



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

Estado de São Paulo

Atas

- Livro nº 25 -

Fl. N.º 85

ATA DA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ GESTOR DE INVESTIMENTOS DO BIRIGUIPREV, REALIZADA EM 28 DE SETEMBRO DE 2026.

Aos vinte e oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e seis, às 10h00min, realizou-se a nona reunião ordinária do Comitê Gestor de Investimentos do Instituto de Previdência do Município de Birigüi – BiriguiPrev; cuja pauta constavam os seguintes itens a serem analisados: 1. Deliberação das ações para execução da política de investimentos do exercício; 2. Acompanhamento da rentabilidade e dos riscos das diversas modalidades de operações realizadas na aplicação dos recursos, bem como aderência das alocações e processos decisórios de investimento à Política de Investimentos; 3. Outros Assuntos. Foi feita a convocação através do Ofício Circular nº 29/2026, publicado no Diário Oficial Eletrônico em 23/09/2026, 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 agosto/2026. Estavam presentes, conforme se pode comprovar pelas respectivas assinaturas apostas na folha nº 31 verso, do Livro de Presença nº 7, os seguintes



membros: Reinaldo Fernandes de Oliveira, Terezinha de Fatima Fortin 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:** 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 agosto/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 10h47min. 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 da renovação do CRP em 21/09/2026. Informou que foi aprovado pelo Conselho Deliberativo o pagamento dos precatórios de 2026. **CREDENCIAMENTO:** Foi informada a renovação do credenciamento das instituições: Caixa Econômica Federal, CNPJ: 00.360.305/0001-04; BEM Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., CNPJ: 00.066.670/0001-00; Mongeral Aegon Renda Variável Ltda., CNPJ: 37.995.213/0001-00. **FUNDOS DE INVESTIMENTOS ANALISADOS:** Não houve análise de fundos de investimentos pela Consultoria. **RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS AGOSTO/2026:** Foi apresentado o relatório da carteira de investimentos do BiriguiPrev do mês de agosto/2026, no qual consta o montante financeiro de R\$ 368.529.492,29, considerando o valor disponível em conta corrente. Sendo assim, houve um superavit financeiro no mês de R\$ 2.193.120,28 com relação ao mês de julho/2026. A carteira de agosto/2026 apresentou uma rentabilidade de 0,55%, contra meta atuarial (IPCA + 5,66% a.a.) de 0,14%. **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 Setembro/2026 e Resgatar do Fundo Caixa Aliança do Financeiro para pagamento da folha do Grupo Financeiro do mês de Setembro/2026;
2. O valor referente à contribuição normal (patronal e servidores) do Grupo Previdenciário da folha mensal, a ser paga até o dia 10/10/2026, 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 setembro, 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.



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

Estado de São Paulo

Atas

- Livro nº 25 -

Fl. N.º 87

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

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

8. Foi mantida a aprovação da venda das cotas do investimento CXCE11, FII Caixa CEDAE, em sua totalidade, buscando o melhor valor acima de R\$ 41,00 por cota, em acordo com nossa Política de Investimentos 2026.

PALAVRA LIVRE: Não houveram manifestações para se constar em Ata. De todo o ocorrido, lavrou-se a presente Ata às 11h10min, que será assinada pelos membros do Comitê Gestor de Investimentos e da Diretoria Executiva do BiriguiPrev.

Reinaldo Fernandes de Oliveria
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

Adriana Manzini Nunes
Diretora Administrativa
Certificado – API MEC 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 Agosto 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	10



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

CNPJ 05.078.585/0001-86

Estado de São Paulo

1. INTRODUÇÃO

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

Foi utilizado para a emissão desse parecer o relatório de análise completo da carteira de investimentos fornecido pela empresa contratada de Consultoria de Investimentos, onde contempla: carteira de investimentos consolidada; enquadramento perante os critérios da Resolução CMN nº 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 – Agosto/2026	ANEXO I
Relatório Analítico dos Investimentos – Agosto/2026	ANEXO II
Balanço Orçamentário – Agosto/2026	ANEXO III
Receita Arrecadada por Fonte de Recursos – Agosto/2026	ANEXO IV
Boletim Financeiro – Agosto/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 **Agosto 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,



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

CNPJ 05.078.585/0001-86

Estado de São Paulo

fundos imobiliários e Empréstimos Consignados, sendo **96,03%**, **0,69%**, **0,65%**, **1,02%**, **1,55%** e **0,06%** 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



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

CNPJ 05.078.585/0001-86

Estado de São Paulo

acumulado do mês com um retorno positivo de **0,50%**, representando um montante de **R\$ 1.860.675,54**.

Os fundos de investimentos classificados como renda variável apresentaram no mês um retorno positivo de **0,00%**, representando um montante de **R\$ -14.373,69**.

Os fundos de investimentos classificados como investimentos no exterior apresentaram no mês um retorno positivo de **0,03%**, representando um montante de **R\$ 110.784,02**.

Os fundos de investimentos classificados como investimentos estruturados apresentaram no mês um retorno positivo de **0,01%** representando um montante de **R\$ 50.314,23**.

Os fundos de investimentos imobiliários apresentaram no mês um retorno positivo de **0,01%** representando um montante de **R\$ 24.575,96**.

Os empréstimos consignados apresentaram no mês um retorno negativo de **0,00%** representando um montante de **R\$ -1.812,83**.

5.3. DISTRIBUIÇÃO DOS ATIVOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

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

Gestor	Saldo	%
TESOURO NACIONAL	296.436.933,82	80,40
CAIXA DTVM	40.634.942,76	11,02
BB	18.157.541,52	4,92
REAG	4.124.721,43	1,12
KINEA	3.757.140,57	1,02
MOS	2.557.734,81	0,69
MONGERAL	1.464.788,55	0,40
PLURAL	915.288,37	0,25
RB CAPITAL	251.668,00	0,07
ZION	166.320,00	0,05
CONSIGNADOS	239.530,36	0,06



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

CNPJ 05.078.585/0001-86

Estado de São Paulo

TOTAL	368.706.610,19	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 **0,14%** contra **0,55%** obtido. O acumulado no exercício até o mês de referência representa **7,73%** contra **6,91%** da meta de rentabilidade.

5.5. EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

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

No mês de referência, o BIRIGUIPREV apresenta um patrimônio líquido de **R\$ 368.706.610,19**.

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\$ 21.361.368,70** em aplicações e
- **R\$ 15.986.435,18** em resgates.

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

- **R\$ 2.030.163,23** da carteira de investimentos no total, equivalente a **0,55%**.

