

O Caged de maio mostrou criação líquida de 73 mil vagas, abaixo das expectativas e inferior ao resultado de maio de 2025. Com ajuste sazonal, foram criadas 43 mil vagas, acima do resultado de abril de 2026, mas a média móvel de três meses desacelerou, indicando perda de ritmo. As demissões a pedido caíram no mês, mas ainda cresceram na comparação anual. Já os salários médios de admissão e demissão continuaram avançando, tanto em termos nominais quanto reais, reforçando a leitura de um mercado de trabalho ainda resiliente.

De forma geral, apesar dos dados mistos, a resiliência da atividade econômica e do mercado de trabalho levou o Banco Central a revisar o hiato do produto do 1º trimestre de 2026 para cima no Relatório de Política Monetária do 2º trimestre de 2026, além de se tornar uma fonte de preocupação para a condução da política monetária. Para 2026, é esperado um crescimento do PIB em torno de 2%.

Na margem, o IPCA de junho registrou inflação de 0,16% m/m e 4,64% em 12 meses, abaixo da expectativa do mercado, com uma composição um pouco mais construtiva. A alimentação foi o principal vetor de surpresa, desacelerando em relação à alta apresentada em maio. Nos serviços, a alta apresentada teve uma composição mais benigna do que o esperado. Entre os administrados, o destaque de alta foi a energia elétrica residencial, que subiu 1,53%, enquanto nos combustíveis, a gasolina teve deflação de 0,12%, o diesel recuou 1,19% e o gás de botijão também caiu 0,05%.

Em linhas gerais, o resultado foi marginalmente mais construtivo. O cenário permanece de riscos concentrados para cima: um mercado de trabalho apertado, que contribui para manter a inflação de serviços elevada, riscos climáticos associados ao El Niño elevando os preços de alimentos, certo esgotamento do movimento de apreciação cambial recente e estímulos fiscais impulsionando a demanda.

Do lado fiscal, os dados de maio reforçaram a percepção de um quadro fiscal com forte expansão de despesas no 1º semestre de 2026. O Setor Público Consolidado registrou déficit primário de R\$ 56,1 bilhões, pior que o consenso de R\$ 53 bilhões e dos R\$33,7 bilhões no mesmo mês de 2025. Na abertura, o Governo Central e os governos regionais registraram déficit de R\$55,2 bilhões e R\$1,2 bilhão, respectivamente, enquanto as empresas estatais registraram superávit de R\$0,3 bilhão. No acumulado em 12 meses, o Setor Público Consolidado registrou déficit de R\$149 bilhões, ou -1,14% do PIB (ante -0,98% do PIB em abril).

Além disso, a dívida líquida do setor público subiu em maio, chegando a 67,9% do PIB, ou R\$ 8,9 trilhões, ante 67,2% em abril de 2026. A alta foi explicada principalmente pelos juros nominais e pelo déficit primário, parcialmente compensados pelo efeito da desvalorização cambial e pelo crescimento do PIB nominal. A dívida bruta do governo geral também avançou, atingindo 81,1% do PIB, ou R\$ 10,6 trilhões, ante 80,2% em abril de 2026. Nesse caso, o aumento veio dos juros nominais, das emissões líquidas de dívida e da desvalorização cambial, também parcialmente compensados pelo efeito do PIB nominal.

Para o setor externo, os dados mais recentes mostram um cenário mais construtivo. Após uma breve estagnação, o déficit em conta corrente retomou a trajetória de queda, com o acumulado em 12 meses recuando para US\$ 64,1 bilhões, ante US\$ 64,3 bilhões em abril e US\$ 75,3 bilhões em maio do ano passado. O investimento estrangeiro manteve a trajetória de alta no acumulado em 12 meses, em ritmo mais acelerado, subindo de US\$ 79,2 bilhões, ou 3,27% do PIB, em abril, para US\$ 83,3 bilhões, ou 3,38% do PIB, em maio. Na balança comercial, o avanço das exportações reflete a alta dos preços internacionais do petróleo, enquanto as importações seguem resilientes, refletindo a atividade aquecida no início de 2026.

Observando o câmbio, os fundamentos corroboraram a depreciação da moeda brasileira em junho. No cenário externo, o ambiente global de dólar mais forte, com o Fed adotando uma postura mais dura do que o esperado sob o comando de novo presidente, pressionando as Treasuries, e a queda nos preços de commodities, que acompanhou a queda do petróleo, tornaram o panorama desfavorável para a continuidade do bom comportamento do Real. Entre os determinantes domésticos, a decisão do Copom de cortar a Selic em mais 25 pontos-base e a queda nos vencimentos mais curtos da curva de juros também contribuíram para o movimento. Como resultado, a moeda brasileira depreciou 2,5% em junho, em desempenho pior que o dos pares emergentes.

Na política monetária, o Copom cortou a Selic em 25pb na reunião de junho, para 14,25% a.a., em linha com as expectativas de mercado, mas com justificativa desconfortável. O comunicado reconheceu um quadro corrente inequivocamente adverso: inflação cheia e núcleos "superando seu limite superior na última leitura", expectativas Focus em alta para 2026 e 2027 (para 5,3% e 4,1%), projeção do Comitê no horizonte relevante avançando de 3,5% para 3,7% e "aceleração" da atividade no 1º trimestre de 2026, com os setores mais cíclicos "voltando a desempenhar papel significativo". Ainda assim, o corte foi ancorado em horizonte ainda não vigente, sob o argumento de que uma atuação mais dura na Selic levaria a inflação a se situar "abaixo da meta" já no horizonte da reunião seguinte (1º trimestre de 2028). Essa ancoragem em horizonte estendido, em meio a um quadro corrente adverso, tende a fragilizar a função sinalizadora da política monetária.

A ata e o Relatório de Política Monetária (RPM) do 2º trimestre de 2026 confirmaram o mesmo descompasso, com diagnóstico e balanço de riscos mais duros, porém com condução flexível (ou porta aberta para novo corte). No diagnóstico, o Comitê explicitou desancoragem adicional das expectativas, sobretudo para 2028, qualificou o balanço de riscos como de "assimetria altista" (antes apenas sugerida no comunicado) e revisou o crescimento de 2026 de 1,6% para 2,0%, com o hiato do produto novamente revisado para cima (1º trimestre de 2026 de +0,1% para +0,5%) e a probabilidade de a inflação superar o teto em 2026 subindo de 30% para 79%. Na condução, porém, optou por não reagir integralmente aos choques de oferta (Oriente Médio e El Niño), suavizar o ciclo e contemplar "diferentes momentos de pausa e retomada", com a convergência deslocada para o 1º trimestre de 2028, e não para o 4º trimestre de 2027, horizonte usual àquela altura.

A coletiva do RPM foi dedicada, sobretudo, a desfazer o ruído do comunicado, mas reforçou a leitura de opcionalidade. O Comitê minimizou a assimetria altista do balanço, afirmando que a contagem 4×3 "não estabelece relação mecânica" com a decisão, recusou-se a oferecer sinalização sobre os próximos passos da política monetária, remetendo aos dados dos próximos 40 dias, ainda que tenha descartado uma rolagem estrutural do horizonte relevante. O esvaziamento simultâneo da sinalização prospectiva, com a retirada da referência aos "passos futuros do processo de calibração" reincidente desde o início do ciclo, e do conteúdo de sinalização da assimetria preserva graus de liberdade para agosto, mas também parece rebaixar a barra para a continuidade do ciclo. Assim, sugere uma leitura compatível tanto com pausa quanto com novo corte em agosto.

Os fundamentos tornam pouco sustentável a continuidade dos cortes: atividade puxada por setores cíclicos, mercado de trabalho na mínima histórica com salários reais acima da produtividade, hiato em terreno positivo, inflação corrente acima do teto e expectativas em desancoragem adicional. A provável piora das expectativas de inflação nas próximas semanas reforça essa leitura. Ainda assim, não pode ser descartada a possibilidade de um corte adicional de 25pb para 14% a.a., já que os membros do Copom evitaram, em diversas ocasiões, fechar a porta para a reunião de agosto.

Para 2027, é projetado um afrouxamento gradual. Mas uma retomada da flexibilização tende a ficar condicionada a (i) re-ancoragem efetiva das expectativas de inflação, particularmente para 2027 e 2028, (ii) sinais inequívocos de desaceleração da atividade e (iii) ausência de novos choques de oferta.

Para monitorar: expectativas de inflação (particularmente 2027 e 2028), evolução dos núcleos e da inflação de serviços, sinais de desaceleração da atividade, impulso fiscal e parafiscal e dinâmica do câmbio.

Gráfico 5: Projeções IPCA – Focus

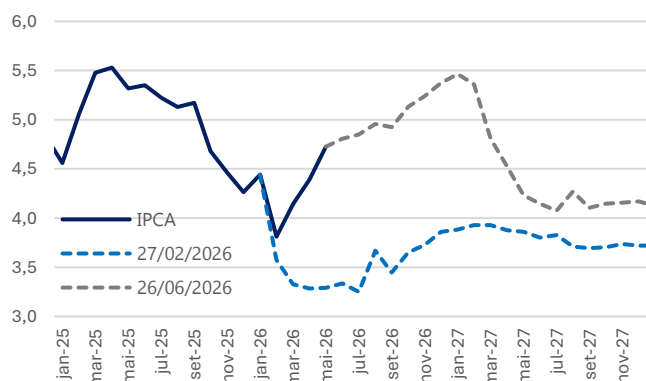


Gráfico 6: IBC-Br (Índice, base 100 = 03/2022)

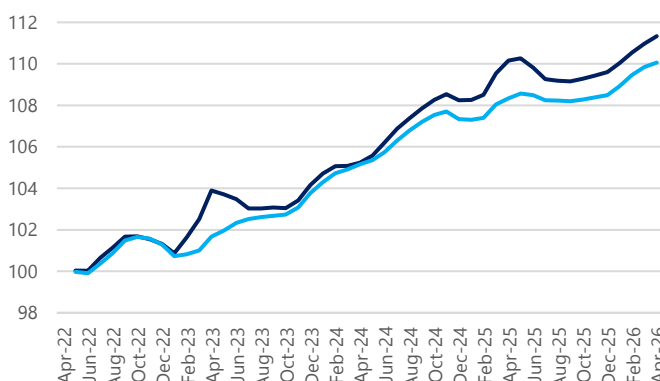


Tabela 1: Indicadores Financeiros (janelas acumuladas até junto de 2026)

ÍNDICES	MÊS	ANO	12 M	24 M	36 M	48 M	60 M
CDI	1,12%	6,85%	14,78%	28,70%	43,75%	63,22%	77,34%
IMA-S	1,12%	6,95%	14,99%	29,25%	44,56%	64,51%	79,72%
IDA-DI (CRÉDITO PRIVADO)	1,23%	7,09%	14,92%	30,71%	51,56%	69,50%	88,36%
IMA-B	-1,04%	4,08%	8,26%	16,19%	19,75%	35,94%	41,08%
IRF-M	0,69%	5,06%	12,12%	24,62%	34,45%	56,96%	59,72%
DÓLAR	2,37%	-5,92%	-5,14%	-6,88%	7,42%	-1,17%	3,49%
IBOVESPA (AÇÕES BRASIL)	-1,01%	6,76%	23,89%	38,83%	45,68%	74,57%	35,66%
MSCI WORLD em R\$	1,54%	2,47%	13,69%	27,96%	74,72%	87,30%	65,51%
NASDAQ em R\$	-0,51%	6,11%	22,07%	37,66%	104,22%	134,90%	87,04%
S&P 500 em R\$	1,28%	3,07%	14,65%	27,89%	81,01%	95,79%	80,59%
MSCI WORLD (Moeda original)	-0,80%	8,92%	19,85%	37,41%	62,65%	89,52%	59,93%
NASDAQ (Moeda original)	-2,81%	12,79%	28,69%	47,83%	90,12%	137,69%	80,74%
S&P 500 (Moeda original)	-1,06%	9,55%	20,86%	37,34%	68,51%	98,11%	74,51%

Elaboração: Backoffice i9.

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

	jul-25	ago-25	set-25	out-25	nov-25	dez-25	jan-26	fev-26	mar-26	abr-26	mai-26	jun-26
CDI	1,28%	1,16%	1,22%	1,28%	1,05%	1,22%	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%	1,07%	1,12%
IMA-S	1,30%	1,17%	1,24%	1,29%	1,06%	1,23%	1,18%	1,01%	1,27%	1,09%	1,09%	1,12%
IDA-DI (CRÉDITO PRIVADO)	1,42%	1,10%	1,19%	1,08%	1,10%	1,21%	1,36%	0,79%	0,46%	1,23%	1,82%	1,23%
IMA-B	-0,79%	0,84%	0,54%	1,05%	2,04%	0,31%	1,00%	1,79%	0,17%	1,81%	0,31%	-1,04%
IRF-M	0,29%	1,66%	1,26%	1,37%	1,67%	0,30%	1,96%	0,99%	-0,59%	1,24%	0,68%	0,69%
DÓLAR	2,66%	-3,14%	-1,99%	1,24%	-0,94%	3,16%	-4,95%	-1,54%	1,36%	-4,42%	1,37%	2,37%
IBOVESPA (AÇÕES BRASIL)	-4,17%	6,28%	3,40%	2,26%	6,37%	1,29%	12,56%	4,09%	-0,70%	-0,08%	-7,22%	-1,01%
MSCI WORLD em R\$	3,92%	-0,72%	1,04%	3,20%	-0,76%	3,91%	-2,86%	-0,91%	-5,28%	4,61%	5,80%	1,54%
NASDAQ em R\$	6,45%	-1,61%	3,52%	5,99%	-2,44%	2,61%	-4,05%	-4,87%	-3,46%	10,19%	9,84%	-0,51%
S&P 500 em R\$	4,88%	-1,29%	1,48%	3,53%	-0,81%	3,11%	-3,65%	-2,39%	-3,80%	5,54%	6,59%	1,28%
MSCI WORLD (Moeda original)	1,23%	2,49%	3,09%	1,94%	0,18%	0,73%	2,19%	0,64%	-6,55%	9,45%	4,37%	-0,80%
NASDAQ (Moeda original)	3,70%	1,58%	5,61%	4,70%	-1,51%	-0,53%	0,95%	-3,38%	-4,75%	15,29%	8,36%	-2,81%
S&P 500 (Moeda original)	2,17%	1,91%	3,53%	2,27%	0,13%	-0,05%	1,37%	-0,87%	-5,09%	10,42%	5,15%	-1,06%

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
JULHO 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 31.07.2026.

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

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e muito obrigado,

Equipe i9 Advisory.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA	96,04%
------------	--------

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	1,20	6,53	11.254.745,69	3,07	2.213.022.361,37	0,51
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,01	0,05	1,19	8,00	15.710.436,99	4,29	3.839.207.413,03	0,41
Sub-total Artigo 7º I			0,02	0,05	1,20	8,03	26.965.182,68	7,35		

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⁾	0,39	0,02	0,49	6,66	9.924.799,91	2,71
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (Curva) ⁽¹⁾	0,40	0,04	0,54	7,01	33.722.717,38	9,20
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (Curva) ⁽¹⁾	0,39	0,03	0,56	7,14	38.289.953,55	10,44
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (Curva) ⁽¹⁾	0,39	0,03	0,62	7,54	48.594.353,03	13,25
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (Curva) ⁽¹⁾	0,40	0,02	0,53	6,93	53.933.488,63	14,71
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (Curva) ⁽¹⁾	0,39	0,03	0,66	7,29	42.672.580,78	11,64
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (Curva) ⁽¹⁾	0,39	0,03	0,66	7,51	41.441.308,92	11,30
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (Curva) ⁽¹⁾	0,39	0,03	0,66	7,52	41.746.245,66	11,39
Sub-total Artigo 7º III		0,40	0,03	0,60	7,38	310.325.447,86	84,64

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,05	0,05	1,24	8,25	3.628.304,85	0,99	19.185.654.489,23	0,02
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,05	0,05	1,22	8,20	11.187.892,83	3,05	22.581.816.095,42	0,05
Sub-total Artigo 7º V			0,04	0,05	1,23	8,21	14.816.197,68	4,04		
Renda Fixa			0,33	0,03	0,67	7,50	352.106.828,22	96,04		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

REND A VARIÁVEL

0,70%

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	17,08	0,36	1,87	-0,97	2.572.108,50	0,70	67.880.828,40	3,79
Sub-total Artigo 8º I			17,08	0,36	1,87	0,26	2.572.108,50	0,70		
Renda Variável			15,99	0,36	1,87	0,26	2.572.108,50	0,70		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

0,62%

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 *	27,47	-0,60	-10,13	-17,83	838.198,61	0,23	92.071.184,85	0,91
MONGERAL	BEM	MAG GLOBAL EQUITY BRL FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	21,42	2,67	1,34	1,34	1.431.094,29	0,39	24.233.478,34	5,91
MONGERAL	BEM	MAG GLOBAL EQUITY FIC FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	15,40	0,00	-1,16	-7,29	0,00	0,00	0,00	
Sub-total Artigo 9º II			15,96	1,44	-3,89	-10,77	2.269.292,90	0,62		
Investimentos no Exterior			15,72	1,44	-3,89	-10,77	2.269.292,90	0,62		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

1,01%

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	14,58	0,02	0,02	7,79	3.706.826,34	1,01	505.981.796,07	0,73
Sub-total Artigo 10º III			14,58	0,02	0,02	7,79	3.706.826,34	1,01		
Investimentos Estruturados			19,53	0,02	0,02	8,17	3.706.826,34	1,01		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

1,56%

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	70,30	4,18	0,76	1,45	657.600,00	0,18	130.088.054,97	0,51
ZION	MÉRITO	CARE11 *	425,11	3,64	-2,80	-42,04	148.737,60	0,04	249.222.829,66	0,06
CAIXA DTVM	CEF	FII CAIXA CEDAE RESP LIMITADA CXCE11	6,97	0,45	0,45	2,25	493.897,02	0,13	109.088.758,20	0,45
RB CAPITAL	DAYCOVAL	RB CAPITAL RENDA II FII RBRD11 *	192,19	0,67	-2,31	-4,76	256.360,00	0,07	133.967.894,97	0,19
REAG	PLANNER	REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS FII *	11,20	0,00	0,00	-4,47	4.170.862,40	1,14	550.560.743,88	0,76
Sub-total Artigo 11º			48,05	0,62	-0,06	-4,90	5.727.457,02	1,56		
Fundos Imobiliários			48,05	0,62	-0,06	-4,90	5.727.457,02	1,56		