5.7. AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade
2173	03/08/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	R\$ 2.113,59	R\$ 0,00	276,0897630000
2174	03/08/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	R\$ 0,00	R\$ 64,32	9,3622830000
2175	05/08/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	R\$ 1.426.552,02	R\$ 0,00	186.152,5095220000



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

CNPJ 05.078.585/0001-86

Estado de São Paulo

2176	05/08/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	R\$ 0,00	R\$ 2.368.824,75	309.110,8249970000
2177	05/08/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	R\$ 0,00	R\$ 117.722,28	17.116,4533320000
2178	06/08/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	R\$ 43.090,39	R\$ 0,00	5.620,0155250000
2179	06/08/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	R\$ 765,08	R\$ 0,00	99,7846960000
2180	06/08/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	R\$ 56.588,03	R\$ 0,00	7.380,4300020000
2181	06/08/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	R\$ 8.664,54	R\$ 0,00	1.130,0628590000
2182	06/08/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	R\$ 23.865,19	R\$ 0,00	3.112,5904940000
2183	06/08/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	R\$ 506,88	R\$ 0,00	66,1092520000
2184	06/08/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	R\$ 0,00	R\$ 542,81	70,7953800000
2185	06/08/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	R\$ 0,00	R\$ 12.998,71	1.695,3420900000
2186	06/08/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	R\$ 0,00	R\$ 32.983,25	4.793,0968640000
2187	07/08/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	R\$ 290.923,43	R\$ 0,00	271.789,3679870000
2188	07/08/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	R\$ 131.091,26	R\$ 0,00	17.088,7531170000
2189	07/08/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	R\$ 3.473,22	R\$ 0,00	452,7609170000
2190	07/08/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	R\$ 0,00	R\$ 1.611.547,51	210.077,6007340000
2191	07/08/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	R\$ 0,00	R\$ 521.862,40	68.028,7741000000
2192	07/08/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	R\$ 0,00	R\$ 28.358,00	4.118,9076210000
2193	10/08/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	R\$ 431.793,33	R\$ 0,00	56.259,0062370000
2194	10/08/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	R\$ 1.943.803,90	R\$ 0,00	253.261,1509660000
2195	10/08/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP	R\$ 0,00	R\$ 5.456,98	792,1762830000



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

CNPJ 05.078.585/0001-86

Estado de São Paulo

		LIMITADA			
2196	11/08/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	R\$ 8.800,00	R\$ 0,00	1.145,9834450000
2197	12/08/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	R\$ 6.500,00	R\$ 0,00	846,0355810000
2198	14/08/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	R\$ 82,21	R\$ 0,00	76,6062730000
2199	14/08/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	R\$ 9.588,67	R\$ 0,00	1.246,7883270000
2200	14/08/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	R\$ 0,00	R\$ 5.801,78	754,3894590000
2201	14/08/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	R\$ 0,00	R\$ 18.288,65	2.649,0999770000
2202	17/08/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	R\$ 2.804.196,00	R\$ 0,00	2.611.667,7938550000
2203	17/08/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	R\$ 12.414.667,05	R\$ 0,00	1.613.425,2865280000
2204	17/08/2026	NTN-B 150826 (5,265000%)	R\$ 0,00	R\$ 4.956.98,54	1.015,0000000000
2205	17/08/2026	NTN-B 150826 (5,280000%)	R\$ 0,00	R\$4.995.262,17	1.023,0000000000
2206	20/08/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	R\$ 638,68	R\$ 0,00	82,8773440000
2207	20/08/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	R\$ 0,00	R\$ 200,31	28,9534720000
2208	24/08/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	R\$ 0,00	R\$ 2.909,65	377,1831870000
2209	24/08/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	R\$ 0,00	R\$ 6.224,02	806,8309690000
2210	25/08/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	R\$ 897,39	R\$ 0,00	116,2712500000
2211	25/08/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	R\$ 269.895,31	R\$ 0,00	34.969,2611090000
2212	25/08/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	R\$ 27.614,64	R\$ 0,00	3.577,9189960000
2213	25/08/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	R\$ 1.483,52	R\$ 0,00	192,2137810000
2214	25/08/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	R\$ 0,00	R\$ 132.282,28	17.139,2885180000
2215	25/08/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	R\$ 0,00	R\$ 132.249,49	17.135,0396140000



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

CNPJ 05.078.585/0001-86

Estado de São Paulo

2216	25/08/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	R\$ 0,00	R\$ 22.697,23	3.275,6304420000
2217	25/08/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	R\$ 0,00	R\$ 10.280,95	1.483,7314110000
2218	27/08/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	R\$ 0,00	R\$ 1.00.000,00	129.434,5568220000
2219	27/08/2026	CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	R\$ 1.082.555,08	R\$ 0,00	236.891,6581610000
2220	28/08/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	R\$ 0,00	R\$ 3.679,10	530,0894260000
2221	31/08/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	R\$ 129.381,39	R\$ 0,00	16.729,4334780000
2222	31/08/2026	CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	R\$ 241.837,90	R\$ 0,00	52.866,1048900000
Total			R\$ 21.361.368,70	R\$ 15.986.435,18	

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 **0,25%** para o mês de referência.

No que diz respeito ao resultado do VaR referente ao segmento de renda fixa, o valor é de **0,23%**; no segmento de renda variável o valor é de **9,22%**; no segmento de investimentos no exterior é de **7,50%**; no segmento de investimentos estruturados é de **2,78%**; no segmento de fundos imobiliários o valor é de **6,10%**, e por fim, no tocante ao segmento de Empréstimos Consignados o valor é de **2,01%**.

O VaR apresentado referente aos segmentos da carteira de investimentos do BIRIGÜIPREV está em conformidade com a estratégia de risco traçada na Política Anual de Investimentos – PAI de 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 **18,58%** 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

Foi solicitada à consultoria a análise do fundo CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA, CNPJ: 11.061.230/001-87.

9. PROCESSOS DE CREDENCIAMENTO

No mês de referência não houve credenciamento.

10. PLANO DE CONTINGÊNCIA

Em análise as informações acima, não se faz necessário a instauração do processo de contingência.

11. MOVIMENTAÇÕES (RESGATES E APLICAÇÕES)

O Comitê Gestor de investimentos do BiriguiPrev deliberou por fazer as seguintes movimentações:

1. Resgatar o valor do Fundo Aliança para pagamento da folha do Grupo Previdenciário do mês de Setembro/2026 e Resgatar do Fundo Caixa Aliança do Financeiro para pagamento da folha do Grupo Financeiro do mês de Setembro/2026;
2. O valor referente à contribuição normal (patronal e servidores) do Grupo Previdenciário da folha mensal, a ser paga até o dia 10/10/2026, 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 setembro, do



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

CNPJ 05.078.585/0001-86

Estado de São Paulo

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

Resumo:

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

12. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este parecer foi elaborado pelo gestor dos recursos e previamente disponibilizado aos membros do Comitê de Investimentos para análise e comentários. Em relação à carteira de investimentos do BIRIGUIPREV e à manutenção dos percentuais de



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

CNPJ 05.078.585/0001-86

Estado de São Paulo

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.