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	-0,74	0,68	0,02	241.343,19	0,07		
		Sub-total Artigo 12º	0,00	-0,74	0,68	0,02	241.343,19	0,07		
		Consignados	4,93	-0,74	0,68	0,02	241.343,19	0,07		
		Total	1,27	0,05	0,63	7,15	366.623.856,17	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	26.965.182,68	7,35	0,00	0,05	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III	Títulos do Tesouro Nacional	310.325.447,86	84,64	0,00	87,31	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º V	Fundos ou ETFs de Renda Fixa	14.816.197,68	4,04	0,00	8,20	80,00	0,00	80,00
	Total Renda Fixa	352.106.828,22	96,04					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	2.572.108,50	0,70	0,00	0,88	40,00	0,00	40,00
	Total Renda Variável	2.572.108,50	0,70					50,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	2.269.292,90	0,62	0,00	0,75	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	2.269.292,90	0,62					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º III	Fundo de Invetimento em Participação	3.706.826,34	1,01	0,00	0,93	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	3.706.826,34	1,01					20,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	5.727.457,02	1,56	0,00	1,80	20,00	0,00	20,00
	Total Fundos Imobiliários	5.727.457,02	1,56					20,00
Consignados								
Artigo 12º	Empréstimos Consignados	241.343,19	0,07	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
	Total Consignados	241.343,19	0,07					10,00
Total		366.623.856,17	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	1,20 98,45	8,03 98,54	3,39 98,45	6,80 98,60	14,48 98,39	321.513,60	0,09	1.242.405,86
Artigo 7º III % do CDI	0,60 49,49	7,38 90,66	2,74 79,60	6,49 94,05	11,10 75,46	1.855.101,96	0,51	21.246.983,49
Artigo 7º V % do CDI	1,23 100,83	8,21 100,84	3,52 102,00	6,95 100,71	14,79 100,49	180.887,30	0,05	1.999.669,93
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	1,87 -1,60	0,26 -10,22	-6,35 -1,37	-5,41 -3,56	15,85 -17,92	47.234,95	0,01	197.869,53
Artigo 9º II % do CDI	-3,89 -320,50	-10,77 -132,25	3,29 95,40	-4,69 -67,90	-12,23 -83,12	-91.965,88	-0,03	-273.933,87
Artigo 10º I % do CDI	0,00 0,00	1,40 17,18	0,00 0,00	0,00 0,00	14,33 97,40	0,00	0,00	15.131,78
Artigo 10º III % do CDI	0,02 1,80	7,79 95,61	-0,71 -20,48	7,03 101,93	8,75 59,49	811,01	0,00	272.014,47
Artigo 11º % do CDI	-0,06 -4,63	-4,90 -60,14	-5,89 -170,81	-4,38 -63,54	-2,07 -14,07	-3.233,16	0,00	-295.266,90
Artigo 12º % do CDI	0,68 55,93	0,02 0,26	0,68 19,71	0,02 0,31	-0,07 -0,44	1.678,22	0,00	67,98
BIRIGUÍ (Total)						2.312.028,00	0,63	24.404.942,27

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	10.829.392,19	292.738,11	0,00	0,00	11.254.745,69	132.615,39	557.060,99
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	16.883.386,33	4.871.393,47	-6.233.241,02	0,00	15.710.436,99	188.898,21	685.344,87
	27.712.778,52	5.164.131,58	-6.233.241,02	0,00	26.965.182,68	321.513,60	1.242.405,86

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%)	7.375.921,42	0,00	0,00	0,00	7.414.197,03	38.275,61	484.243,45
NTN-B 150535 (5,600000%)	1.218.680,50	0,00	0,00	0,00	1.225.015,62	6.335,12	80.073,97
NTN-B 150535 (5,742000%)	7.316.992,78	0,00	0,00	0,00	7.355.934,99	38.942,21	486.333,64
NTN-B 150535 (6,410000%)	22.164.033,06	0,00	0,00	0,00	22.294.805,91	130.772,85	1.552.157,62
NTN-B 150545 (5,600000%)	33.925.300,96	0,00	0,00	0,00	34.101.648,70	176.347,74	2.228.250,25
NTN-B 150545 (6,010000%)	19.722.272,42	0,00	0,00	0,00	19.831.839,93	109.567,51	1.339.309,51
NTN-B 150555 (7,158380%)	12.428.974,82	0,00	0,00	0,00	12.510.300,00	81.325,18	895.817,61
NTN-B 150555 (7,159000%)	12.429.798,77	0,00	0,00	0,00	12.511.123,51	81.324,74	921.300,11
NTN-B 150555 (7,289955%)	16.311.318,42	0,00	0,00	0,00	16.419.885,41	108.566,99	1.145.452,74
NTN-B 150826 (5,265000%)	4.918.801,91	0,00	0,00	0,00	4.942.934,96	24.133,05	309.808,35
NTN-B 150826 (5,280000%)	4.957.473,81	0,00	0,00	0,00	4.981.864,95	24.391,14	312.637,92
NTN-B 150830 (5,207400%)	5.508.520,57	0,00	0,00	0,00	5.535.271,28	26.750,71	345.244,10
NTN-B 150830 (5,265000%)	5.626.956,07	0,00	0,00	0,00	5.654.564,39	27.608,32	354.364,47
NTN-B 150830 (6,200000%)	22.404.872,38	0,00	0,00	0,00	22.532.881,71	128.009,33	1.519.695,56
NTN-B 150840 (5,765000%)	20.127.715,96	0,00	0,00	0,00	20.235.212,99	107.497,03	1.320.129,92
NTN-B 150840 (7,530000%)	28.165.872,69	0,00	0,00	0,00	28.359.140,04	193.267,35	2.104.851,18
NTN-B 150850 (7,130002%)	8.529.023,47	0,00	0,00	0,00	8.584.622,99	55.599,52	539.260,01
NTN-B 150850 (7,140001%)	8.519.449,19	0,00	0,00	0,00	8.575.059,33	55.610,14	546.057,09
NTN-B 150850 (7,211000%)	12.679.710,76	0,00	0,00	0,00	12.763.234,72	83.523,96	927.051,98
NTN-B 150850 (7,219332%)	12.666.125,15	0,00	0,00	0,00	12.749.663,74	83.538,59	900.612,88
NTN-B 150860 (7,154000%)	12.553.017,79	0,00	0,00	0,00	12.635.095,27	82.077,48	914.193,44
NTN-B 150860 (7,170391%)	12.525.706,47	0,00	0,00	0,00	12.607.793,55	82.087,08	887.650,21
NTN-B 150860 (7,320894%)	16.393.806,53	0,00	0,00	0,00	16.503.356,84	109.550,31	1.132.487,48
	308.470.345,90	0,00	0,00	0,00	310.325.447,86	1.855.101,96	21.246.983,49

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	3.583.836,65	0,00	0,00	0,00	3.628.304,85	44.468,20	487.462,50

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	11.390.466,18	0,00	-338.992,45	0,00	11.187.892,83	136.419,10	1.384.332,44
	14.974.302,83	0,00	-338.992,45	0,00	14.816.197,68	180.887,30	1.999.669,93

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	2.524.873,55	0,00	0,00	0,00	2.572.108,50	47.234,95	-25.139,73
	2.524.873,55	0,00	0,00	0,00	2.572.108,50	47.234,95	197.869,53

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	932.635,94	0,00	0,00	0,00	838.198,61	-94.437,33	-181.886,53
MAG GLOBAL EQUITY BRL FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	0,00	1.412.110,26	0,00	0,00	1.431.094,29	18.984,03	18.984,03
MAG GLOBAL EQUITY FIC FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	1.428.622,84	0,00	-1.412.110,26	0,00	0,00	-16.512,58	-111.031,37
	2.361.258,78	1.412.110,26	-1.412.110,26	0,00	2.269.292,90	-91.965,88	-273.933,87

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 MULTIESTRATÉGIA	3.706.015,33	0,00	0,00	0,00	3.706.826,34	811,01	272.014,47
	3.706.015,33	0,00	0,00	0,00	3.706.826,34	811,01	272.014,47

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	659.000,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	657.600,00	4.900,00	8.300,00
CARE11	153.014,40	0,00	0,00	0,00	0,00	148.737,60	-4.276,80	-107.870,40
FII CAIXA CEDAE RESP LIMITADA CXCE11	491.701,38	0,00	0,00	0,00	0,00	493.897,02	2.195,64	11.702,70
RB CAPITAL RENDA II FII RBRD11	262.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.360,00	-6.052,00	-12.661,60

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Proventos	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS FII	4.170.862,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.170.862,40	0,00	-194.737,60
	5.736.990,18	0,00	0,00	0,00	6.300,00	5.727.457,02	-3.233,16	-295.266,90

Artigo 12º (Empréstimos Consignados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
Empréstimo Consignado	243.138,19	0,00	0,00	3.473,22	241.343,19	1.678,22	67,98
	243.138,19	0,00	0,00	3.473,22	241.343,19	1.678,22	67,98

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	62.516.381,88	17,05	62.516.381,88	17,05	15,00
de 31 dias a 365 dias	0,00	0,00	62.516.381,88	17,05	15,00
acima de 365 dias	304.107.474,29	82,95	366.623.856,17	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		11.254.745,69
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		3.628.304,85
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		15.710.436,99
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		11.187.892,83
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII CXRI11			657.600,00
CARE11			148.737,60
Empréstimo Consignado			241.343,19
FII CAIXA CEDAE RESP LIMITADA CXCE11			493.897,02
RB CAPITAL RENDA II FII RBRD11			256.360,00
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS FII			4.170.862,40
MAG GLOBAL EQUITY BRL FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	D+4		1.431.094,29
MAG GLOBAL EQUITY FIC FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	D+4		0,00
GENIAL MS US GROWTH FIF	D+6		838.198,61
QLZ MOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	D+13		2.572.108,50
NTN-B 150826 (5,265000%)		15/08/2026	4.942.934,96
NTN-B 150826 (5,280000%)		15/08/2026	4.981.864,95

ACIMA DE 365 DIAS

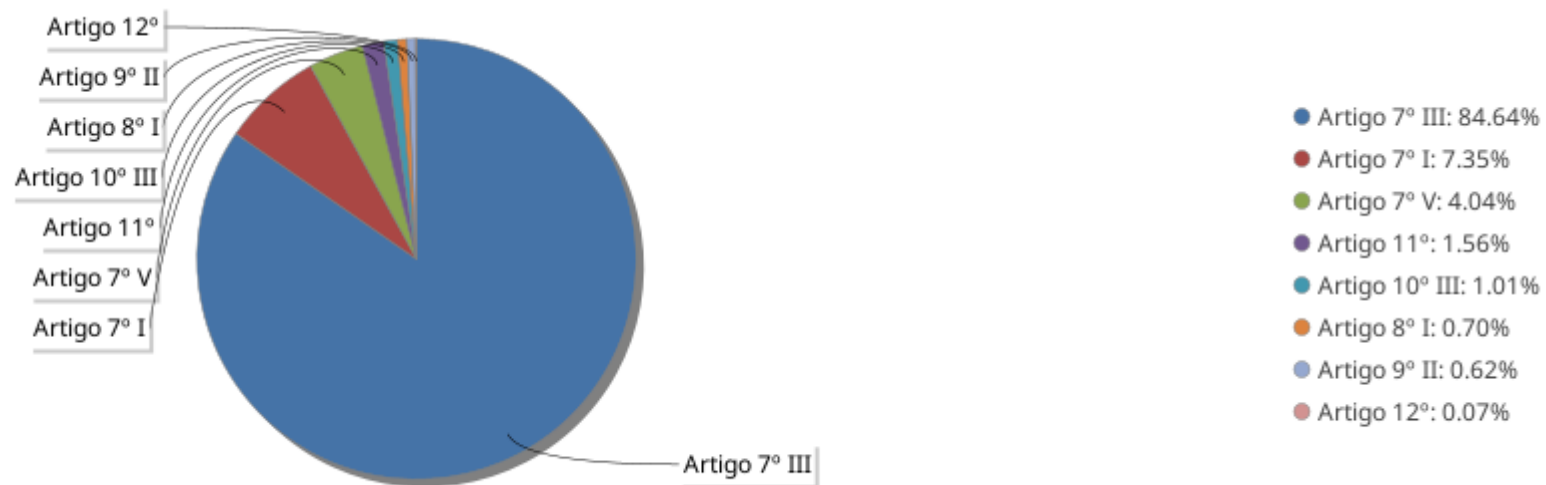
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150830 (5,207400%)		15/08/2030	5.535.271,28

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

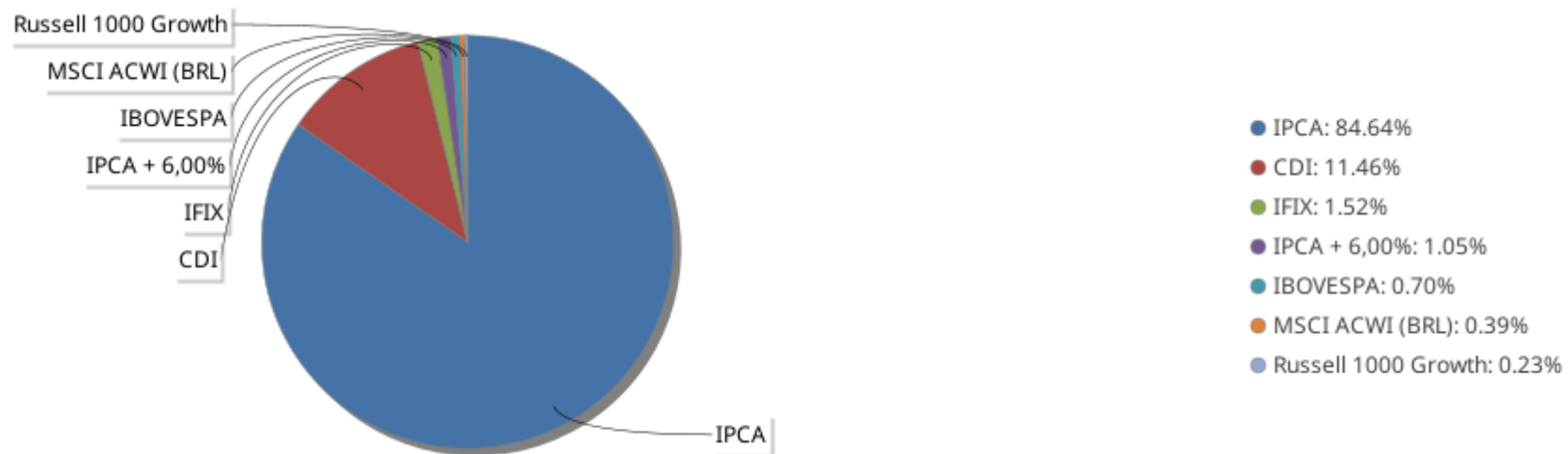
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150830 (5,265000%)		15/08/2030	5.654.564,39
NTN-B 150830 (6,200000%)		15/08/2030	22.532.881,71
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTISTRATÉGIA		22/04/2032	3.706.826,34
NTN-B 150535 (5,590000%)		15/05/2035	7.414.197,03
NTN-B 150535 (5,600000%)		15/05/2035	1.225.015,62
NTN-B 150535 (5,742000%)		15/05/2035	7.355.934,99
NTN-B 150535 (6,410000%)		15/05/2035	22.294.805,91
NTN-B 150840 (5,765000%)		15/08/2040	20.235.212,99
NTN-B 150840 (7,530000%)		15/08/2040	28.359.140,04
NTN-B 150545 (5,600000%)		15/05/2045	34.101.648,70
NTN-B 150545 (6,010000%)		15/05/2045	19.831.839,93
NTN-B 150850 (7,130002%)		15/08/2050	8.584.622,99
NTN-B 150850 (7,140001%)		15/08/2050	8.575.059,33
NTN-B 150850 (7,211000%)		15/08/2050	12.763.234,72
NTN-B 150850 (7,219332%)		15/08/2050	12.749.663,74
NTN-B 150555 (7,158380%)		15/05/2055	12.510.300,00
NTN-B 150555 (7,159000%)		15/05/2055	12.511.123,51
NTN-B 150555 (7,289955%)		15/05/2055	16.419.885,41
NTN-B 150860 (7,154000%)		15/08/2060	12.635.095,27
NTN-B 150860 (7,170391%)		15/08/2060	12.607.793,55
NTN-B 150860 (7,320894%)		15/08/2060	16.503.356,84

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

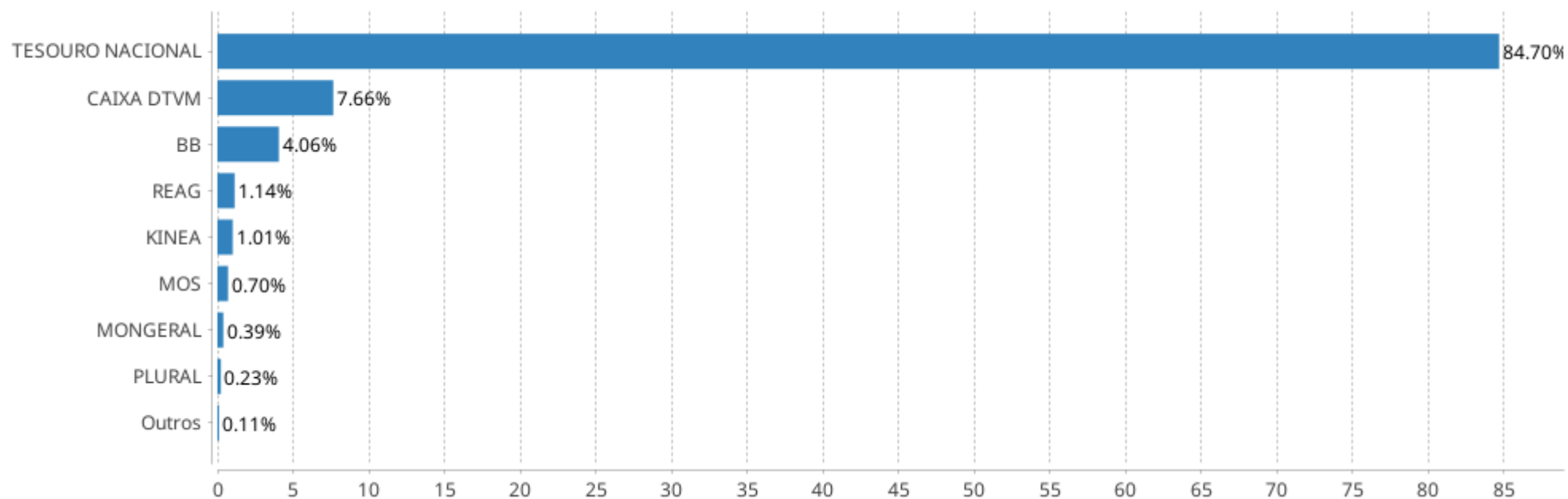


Alocação Por Estratégia



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	0,91	0,63						7,15
IPCA + 5,66%	0,79	1,10	1,37	1,11	1,02	0,62	0,57						6,77
p.p. indexador	0,11	-0,34	0,04	0,20	-0,01	0,29	0,06						0,38
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