Reinaldo Fernandes de Oliveira

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

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

Agosto 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

Banco centrais seguem cautelosos

Apesar das incertezas em torno da persistência do conflito no Oriente Médio, a dissipação do choque energético trouxe sinais mais favoráveis para a inflação desde meados do mês passado. Tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, os índices vieram abaixo das expectativas, reduzindo as pressões de curto prazo. Ainda assim, a inflação acumulada em 12 meses permanece acima das metas, o que mantém os bancos centrais em postura cautelosa. Nos Estados Unidos, o Fed segue diante do dilema entre aguardar novos dados ou iniciar um aperto monetário moderado. Na Europa, o BCE manteve a taxa de juros em 2,25%, após a elevação de 25 pb realizada em junho, adotando, porém, um tom mais vigilante. No Brasil, o Copom reduziu a Selic em 25 pb, para 14,00%, e a expectativa é de um novo corte em setembro. Apesar desse quadro mais benigno para a inflação, a recente alta do petróleo e os riscos no cenário externo seguem demandando atenção.

Nos Estados Unidos, a atividade permaneceu resiliente no segundo trimestre, e os ISMs de julho reforçaram o dinamismo da economia, sustentado pelo ciclo de investimentos em inteligência artificial. Em contrapartida, o mercado de trabalho continuou apresentando sinais de moderação: o payroll registrou abertura de apenas 23 mil vagas em julho, acompanhado de revisão negativa de 103 mil postos nos dois meses anteriores e desaceleração dos salários. A inflação de junho também surpreendeu para baixo, fortalecendo a narrativa de desinflação. Nesse contexto, o Fed manteve a taxa de juros entre 3,50% e 3,75% na reunião de julho. Embora a decisão tenha sido marcada por três divergências e um debate interno claramente mais restritivo, a comunicação permaneceu ambígua quanto aos próximos passos, combinação que ajuda a explicar o fortalecimento do dólar no fim do mês.

Na Área do Euro, a atividade mostrou-se mais forte do que o esperado. O PIB avançou 0,4% t/t no segundo trimestre, enquanto a taxa de desemprego permaneceu próxima das mínimas históricas, em 6,3%. A inflação acelerou moderadamente para 2,9% a/a, impulsionada principalmente pela energia. Já os núcleos de inflação e os serviços seguiram comportados, com expectativas bem ancoradas. Diante desse quadro, o BCE manteve a taxa de depósitos em 2,25% e reforçou uma comunicação mais vigilante, sem, contudo, identificar evidências relevantes de efeitos de segunda ordem.

Na China, a economia continua operando em duas velocidades. Embora o PIB tenha desacelerado para 4,3% a/a no segundo trimestre, o crescimento acumulado no primeiro semestre, de 4,7%, permaneceu alinhado à meta oficial. De um lado, a manufatura de alta tecnologia e as exportações seguem robustas; de outro, o consumo das famílias e o setor imobiliário continuam fragilizados. Ao mesmo tempo, a inflação voltou a perder força e os PMIs oficiais recuaram para território contracionista em julho. Sem sinais de desaceleração mais intensa, o Politburo reiterou a estratégia de ajustes graduais, sem anunciar novos estímulos de grande magnitude.

No Brasil, os dados recentes confirmaram a esperada moderação da atividade no segundo trimestre, embora com uma composição menos desfavorável do que sugerem os indicadores agregados. PMS, PMC e produção industrial vieram mais fracos, mas a abertura dos dados mostrou desempenho mais construtivo dos serviços prestados às famílias, enquanto o IBC-Br superou as expectativas. O mercado de trabalho segue aquecido, ainda que os rendimentos apresentem desaceleração gradual. Na inflação, a principal surpresa foi positiva: o IPCA de julho avançou apenas 0,07%, levando a taxa acumulada em 12 meses para 4,44%. No campo fiscal, contudo, o quadro permanece desafiador, com a dívida bruta alcançando 81,9% do PIB. O real, por sua vez, apreciou 1,7% em julho, encerrando o mês em R\$ 5,07 por dólar. Na política monetária, o Copom reduziu a Selic para 14,00% a.a. em agosto, em decisão amplamente antecipada, adotando uma comunicação mais objetiva, mantendo a assimetria altista no balanço de riscos e reforçando uma condução dependente da evolução dos dados.

Estados Unidos: Fed ganha tempo, mas encontra-se diante de um dilema

A economia americana permaneceu resiliente no segundo trimestre, embora o crescimento do PIB tenha desacelerado de 2,1% para 1,5% t/t anualizado. A composição do resultado, no entanto, foi mais favorável do que o número agregado sugere. A demanda privada doméstica final acelerou de 1,7% para 3,9%, impulsionada pela retomada do consumo das famílias, que avançou 3,2% após alta de apenas 0,5% no 1T26. O investimento fixo também seguiu robusto, com crescimento de 8,4% no investimento não residencial, sustentado sobretudo por equipamentos, que avançaram 15,2%, e por produtos de propriedade intelectual, com alta de 8,8%. Esse desempenho continua refletindo a força do ciclo de investimentos associado à inteligência artificial. Por outro lado, o investimento em estruturas recuou 5,0%, enquanto estoques e exportações líquidas subtraíram, respectivamente, 67 e 101 pontos-base do crescimento do PIB. Parte da forte aceleração do consumo parece ter refletido fatores temporários, como os gastos relacionados à Copa do Mundo e a antecipação do Prime Day, o que sugere alguma moderação ao longo do segundo semestre. Ainda assim, os investimentos ligados à IA devem seguir como importante vetor de sustentação da atividade.

Os indicadores antecedentes de julho indicam que esse dinamismo se estendeu ao início do terceiro trimestre. O ISM de manufatura subiu de 53,3 para 55,6, atingindo o maior nível desde maio de 2022, com 16 dos 17 setores reportando expansão. A melhora foi puxada pela aceleração da produção, de 56,1 para 58,5, e dos novos pedidos, de 55,8 para 56,7. Além disso, o componente de emprego retornou ao território expansionista pela primeira vez em 33 meses, avançando para 52,8. Nos serviços, o índice permaneceu em patamar elevado, em 54,1, com forte desempenho da atividade, que subiu de 58,6 para 59,1, e dos novos pedidos, de 55,6 para 57,2. O avanço foi particularmente relevante em transportes e comércio varejista, setores beneficiados pela realização da Copa do Mundo, embora o componente de emprego tenha voltado ao território contracionista.

Os comentários qualitativos das empresas seguiram apontando para forte demanda relacionada a investimentos em IA, infraestrutura para data centers e defesa. Ao mesmo tempo, as companhias relataram restrições de oferta em chips de memória, equipamentos de rede e mão de obra técnica, além de maior volatilidade de preços e prazos de entrega em razão do conflito no Oriente Médio. Em conjunto, os ISMs continuam compatíveis com uma economia em expansão, sustentada pelo ciclo de investimentos em IA e por um setor de serviços ainda resiliente, ainda que o mercado de trabalho comece a mostrar sinais graduais de moderação.

De fato, o mercado de trabalho apresentou sinais mais claros de arrefecimento nos dois últimos meses. O payroll surpreendeu negativamente em julho, com fechamento líquido de 23 mil vagas. O resultado refletiu a criação de 30 mil empregos no setor privado e a perda de 53 mil postos no setor público, concentrada na educação pública, que eliminou 50 mil vagas. Além disso, os dois meses anteriores sofreram revisão líquida de -103 mil empregos, reforçando a percepção de que a resiliência do mercado de trabalho no primeiro semestre havia sido parcialmente superestimada.

Ainda assim, a criação de empregos no setor privado permanece próxima das estimativas do ritmo necessário para estabilizar a taxa de desemprego, patamar compatível com a atual dinâmica da oferta de trabalho. Essa dinâmica é marcada pela forte desaceleração da imigração, pelo envelhecimento populacional e, consequentemente, por uma expansão mais lenta da força de trabalho. A taxa de desemprego recuou de 4,2% para 4,1%, mas a melhora refletiu sobretudo a saída de 264 mil pessoas da força de trabalho, e não uma aceleração das contratações. Ao mesmo tempo, os salários desaceleraram para 0,1% m/m, ante 0,3% anteriormente, e para 3,2% a/a, ante 3,5%, atingindo o menor ritmo em mais de cinco anos. Esse conjunto de informações reforça a avaliação de que o mercado de trabalho deixou de ser uma fonte relevante de pressão inflacionária. Os pedidos de seguro-desemprego, por sua vez, permaneceram próximos das mínimas históricas, indicando que as demissões seguem muito baixas.

O relatório marca a transição da fase de better hiring observada no 1º semestre, favorecida pela normalização das admissões após a fraqueza de 2025 e pela redução temporária da incerteza, para um mercado de trabalho mais estabilizado. Esse novo estágio é caracterizado por menor ritmo de criação de vagas, mas ainda sem evidências de deterioração disseminada do emprego.

No lado da inflação, o CPI de junho surpreendeu positivamente e trouxe algum alívio após a aceleração observada nos meses anteriores. O índice cheio recuou 0,4% m/m, reduzindo a inflação acumulada em 12 meses de 4,2% para 3,5%. O núcleo ficou praticamente estável, com variação de -0,02% m/m, levando a taxa anual de 2,9% para 2,6%, o menor nível desde o período pós-pandemia. A surpresa baixista foi disseminada. A desaceleração refletiu a forte queda dos preços de energia, especialmente da gasolina, que recuou 9,5% m/m, mas também uma moderação importante da inflação de serviços ex-energia, que avançou apenas 0,03% m/m. Dentro desse grupo, houve desaceleração em habitação, para 0,12% m/m. Além disso, o núcleo de bens voltou a registrar deflação, de -0,09% m/m, sugerindo que os impactos inflacionários das tarifas já ficaram, em grande medida, para trás.

Em conjunto, o resultado reforçou a avaliação de que a inflação está migrando de um ambiente dominado por sucessivos choques de oferta, inicialmente associados às tarifas, depois ao choque energético e, mais recentemente, a gargalos em segmentos ligados ao ciclo de investimentos em IA, para uma dinâmica mais benigna. Nesse novo quadro, as pressões oriundas da demanda permanecem moderadas, mesmo em um contexto de atividade econômica resiliente.

Olhando à frente, o mercado espera leituras mensais relativamente benignas de inflação ao longo do segundo semestre. A desaceleração dos aluguéis, a moderação do mercado de trabalho e a expectativa de variações próximas de 0,2% m/m para o núcleo do PCE devem contribuir para um processo gradual de desinflação. Ainda assim, a inflação acumulada em 12 meses deve permanecer acima da meta por mais tempo, refletindo a persistência dos efeitos defasados dos choques de oferta que atingiram a economia no último ano. Embora os impactos das tarifas sobre a inflação mensal tenham diminuído significativamente em relação ao fim de 2025, ainda persistem efeitos defasados do choque energético associado ao conflito no Oriente Médio, além de pressões localizadas decorrentes do forte ciclo de investimentos em IA.

Nesse contexto, com o mercado de trabalho próximo do pleno emprego, salários em desaceleração e sem evidências de deterioração significativa da atividade, o Federal Reserve chegou a um ponto de decisão. Na reunião de julho, o Comitê manteve os juros inalterados no intervalo de 3,50%-3,75%, mas o debate interno tornou-se mais restritivo. Após retirar o viés de afrouxamento monetário em junho, a questão deixou de ser quando iniciar um novo ciclo de flexibilização e passou a ser por quanto tempo o Fed pode continuar esperando antes de concluir que a inflação não retornará à meta sem um aperto adicional.

As três divergências observadas na reunião ilustraram essa mudança de tom. Ainda assim, é importante distinguir o debate interno da sinalização externa. O conteúdo da discussão foi claramente mais restritivo, mas a comunicação pós-reunião permaneceu ambígua quanto à direção do próximo movimento, evitando indicar se a barra relevante é para cortar ou para apertar os juros. Essa assimetria entre debate e sinalização ajuda a explicar por que o mercado interpretou a reunião como pouco informativa, com reflexo direto no comportamento do dólar na última semana do mês.

Em outras palavras, o ponto de decisão do Fed está entre apostar que as próximas leituras de inflação confirmarão a retomada da desinflação ou concluir que o custo de esperar se tornou elevado demais. Se os próximos dados corroborarem com o cenário de leituras mensais benignas, o Comitê tende a manter os juros estáveis. Caso contrário, cresce a probabilidade de que o Fed conclua que um ciclo moderado de aperto será necessário para garantir a convergência da inflação à meta.

Para monitorar: dados mensais de inflação, comunicações dos participantes do FOMC e evolução das expectativas de inflação (proxy para a credibilidade do Fed).