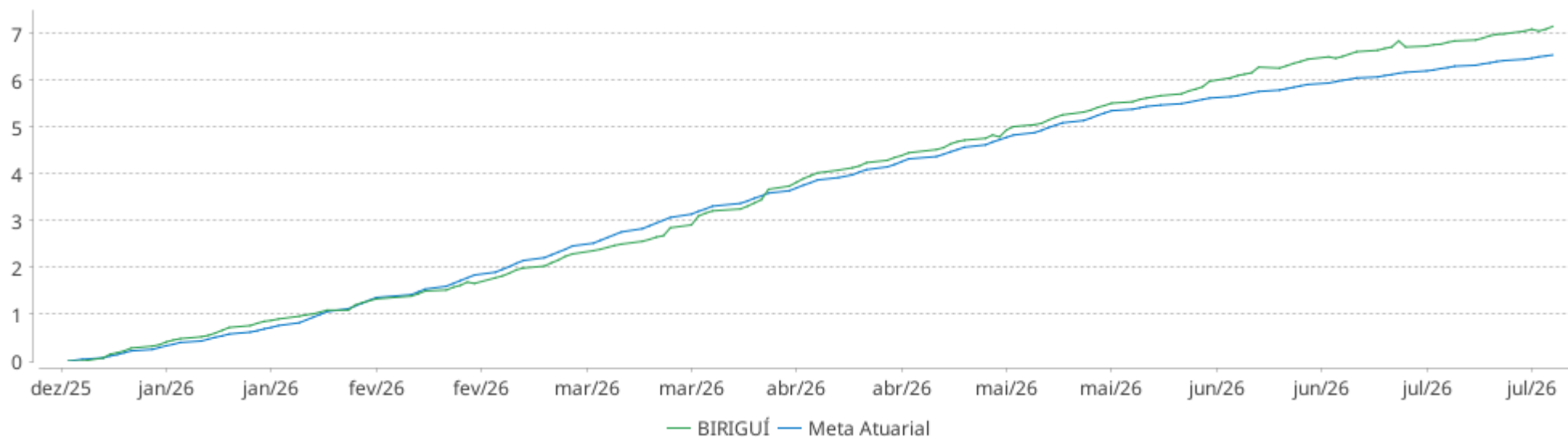
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

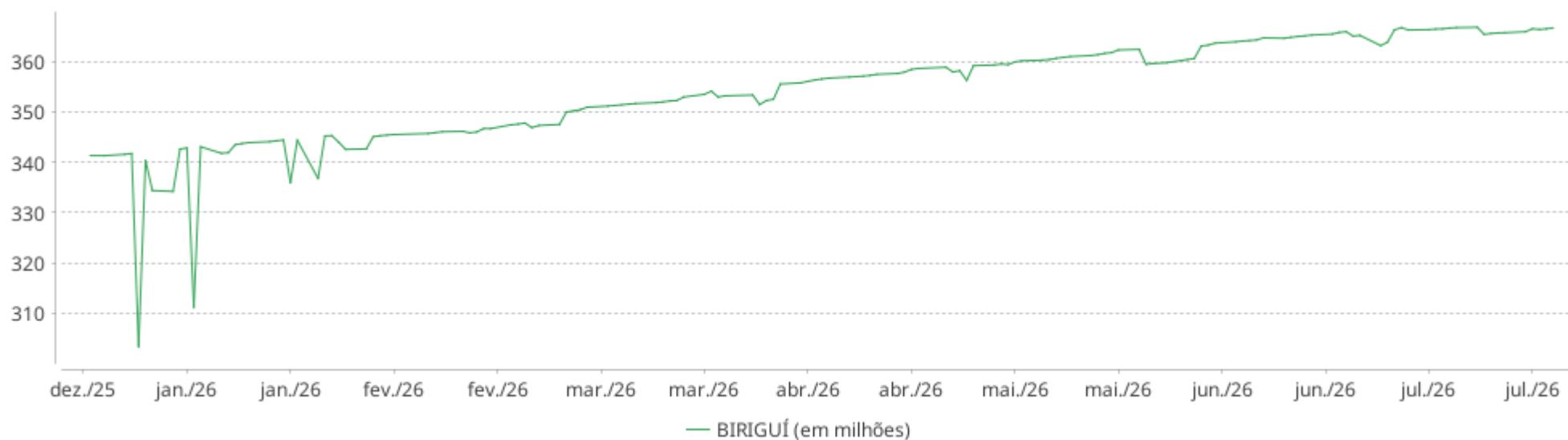
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	32	58,18	03 meses	2,58	2,23	0,35	0,58
Meses abaixo - Meta Atuarial	23	41,82	06 meses	6,19	5,93	0,26	0,60
			12 meses	12,25	10,19	2,07	1,27
			24 meses	24,99	21,94	3,05	2,12
			36 meses	39,08	33,83	5,25	2,30
			48 meses	54,98	46,02	8,96	2,70
			Desde 31/12/2021	56,61	57,21	-0,60	3,04
	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

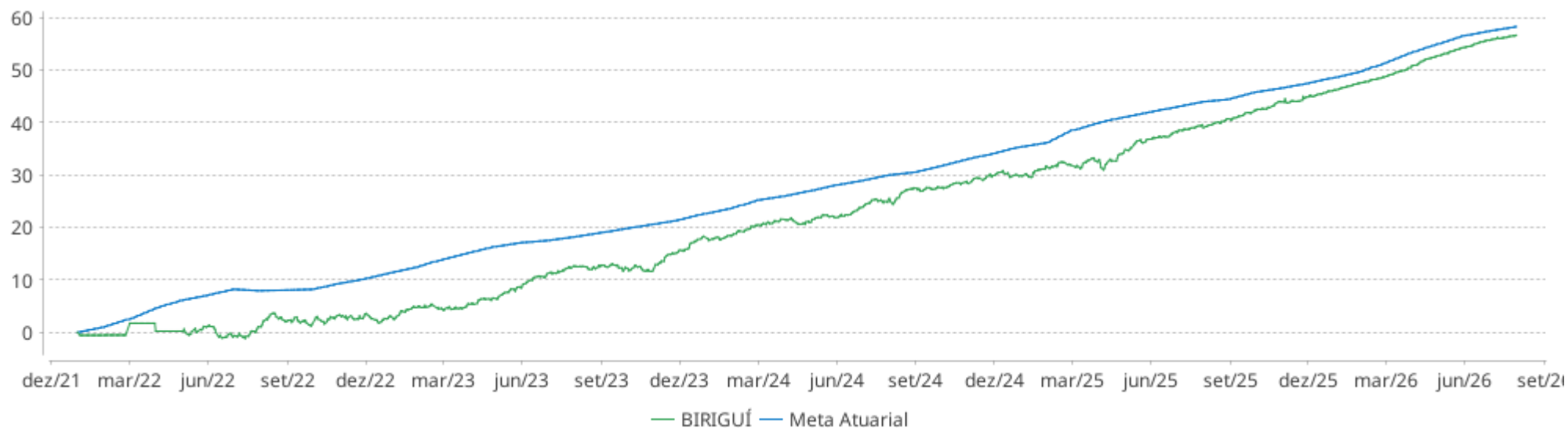


Patrimônio Líquido No Ano

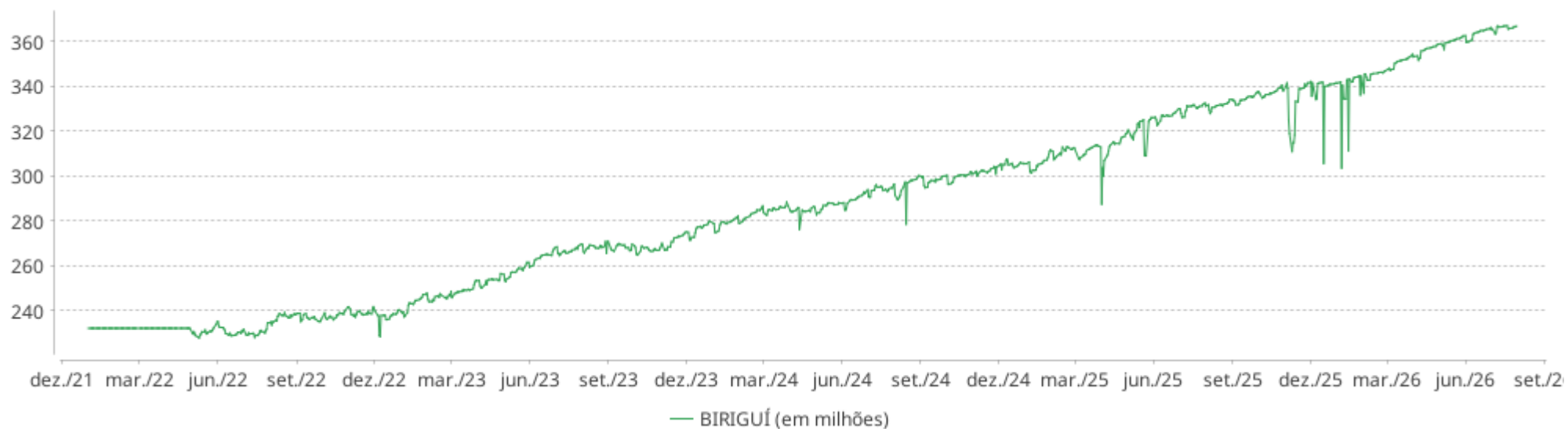


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

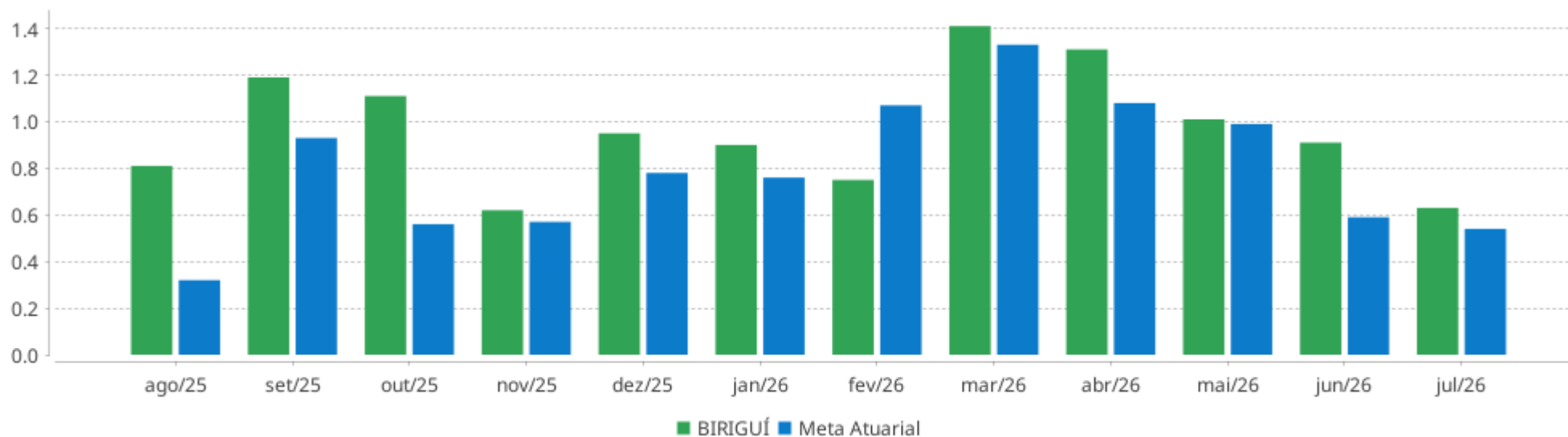


Patrimônio Líquido



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	1,24 102,10	8,25 101,25	3,53 102,43	6,97 100,94	14,84 100,82	29,30 100,70	44,31 100,80
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA % do CDI	1,22 100,42	8,20 100,63	3,51 101,86	6,94 100,64	14,76 100,34	29,25 100,52	44,76 101,84
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,20 98,69	6,76 98,84	3,40 98,71				
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA % do CDI	1,19 98,28	8,00 98,27	3,39 98,27	6,78 98,27	14,45 98,22	28,49 97,93	42,95 97,72
NTN-B 150535 (6,410000%) Var. IPCA p.p.	0,59 0,52	7,32 3,88	2,71 1,90	6,43 3,33	11,17 6,73	24,61 14,71	38,36 23,51
NTN-B 150545 (6,010000%) Var. IPCA p.p.	0,56 0,49	7,09 3,65	2,61 1,80	6,23 3,13	10,75 6,31	23,68 13,78	36,78 21,93
NTN-B 150860 (7,320894%) Var. IPCA p.p.	0,67 0,60	7,84 4,41	2,93 2,12	6,87 3,78	12,12 7,68		
NTN-B 150545 (5,600000%) Var. IPCA p.p.	0,52 0,45	6,85 3,41	2,51 1,70	6,03 2,93	10,32 5,88	22,72 12,82	35,49 20,65
NTN-B 150830 (5,207400%) Var. IPCA p.p.	0,49 0,42	6,62 3,18	2,42 1,60	5,83 2,74	9,91 5,47	21,81 11,91	33,84 19,00
NTN-B 150826 (5,280000%) Var. IPCA p.p.	0,49 0,42	6,66 3,22	2,43 1,62	5,87 2,77	9,99 5,55	21,98 12,08	34,06 19,22
NTN-B 150850 (7,211000%) Var. IPCA p.p.	0,66 0,59	7,78 4,35	2,91 2,10	6,82 3,72	12,02 7,58	26,50 16,60	
NTN-B 150850 (7,140001%) Var. IPCA p.p.	0,65 0,58	7,74 4,30	2,89 2,08	6,78 3,69	11,93 7,49		
NTN-B 150830 (6,200000%) Var. IPCA p.p.	0,57 0,50	7,19 3,76	2,66 1,85	6,32 3,22	10,95 6,50	24,14 14,24	37,57 22,72
NTN-B 150830 (5,265000%) Var. IPCA p.p.	0,49 0,42	6,65 3,21	2,43 1,62	5,86 2,76	9,97 5,53	21,95 12,05	34,06 19,22
NTN-B 150860 (7,170391%) Var. IPCA p.p.	0,66 0,59	7,76 4,32	2,90 2,09	6,80 3,70	11,96 7,52		
NTN-B 150850 (7,130002%) Var. IPCA p.p.	0,65 0,58	7,73 4,30	2,89 2,08	6,78 3,68	11,92 7,48		
NTN-B 150555 (7,289955%)	0,67	7,83	2,93	6,86	12,09		

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.	0,60	4,39	2,12	3,76	7,65		
NTN-B 150535 (5,600000%) Var. IPCA p.p.	0,52 0,45	6,85 3,41	2,51 1,70	6,03 2,93	10,32 5,88	22,72 12,82	35,41 20,56
NTN-B 150850 (7,219332%) Var. IPCA p.p.	0,66 0,59	7,79 4,35	2,91 2,10	6,82 3,73	12,01 7,57		
NTN-B 150860 (7,154000%) Var. IPCA p.p.	0,65 0,58	7,75 4,31	2,89 2,08	6,79 3,69	11,96 7,52	26,37 16,47	
NTN-B 150555 (7,158380%) Var. IPCA p.p.	0,65 0,58	7,75 4,31	2,90 2,08	6,79 3,70	11,95 7,51		
NTN-B 150840 (7,530000%) Var. IPCA p.p.	0,69 0,62	7,97 4,53	2,99 2,17	6,98 3,88	12,34 7,90	27,24 17,34	
NTN-B 150826 (5,265000%) Var. IPCA p.p.	0,49 0,42	6,65 3,21	2,43 1,62	5,86 2,76	9,97 5,53	21,95 12,05	34,00 19,16
NTN-B 150535 (5,590000%) Var. IPCA p.p.	0,52 0,45	6,84 3,40	2,51 1,70	6,02 2,92	10,31 5,87	22,70 12,80	35,37 20,52
NTN-B 150555 (7,159000%) Var. IPCA p.p.	0,65 0,58	7,75 4,32	2,90 2,08	6,79 3,70	11,97 7,52	26,38 16,48	
NTN-B 150840 (5,765000%) Var. IPCA p.p.	0,53 0,46	6,94 3,51	2,55 1,74	6,11 3,01	10,50 6,05	23,10 13,20	36,09 21,24
NTN-B 150535 (5,742000%) Var. IPCA p.p.	0,53 0,46	6,93 3,49	2,55 1,74	6,10 3,00	10,47 6,03	23,05 13,15	35,96 21,11
QLZ MOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	1,87 -1,60	-0,97 -11,44	-6,35 -1,37	-5,39 -3,53	8,90 -24,86	6,38 -33,07	6,00 -39,97
MAG GLOBAL EQUITY BRL FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	0,28 2,19	15,23 13,33	5,35 -0,53	9,95 5,78	28,14 18,89	50,76 27,35	
GENIAL MS US GROWTH FIF Var. Russell 1000 Growth p.p.	-10,13 -3,52	-17,83 -10,11	0,31 -0,68	-7,18 -5,79	-21,21 -18,58	32,58 14,11	60,83 -17,42
MAG GLOBAL EQUITY FIC FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	-1,16 0,76	-7,29 -9,19	3,72 -2,16	-4,44 -8,61	-8,25 -17,50	-5,70 -29,11	18,91 -50,78
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,02 -0,58	7,79 0,82	-0,71 -3,02	7,03 0,94	8,75 -1,96	19,66 -3,80	34,87 -1,85
RB CAPITAL RENDA II FII RBRD11 Var. IFIX p.p.	-2,31 -1,99	-4,76 -5,90	-8,09 -5,26	-5,41 -4,31	4,70 -6,42	27,78 14,29	51,43 32,00
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS FII Var. IFIX p.p.	0,00 0,32	-4,47 -5,62	-6,34 -3,51	-4,47 -3,37	0,75 -10,37	11,39 -2,10	19,89 0,45
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII CXRI11	0,76	1,45	3,02	2,13	-8,02	3,82	11,41

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.	1,07	0,31	5,85	3,23	-19,14	-9,67	-8,03
FII CAIXA CEDAE RESP LIMITADA CXCE11 Var. IFIX p.p.	0,45 0,76	3,44 2,29	-4,73 -1,89	-0,29 0,81	11,97 0,85	22,79 9,31	29,09 9,66
CARE11 Var. IPCA + 6,00% p.p.	-2,80 -3,40	189,81 182,85	-24,76 -27,07	179,46 173,37	148,41 137,70	81,98 58,52	57,29 20,57
Empréstimo Consignado % do CDI	0,68 55,93	0,02 0,26	0,68 19,71	0,02 0,31	-0,07 -0,44		
BIRIGUÍ Var. IPCA + 5,28% p.p.	0,63 0,06	7,15 0,38	2,58 0,35	6,19 0,26	12,25 1,90	24,99 2,32	39,08 3,67
CDI	1,22	8,14	3,45	6,90	14,71	29,09	43,95
IBOVESPA	3,47	10,47	-4,97	-1,86	33,76	39,44	45,97
INPC + 6,00%	0,52	7,03	2,28	6,09	10,34	22,93	35,57
IPCA + 6,00%	0,60	6,96	2,31	6,10	10,71	23,46	36,72