Gráfico 1: Medidas de inflação (% a/a)

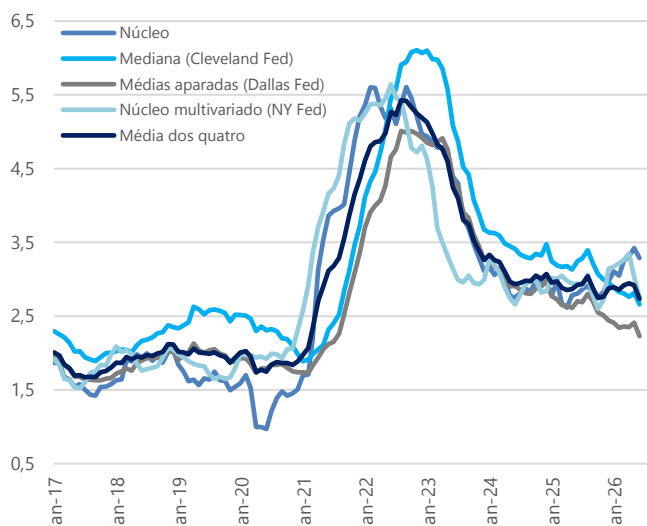


Gráfico 2: Fed- "fork in the road"/Dilema de decisão



Fontes: Bloomberg, Bureau of Economic Analysis, Cleveland Fed, Dallas Fed e New York Fed.

Zona do Euro: atividade surpreende e BCE permanece vigilante

A economia da Área do Euro apresentou desempenho melhor do que o esperado, reduzindo o risco de uma desaceleração mais acentuada após o choque energético provocado pelo conflito no Oriente Médio. O PIB cresceu 0,4% t/t no segundo trimestre, acima das expectativas (0,2%), enquanto a taxa de desemprego permaneceu próxima das mínimas históricas em 6,3%. O crescimento continuou sendo sustentado principalmente pelo setor de serviços, pelos investimentos em digitalização, defesa e infraestrutura e por uma recuperação gradual da indústria, refletida na melhora dos PMIs e da confiança ao longo do mês.

Ao mesmo tempo, a inflação apresentou aceleração modesta em julho. O índice cheio subiu 10 pontos base, para 2,9% a/a, enquanto o núcleo avançou de 2,4% para 2,5% a/a. Esse movimento foi explicado principalmente pela alta da inflação de energia, que aumentou 150 pontos base e chegou a 10,0% a/a. Em contraste, as demais pressões permaneceram relativamente contidas: a inflação de serviços passou de 3,2% para 3,3% a/a, enquanto a de bens industriais avançou 20 pontos base, para 0,9% a/a.

Apesar do choque energético, o Banco Central Europeu (BCE) destacou que ainda não há evidências de efeitos de segunda ordem sobre salários e preços. As expectativas de inflação dos consumidores reforçaram esse diagnóstico. A mediana para os próximos doze meses recuou de 3,5% em maio para 3,0% em junho, enquanto a expectativa para cinco anos permaneceu estável em 2,4%, sugerindo que as expectativas de longo prazo seguem ancoradas.

Na política monetária, o BCE manteve a taxa de depósitos em 2,25% e reforçou uma postura dependente dos dados. Embora alguns membros tenham defendido considerar uma alta já na reunião de julho, prevaleceu a avaliação de que ainda é necessário observar a intensidade, a duração e a propagação do choque de energia antes de novos

ajustes. Ao mesmo tempo, a comunicação tornou-se claramente mais vigilante, com a retirada da avaliação de que os riscos para o crescimento e a inflação estariam mais equilibrados.

Além da conjuntura, julho marcou um avanço na agenda estrutural europeia. Na Alemanha, o governo apresentou um amplo pacote de reformas voltado para o aumento da competitividade, incluindo mudanças tributárias, previdenciárias, trabalhistas e de desburocratização. Ainda que seus efeitos devam ocorrer apenas de forma gradual, as medidas representam uma tentativa relevante de enfrentar problemas estruturais que vêm limitando o crescimento da maior economia da região. Ao mesmo tempo, respondem ao desafio crescente de competitividade imposto pelo avanço da indústria chinesa em segmentos tradicionalmente liderados pela Alemanha, reforçando a necessidade de elevar a produtividade e estimular o investimento privado.

A combinação entre atividade mais resiliente, inflação ainda acima da meta e um ambiente de elevada incerteza energética mantém o BCE em uma postura cautelosa, porém vigilante. Esperando-se mais 25-50 pontos-base de alta ao longo do ciclo, mas a velocidade desse ajuste continuará dependendo da evolução dos preços de energia e, principalmente, da eventual disseminação do choque para salários, inflação de serviços e expectativas de inflação.

Para monitorar: desdobramentos do conflito no Oriente Médio, evolução dos preços de energia, sinais de efeitos de segunda ordem sobre salários e preços e implementação das reformas na Alemanha.

Gráfico 3: Contribuições para o PIB (% t/t)

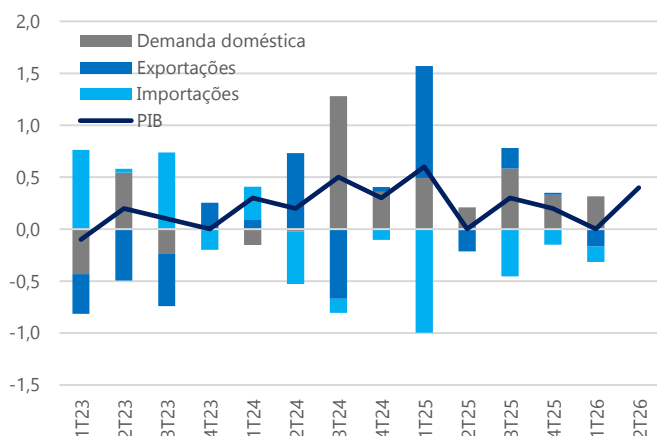
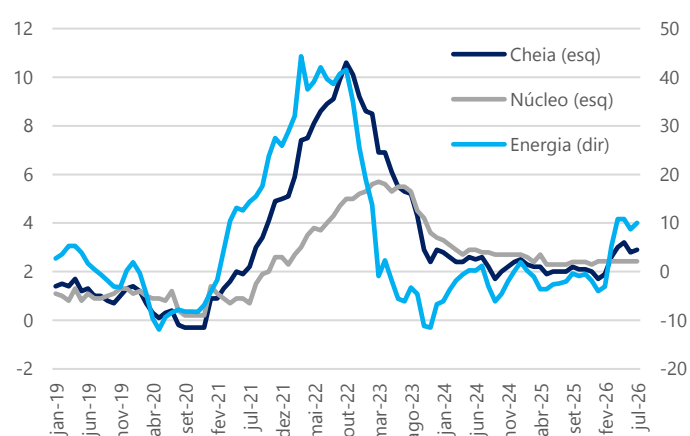


Gráfico 4: Inflação acumulada em 12 meses (%)



Fonte: Bloomberg.