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	-	-
GENIAL MS US GROWTH FIF	37.331.365/0001-09	D+1	D+1	D+6
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTISTRATÉGIA	41.745.796/0001-99	Não se aplica	-	-
MAG GLOBAL EQUITY BRL FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	51.994.269/0001-71	D+1	D+1	D+4
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	05.164.358/0001-73	Não possui	-	-	-	0,005%	0,20%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
CURTO PRAZO RESP LIMITADA							
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	-	-	-
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 BRL FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	51.994.269/0001-71	Não possui	-	-	-	0,035%	0,70% até 1,00%
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	1,26	7,97	3,50	6,68	14,56	28,56	42,46	62,18	75,33
IRF-M 1+	0,70	5,20	1,75	2,85	12,17	21,88	30,87	54,90	56,46
IRF-M TOTAL	0,85	5,95	2,24	3,92	12,75	24,03	34,41	56,50	61,85
IMA-B 5	1,24	7,80	2,44	6,52	13,18	22,55	32,55	47,52	62,33
IMA-B 5+	0,75	2,98	-1,50	2,12	7,82	9,61	10,73	32,18	27,93
IMA-B TOTAL	0,97	5,09	0,23	4,05	10,19	14,91	19,94	38,48	42,98
IMA-GERAL TOTAL	1,07	6,96	2,41	5,58	13,19	24,35	35,10	54,80	64,01
IDKA 2	1,48	7,82	2,61	6,53	13,41	22,95	32,93	46,95	61,81
IDKA 20	0,39	-1,04	-5,45	-1,98	3,15	-1,99	-5,64	21,48	2,69
CDI	1,22	8,14	3,45	6,90	14,71	29,09	43,95	63,51	78,86

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	3,47	10,47	-4,97	-1,86	33,76	39,44	45,97	72,54	46,14
IBRX 100	3,42	10,37	-5,18	-2,04	33,39	39,26	46,44	70,44	42,63
IBRX 50	3,73	11,43	-5,25	-1,52	34,70	39,67	49,20	74,16	46,39
SMALL CAP	-0,77	-5,31	-7,53	-14,03	4,54	7,37	-6,96	9,29	-26,31
Índice Consumo - ICON	-2,78	-7,89	-7,06	-14,14	5,60	4,10	-11,85	-11,19	-44,99
Índice Dividendos - IDIV	3,00	10,19	-3,14	-0,33	29,82	41,71	57,38	86,85	85,94

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	-0,32	1,14	-2,83	-1,10	11,12	13,48	19,43	35,69	35,21

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)	-1,91	1,90	5,88	4,17	9,24	23,41	69,69	71,94	53,38
MSCI ACWI (USD)	0,00	10,44	4,03	7,30	20,53	37,63	58,46	75,71	54,72
S&P 500 (BRL)	-2,04	0,96	5,74	4,78	7,08	21,62	74,77	77,45	68,93
S&P 500 (USD)	-0,13	9,41	3,89	7,94	18,15	35,63	63,21	81,34	70,40

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,07	3,44	0,81	3,10	4,44	9,90	14,84	19,43	31,45
INPC	-0,01	3,50	0,78	3,10	4,10	9,44	13,88	17,90	29,83
IGPM	-1,16	2,08	-0,82	1,66	2,76	5,81	9,85	1,37	11,59
SELIC	1,22	8,14	3,45	6,90	14,71	29,09	43,95	63,50	78,86

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,43	5,80	1,82	5,11	8,62	18,85	29,14	39,65	59,84
IPCA + 5,00%	0,52	6,38	2,07	5,60	9,67	21,14	32,89	45,08	67,64
IPCA + 5,50%	0,56	6,67	2,19	5,85	10,19	22,30	34,80	47,86	71,66
IPCA + 5,89%	0,59	6,90	2,29	6,04	10,59	23,20	36,29	50,05	74,85
IPCA + 6,00%	0,60	6,96	2,31	6,10	10,71	23,46	36,72	50,67	75,75
INPC + 4,00%	0,35	5,86	1,79	5,10	8,26	18,35	28,06	37,86	57,86
INPC + 6,00%	0,52	7,03	2,28	6,09	10,34	22,93	35,57	48,74	73,59

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%)	4.942.934,96	5,265000	4.924.919,69	14,449800	-18.015,27
NTN-B 150826 (5,280000%)	4.981.864,95	5,280000	4.963.736,79	14,449800	-18.128,16
NTN-B 150826	9.924.799,91	5,272529	9.888.656,47	14,449800	-36.143,44
NTN-B 150830 (5,207400%)	5.535.271,28	5,207400	4.999.694,15	8,295500	-535.577,13
NTN-B 150830 (5,265000%)	5.654.564,39	5,265000	5.117.334,02	8,295500	-537.230,37
NTN-B 150830 (6,200000%)	22.532.881,71	6,200000	21.034.912,33	8,295500	-1.497.969,38
NTN-B 150830	33.722.717,38	5,887101	31.151.940,50	8,295500	-2.570.776,88
NTN-B 150535 (5,590000%)	7.414.197,03	5,590000	6.314.083,99	8,119000	-1.100.113,04
NTN-B 150535 (5,600000%)	1.225.015,62	5,600000	1.043.928,55	8,119000	-181.087,07
NTN-B 150535 (5,742000%)	7.355.934,99	5,742000	6.326.712,16	8,119000	-1.029.222,83
NTN-B 150535 (6,410000%)	22.294.805,91	6,410000	20.019.855,63	8,119000	-2.274.950,28
NTN-B 150535	38.289.953,55	6,105906	33.704.580,33	8,119000	-4.585.373,22
NTN-B 150840 (5,765000%)	20.235.212,99	5,765000	16.909.055,72	7,842100	-3.326.157,27
NTN-B 150840 (7,530000%)	28.359.140,04	7,530000	27.627.295,92	7,842100	-731.844,12
NTN-B 150840	48.594.353,03	6,859885	44.536.351,64	7,842100	-4.058.001,39
NTN-B 150545 (5,600000%)	34.101.648,70	5,600000	27.489.713,24	7,666400	-6.611.935,46
NTN-B 150545 (6,010000%)	19.831.839,93	6,010000	16.716.991,67	7,666400	-3.114.848,26
NTN-B 150545	53.933.488,63	5,755044	44.206.704,91	7,666400	-9.726.783,72
NTN-B 150850 (7,130002%)	8.584.622,99	7,130002	8.102.415,38	7,657500	-482.207,61
NTN-B 150850 (7,140001%)	8.575.059,33	7,140001	8.102.415,38	7,657500	-472.643,95
NTN-B 150850 (7,211000%)	12.763.234,72	7,211000	12.153.623,07	7,657500	-609.611,65
NTN-B 150850 (7,219332%)	12.749.663,74	7,219332	12.153.623,07	7,657500	-596.040,67
NTN-B 150850	42.672.580,78	7,183100	40.512.076,90	7,657500	-2.160.503,88
NTN-B 150555 (7,158380%)	12.510.300,00	7,158380	11.916.187,06	7,569500	-594.112,94
NTN-B 150555 (7,159000%)	12.511.123,51	7,159000	11.916.187,06	7,569500	-594.936,45
NTN-B 150555 (7,289955%)	16.419.885,41	7,289955	15.888.249,42	7,569500	-531.635,99
NTN-B 150555	41.441.308,92	7,211196	39.720.623,55	7,569500	-1.720.685,37
NTN-B 150860 (7,154000%)	12.635.095,27	7,154000	12.027.914,96	7,559100	-607.180,31

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150860 (7,170391%)	12.607.793,55	7,170391	12.027.914,96	7,559100	-579.878,59
NTN-B 150860 (7,320894%)	16.503.356,84	7,320894	16.037.219,95	7,559100	-466.136,89
NTN-B 150860	41.746.245,66	7,225675	40.093.049,87	7,559100	-1.653.195,79
Total	310.325.447,86	6,602925	283.813.984,17	7,980610	-26.511.463,69

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
2121	01/07/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	3.349,82	442,79963200	7,5650920000
2122	01/07/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	6.126,42	902,61935900	6,7873790000
2123	02/07/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	1.470.709,50	0,00	194.307,12985100	7,5689940000
2124	02/07/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	2.374.820,97	313.756,48781000	7,5689940000
2125	02/07/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	119.545,99	17.603,38451800	6,7910800000
2126	03/07/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	23.734,90	0,00	3.134,18777400	7,5729030000
2127	03/07/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	8.484,62	0,00	1.120,39200800	7,5729030000
2128	03/07/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	506,88	0,00	66,93338000	7,5729030000
2129	03/07/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	1.156,25	152,68252900	7,5729030000
2130	03/07/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	542,81	71,67792600	7,5729030000
2131	03/07/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	12.998,71	1.716,47647300	7,5729030000
2132	03/07/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	33.493,00	4.929,30276200	6,7946730000
2133	06/07/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	3.473,22	0,00	458,40111600	7,5768140000
2134	06/07/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	521.636,70	68.846,44369400	7,5768140000
2135	06/07/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	1.599.052,90	211.045,55279200	7,5768140000
2136	06/07/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	29.201,73	4.295,38084500	6,7984030000
2137	07/07/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	292.679,09	0,00	276.705,74871100	1,0577268140

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
2138	07/07/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	92.752,55	0,00	12.235,31067600	7,5807270000
2139	07/07/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	70.350,29	0,00	9.280,15083500	7,5807270000
2140	07/07/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	84.570,79	0,00	11.156,02632800	7,5807270000
2141	08/07/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	2.337.119,78	0,00	308.138,52470200	7,5846400000
2142	08/07/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	6.940,63	0,00	915,09023500	7,5846400000
2143	08/07/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	1.321,71	174,26140000	7,5846400000
2144	08/07/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	1.374,57	201,97479700	6,8056510000
2145	13/07/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	11.100,00	0,00	1.461,21904800	7,5963970000
2146	13/07/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	10.871,37	1.594,90893900	6,8162950000
2147	14/07/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	59,02	0,00	55,65534800	1,0604551290
2148	15/07/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	9.350,31	0,00	1.229,61681800	7,6042470000
2149	20/07/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	6.078,58	889,49041800	6,8337780000
2150	21/07/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	1.062,06	0,00	139,37866600	7,6199610000
2151	21/07/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	655,74	0,00	86,05555800	7,6199610000
2152	21/07/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	1.454.791,84	190.918,53913700	7,6199610000
2153	21/07/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	68.297,36	9.988,86285700	6,8373510000
2154	21/07/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	4.344,97	635,47564800	6,8373510000
2155	21/07/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	9.462,35	1.383,92046900	6,8373510000
2156	22/07	MAG GLOBAL EQUITY BRL FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	351.120,55	0,00	197.183,29672740	1,7806810000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
	/2026					
2157	22/07 /2026	MAG GLOBAL EQUITY BRL FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	209.098,45	0,00	117.426,11394180	1,7806810000
2158	22/07 /2026	MAG GLOBAL EQUITY BRL FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	851.891,26	0,00	478.407,56429700	1,7806810000
2159	22/07 /2026	MAG GLOBAL EQUITY FIC FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	0,00	851.891,26	1.009.202,51404450	0,8441232000
2160	22/07 /2026	MAG GLOBAL EQUITY FIC FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	0,00	209.098,45	247.710,81852750	0,8441232000
2161	22/07 /2026	MAG GLOBAL EQUITY FIC FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	0,00	351.120,55	415.958,89525600	0,8441232000
2162	23/07 /2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	8.793,90	1.284,81023800	6,8445130000
2163	24/07 /2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	1.463,63	0,00	191,78117300	7,6317710000
2164	28/07 /2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	128.724,11	0,00	16.849,46416400	7,6396560000
2165	28/07 /2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	322.938,16	0,00	42.271,29598500	7,6396560000
2166	29/07 /2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	27.614,64	0,00	3.612,77884500	7,6436010000
2167	29/07 /2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	269.841,66	0,00	35.302,94948600	7,6436010000
2168	29/07 /2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	132.447,00	17.327,82750800	7,6436010000
2169	29/07 /2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	131.122,31	17.154,52015400	7,6436010000
2170	29/07 /2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	10.272,27	1.497,62198700	6,8590540000
2171	29/07 /2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	23.614,72	3.442,85377300	6,8590540000
2172	30/07 /2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	7.515,22	1.095,05316900	6,8628810000
Total			6.576.241,84	7.984.343,73		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 1.255.987,44

Value-At-Risk: 0,34%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,35	0,31	5,00	0,27	-9,10	11,52	352.106.828,22	96,04
Artigo 8º	15,99	9,28	20,00	0,00	0,07	15,85	2.572.108,50	0,70
Artigo 9º	15,96	8,29	20,00	0,00	-1,69	-12,23	2.269.292,90	0,62
Artigo 10º	19,46	2,55	20,00	0,00	-0,31	8,75	3.706.826,34	1,01
Artigo 11º	48,05	7,57	20,00	0,07	-0,35	-2,07	5.727.457,02	1,56
Artigo 12º	0,00	0,00		0,00		-0,07	241.343,19	0,07
BIRIGUÍ		0,34		0,34			366.623.856,17	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,31%

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	0,02	0,39	0,00	0,39	-3,93	6,76	11.254.745,69	3,07
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,01	0,39	0,01	0,39	-17,47	14,45	15.710.436,99	4,29
Sub-total	0,02	0,37	0,01		-15,49	14,48	26.965.182,68	7,35

Artigo 7º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150826 (5,265000%)	0,39	0,31	0,00	0,29	-12,12	9,97	4.942.934,96	1,35
NTN-B 150826 (5,280000%)	0,39	0,31	0,00	0,29	-12,08	9,99	4.981.864,95	1,36
NTN-B 150830 (5,207400%)	0,39	0,31	0,00	0,29	-12,27	9,91	5.535.271,28	1,51
NTN-B 150830 (5,265000%)	0,39	0,31	0,00	0,29	-12,12	9,97	5.654.564,39	1,54
NTN-B 150830 (6,200000%)	0,40	0,33	0,02	0,31	-9,49	10,95	22.532.881,71	6,15
NTN-B 150535 (5,590000%)	0,39	0,32	0,01	0,29	-11,25	10,31	7.414.197,03	2,02
NTN-B 150535 (5,600000%)	0,39	0,32	0,00	0,29	-11,22	10,32	1.225.015,62	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%)	0,39	0,32	0,01	0,30	-10,84	10,47	7.355.934,99	2,01
NTN-B 150535 (6,410000%)	0,39	0,33	0,02	0,31	-9,06	11,17	22.294.805,91	6,08
NTN-B 150840 (5,765000%)	0,39	0,32	0,02	0,30	-10,78	10,50	20.235.212,99	5,52
NTN-B 150840 (7,530000%)	0,39	0,36	0,02	0,33	-6,07	12,34	28.359.140,04	7,74
NTN-B 150545 (5,600000%)	0,39	0,32	0,03	0,29	-11,22	10,32	34.101.648,70	9,30
NTN-B 150545 (6,010000%)	0,41	0,32	0,02	0,30	-9,65	10,75	19.831.839,93	5,41
NTN-B 150850 (7,130002%)	0,39	0,35	0,01	0,32	-7,14	11,92	8.584.622,99	2,34
NTN-B 150850 (7,140001%)	0,39	0,35	0,01	0,32	-7,11	11,93	8.575.059,33	2,34
NTN-B 150850 (7,211000%)	0,39	0,35	0,01	0,33	-6,88	12,02	12.763.234,72	3,48
NTN-B 150850 (7,219332%)	0,39	0,35	0,01	0,32	-6,90	12,01	12.749.663,74	3,48
NTN-B 150555 (7,158380%)	0,39	0,35	0,01	0,32	-7,06	11,95	12.510.300,00	3,41
NTN-B 150555 (7,159000%)	0,39	0,35	0,01	0,33	-7,02	11,97	12.511.123,51	3,41
NTN-B 150555 (7,289955%)	0,39	0,35	0,01	0,33	-6,71	12,09	16.419.885,41	4,48
NTN-B 150860 (7,154000%)	0,39	0,35	0,01	0,33	-7,03	11,96	12.635.095,27	3,45
NTN-B 150860 (7,170391%)	0,39	0,35	0,01	0,32	-7,03	11,96	12.607.793,55	3,44
NTN-B 150860 (7,320894%)	0,39	0,35	0,01	0,33	-6,63	12,12	16.503.356,84	4,50
Sub-total	0,40	0,33	0,26		-9,13	11,10	310.325.447,86	84,64

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	0,05	0,40	0,00	0,40	2,65	14,84	3.628.304,85	0,99
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,05	0,40	0,00	0,40	1,09	14,76	11.187.892,83	3,05
Sub-total	0,04	0,37	0,00		1,79	14,79	14.816.197,68	4,04

Renda Variável

Value-At-Risk: 9,28%

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	17,08	9,28	0,00	4,77	-0,34	8,90	2.572.108,50	0,70

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LIMITADA								
Sub-total	15,99	9,28	0,00		0,07	15,85	2.572.108,50	0,70
Investimentos no Exterior								Value-At-Risk: 8,29%
Artigo 9º II								
Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
GENIAL MS US GROWTH FIF	27,47	12,68	0,00	12,74	-1,31	-21,21	838.198,61	0,23
MAG GLOBAL EQUITY BRL FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	21,42	9,76	0,00	10,68	0,63	28,14	1.431.094,29	0,39
MAG GLOBAL EQUITY FIC FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	15,40		0,00		-1,49	-8,25	0,00	0,00
Sub-total	15,96	8,29	0,00		-1,69	-12,23	2.269.292,90	0,62
Investimentos Estruturados								Value-At-Risk: 2,55%
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 MULTISTRATÉGIA	14,58	2,55	0,00	2,54	-0,41	8,75	3.706.826,34	1,01
Sub-total	19,46	2,55	0,00		-0,31	8,75	3.706.826,34	1,01
Fundos Imobiliários								Value-At-Risk: 7,57%
Artigo 11º								
Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII CXRI11	70,30	11,87	0,00	11,71	-0,32	-8,02	657.600,00	0,18
CARE11	425,11	69,08	0,00	69,09	0,31	148,41	148.737,60	0,04
FII CAIXA CEDAE RESP LIMITADA CXCE11	6,97	3,15	0,00	3,99	-0,39	11,97	493.897,02	0,13
RB CAPITAL RENDA II FII RBRD11	192,19	130,90	0,04	130,84	-0,05	4,70	256.360,00	0,07
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS FII	11,20	6,25	0,03	6,76	-1,25	0,75	4.170.862,40	1,14
Sub-total	48,05	7,57	0,07		-0,35	-2,07	5.727.457,02	1,56

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	4,93	0,00	0,00	0,00	-3,00	-0,07	241.343,19	0,07
Sub-total	0,00	0,00	0,00		0,00	-0,07	241.343,19	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 julho de 2026, vale observar que:

- Conforme consulta do perfil mensal disponibilizado na CVM, os cotistas classificados como RPPS possuem as participações abaixo no patrimônio líquido dos respectivos fundos, as quais não atendem às condições estabelecidas pelo § 2º do art. 19 da Resolução CMN nº 5.272/25:
 - BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA: 53,00% do patrimônio líquido.
- 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):
 - BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA;
 - CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA.
- 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):
 - QLZ MOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA.
- 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):
 - GENIAL MS US GROWTH FIF;
 - MAG GLOBAL EQUITY BRL FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA;
 - MAG GLOBAL EQUITY FIC FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA.
- 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):
 - KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTISTRATÉGIA.
- 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):
 - CAIXA RIO BRAVO FI DE FII CXRI11;
 - CARE11;
 - FII CAIXA CEDAE RESP LIMITADA CXCE11;
 - RB CAPITAL RENDA II FII RBRD11;
 - REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS FII.
- Os ativos abaixo não atendem às condições estabelecidas pelo Artigo 21 da Resolução CMN nº 5.272/25:
 - CARE11;
 - GENIAL MS US GROWTH FIF;
 - RB CAPITAL RENDA II FII RBRD11;
 - REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS FII.

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

JULHO / 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	56.422.395,50	(69.398.604,50)
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	32.046.217,98	(52.653.782,02)
Receita Patrimonial	31.167.000,00	31.167.000,00	16.401.248,09	(14.765.751,91)
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	12.110,61	(17.889,39)
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	9.924.000,00	9.924.000,00	7.962.818,82	(1.961.181,18)
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	56.422.395,50	(69.398.604,50)
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	56.422.395,50	(69.398.604,50)
Déficit (VI)	0,00	0,00	11.064.729,84	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	125.821.000,00	125.821.000,00	67.487.125,34	(58.333.874,66)
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

JULHO / 2026

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Despesas Correntes (VIII)	123.102.000,00	123.108.000,00	67.487.125,34	67.297.476,27	58.137.503,16	55.620.874,66
Pessoal e Encargos Sociais	120.655.000,00	120.105.000,00	66.578.869,84	66.578.388,48	57.452.899,45	53.526.130,16
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.447.000,00	3.003.000,00	908.255,50	719.087,79	684.603,71	2.094.744,50
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	67.487.125,34	67.297.476,27	58.137.503,16	55.864.874,66
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	67.487.125,34	67.297.476,27	58.137.503,16	55.864.874,66
Superávit (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	123.352.000,00	123.352.000,00	67.487.125,34	67.297.476,27	58.137.503,16	55.864.874,66
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

JULHO / 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				
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	02/07/2026		Contr. Serv. Ativo Civil – Pre	3.733,92
Sub Total						3.733,92
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	02/07/2026		Contr. Serv. Ativo Civil – Pre	10.998,24
		04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXE	02/07/2026		Contr. Serv. Ativo Civil – Pre	78,06
Sub Total						11.076,30
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	08/07/2026		(ADM) IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2,50
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	13/07/2026		(ADM) IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15,38
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	13/07/2026		(ADM) IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	86,40
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	13/07/2026		(ADM) IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	66,77
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	13/07/2026		(ADM) IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	59,09
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	13/07/2026		(ADM) IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	54,77
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	13/07/2026		(ADM) IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	54,29
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	13/07/2026		(ADM) IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	63,89
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	13/07/2026		(ADM) IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	66,77
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	20/07/2026		(ADM) IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6,24
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	30/07/2026		(ADM) IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	69,17
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	30/07/2026		(ADM) IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	70,36
Sub Total						615,63
Ficha	Conta Contábil	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor
50640	2.1.8.8.1.01.15.038 - (ADM) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMO	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	02/07/2026		(ADM) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.298,50
Sub Total						2.298,50
Ficha	Conta Contábil	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor
50641	2.1.8.8.1.01.15.036 - (ADM) BANCO BRADESCO EMPRESTIMO	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	02/07/2026		(ADM) BANCO BRADESCO EMPRESTIM	1.933,67
Sub Total						1.933,67
Ficha	Conta Contábil	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor
50643	2.1.8.8.1.01.99.038 - (ADM) CONVENIOS SINDICATO	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	02/07/2026		(ADM) CONVENIOS SINDICATO	657,66
Sub Total						657,66
Ficha	Conta Contábil	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor
50644	2.1.8.8.1.01.99.040 - (ADM) MENSALIDADE SINDICATO	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	02/07/2026		(ADM) MENSALIDADE SINDICATO	111,00
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	02/07/2026		(ADM) MENSALIDADE SINDICATO	74,00
Sub Total						185,00
Ficha	Conta Contábil	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor
50645	2.1.8.8.1.01.99.041 - (ADM) SANTA CASA CLÍNICAS	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	02/07/2026		(ADM) SANTA CASA CLÍNICAS	705,60
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	02/07/2026		(ADM) SANTA CASA CLÍNICAS	1.411,51



INST PREVID MUNIC DE BIRIGUI-BIRIGUIPREV

Movimento Analítico de Receitas

		Período						
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>		<u>Valor</u>	
						Sub Total		2.117,11
<u>Ficha</u>	<u>Conta Contábil</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>		<u>Valor</u>	
50646	2.1.8.8.1.01.99.042 - (ADM) SANTA CASA CLÍNICAS AGREGADOS	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	02/07/2026		(ADM) SANTA CASA CLINICAS AGREGADOS		335,14	
						Sub Total		335,14
<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	02/07/2026		(ADM) PREVIDENCIA - SP PREVCOM		256,07	
							208,51	
						Sub Total		464,58
<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	02/07/2026		(ADM) BENEFÍCIO DE RISCO POR M		66,43	
						Sub Total		66,43
<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	02/07/2026		(ADM) BENEFÍCIO DE RISCO POR I		118,73	
						Sub Total		118,73
<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	02/07/2026		(ADM) IRRF S/ RENDIMENTOS		4.161,30	
							15.284,14	
						Sub Total		19.445,44
<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	02/07/2026		INSS - FOPAG COMISSIONADOS		944,60	
						Sub Total		944,60
						Total do Banco		43.992,71
<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	00574-0	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	02/07/2026	432	ARRECADAÇÃO contribuição servidor folha TRT JUNHO/2026		2.739,48	
							915.116,25	
							3.238,96	
							306,01	
						Sub Total		921.400,70
<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	02/07/2026		[EXE] CPSSS Servidor Civil Inat - Principal (Fin)		94.226,69	
							56,65	
							124,05	
							64.697,99	



INST PREVID MUNIC DE BIRIGUI-BIRIGUIPREV

Movimento Analítico de Receitas

Período

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
		04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXE	02/07/2026		[EXE] CPSSS Servidor Civil Inat - Principal (Fin)	643,42
		04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXE	02/07/2026		CPSSS do Servidor Civil Inativ	3.093,90
Sub Total						162.842,70
<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	02/07/2026		[EXE] CPSSS Serv Civil - Pensionistas - Prin (Fin)	1.257,51
		04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXE	02/07/2026		[EXE] CPSSS Serv Civil - Pensionistas - Prin (Fin)	117,65
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>
247	7.2.1.5.02.1.1.11.00 - Contr Patronal Serv Ativo Civil – Prefeitura(Fin)	04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXE	02/07/2026	430	ARRECADAÇÃO Contribuição patronal folha mensal junho/26	1.045.847,72
		04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXE	02/07/2026	431	ARRECADAÇÃO contribuição patronal folha TRT JUNHO/2026	3.130,83
		04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXE	08/07/2026	459	ARRECADAÇÃO Contribuição patronal junho/2026 rescisão 5319.	3.701,67
		04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXE	21/07/2026	467	ARRECADAÇÃO Contribuição patronal folha rescisão 07-26 -5321	349,73
Sub Total						1.053.029,95
<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	28/07/2026	471	Receita de acordo de parcelamentos Pagamento referente ao acordo N° 149/2024 - Parcela 28/60.	128.724,11
Sub Total						128.724,11
<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	02/07/2026		(FIN.) PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	6.077,84
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	02/07/2026		(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	02/07/2026		(FIN.) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.033,42
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	02/07/2026		(FIN.) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27.105,87
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	02/07/2026		(FIN.) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.731,66
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	02/07/2026		(FIN.) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	207.203,47
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	02/07/2026		(FIN.) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.392,21
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	02/07/2026		(FIN.) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	143,67
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	02/07/2026		(FIN.) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.600,15
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	02/07/2026		(FIN.) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.301,50
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	02/07/2026		(FIN.) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.629,07
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	02/07/2026		(FIN.) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.767,77
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	02/07/2026		(FIN.) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40.977,67
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	02/07/2026		(FIN.) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	505,88
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	02/07/2026		(FIN.) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.265,97



INST PREVID MUNIC DE BIRIGUI-BIRIGUIPREV

Movimento Analítico de Receitas

Movimento Analítico de Receitas		Período					
Ficha	Natureza da Receita	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor	
						Sub Total	323.658,31
Ficha	Conta Contábil	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor	
50630	2.1.8.8.1.01.15.040 - (FIN.) BANCO BRADESCO EMPRESTIMO	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	02/07/2026		(FIN.) BANCO BRADESCO EMPRESTI	3.933,39	
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	02/07/2026		(FIN.) BANCO BRADESCO EMPRESTI	3.462,64	
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	02/07/2026		(FIN.) BANCO BRADESCO EMPRESTI	36.950,96	
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	02/07/2026		(FIN.) BANCO BRADESCO EMPRESTI	2.600,66	
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	02/07/2026		(FIN.) BANCO BRADESCO EMPRESTI	33,73	
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	02/07/2026		(FIN.) BANCO BRADESCO EMPRESTI	9.490,87	
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	02/07/2026		(FIN.) BANCO BRADESCO EMPRESTI	3.857,27	
						Sub Total	60.329,52
Ficha	Conta Contábil	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor	
50631	2.1.8.8.1.01.99.043 - (FIN.) CONVENIOS SINDICATO	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	02/07/2026		(FIN.) CONVENIOS SINDICATO	4.422,37	
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	02/07/2026		(FIN.) CONVENIOS SINDICATO	3.301,88	
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	02/07/2026		(FIN.) CONVENIOS SINDICATO	88.418,30	
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	02/07/2026		(FIN.) CONVENIOS SINDICATO	2.631,49	
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	02/07/2026		(FIN.) CONVENIOS SINDICATO	2.109,86	
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	02/07/2026		(FIN.) CONVENIOS SINDICATO	4.019,21	
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	02/07/2026		(FIN.) CONVENIOS SINDICATO	5.541,79	
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	02/07/2026		(FIN.) CONVENIOS SINDICATO	402,00	
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	02/07/2026		(FIN.) CONVENIOS SINDICATO	119,99	
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	02/07/2026		(FIN.) CONVENIOS SINDICATO	900,65	
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	02/07/2026		(FIN.) CONVENIOS SINDICATO	15.136,33	
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	02/07/2026		(FIN.) CONVENIOS SINDICATO	690,63	
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	02/07/2026		(FIN.) CONVENIOS SINDICATO	7.736,70	
						Sub Total	135.431,20
Ficha	Conta Contábil	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor	
50632	2.1.8.8.1.01.99.047 - (FIN.) MENSALIDADE SINDICATOS	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	02/07/2026		(FIN.) MENSALIDADE SINDICATOS	703,00	
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	02/07/2026		(FIN.) MENSALIDADE SINDICATOS	740,00	
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	02/07/2026		(FIN.) MENSALIDADE SINDICATOS	10.693,00	
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	02/07/2026		(FIN.) MENSALIDADE SINDICATOS	370,00	
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	02/07/2026		(FIN.) MENSALIDADE SINDICATOS	37,00	
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	02/07/2026		(FIN.) MENSALIDADE SINDICATOS	1.776,00	
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	02/07/2026		(FIN.) MENSALIDADE SINDICATOS	740,00	
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	02/07/2026		(FIN.) MENSALIDADE SINDICATOS	148,00	
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	02/07/2026		(FIN.) MENSALIDADE SINDICATOS	74,00	
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	02/07/2026		(FIN.) MENSALIDADE SINDICATOS	148,00	
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	02/07/2026		(FIN.) MENSALIDADE SINDICATOS	2.146,00	
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	02/07/2026		(FIN.) MENSALIDADE SINDICATOS	74,00	



INST PREVID MUNIC DE BIRIGUI-BIRIGUIPREV

Movimento Analítico de Receitas

Período

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	02/07/2026		(FIN.) MENSALIDADE SINDICATOS	74,00
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	02/07/2026		(FIN.) MENSALIDADE SINDICATOS	1.110,00
Sub Total						18.833,00
<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	02/07/2026		(FIN.) SANTA CASA CLINICAS	6.229,42
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	02/07/2026		(FIN.) SANTA CASA CLINICAS	9.636,62
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	02/07/2026		(FIN.) SANTA CASA CLINICAS	156.978,37
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	02/07/2026		(FIN.) SANTA CASA CLINICAS	5.488,59
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	02/07/2026		(FIN.) SANTA CASA CLINICAS	265,95
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	02/07/2026		(FIN.) SANTA CASA CLINICAS	25.349,07
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	02/07/2026		(FIN.) SANTA CASA CLINICAS	5.085,52
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	02/07/2026		(FIN.) SANTA CASA CLINICAS	2.733,32
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	02/07/2026		(FIN.) SANTA CASA CLINICAS	481,64
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	02/07/2026		(FIN.) SANTA CASA CLINICAS	1.019,27
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	02/07/2026		(FIN.) SANTA CASA CLINICAS	30.392,59
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	02/07/2026		(FIN.) SANTA CASA CLINICAS	223,96
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	02/07/2026		(FIN.) SANTA CASA CLINICAS	313,67
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	02/07/2026		(FIN.) SANTA CASA CLINICAS	744,96
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	02/07/2026		(FIN.) SANTA CASA CLINICAS	11.232,35
Sub Total						256.175,30
<u>Ficha</u>	<u>Conta Contábil</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
50634	2.1.8.8.1.01.99.049 - (FIN.) SANTA CASA CLINICAS - AGREGADOS	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	02/07/2026		(FIN.) SANTA CASA CLINICAS - A	2.237,88
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	02/07/2026		(FIN.) SANTA CASA CLINICAS - A	5.816,32
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	02/07/2026		(FIN.) SANTA CASA CLINICAS - A	56.864,78
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	02/07/2026		(FIN.) SANTA CASA CLINICAS - A	2.010,84
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	02/07/2026		(FIN.) SANTA CASA CLINICAS - A	335,14
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	02/07/2026		(FIN.) SANTA CASA CLINICAS - A	6.128,24
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	02/07/2026		(FIN.) SANTA CASA CLINICAS - A	3.805,48
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	02/07/2026		(FIN.) SANTA CASA CLINICAS - A	670,28
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	02/07/2026		(FIN.) SANTA CASA CLINICAS - A	670,28
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	02/07/2026		(FIN.) SANTA CASA CLINICAS - A	897,32
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	02/07/2026		(FIN.) SANTA CASA CLINICAS - A	22.809,66
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	02/07/2026		(FIN.) SANTA CASA CLINICAS - A	335,14
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	02/07/2026		(FIN.) SANTA CASA CLINICAS - A	1.399,93
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	02/07/2026		(FIN.) SANTA CASA CLINICAS - A	4.248,72
Sub Total						108.230,01
<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	02/07/2026		(FIN.) DESCONTO JUDICIAL SP	544,48



INST PREVID MUNIC DE BIRIGUI-BIRIGUIPREV

Movimento Analítico de Receitas

		Período					
Ficha	Natureza da Receita	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor	
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	02/07/2026		(FIN.) DESCONTO JUDICIAL SP	3.976,85	
Sub Total						4.521,33	
Ficha	Conta Contábil	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor	
50639	2.1.8.8.1.01.15.039 - (FIN) BANCO SICREDI EMPRÉSTIMOS	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	02/07/2026		(FIN) BANCO SICREDI EMPRÉSTIMO	646,39	
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	02/07/2026		(FIN) BANCO SICREDI EMPRÉSTIMO	16.215,79	
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	02/07/2026		(FIN) BANCO SICREDI EMPRÉSTIMO	230,49	
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	02/07/2026		(FIN) BANCO SICREDI EMPRÉSTIMO	31,18	
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	02/07/2026		(FIN) BANCO SICREDI EMPRÉSTIMO	329,17	
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	02/07/2026		(FIN) BANCO SICREDI EMPRÉSTIMO	7.281,43	
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	02/07/2026		(FIN) BANCO SICREDI EMPRÉSTIMO	1.645,94	
Sub Total						26.380,39	
Ficha	Conta Contábil	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor	
50650	4.5.1.3.2.01.01.003 - RECURSOS COBERTURA INSUFICIENCIA FINANCEIRA - PLAN	04.110.0000 - GERAL	02/07/2026		Valor ref. a insuficiência financeira junho/26	3.748.416,86	
		04.110.0000 - GERAL	21/07/2026		Valor ref. a insuficiência financeira 13salario/26	2.954.844,34	
Sub Total						6.703.261,20	
Ficha	Conta Contábil	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor	
50658	2.1.8.8.3.01.04.012 - (FIN.) IRRF S/ RENDIMENTOS	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	02/07/2026		(FIN.) IRRF S/ RENDIMENTOS	8.469,00	
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	02/07/2026		(FIN.) IRRF S/ RENDIMENTOS	3.747,79	
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	02/07/2026		(FIN.) IRRF S/ RENDIMENTOS	334,67	
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	02/07/2026		(FIN.) IRRF S/ RENDIMENTOS	415.274,97	
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	02/07/2026		(FIN.) IRRF S/ RENDIMENTOS	1.105,90	
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	02/07/2026		(FIN.) IRRF S/ RENDIMENTOS	792,98	
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	02/07/2026		(FIN.) IRRF S/ RENDIMENTOS	100,99	
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	02/07/2026		(FIN.) IRRF S/ RENDIMENTOS	1.498,74	
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	02/07/2026		(FIN.) IRRF S/ RENDIMENTOS	219.214,29	
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	02/07/2026		(FIN.) IRRF S/ RENDIMENTOS	425,82	
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	02/07/2026		(FIN.) IRRF S/ RENDIMENTOS	817,57	
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	02/07/2026		(FIN.) IRRF S/ RENDIMENTOS	1.985,36	
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	02/07/2026		(FIN.) IRRF S/ RENDIMENTOS	8.140,83	
Sub Total						661.908,91	
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	02/07/2026		(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	02/07/2026		(FIN) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	3.570,76	
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	02/07/2026		(FIN) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	281,53	
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	02/07/2026		(FIN) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	485,51	
					(FIN) EMPRESTIMOS BANCO DO BRA		