China: a economia em duas velocidades

A economia chinesa perdeu fôlego no segundo trimestre, mas segue marcada por uma divergência crescente entre os setores ligados à tecnologia e às exportações e os segmentos mais dependentes da demanda doméstica. O PIB cresceu 4,3% a/a no período, desacelerando em relação aos 5,0% observados no trimestre anterior. Ainda assim, o crescimento acumulado no primeiro semestre ficou em 4,7%, dentro da meta oficial de 4,5% a 5,0% para o ano.

A composição desse crescimento, porém, permaneceu bastante desigual. Em junho, a produção industrial acelerou 80 pontos base, para 5,3% a/a, sustentada principalmente pela manufatura de maior intensidade tecnológica. Em contraste, o consumo das famílias seguiu fraco, com as vendas no varejo crescendo apenas 1,0% a/a,

enquanto o setor imobiliário continuou em forte contração, com queda de 18,0% a/a nos investimentos no acumulado do ano.

O setor externo continuou funcionando como o principal amortecedor da fraqueza da demanda doméstica. As exportações cresceram 23,9% a/a em julho, novamente acima das expectativas, impulsionadas sobretudo pelos produtos de maior intensidade tecnológica. O forte avanço das exportações de semicondutores, computadores, equipamentos para data centers, veículos elétricos e navios evidencia que o ciclo global de investimentos em IA e na transição energética continua sendo o principal motor da indústria chinesa. As importações também permaneceram robustas, lideradas por bens de alta tecnologia, mantendo o superávit comercial elevado. Em contraste, os setores tradicionais intensivos em mão de obra seguem perdendo dinamismo, reforçando uma economia cada vez mais dividida entre a força da manufatura de alta tecnologia voltada à exportação e a persistente fraqueza da demanda doméstica.

A inflação voltou a perder força em julho, com o CPI cheio desacelerando de 1,0% para 0,5% a/a, enquanto o núcleo recuou de 1,0% para 0,9% a/a. O PPI também surpreendeu para baixo, desacelerando de 4,1% para 3,5% a/a, refletindo principalmente a redução das pressões dos preços de commodities. Embora alguns segmentos ligados à IA e à manufatura avançada continuem registrando aumentos de preços, a persistência da deflação em alimentos e aluguéis e a moderação da inflação de serviços reforçam os sinais de fraqueza da demanda doméstica e sugerem perda de força do processo recente de redeflação. Já os dados de crédito mostraram melhora na margem em junho, impulsionados pela emissão de títulos públicos e pela expansão do financiamento corporativo, mas ainda insuficientes para sinalizar uma retomada consistente da demanda doméstica.

Os indicadores antecedentes sugerem que a atividade iniciou o terceiro trimestre em ritmo mais moderado. Em julho, o PMI oficial de manufatura recuou para 49,2, enquanto o de serviços caiu para 49,0, ambos abaixo da linha de 50 pontos, ou seja, indicando contração. Já os PMIs privados permaneceram em território expansionista (50,9 na manufatura e 50,4 em serviços), embora também tenham desacelerado, indicando perda gradual de dinamismo e não uma interrupção abrupta da atividade.

A desaceleração observada até o momento ainda não foi suficiente para alterar a função de reação das autoridades chinesas. O Politburo reiterou a prioridade de acelerar a implementação das políticas já anunciadas, fortalecer os ajustes contracíclicos e apoiar setores estratégicos, sem anunciar novas medidas de grande magnitude. Enquanto o crescimento permanecer suficientemente próximo da meta oficial, a tendência é que Pequim continue privilegiando essas políticas e ajustes graduais, em vez de promover uma inflexão relevante na política econômica.

Para monitorar: demanda doméstica, evolução do ecossistema de IA (investimentos e novos modelos), trajetória do yuan e relação EUA-China, com destaque para a visita de Xi Jinping a Washington em setembro.

Brasil: Discurso do BC sugere porta ainda aberta para outro corte em setembro

Os dados de atividade seguem compatíveis com a moderação esperada para o 2T26. A Pesquisa Mensal de Serviços de maio registrou queda de 0,4% m/m e alta de 0,4% a/a, abaixo do consenso. Na margem, o recuo foi puxado por "Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio" e "Outros serviços", parcialmente compensado pelos avanços em "Serviços profissionais, administrativos e complementares" e "Serviços prestados às famílias". Apesar da surpresa negativa no resultado agregado, a abertura foi mais favorável do que o número cheio sugere. O

segmento de "Serviços prestados às famílias", relevante para o cálculo do PIB, voltou a crescer, e o carregamento para o 2T26 permaneceu positivo em 0,2%, com contribuição favorável em boa parte das categorias.

Já a Pesquisa Mensal do Comércio (PMC) mostrou resultado mais fraco: alta de 0,1% m/m e 0,4% a/a no varejo restrito e queda de 0,2% m/m e 0,6% a/a no ampliado, ambos abaixo do consenso. Na abertura, a queda concentrou-se em "Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo" e "Equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação". No ano, a contração do varejo ampliado decorreu principalmente do "Atacado especializado em produtos alimentícios, bebidas e fumo". No restrito, a alta de "Tecidos, vestuário e calçados" e "Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos" foi parcialmente compensada pela queda em "Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo" e "Outros artigos de uso pessoal e doméstico". Para o 2T26, o carregamento é negativo em 0,6% para o varejo ampliado e em 0,8% para o restrito.

Ademais, o IBC-Br, proxy mensal do PIB, registrou alta de 0,1% m/m e 0,8% a/a, acima do consenso, porém desacelerando ante abril. No mês, com exceção do IBC-Br Agro, que recuou 1,0% m/m, todas as categorias registraram alta, com destaque para a indústria. No ano, houve crescimento generalizado, com destaque para o agro e os serviços, porém menos intenso do que o registrado em abril. Além disso, com a desaceleração mensal de maio, a média móvel de três meses da variação mensal recuou de 0,3% para 0,1%. Para o 2T26, o carregamento segue positivo em 0,5% (estável ante abril), com o ex-Agro em 0,4%.