INST PREVID MUNIC DE BIRIGUI-BIRIGUIPREV

Movimento Analítico de Receitas

		Período					
Ficha	Natureza da Receita	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor	
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	02/07/2026			1.139,95	
						Sub Total	5.477,75
						Total do Banco	10.580.056,92
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	
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	07/07/2026	451	ARRECADAÇÃO Compensação Previdenciária Plano Previdencario do INSS referente maio/2026.	284.978,09	
		04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	07/07/2026	453	ARRECADAÇÃO Compensação Previdenciária Plano Previdenciario do Estado de São Paulo referente maio/2026.	8.129,75	
						Sub Total	293.107,84
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	02/07/2026	443	ARRECADAÇÃO Compensação Previdenciária Plano financeiro do Estado de Mato Grosso referente maio/2026.	162,10	
		04.601.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO	02/07/2026	444	ARRECADAÇÃO Compensação Previdenciária Plano Financeiro Ipem Mirandópolis referente maio/2026.	344,78	
		04.601.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO	07/07/2026	450	ARRECADAÇÃO Compensação Previdenciária Plano Financeiro do INSS referente maio/2026.	135.188,00	
		04.601.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO	07/07/2026	452	ARRECADAÇÃO Compensação Previdenciária Plano Financeiro do Estado de São Paulo referente maio/2026.	13.186,47	
						Sub Total	148.881,35
						Total do Banco	441.989,19
Banco		Vínculo			Cód BC Agência Conta Bancária		
2 - 0091 - CEF - Movimento - Assistencia e Previden		04.600.0000 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO IN			104 00574-6 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	08/07/2026	457	ARRECADAÇÃO Contribuição servidor junho/2026	885.341,04	
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	08/07/2026	458	ARRECADAÇÃO Contribuição servidor folha TRT junho/2026	2.966,28	
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	21/07/2026	466	ARRECADAÇÃO Contribuição servidor folha rescisão 07-26 -5330	495,63	
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	24/07/2026	470	ARRECADAÇÃO Contribuição servidor 07-2026 rescisão 5333	683,03	
						Sub Total	889.485,98
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	07/07/2026	449	ARRECADAÇÃO contribuição servidor junho/2026	35.087,66	
						Sub Total	35.087,66
Ficha	Natureza da Receita	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor	
222	1.2.1.5.01.2.1.02.00 - CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal (Prev)	04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	02/07/2026		[EXE] CPSSS do Servidor Civil Ativo	11.721,74	
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	02/07/2026		[EXE] CPSSS do Servidor Civil Ativo	5.663,24	
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	02/07/2026		[EXE] CPSSS do Servidor Civil Ativo	1.823,42	



INST PREVID MUNIC DE BIRIGUI-BIRIGUIPREV

Movimento Analítico de Receitas

		Período					
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	02/07/2026		[EXE] CPSSS do Servidor Civil Ativo	115,98	
					Sub Total	19.324,38	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	
224	1.2.1.5.01.3.1.00.01 - CPSSS do Serv Civil-Pensionistas -Principal (Prev)	04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	02/07/2026		[EXE] CPSSS Serv Civil-Pensionistas - Princ (Prev)	1.108,96	
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	02/07/2026		[EXE] CPSSS Serv Civil-Pensionistas - Princ (Prev)	3.139,50	
					Sub Total	4.248,46	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	
231	1.3.2.1.04.0.1.03.01 - Remuneração Invest Fundo Imobiliário (Prev)	04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	09/07/2026	462	ARRECADAÇÃO Rendimentos Fundo Imobiliário Labina Multi Ativos Imobiliários referente junho/2026.	4.800,00	
					Sub Total	4.800,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	
234	1.6.4.1.01.0.1.00.01 - Retorno de Operações, Juros e Encargos Financeiros	04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	02/07/2026		Retorno de Operações, Juros e Encargos Financeiros	1.281,26	
		04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	02/07/2026		Retorno de Operações, Juros e Encargos Financeiros	396,90	
					Sub Total	1.678,16	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	
244	7.2.1.5.02.1.1.01.00 - Contr Patronal Serv Ativo Civil – Prefeitura (Prev)	04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	08/07/2026	455	ARRECADAÇÃO Contribuição patronal junho/2026	1.011.818,46	
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	08/07/2026	456	ARRECADAÇÃO Contribuição patronal folha TRT junho/2026	3.390,03	
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	21/07/2026	465	ARRECADAÇÃO Contribuição patronal folha rescisão 07-26 -5330	566,43	
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	24/07/2026	469	ARRECADAÇÃO Contribuição patronal 07-2026 rescisão 5333	780,60	
					Sub Total	1.016.555,52	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	
245	7.2.1.5.02.1.1.02.00 - Contr Patronal de Serv Ativo Civil – Câmara (Prev)	04.604.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	07/07/2026	448	ARRECADAÇÃO contribuição patronal junho/2026	40.100,19	
					Sub Total	40.100,19	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	
246	7.2.1.5.02.1.1.03.00 - Contr Patronal Serv Ativo Civil–Biriguiprev(Prev)	04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	03/07/2026	441	ARRECADAÇÃO contribuição patronal - junho/2026	4.267,32	
					Sub Total	4.267,32	
<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	28/07/2026	472	Receita de acordo de parcelamentos Pagamento referente ao acordo Nº 00843/2017 - Parcela 107/200.	1.107,43	
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	28/07/2026	473	Receita de acordo de parcelamentos Pagamento referente ao acordo Nº 002119/2017 - Parcela 103/200.	8.936,56	
					Sub Total	10.043,99	
<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	28/07/2026	474		1.449,93	



INST PREVID MUNIC DE BIRIGUI-BIRIGUIPREV

Movimento Analítico de Receitas

		Período					
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	28/07/2026	475	Receita de acordo de parcelamentos Pagamento referente ao acordo Nº 00844/2017 - Parcela 107/200.		
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	28/07/2026	476	Receita de acordo de parcelamentos Pagamento referente ao acordo Nº 00846/2017 - Parcela 107/200.	83.937,91	
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	28/07/2026	477	Receita de acordo de parcelamentos Pagamento referente ao acordo Nº 02116/2017 - Parcela 103/200.	116.373,30	
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	28/07/2026	478	Receita de acordo de parcelamentos Pagamento referente ao acordo Nº 00148/2024 - Parcela 28/60.	29.040,31	
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	28/07/2026	478	Receita de acordo de parcelamentos Pagamento referente ao acordo Nº 00186/2026 - Parcela 06/60.	82.092,72	
					Sub Total	312.894,17	
<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	08/07/2026	454	ARRECADACÃO Contribuição Alíquota suplementas junho/2026	433.603,97	
					Sub Total	433.603,97	
<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	07/07/2026	447	ARRECADACÃO aliquota suplementar junho/2026	9.382,94	
					Sub Total	9.382,94	
<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	03/07/2026	440	ARRECADACÃO Valor referente a aporte do déficit atuarial junho/2026.	483,38	
					Sub Total	483,38	
<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	02/07/2026		(PREV.) CAIXA ECONOMICA FEDERA	19.132,93	
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	02/07/2026		(PREV.) CAIXA ECONOMICA FEDERA	70.240,56	
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	02/07/2026		(PREV.) CAIXA ECONOMICA FEDERA	1.107,07	
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	02/07/2026		(PREV.) CAIXA ECONOMICA FEDERA	8.865,79	
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	02/07/2026		(PREV.) CAIXA ECONOMICA FEDERA	741,25	
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	02/07/2026		(PREV.) CAIXA ECONOMICA FEDERA	562,97	
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	02/07/2026		(PREV.) CAIXA ECONOMICA FEDERA	5.028,03	
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	02/07/2026		(PREV.) CAIXA ECONOMICA FEDERA	15.124,74	
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	02/07/2026		(PREV.) CAIXA ECONOMICA FEDERA	14.193,60	
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	02/07/2026		(PREV.) CAIXA ECONOMICA FEDERA	1.334,83	
					Sub Total	136.331,77	
<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	02/07/2026		(PREV.) CONVENIOS SINDICATO	6.774,13	
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	02/07/2026		(PREV.) CONVENIOS SINDICATO	9.989,07	
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	02/07/2026		(PREV.) CONVENIOS SINDICATO	252,80	



INST PREVID MUNIC DE BIRIGUI-BIRIGUIPREV

Movimento Analítico de Receitas

		Período				
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	02/07/2026		(PREV.) CONVENIOS SINDICATO	3.143,39
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	02/07/2026		(PREV.) CONVENIOS SINDICATO	482,99
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	02/07/2026		(PREV.) CONVENIOS SINDICATO	695,89
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	02/07/2026		(PREV.) CONVENIOS SINDICATO	2.877,41
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	02/07/2026		(PREV.) CONVENIOS SINDICATO	3.150,69
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	02/07/2026		(PREV.) CONVENIOS SINDICATO	2.622,52
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	02/07/2026		(PREV.) CONVENIOS SINDICATO	2.683,68
Sub Total						32.672,57
<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	02/07/2026		(PREV.) MENSALIDADE SINDICATOS	2.701,00
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	02/07/2026		(PREV.) MENSALIDADE SINDICATOS	4.440,00
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	02/07/2026		(PREV.) MENSALIDADE SINDICATOS	74,00
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	02/07/2026		(PREV.) MENSALIDADE SINDICATOS	185,00
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	02/07/2026		(PREV.) MENSALIDADE SINDICATOS	814,00
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	02/07/2026		(PREV.) MENSALIDADE SINDICATOS	111,00
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	02/07/2026		(PREV.) MENSALIDADE SINDICATOS	37,00
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	02/07/2026		(PREV.) MENSALIDADE SINDICATOS	111,00
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	02/07/2026		(PREV.) MENSALIDADE SINDICATOS	74,00
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	02/07/2026		(PREV.) MENSALIDADE SINDICATOS	333,00
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	02/07/2026		(PREV.) MENSALIDADE SINDICATOS	37,00
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	02/07/2026		(PREV.) MENSALIDADE SINDICATOS	555,00
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	02/07/2026		(PREV.) MENSALIDADE SINDICATOS	814,00
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	02/07/2026		(PREV.) MENSALIDADE SINDICATOS	74,00
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	02/07/2026		(PREV.) MENSALIDADE SINDICATOS	74,00
Sub Total						10.434,00
<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	02/07/2026		(PREV.) SANTA CASA CLINICAS	42.687,16
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	02/07/2026		(PREV.) SANTA CASA CLINICAS	71.626,84
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	02/07/2026		(PREV.) SANTA CASA CLINICAS	1.971,41
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	02/07/2026		(PREV.) SANTA CASA CLINICAS	3.942,83
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	02/07/2026		(PREV.) SANTA CASA CLINICAS	9.722,49
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	02/07/2026		(PREV.) SANTA CASA CLINICAS	649,61
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	02/07/2026		(PREV.) SANTA CASA CLINICAS	111,98
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	02/07/2026		(PREV.) SANTA CASA CLINICAS	4.200,50
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	02/07/2026		(PREV.) SANTA CASA CLINICAS	1.052,99
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	02/07/2026		(PREV.) SANTA CASA CLINICAS	5.054,55
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	02/07/2026		(PREV.) SANTA CASA CLINICAS	265,95
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	02/07/2026		(PREV.) SANTA CASA CLINICAS	11.156,31



INST PREVID MUNIC DE BIRIGUI-BIRIGUIPREV

Movimento Analítico de Receitas

		Período						
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>		<u>Valor</u>	
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	02/07/2026		(PREV.) SANTA CASA CLINICAS		19.766,03	
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	02/07/2026		(PREV.) SANTA CASA CLINICAS		1.276,86	
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	02/07/2026		(PREV.) SANTA CASA CLINICAS		671,88	
Sub Total							174.157,39	
<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	02/07/2026		(PREV.) SANTA CASA CLINICAS -		12.495,18	
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	02/07/2026		(PREV.) SANTA CASA CLINICAS -		17.139,40	
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	02/07/2026		(PREV.) SANTA CASA CLINICAS -		335,14	
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	02/07/2026		(PREV.) SANTA CASA CLINICAS -		1.507,83	
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	02/07/2026		(PREV.) SANTA CASA CLINICAS -		3.961,32	
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	02/07/2026		(PREV.) SANTA CASA CLINICAS -		1.795,19	
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	02/07/2026		(PREV.) SANTA CASA CLINICAS -		861,72	
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	02/07/2026		(PREV.) SANTA CASA CLINICAS -		1.723,44	
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	02/07/2026		(PREV.) SANTA CASA CLINICAS -		7.013,49	
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	02/07/2026		(PREV.) SANTA CASA CLINICAS -		15.510,84	
Sub Total							62.343,55	
<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	02/07/2026		(PREV.) BANCO BRADESCO EMPREST		2.306,97	
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	02/07/2026		(PREV.) BANCO BRADESCO EMPREST		5.557,76	
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	02/07/2026		(PREV.) BANCO BRADESCO EMPREST		101,21	
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	02/07/2026		(PREV.) BANCO BRADESCO EMPREST		735,04	
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	02/07/2026		(PREV.) BANCO BRADESCO EMPREST		30,79	
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	02/07/2026		(PREV.) BANCO BRADESCO EMPREST		220,02	
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	02/07/2026		(PREV.) BANCO BRADESCO EMPREST		1.250,48	
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	02/07/2026		(PREV.) BANCO BRADESCO EMPREST		147,16	
Sub Total							10.349,43	
<u>Ficha</u>	<u>Conta Contábil</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>		<u>Valor</u>	
50623	2.1.8.8.1.01.99.052 - (PREV.) DESCONTO JUDICIAL	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	02/07/2026		(PREV.) DESCONTO JUDICIAL		542,81	
Sub Total							542,81	
<u>Ficha</u>	<u>Conta Contábil</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>		<u>Valor</u>	
50638	2.1.8.8.1.01.15.044 - (PREV) BANCO SICREDI EMPRÉSTIMOS	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	02/07/2026		(PREV) BANCO SICREDI EMPRÉSTIM		2.569,78	
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	02/07/2026		(PREV) BANCO SICREDI EMPRÉSTIM		328,65	
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	02/07/2026		(PREV) BANCO SICREDI EMPRÉSTIM		1.442,40	
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	02/07/2026		(PREV) BANCO SICREDI EMPRÉSTIM		427,17	
Sub Total							4.768,00	
<u>Ficha</u>	<u>Conta Contábil</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>		<u>Valor</u>	
50657	2.1.8.8.3.01.04.013 - (PREV.) IRRF S/ RENDIMENTOS	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	02/07/2026		(PREV.) IRRF S/ RENDIMENTOS		46.871,42	
					(PREV.) IRRF S/ RENDIMENTOS			



INST PREVID MUNIC DE BIRIGUI-BIRIGUIPREV

Movimento Analítico de Receitas

		Período					
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	02/07/2026			186,68	
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	02/07/2026		(PREV.) IRRF S/ RENDIMENTOS	18.944,19	
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	02/07/2026		(PREV.) IRRF S/ RENDIMENTOS	7.172,39	
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	02/07/2026		(PREV.) IRRF S/ RENDIMENTOS	12.199,75	
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	02/07/2026		(PREV.) IRRF S/ RENDIMENTOS	1.701,78	
Sub Total						87.076,21	
<u>Ficha</u>	<u>Conta Contábil</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	
50674	2.1.8.8.1.01.15.052 - (PREV) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	02/07/2026		(PREV) EMPRESTIMOS BANCO DO BR	30,56	
Sub Total						30,56	
<u>Ficha</u>	<u>Conta Contábil</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	
50677	1.2.1.1.1.03.03.002 - EMPRESTIMO CONSIGNADO (LONGO PRAZO APÓS O TERMINO	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	02/07/2026		EMPRESTIMO CONSIGNADO (LONGO P	1.370,51	
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	02/07/2026		EMPRESTIMO CONSIGNADO (LONGO P	424,55	
Sub Total						1.795,06	
Total do Banco						3.302.457,47	
<u>Banco</u>		<u>Vínculo</u>	<u>Cód BC</u> <u>Agência</u> <u>Conta Bancária</u>				
2 - 0102 - CEF - Mov Plano Financeiro Câmara		04.601.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO	104 00574-0 575270543-2				
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	
216	1.2.1.5.01.1.1.00.12 - Contr. Serv. Ativo Civil – Camara (Fin)	04.606.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - LEG	07/07/2026	446	ARRECADACÃO contribuição servidor junho/2026	32.830,14	
Sub Total						32.830,14	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	
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	07/07/2026	445	ARRECADACÃO contribuição patronal junho/2026	37.520,15	
Sub Total						37.520,15	
Total do Banco						70.350,29	
<u>Banco</u>		<u>Vínculo</u>	<u>Cód BC</u> <u>Agência</u> <u>Conta Bancária</u>				
2 - 0103 - CEF - Mov Plano Financeiro Biriguiprev		04.601.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO	104 00574-0 575270544-0				
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	
246	7.2.1.5.02.1.1.03.00 - Contr Patronal Serv Ativo Civil–Biriguiprev(Prev)	04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	03/07/2026	442	ARRECADACÃO contribuição patronal junho/2026	12.658,60	
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	03/07/2026	442		-12.658,60	
Sub Total						0,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	
249	7.2.1.5.02.1.1.13.00 - Contr Patronal Serv Ativo Civil – Biriguiprev(Fin)	04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXE	03/07/2026	442		12.658,60	
Sub Total						12.658,60	
Total do Banco						12.658,60	
<u>Banco</u>		<u>Vínculo</u>	<u>Cód BC</u> <u>Agência</u> <u>Conta Bancária</u>				
2 - 0156 - Renascença - Movimento		04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	101 00002-0 900019-0				
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	
231	1.3.2.1.04.0.1.03.01 - Remuneração Invest Fundo Imobiliário (Prev)	04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	13/07/2026	461	ARRECADACÃO Rendimentos Fundo Imobiliário Caixa Rio Bravo referente maio/2026.	6.300,00	
		04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	14/07/2026	463		3.740,00	



INST PREVID MUNIC DE BIRIGUI-BIRIGUIPREV

Movimento Analítico de Receitas

Movimento Analítico de Receitas		Período						
Ficha	Natureza da Receita	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor		
		04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	15/07/2026	464	ARRECADAÇÃO Valor referente rendimentos FII RB CAPITAL (RBRD11) junho/2026.		5.610,31	
					ARRECADAÇÃO Rendimentos Fundo Imobiliário Caixa Cedae referente junho/2026.			
						Sub Total	15.650,31	
						Total do Banco	15.650,31	
Banco		Vínculo			Cód BC	Agência	Conta Bancária	
3 - 0029 - 29 - 0574 - 200-2 - FUNDO IMOBILIARIO C		04.600.0000 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO IN			104	00574-€	200-2	
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	31/07/2026		contabilização investimentos julho/2026	2.195,64		
						Sub Total	2.195,64	
						Total do Banco	2.195,64	
Banco		Vínculo			Cód BC	Agência	Conta Bancária	
3 - 0100 - 100 - 0574 - 212-8 - CAIXA FI BRASIL DI LI		04.600.0000 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO IN			104	00574-€	212-8	
Ficha	Natureza da Receita	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor		
228	1.3.2.1.04.0.1.01.01 - Remuneração Invest em Renda Fixa (Prev)	04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	31/07/2026	500	ARRECADAÇÃO CONTABILIZAÇÃO IPC/14	47.528,42		
						Sub Total	47.528,42	
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	31/07/2026		Contabilização de investimentos julho-2026	34.923,37		
						Sub Total	34.923,37	
						Total do Banco	82.451,79	
Banco		Vínculo			Cód BC	Agência	Conta Bancária	
3 - 0125 - 125 - 0574 - 71015-7 - CAIXA FI BRASIL DI		04.601.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO			104	00574-€	71015-7	
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	31/07/2026	497	ARRECADAÇÃO CONTABILIZAÇÃO IPC/14	14.730,67		
						Sub Total	14.730,67	
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	31/07/2026		CONTABILIZAÇÃO INVESTIMENTOS JULHO/2026	50.248,03		
						Sub Total	50.248,03	
						Total do Banco	64.978,70	
Banco		Vínculo			Cód BC	Agência	Conta Bancária	
3 - 0126 - 126 - 0574 - 71016-5 - CAIXA FI BRASIL DI		04.601.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO			104	00574-€	71016-5	
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	31/07/2026	496	ARRECADAÇÃO CONTABILIZAÇÃO IPC/14	6.509,41		
						Sub Total	6.509,41	
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	31/07/2026		Contabilização de investimentos julho-2026	16.789,90		
						Sub Total	16.789,90	
						Total do Banco	23.299,31	



INST PREVID MUNIC DE BIRIGUI-BIRIGUIPREV

Movimento Analítico de Receitas

Movimento Analítico de Receitas			Período					
<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-C	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	31/07/2026		Contabilização investimentos julho/2026	27.608,32	
						Sub Total		27.608,32
						Total do Banco		27.608,32
<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-C	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	31/07/2026		Contabilização investimentos julho/2026	24.391,14	
						Sub Total		24.391,14
						Total do Banco		24.391,14
<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-C	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	31/07/2026		Contabilização investimentos julho/2026	24.133,05	
						Sub Total		24.133,05
						Total do Banco		24.133,05
<u>Banco</u>			<u>Vínculo</u>			<u>Cód BC</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta Bancária</u>
3 - 0135 - 135 - TIT PUBLICO NTN-B 2030 - 05.01.20			04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO			102	00001-C	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	31/07/2026		Contabilização investimentos julho/2026	26.750,71	
						Sub Total		26.750,71
						Total do Banco		26.750,71
<u>Banco</u>			<u>Vínculo</u>			<u>Cód BC</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta Bancária</u>
3 - 0136 - 136 - TIT PUBLICO NTN-B 2035 - 01.02.20			04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO			102	00001-C	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	31/07/2026		Contabilização investimentos julho/2026	38.275,61	
						Sub Total		38.275,61
						Total do Banco		38.275,61
<u>Banco</u>			<u>Vínculo</u>			<u>Cód BC</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta Bancária</u>
3 - 0137 - 137 - TIT PUBLICO NTN-B 2035 - 16.02.20			04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO			102	00001-C	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	31/07/2026		Contabilização de investimentos julho/2026	6.335,12	
						Sub Total		6.335,12
						Total do Banco		6.335,12
<u>Banco</u>			<u>Vínculo</u>			<u>Cód BC</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta Bancária</u>
3 - 0139 - 139 - TIT PUBLICO NTN-B 2035 - 02.03.20			04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO			102	00001-C	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	31/07/2026		contabilização investimentos julho/2026	38.942,21	
						Sub Total		38.942,21



INST PREVID MUNIC DE BIRIGUI-BIRIGUIPREV

Movimento Analítico de Receitas

Período

						Total do Banco	38.942,21
<u>Banco</u>		<u>Vínculo</u>		<u>Cód BC</u> <u>Agência</u> <u>Conta Bancária</u>			
3 - 0140 - 140 - TIT PUBLICO NTN-B 2040 - 02.03.20		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	31/07/2026		Contabilização investimentos julho/2026	107.497,03	
						Sub Total	107.497,03
						Total do Banco	107.497,03
<u>Banco</u>		<u>Vínculo</u>		<u>Cód BC</u> <u>Agência</u> <u>Conta Bancária</u>			
3 - 0141 - 141 - 0574-6 - 201-2 - CAIXA FI BRASIL DI		04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO		104 00574-0 201-2			
<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	31/07/2026		CONTABILIZAÇÃO INVESTIMENTOS JULHO/2026	21.825,49	
						Sub Total	21.825,49
						Total do Banco	21.825,49
<u>Banco</u>		<u>Vínculo</u>		<u>Cód BC</u> <u>Agência</u> <u>Conta Bancária</u>			
3 - 0142 - 142 - 8541- 55234-8 - KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDE		04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO		341 08541-0 55234-8			
<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	31/07/2026		CONTABILIZAÇÃO INVESTIMENTOS JULHO/2026	811,01	
						Sub Total	811,01
						Total do Banco	811,01
<u>Banco</u>		<u>Vínculo</u>		<u>Cód BC</u> <u>Agência</u> <u>Conta Bancária</u>			
3 - 0146 - 146 - 2856-8 - 593578-4 - QLZ MOS FUNDI		04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO		237 02856-0 593578-4			
<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	31/07/2026		contabilização investimentos julho/2026	47.234,95	
						Sub Total	47.234,95
						Total do Banco	47.234,95
<u>Banco</u>		<u>Vínculo</u>		<u>Cód BC</u> <u>Agência</u> <u>Conta Bancária</u>			
3 - 0147 - 147 - TIT PUBLICO NTN-B 2045 - 04.09.20		04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO		102 00001-0 806334			
<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	31/07/2026		Contabilização investimentos julho/2026	176.347,74	
						Sub Total	176.347,74
						Total do Banco	176.347,74
<u>Banco</u>		<u>Vínculo</u>		<u>Cód BC</u> <u>Agência</u> <u>Conta Bancária</u>			
3 - 0151 - 151 - 0574 - 71012-2- CAIXA FI ALIANCA 1		04.601.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO		104 00574-0 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	31/07/2026	498	ARRECADACÃO CONTABILIZAÇÃO IPC/14	5.407,52	
						Sub Total	5.407,52
<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	31/07/2026		CONTABILIZAÇÃO INVESTIMENTOS JULHO/2026	5.561,41	
						Sub Total	5.561,41



INST PREVID MUNIC DE BIRIGUI-BIRIGUIPREV

Movimento Analítico de Receitas

Período

						Total do Banco	10.968,93
Banco	Vínculo	Cód BC	Agência	Conta Bancária			
3 - 0152 - 152 - TIT PUBLICO NTN-B 2045 - 15.04.20	04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	102	00001-C	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	31/07/2026		contabilização investimentos julho/2026	109.567,51	
						Sub Total	109.567,51
						Total do Banco	109.567,51
Banco	Vínculo	Cód BC	Agência	Conta Bancária			
3 - 0153 - 153 - TIT PUBLICO NTN-B 2035 - 28.06.20	04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	102	00001-C	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	31/07/2026		Contabilização investimentos julho/2026	130.772,85	
						Sub Total	130.772,85
						Total do Banco	130.772,85
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-C	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	31/07/2026		Contabilização investimentos julho/2026	128.009,33	
						Sub Total	128.009,33
						Total do Banco	128.009,33
Banco	Vínculo	Cód BC	Agência	Conta Bancária			
3 - 0155 - 155 - 03484 - 27996-X - BB PREV RF REFI	04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	1	00348-4	27996-X			
Ficha	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	31/07/2026		Contabilização investimentos julho/2026	44.468,20	
						Sub Total	44.468,20
						Total do Banco	44.468,20
Banco	Vínculo	Cód BC	Agência	Conta Bancária			
3 - 0158 - 158 - 0574 - 71038-6 - CAIXA FI BRASIL RI	04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	104	00574-C	71038-6			
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	31/07/2026		CONTABILIZAÇÃO INVESTIMENTOS JULHO/2026	12.632,31	
						Sub Total	12.632,31
						Total do Banco	12.632,31
Banco	Vínculo	Cód BC	Agência	Conta Bancária			
3 - 0159 - 159 - TIT PUBLICO NTN-B 2040 - 02.04.20	04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	102	00001-C	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	31/07/2026		Contabilização investimentos julho/2026	193.267,35	
						Sub Total	193.267,35
						Total do Banco	193.267,35
Banco	Vínculo	Cód BC	Agência	Conta Bancária			
3 - 0162 - 162 - TIT PUBLICO NTN-B 2050 - 18.12.25	04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	1	00348-4	27996-X			
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	31/07/2026		CONTABILIZAÇÃO INVESTIMENTOS JULHO/026	83.523,96	



INST PREVID MUNIC DE BIRIGUI-BIRIGUIPREV

Movimento Analítico de Receitas

		Período						
<u>Ficha</u>	<u>Conta Contábil</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>		<u>Valor</u>	
Sub Total								83.523,96
Total do Banco								83.523,96
<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	31/07/2026		Contabilização investimentos julho/2026		81.324,74	
Sub Total								81.324,74
Total do Banco								81.324,74
<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	31/07/2026		Contabilização investimentos julho/2026		82.077,48	
Sub Total								82.077,48
Total do Banco								82.077,48
<u>Banco</u>		<u>Vínculo</u>	<u>Cód BC</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta Bancária</u>			
3 - 0165 - TIT PUBLICO NTN-B 2055 - 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	31/07/2026		contabilização de investimentos julho/2026		81.325,18	
Sub Total								81.325,18
Total do Banco								81.325,18
<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	31/07/2026		Contabilização de investimentos julho/2026.		82.087,08	
Sub Total								82.087,08
Total do Banco								82.087,08
<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			
<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	31/07/2026		Contabilização de julho/2026		83.538,59	
Sub Total								83.538,59
Total do Banco								83.538,59
<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	31/07/2026		Contabilização de investimentos julho/2026.		109.550,31	
Sub Total								109.550,31
Total do Banco								109.550,31
<u>Banco</u>		<u>Vínculo</u>	<u>Cód BC</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta Bancária</u>			
3 - 0169 - TIT PUBLICO NTN-B 2055 - 16.01.2026		04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	1	348-4	27996-X			



INST PREVID MUNIC DE BIRIGUI-BIRIGUIPREV

Movimento Analítico de Receitas

		Período						
<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	31/07/2026		contabilização de investimentos julho/2026		108.566,99	
Sub Total							108.566,99	
Total do Banco							108.566,99	
<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	31/07/2026		contabilização de investimentos julho/2026		55.610,14	
Sub Total							55.610,14	
Total do Banco							55.610,14	
<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>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	31/07/2026	499	ARRECADACÃO CONTABILIZAÇÃO IPC/14		182.900,39	
Sub Total							182.900,39	
<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	31/07/2026		CONTABILIZAÇÃO INVESTIMENTOS JULHO/2026.		157.443,16	
Sub Total							157.443,16	
Total do Banco							340.343,55	
<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	31/07/2026		contabilização investimentos julho/2026		3.875,95	
Sub Total							3.875,95	
Total do Banco							3.875,95	
<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	31/07/2026		CONTABILIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS JULHO/2026		247,60	
Sub Total							247,60	
Total do Banco							247,60	
<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	31/07/2026		Contabilização investimentos julho/2026		47.877,13	
Sub Total							47.877,13	
Total do Banco							47.877,13	
<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>	



INST PREVID MUNIC DE BIRIGUI-BIRIGUIPREV

Movimento Analítico de Receitas

		Período						
<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	31/07/2026		CONTABILIZAÇÃO INVESTIMENTOS JULHO/2026.	16.036,12		
						Sub Total	16.036,12	
						Total do Banco	16.036,12	
<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	31/07/2026		contabilização de investimentos julho/2026	55.599,52		
						Sub Total	55.599,52	
						Total do Banco	55.599,52	
<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	31/07/2026		Contabilização investimentos julho/2026	84.738,26		
						Sub Total	84.738,26	
						Total do Banco	84.738,26	
<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	31/07/2026		CONTABILIZAÇÃO INVESTIMENTOS JULHO/2026	4.082,67		
						Sub Total	4.082,67	
						Total do Banco	4.082,67	
<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	31/07/2026		CONTABILIZAÇÃO INVESTIMENTOS JULHO/2026	1.651,30		
						Sub Total	1.651,30	
						Total do Banco	1.651,30	
<u>Banco</u>		<u>Vínculo</u>				<u>Cód BC</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta Bancária</u>
3 - 0182 - MAG INCOME EQUITIES BRL CLASSE CIC INV ACOES - RL		04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO				237	285-6	47386-3
<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	31/07/2026		Contabilização investimentos julho/2026	18.984,03		
						Sub Total	18.984,03	
						Total do Banco	18.984,03	
						Total Geral	17.150.960,39	



INST PREVID MUNIC DE BIRIGUI-BIRIGUIPREV

Boletim Financeiro

Data = 31/07/2026

<u>Código</u>	<u>Descrição do Banco</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
1 - 0001	CAIXA	TODOS OS VÍNCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Grupo			0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Código</u>	<u>Descrição do Banco</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
2 - 0005	RECURSOS DA TAXA DE ADMINIS	TODOS OS VÍNCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Código</u>	<u>Descrição do Banco</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
2 - 0014	CEF 283/7 - CONTA CORRENTE VE	TODOS OS VÍNCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Código</u>	<u>Descrição do Banco</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
2 - 0083	CEF - Mov Plano Financeiro Prefeitura	TODOS OS VÍNCULOS	0,00	9.462,35	9.462,35	0,00
<u>Código</u>	<u>Descrição do Banco</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
2 - 0090	Banco do Brasil - Movimento	TODOS OS VÍNCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Código</u>	<u>Descrição do Banco</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
2 - 0091	CEF - Movimento - Assistencia e Previden	TODOS OS VÍNCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Código</u>	<u>Descrição do Banco</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
2 - 0092	BANCO ESPIRITO SANTO - Movimento	TODOS OS VÍNCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Código</u>	<u>Descrição do Banco</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
2 - 0093	BRADESCO - Movimento	TODOS OS VÍNCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Código</u>	<u>Descrição do Banco</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
2 - 0094	Banco Itau - Movimento	TODOS OS VÍNCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Código</u>	<u>Descrição do Banco</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
2 - 0095	Banco Safra S.A - Movimento	TODOS OS VÍNCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00



INST PREVID MUNIC DE BIRIGUI-BIRIGUIPREV

Boletim Financeiro

Data = 31/07/2026

<u>Código</u>	<u>Descrição do Banco</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
2 - 0096	Planner Corretora - Movimento	TODOS OS VÍNCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - 0102	CEF - Mov Plano Financeiro Câmara	TODOS OS VÍNCULOS	0,00	9.462,35	9.462,35	0,00
2 - 0103	CEF - Mov Plano Financeiro Biriguiprev	TODOS OS VÍNCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - 0104	XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A	TODOS OS VÍNCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - 0113	CEF 71024-6 - C/C VENDA DA FOLHA	TODOS OS VÍNCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - 0134	BANCO BTG PACTUAL S.A - Movimento	TODOS OS VÍNCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - 0143	CEF - Movimento - Repasse Prefeitura	TODOS OS VÍNCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - 0148	0574 - 71036-0 - CAUÇÃO TP 01-2023	TODOS OS VÍNCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - 0156	Renascença - Movimento	TODOS OS VÍNCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - 0157	CEF - Movimento - Consignados	TODOS OS VÍNCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - 0161	Banco Daycoval - Movimento	TODOS OS VÍNCULOS				



INST PREVID MUNIC DE BIRIGUI-BIRIGUIPREV

Boletim Financeiro

Data = 31/07/2026

			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Código</u>	<u>Descrição do Banco</u>	<u>Vínculo</u>				
2 - 0175	Banco do Brasil - Movimento Títulos P.- 114230-5	TODOS OS VÍNCULOS				
			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Código</u>	<u>Descrição do Banco</u>	<u>Vínculo</u>				
2 - 0183	CEF - Movimento - Déficit Técnico	TODOS OS VÍNCULOS				
			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Grupo			0,00	18.924,70	18.924,70	0,00
<u>Código</u>	<u>Descrição do Banco</u>	<u>Vínculo</u>				
3 - 0002	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE	TODOS OS VÍNCULOS				
			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Código</u>	<u>Descrição do Banco</u>	<u>Vínculo</u>				
3 - 0006	06 - 0578X - 201-2 - CAIXA FI BRASIL DI L	TODOS OS VÍNCULOS				
			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Código</u>	<u>Descrição do Banco</u>	<u>Vínculo</u>				
3 - 0007	RECURSOS DA TAXA DE ADMINIS	TODOS OS VÍNCULOS				
			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Código</u>	<u>Descrição do Banco</u>	<u>Vínculo</u>				
3 - 0013	BRADESCO FI MULTIMERCADO PL	TODOS OS VÍNCULOS				
			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Código</u>	<u>Descrição do Banco</u>	<u>Vínculo</u>				
3 - 0015	15 - 0574 - 201-2 - FUNDO IMOB. CEF-RIC	TODOS OS VÍNCULOS				
			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
			659.000,00	0,00	1.400,00	657.600,00
<u>Código</u>	<u>Descrição do Banco</u>	<u>Vínculo</u>				
3 - 0016	BB PREVIDENCIARIO CREDITO PR	TODOS OS VÍNCULOS				
			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Código</u>	<u>Descrição do Banco</u>	<u>Vínculo</u>				
3 - 0017	17 - 00140 - 93602-2 - BRADESCO DI PRE	TODOS OS VÍNCULOS				
			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Código</u>	<u>Descrição do Banco</u>	<u>Vínculo</u>				
3 - 0018	CAIXA FI NOVO BRASIL IMAB RF	TODOS OS VÍNCULOS				



INST PREVID MUNIC DE BIRIGUI-BIRIGUIPREV

Boletim Financeiro

Data = 31/07/2026

			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Código</u>	<u>Descrição do Banco</u>	<u>Vínculo</u>				
3 - 0019	BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL	TODOS OS VÍNCULOS				
			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Código</u>	<u>Descrição do Banco</u>	<u>Vínculo</u>				
3 - 0020	CAIXA FI MEGA REF DI LP	TODOS OS VÍNCULOS				
			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Código</u>	<u>Descrição do Banco</u>	<u>Vínculo</u>				
3 - 0021	CAIXA BRASIL IPCA IDKA2	TODOS OS VÍNCULOS				
			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Código</u>	<u>Descrição do Banco</u>	<u>Vínculo</u>				
3 - 0023	CUSTODIA TIT PUBLICO XP INVESTIM 2024	TODOS OS VÍNCULOS				
			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Código</u>	<u>Descrição do Banco</u>	<u>Vínculo</u>				
3 - 0026	BRADESCO FIA INFRA ESTRUTUR	TODOS OS VÍNCULOS				
			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Código</u>	<u>Descrição do Banco</u>	<u>Vínculo</u>				
3 - 0027	CAIXA FI BRASIL IMAB 5+ TP LP	TODOS OS VÍNCULOS				
			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Código</u>	<u>Descrição do Banco</u>	<u>Vínculo</u>				
3 - 0028	BB RPPS IMAB 5+ FI RF	TODOS OS VÍNCULOS				
			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Código</u>	<u>Descrição do Banco</u>	<u>Vínculo</u>				
3 - 0029	29 - 0574 - 200-2 - FUNDO IMOBILIARIO C	TODOS OS VÍNCULOS				
			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
			491.701,38	2.195,64	0,00	493.897,02
<u>Código</u>	<u>Descrição do Banco</u>	<u>Vínculo</u>				
3 - 0030	CAIXA FI BRASIL IRFM1	TODOS OS VÍNCULOS				
			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Código</u>	<u>Descrição do Banco</u>	<u>Vínculo</u>				
3 - 0032	MONGERAL AEGON FUNDO INV MULTIMERCADO	TODOS OS VÍNCULOS				
			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00