Por fim, os primeiros dados de junho reforçaram a percepção de perda de ritmo. A Produção Industrial recuou 1,8% m/m e avançou 1,7% a/a, ficando abaixo tanto do consenso e sugerindo perda de ritmo. Na margem, houve queda disseminada, tendo como destaque os "Bens de consumo". No 2T26, a variação trimestral registrou alta de 0,3%, abaixo dos 1,4% do trimestre anterior. Na abertura, a desaceleração foi puxada principalmente pela queda de "Bens de consumo", com destaque para "Bens de consumo semiduráveis e não duráveis". Além disso, o carregamento para o 3T26 aponta para uma contração da indústria de 1,5%, com queda em praticamente todas as categorias.

No mercado de trabalho, os dados de junho trouxeram sinais mistos, mas ainda indicam um quadro aquecido. Segundo a PNAD Contínua, a taxa de desemprego recuou 0,2 ponto percentual no mês, para 5,4%, em linha com o consenso e em mínimas históricas. Na abertura, o emprego avançou 0,1% na margem e acumulou alta de 0,7% no ano. O emprego formal acelerou no mês e continuou crescendo na comparação anual, enquanto o emprego informal também registrou expansão nas duas bases de comparação. Por outro lado, os rendimentos mostraram desaceleração, com os habituais e efetivos nominais crescendo 7,5% a/a e 7,6% a/a (ante 8,5% a/a e 8,4% a/a em maio), e os reais crescendo 2,8% a/a e 3,1% a/a (ante 4,0% a/a e 4,1% a/a no mês anterior), respectivamente.

Além disso, o Caged registrou criação líquida de 145,2 mil vagas em junho, bem acima do consenso, que esperava 115 mil. Na abertura, as admissões cresceram 0,3% em relação a maio, enquanto os desligamentos caíram 1,2%. Com isso, a criação líquida dessazonalizada foi de 75,9 mil vagas em junho de 2026, acima das 43,0 mil registradas em maio. Ainda assim, a média móvel de três meses desacelerou, passando de 97,9 mil para 51,7 mil vagas. Além disso, vale destacar que as demissões a pedido registraram queda de 1,8% m/m, enquanto no ano aceleraram e seguem positivas (5,5% a/a, ante 1,8% a/a). Por fim, a Quit Rate registrou leve desaceleração na margem, passando de 1,62% para 1,59%, porém segue nas máximas históricas. Esse comportamento sugere que a taxa de desemprego deve continuar próxima das mínimas nos próximos meses.

De forma geral, o conjunto de indicadores recentes reforça o cenário de moderação gradual da atividade econômica no 2T26, com composição menos ruim do que os números agregados sugerem e sem sinalizar uma desaceleração abrupta. No mercado de trabalho, a taxa de desemprego em mínimas históricas, a geração positiva de

vagas formais e a Quit Rate nas máximas históricas continuam apontando para um mercado aquecido, embora a desaceleração dos rendimentos sugira alguma perda de dinamismo.

Na inflação, os dados mais recentes do IPCA mostram uma melhora do cenário de curto prazo. O IPCA de julho consolidou essa avaliação, ao registrar alta de apenas 0,07% m/m e inflação de 4,44% em 12 meses, com uma abertura mais benigna do que a esperada. A alimentação no domicílio registrou deflação, refletindo a queda dos alimentos in natura, puxada principalmente por itens que haviam apresentado alta significativa ao longo deste ano. O segmento deve permanecer em deflação pelo menos até agosto, acompanhando fatores sazonais, mas deve voltar a acelerar nos últimos meses do ano. A melhora do quadro de curto prazo não altera a expectativa de um cenário inflacionário desafiador, com um mercado de trabalho ainda sem sinais de arrefecimento e questões climáticas pressionando os preços de alimentos.

Nos serviços, a alta de 0,4% m/m e 5,9% a/a foram fortemente influenciadas pelo avanço de 12% das passagens aéreas. Já os serviços subjacentes avançaram 0,3% m/m e 5,1% a/a, enquanto a média móvel de três meses, anualizada e dessazonalizada, desacelerou de 5,2% para 4,9%. Por outro lado, os serviços intensivos em mão de obra seguem pressionados, com alta de 0,6% m/m e inflação acumulada em 12 meses persistentemente acima de 7,0%.

Os bens industriais ficaram estáveis, com destaque para a queda dos preços do etanol e de itens de vestuário, enquanto o segmento de higiene pessoal segue pressionado. Nos administrados, as altas de 0,4% m/m e 5,3% a/a foram puxadas pelo aumento de 3,0% da energia elétrica. Já os combustíveis voltaram a contribuir de forma favorável, com deflação de 0,7% da gasolina, mais intensa do que o esperado.

Do lado fiscal, os dados de junho reforçaram a percepção de um quadro fiscal frágil, com forte expansão de despesas no 1S26. O Setor Público Consolidado registrou déficit primário de R\$ 55,3 bilhões, contra o consenso de R\$ 49,8 bilhões e R\$ 47,1 bilhões no mesmo mês de 2025. Na abertura, o Governo Central, os governos regionais e as empresas estatais registraram déficit de R\$ 47,2 bilhões, R\$ 6,6 bilhões e R\$ 1,5 bilhão, respectivamente.

Além disso, a dívida líquida (DLSP) atingiu 68,5% do PIB em junho, ante 67,9% em maio. Na abertura, esse resultado se deu principalmente pelo impacto dos juros nominais apropriados (+0,8 p.p.), do déficit primário (+0,4 p.p.) e dos demais ajustes da dívida externa líquida (0,1 p.p.). Já a dívida bruta (DBGG) atingiu 81,9% do PIB em junho. A alta ocorreu em decorrência do efeito dos juros nominais apropriados e das emissões líquidas de dívida.

No setor externo, o déficit em conta corrente consolidou a retomada da trajetória de queda, com o acumulado em 12 meses recuando de US\$ 64,2 bilhões para US\$ 61,3 bilhões. O Investimento Direto no País voltou a surpreender positivamente e reforçou a tendência de alta, registrando ingresso líquido de US\$ 9,1 bilhões, bem acima dos US\$ 3,1 bilhões observados em junho do ano passado. Na balança comercial, o cenário segue construtivo, com o superávit permanecendo em patamar elevado e o acumulado em 12 meses estável em US\$ 80 bilhões.

No câmbio, o Real apreciou 1,7% em julho, encerrando o mês em R\$ 5,07 por dólar. No cenário externo, a alta dos preços das commodities, acompanhando o petróleo após a reescalada dos conflitos no Oriente Médio, contribuiu para esse movimento. Além disso, o dólar perdeu força na última semana de julho, em resposta à combinação de debate mais restritivo e sinalização ambígua do Fed após sua última reunião. No cenário doméstico, o recuo dos vencimentos mais curtos da curva de juros, com o Banco Central mantendo a porta aberta para seguir o ciclo de calibração após os dados mais recentes de atividade e inflação, limitou a apreciação do Real.