INST PREVID MUNIC DE BIRIGUI-BIRIGUIPREV

Boletim Financeiro

Data = 31/07/2026

Código	Descrição do Banco	Vínculo	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
3 - 0036	CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP	TODOS OS VÍNCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - 0037	BRADESCO H FUNDO INVEST RF NILO	TODOS OS VÍNCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - 0039	BRADESCO FI RENDA FIXA IRF-M1	TODOS OS VÍNCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - 0040	40 - 03484 - 27996-0 - FUNDO IMOBILIARI	TODOS OS VÍNCULOS	262.412,00	0,00	6.052,00	256.360,00
3 - 0041	BB RPPS ACOES GOVERNANÇA PR	TODOS OS VÍNCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - 0042	FII BB RENDA CORPORATIVA	TODOS OS VÍNCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - 0048	CAIXA BRASIL IMAB 5 TP FI RF LP	TODOS OS VÍNCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - 0050	BB RPPS RF IDKA2 FI	TODOS OS VÍNCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - 0052	BB RPPS RF CREDITO PRIVADO I	TODOS OS VÍNCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - 0053	FIC AÇÕES CAIXA SMALL CAPS	TODOS OS VÍNCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - 0054	CAIXA BRASIL IRFM1 NEGOCIAÇÃO	TODOS OS VÍNCULOS				



INST PREVID MUNIC DE BIRIGUI-BIRIGUIPREV

Boletim Financeiro

Data = 31/07/2026

			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Código</u>	<u>Descrição do Banco</u>	<u>Vínculo</u>				
3 - 0055	BRADESCO FIA SMALL CAP PLUS	TODOS OS VÍNCULOS				
			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Código</u>	<u>Descrição do Banco</u>	<u>Vínculo</u>				
3 - 0056	BRADESCO FIA DIVIDENDOS	TODOS OS VÍNCULOS				
			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Código</u>	<u>Descrição do Banco</u>	<u>Vínculo</u>				
3 - 0058	BB RPPS IMAB5+ FI RF	TODOS OS VÍNCULOS				
			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Código</u>	<u>Descrição do Banco</u>	<u>Vínculo</u>				
3 - 0061	FIC FIA CAIXA VALOR DIVIDENDO	TODOS OS VÍNCULOS				
			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Código</u>	<u>Descrição do Banco</u>	<u>Vínculo</u>				
3 - 0062	MAG BRASIL FUNDO DE INVEST EM AÇÕES	TODOS OS VÍNCULOS				
			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Código</u>	<u>Descrição do Banco</u>	<u>Vínculo</u>				
3 - 0063	FI EM PARTICIPACAO CAIXA INCOR	TODOS OS VÍNCULOS				
			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Código</u>	<u>Descrição do Banco</u>	<u>Vínculo</u>				
3 - 0064	BB PREVIDENCIARIO IMA-B TP	TODOS OS VÍNCULOS				
			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Código</u>	<u>Descrição do Banco</u>	<u>Vínculo</u>				
3 - 0066	CAIXA FI BRASIL IRFM1 TP	TODOS OS VÍNCULOS				
			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Código</u>	<u>Descrição do Banco</u>	<u>Vínculo</u>				
3 - 0068	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 TP	TODOS OS VÍNCULOS				
			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Código</u>	<u>Descrição do Banco</u>	<u>Vínculo</u>				
3 - 0069	69 - 3391 - 3490-8 - FII REAG RENDA IMO	TODOS OS VÍNCULOS				
			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
			4.170.862,40	0,00	46.140,97	4.124.721,43



INST PREVID MUNIC DE BIRIGUI-BIRIGUIPREV

Boletim Financeiro

Data = 31/07/2026

Código	Descrição do Banco	Vínculo	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
3 - 0070	WESTERN ASSET BDR NIVEL I FIA	TODOS OS VÍNCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - 0071	71 - 0001- 41617-7 - FUNDO IMOBILIARIO	TODOS OS VÍNCULOS	153.014,40	0,00	4.276,80	148.737,60
3 - 0072	ITAU INST ALOCACAO DINAMICA II II FIC RF	TODOS OS VÍNCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - 0074	AZ QUEST ACOES FIC ACOES	TODOS OS VÍNCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - 0075	ITAU INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	TODOS OS VÍNCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - 0076	FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ FVL FI AÇÕES	TODOS OS VÍNCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - 0078	78 - 0121 - 580486-2 - SAFRA ASSET Mafi	TODOS OS VÍNCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - 0080	INFINITY LOTUS FI RF	TODOS OS VÍNCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - 0081	BB PREV RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA	TODOS OS VÍNCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - 0082	ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LP	TODOS OS VÍNCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - 0084	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF LP	TODOS OS VÍNCULOS				



INST PREVID MUNIC DE BIRIGUI-BIRIGUIPREV

Boletim Financeiro

Data = 31/07/2026

			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Código</u>	<u>Descrição do Banco</u>	<u>Vínculo</u>				
3 - 0085	BRADESCO FIC RENDA FIXA IMAB	TODOS OS VÍNCULOS				
			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Código</u>	<u>Descrição do Banco</u>	<u>Vínculo</u>				
3 - 0086	BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B TPFI	TODOS OS VÍNCULOS				
			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Código</u>	<u>Descrição do Banco</u>	<u>Vínculo</u>				
3 - 0087	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA FR	TODOS OS VÍNCULOS				
			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Código</u>	<u>Descrição do Banco</u>	<u>Vínculo</u>				
3 - 0089	CAIXA BRASIL IPCA IDKA 2	TODOS OS VÍNCULOS				
			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Código</u>	<u>Descrição do Banco</u>	<u>Vínculo</u>				
3 - 0097	CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	TODOS OS VÍNCULOS				
			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Código</u>	<u>Descrição do Banco</u>	<u>Vínculo</u>				
3 - 0098	QUELUZ VALOR FI EM ACOES	TODOS OS VÍNCULOS				
			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Código</u>	<u>Descrição do Banco</u>	<u>Vínculo</u>				
3 - 0099	MONGERAL AEGON CRED PRIV INST FI RF LP	TODOS OS VÍNCULOS				
			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Código</u>	<u>Descrição do Banco</u>	<u>Vínculo</u>				
3 - 0100	100 - 0574 - 212-8 - CAIXA FI BRASIL DI LI	TODOS OS VÍNCULOS				
			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
			2.774.549,79	82.451,79	47.528,42	2.809.473,16
<u>Código</u>	<u>Descrição do Banco</u>	<u>Vínculo</u>				
3 - 0105	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FI	TODOS OS VÍNCULOS				
			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Código</u>	<u>Descrição do Banco</u>	<u>Vínculo</u>				
3 - 0106	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	TODOS OS VÍNCULOS				
			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00



INST PREVID MUNIC DE BIRIGUI-BIRIGUIPREV

Boletim Financeiro

Data = 31/07/2026

<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 - 0107	CAIXA FIC BRASIL RENDA FIXA ATIVA LP	TODOS OS VÍNCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - 0108	BB MM GLOBAL SELECT EQUITY FI IE	TODOS OS VÍNCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - 0109	BB AÇÕES NORDEA FI IE	TODOS OS VÍNCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - 0110	110 - 2856-8 - 33745-5 - MAG GLOBAL SU	TODOS OS VÍNCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - 0111	BRADESCO FIC FIM MACRO INSTITUCIONAL	TODOS OS VÍNCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - 0112	112 - 0611 - 20150-0 - ITAU ACOES ASGA	TODOS OS VÍNCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - 0114	CAIXA FI BRASIL IRFM1 FIN CAMARA	TODOS OS VÍNCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - 0115	CAIXA FI BRASIL IRFM1 FIN BIRIGUIPREV	TODOS OS VÍNCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - 0116	116 - 0001 - 8253300-1 - GENIAL MS US G	TODOS OS VÍNCULOS	932.635,94	0,00	94.437,33	838.198,61
3 - 0117	TARPON GT 30 FIC FIA	TODOS OS VÍNCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - 0118	118 - 0348-4 - 27996-X - BB AÇÕES QUAH	TODOS OS VÍNCULOS				



INST PREVID MUNIC DE BIRIGUI-BIRIGUIPREV

Boletim Financeiro

Data = 31/07/2026

			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Código</u>	<u>Descrição do Banco</u>	<u>Vínculo</u>				
3 - 0119	ITAU WORLD EQUITIES FIC FIA IE	TODOS OS VÍNCULOS				
			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Código</u>	<u>Descrição do Banco</u>	<u>Vínculo</u>				
3 - 0120	WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FI RF	TODOS OS VÍNCULOS				
			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Código</u>	<u>Descrição do Banco</u>	<u>Vínculo</u>				
3 - 0121	BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI	TODOS OS VÍNCULOS				
			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Código</u>	<u>Descrição do Banco</u>	<u>Vínculo</u>				
3 - 0122	122 - 0348-4 - 27996-X - BB ACOES AGRC	TODOS OS VÍNCULOS				
			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Código</u>	<u>Descrição do Banco</u>	<u>Vínculo</u>				
3 - 0123	CAIXA FI BRASIL IPCA XVI RF CRED PRIV	TODOS OS VÍNCULOS				
			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Código</u>	<u>Descrição do Banco</u>	<u>Vínculo</u>				
3 - 0124	124 - 0574 - 71012-2 - CAIXA FI BRASIL DI	TODOS OS VÍNCULOS				
			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Código</u>	<u>Descrição do Banco</u>	<u>Vínculo</u>				
3 - 0125	125 - 0574 - 71015-7 - CAIXA FI BRASIL DI	TODOS OS VÍNCULOS				
			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
			4.089.763,37	64.978,70	14.730,67	4.140.011,40
<u>Código</u>	<u>Descrição do Banco</u>	<u>Vínculo</u>				
3 - 0126	126 - 0574 - 71016-5 - CAIXA FI BRASIL DI	TODOS OS VÍNCULOS				
			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
			1.363.617,74	23.299,31	6.509,41	1.380.407,64
<u>Código</u>	<u>Descrição do Banco</u>	<u>Vínculo</u>				
3 - 0127	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	TODOS OS VÍNCULOS				
			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Código</u>	<u>Descrição do Banco</u>	<u>Vínculo</u>				
3 - 0128	BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO FI RF	TODOS OS VÍNCULOS				
			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00



INST PREVID MUNIC DE BIRIGUI-BIRIGUIPREV

Boletim Financeiro

Data = 31/07/2026

<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 - 0129	CAIXA FI BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	TODOS OS VÍNCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - 0130	BRADESCO FDO INV MULTI S&P 500 MAIS	TODOS OS VÍNCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - 0131	131 - TIT PUBLICO NTN-B 2030 - 18.11.20	TODOS OS VÍNCULOS	5.626.956,07	27.608,32	0,00	5.654.564,39
3 - 0132	132 - TIT PUBLICO NTN-B 2026 - 24.11.20	TODOS OS VÍNCULOS	4.957.473,81	24.391,14	0,00	4.981.864,95
3 - 0133	133 - TIT PUBLICO NTN-B 2026 - 18.11.20	TODOS OS VÍNCULOS	4.918.801,91	24.133,05	0,00	4.942.934,96
3 - 0135	135 - TIT PUBLICO NTN-B 2030 - 05.01.20	TODOS OS VÍNCULOS	5.508.520,57	26.750,71	0,00	5.535.271,28
3 - 0136	136 - TIT PUBLICO NTN-B 2035 - 01.02.20	TODOS OS VÍNCULOS	7.375.921,42	38.275,61	0,00	7.414.197,03
3 - 0137	137 - TIT PUBLICO NTN-B 2035 - 16.02.20	TODOS OS VÍNCULOS	1.218.680,50	6.335,12	0,00	1.225.015,62
3 - 0138	BNP PARIBAS 226 FUNDO INVEST MULT	TODOS OS VÍNCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - 0139	139 - TIT PUBLICO NTN-B 2035 - 02.03.20	TODOS OS VÍNCULOS	7.316.992,78	38.942,21	0,00	7.355.934,99
3 - 0140	140 - TIT PUBLICO NTN-B 2040 - 02.03.20	TODOS OS VÍNCULOS				



INST PREVID MUNIC DE BIRIGUI-BIRIGUIPREV

Boletim Financeiro

Data = 31/07/2026

			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
			20.127.715,96	107.497,03	0,00	20.235.212,99
<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>
			1.788.424,88	21.825,49	0,00	1.810.250,37
<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>
			3.706.015,33	811,01	0,00	3.706.826,34
<u>Código</u>	<u>Descrição do Banco</u>	<u>Vínculo</u>				
3 - 0144	MAG STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTI	TODOS OS VÍNCULOS				
			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Código</u>	<u>Descrição do Banco</u>	<u>Vínculo</u>				
3 - 0145	FIC CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	TODOS OS VÍNCULOS				
			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Código</u>	<u>Descrição do Banco</u>	<u>Vínculo</u>				
3 - 0146	146 - 2856-8 - 593578-4 - QLZ MOS FUNDI	TODOS OS VÍNCULOS				
			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
			2.524.873,55	47.234,95	0,00	2.572.108,50
<u>Código</u>	<u>Descrição do Banco</u>	<u>Vínculo</u>				
3 - 0147	147 - TIT PUBLICO NTN-B 2045 - 04.09.20	TODOS OS VÍNCULOS				
			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
			33.925.300,96	176.347,74	0,00	34.101.648,70
<u>Código</u>	<u>Descrição do Banco</u>	<u>Vínculo</u>				
3 - 0149	0574-6 - 71036-0 - CAIXA FI BRASIL	TODOS OS VÍNCULOS				
			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Código</u>	<u>Descrição do Banco</u>	<u>Vínculo</u>				
3 - 0150	CAIXA FI BRASIL IRF M TP RF LP	TODOS OS VÍNCULOS				
			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Código</u>	<u>Descrição do Banco</u>	<u>Vínculo</u>				
3 - 0151	151 - 0574 - 71012-2- CAIXA FI ALIANCA 1	TODOS OS VÍNCULOS				
			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
			352.772,66	10.968,93	5.407,52	358.334,07
<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>
			19.722.272,42	109.567,51	0,00	19.831.839,93



INST PREVID MUNIC DE BIRIGUI-BIRIGUIPREV

Boletim Financeiro

Data = 31/07/2026

<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 - 0153	153 - TIT PUBLICO NTN-B 2035 - 28.06.20	TODOS OS VÍNCULOS	22.164.033,06	130.772,85	0,00	22.294.805,91
<u>Código</u>	<u>Descrição do Banco</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
3 - 0154	154 - TIT PUBLICO NTN-B 2030 - 06.09.20	TODOS OS VÍNCULOS	22.404.872,38	128.009,33	0,00	22.532.881,71
<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	3.583.836,65	44.468,20	0,00	3.628.304,85
<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	1.035.117,95	12.632,31	0,00	1.047.750,26
<u>Código</u>	<u>Descrição do Banco</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
3 - 0159	159 - TIT PUBLICO NTN-B 2040 - 02.04.20	TODOS OS VÍNCULOS	28.165.872,69	193.267,35	0,00	28.359.140,04
<u>Código</u>	<u>Descrição do Banco</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
3 - 0160	160- 2856-38180-2 - MAG SELECTION FIF	TODOS OS VÍNCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Código</u>	<u>Descrição do Banco</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
3 - 0162	162 - TIT PUBLICO NTN-B 2050 - 18.12.25	TODOS OS VÍNCULOS	12.679.710,76	83.523,96	0,00	12.763.234,72
<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	12.429.798,77	81.324,74	0,00	12.511.123,51
<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	12.553.017,79	82.077,48	0,00	12.635.095,27
<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	12.428.974,82	81.325,18	0,00	12.510.300,00
<u>Código</u>	<u>Descrição do Banco</u>	<u>Vínculo</u>				
3 - 0166	TIT PUBLICO NTN-B 2060 - 08.01.2026	TODOS OS VÍNCULOS				



INST PREVID MUNIC DE BIRIGUI-BIRIGUIPREV

Boletim Financeiro

Data = 31/07/2026

			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
			12.525.706,47	82.087,08	0,00	12.607.793,55
<u>Código</u>	<u>Descrição do Banco</u>	<u>Vínculo</u>				
3 - 0167	TIT PUBLICO NTN-B 2050 - 08.01.2026	TODOS OS VÍNCULOS				
			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
			12.666.125,15	83.538,59	0,00	12.749.663,74
<u>Código</u>	<u>Descrição do Banco</u>	<u>Vínculo</u>				
3 - 0168	TIT PUBLICO NTN-B 2060 - 16.01.2026	TODOS OS VÍNCULOS				
			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
			16.393.806,53	109.550,31	0,00	16.503.356,84
<u>Código</u>	<u>Descrição do Banco</u>	<u>Vínculo</u>				
3 - 0169	TIT PUBLICO NTN-B 2055 - 16.01.2026	TODOS OS VÍNCULOS				
			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
			16.311.318,42	108.566,99	0,00	16.419.885,41
<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>
			8.519.449,19	55.610,14	0,00	8.575.059,33
<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>
			12.735.170,38	340.343,55	182.900,39	12.892.613,54
<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>
			324.524,23	3.875,95	0,00	328.400,18
<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>
			21.338,28	247,60	0,00	21.585,88
<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>
			4.056.541,09	47.877,13	0,00	4.104.418,22
<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>
			1.589.168,49	16.036,12	0,00	1.605.204,61
<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>
			8.529.023,47	55.599,52	0,00	8.584.622,99



INST PREVID MUNIC DE BIRIGUI-BIRIGUIPREV

Boletim Financeiro

Data = 31/07/2026

<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 - 0178	BB Prev Renda Fixa Perfil Soberano - 114230-5	TODOS OS VÍNCULOS	7.065.589,21	84.738,26	0,00	7.150.327,47
<u>Código</u>	<u>Descrição do Banco</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
3 - 0179	Caixa FI Aliança Câmara Financeiro	TODOS OS VÍNCULOS	357.193,87	4.082,67	0,00	361.276,54
<u>Código</u>	<u>Descrição do Banco</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
3 - 0180	Caixa FI Aliança Birigüiprev Financeiro	TODOS OS VÍNCULOS	141.370,87	1.651,30	0,00	143.022,17
<u>Código</u>	<u>Descrição do Banco</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
3 - 0181	Caixa FI Aliança Prefeitura Financeiro	TODOS OS VÍNCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<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 - 0182	MAG INCOME EQUITIES BRL CLASSE CIC INV ACOES - RL	TODOS OS VÍNCULOS	1.412.110,26	18.984,03	0,00	1.431.094,29
<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 - 0184	Caixa FI Aliança Déficit Técnico - 566067912-5	TODOS OS VÍNCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Grupo			364.061.950,62	2.683.804,90	409.383,51	366.336.372,01
Total Geral			364.061.950,62	2.702.729,60	428.308,21	366.336.372,01