Na política monetária, o Copom reduziu a Selic para 14% a.a. em sua reunião de agosto, em decisão amplamente antecipada pelo mercado. A comunicação veio mais objetiva do que aquela do comunicado de junho, sem a discussão

sobre “trajetórias alternativas” da reunião anterior. Além disso, a projeção do horizonte relevante (1T28) veio em 3,2%, próxima do esperado. Por fim, o Comitê manteve a avaliação de “assimetria altista” no balanço de riscos, já sinalizada na ata de junho e agora reconhecida no comunicado da reunião de agosto. A leitura sobre a conjuntura doméstica mudou na margem em três frentes: “moderação gradual” da atividade, ajuste fino na descrição do mercado de trabalho e sinais mais favoráveis na inflação corrente. Em contrapartida, o Comitê afirmou que “monitora com atenção a desancoragem adicional das expectativas”. Essa comunicação pode sugerir uma postura mais dependente de dados, com a porta ainda aberta para continuar o ciclo.

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: Focus – Expectativas de IPCA

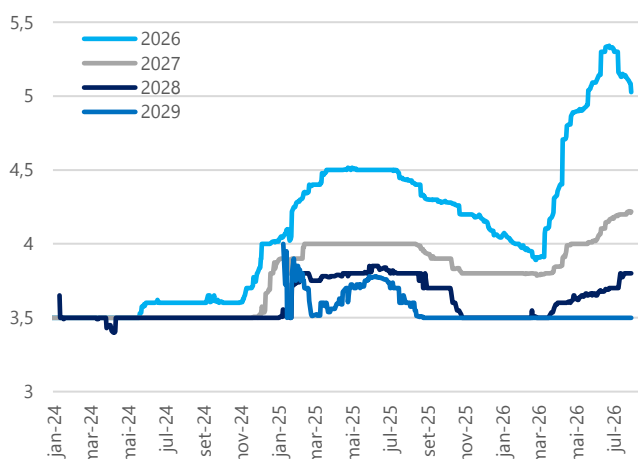
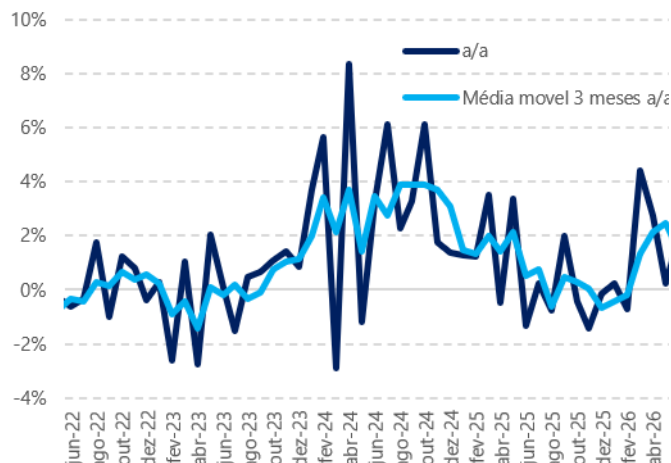


Gráfico 6: Produção Industrial (a/a%)



Fonte: IBGE e Banco Central do Brasil.

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

ÍNDICES	MÊS	ANO	12 M	24 M	36 M	48 M	60 M
CDI	1,22%	8,14%	14,71%	29,09%	43,95%	63,51%	78,86%
IMA-S	1,23%	8,26%	14,90%	29,62%	44,79%	64,81%	81,10%
IDA-DI (CRÉDITO PRIVADO)	1,43%	8,62%	14,93%	30,95%	51,55%	70,01%	89,81%
IMA-B	0,97%	5,09%	10,19%	14,91%	19,94%	38,48%	42,98%
IRF-M	0,85%	5,95%	12,75%	24,03%	34,41%	56,50%	61,85%
DÓLAR	-1,92%	-7,73%	-9,37%	-10,33%	7,08%	-2,14%	-0,86%
IBOVESPA (AÇÕES BRASIL)	3,47%	10,47%	33,76%	39,44%	45,97%	72,54%	46,14%
MSCI WORLD em R\$	-1,46%	0,97%	7,79%	21,72%	69,41%	72,74%	56,58%
NASDAQ em R\$	-5,06%	0,74%	8,87%	29,28%	89,40%	100,40%	71,44%
S&P 500 em R\$	-2,04%	0,96%	7,08%	21,62%	74,77%	77,45%	68,93%
MSCI WORLD (Moeda original)	0,46%	9,42%	18,94%	35,74%	58,21%	76,52%	57,95%
NASDAQ (Moeda original)	-3,20%	9,17%	20,13%	44,17%	76,87%	104,78%	72,93%
S&P 500 (Moeda original)	-0,13%	9,41%	18,15%	35,63%	63,21%	81,34%	70,40%

Elaboração: Backoffice i9.

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

	ago-25	set-25	out-25	nov-25	dez-25	jan-26	fev-26	mar-26	abr-26	mai-26	jun-26	jul-26
CDI	1,16%	1,22%	1,28%	1,05%	1,22%	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%	1,07%	1,12%	1,22%
IMA-S	1,17%	1,24%	1,29%	1,06%	1,23%	1,18%	1,01%	1,27%	1,09%	1,09%	1,12%	1,23%
IDA-DI (CRÉDITO PRIVADO)	1,10%	1,19%	1,08%	1,10%	1,21%	1,36%	0,79%	0,46%	1,23%	1,82%	1,23%	1,43%
IMA-B	0,84%	0,54%	1,05%	2,04%	0,31%	1,00%	1,79%	0,17%	1,81%	0,31%	-1,04%	0,97%
IRF-M	1,66%	1,26%	1,37%	1,67%	0,30%	1,96%	0,99%	-0,59%	1,24%	0,68%	0,69%	0,85%
DÓLAR	-3,14%	-1,99%	1,24%	-0,94%	3,16%	-4,95%	-1,54%	1,36%	-4,42%	1,37%	2,37%	-1,92%
IBOVESPA (AÇÕES BRASIL)	6,28%	3,40%	2,26%	6,37%	1,29%	12,56%	4,09%	-0,70%	-0,08%	-7,22%	-1,01%	3,47%
MSCI WORLD em R\$	-0,72%	1,04%	3,20%	-0,76%	3,91%	-2,86%	-0,91%	-5,28%	4,61%	5,80%	1,54%	-1,46%
NASDAQ em R\$	-1,61%	3,52%	5,99%	-2,44%	2,61%	-4,05%	-4,87%	-3,46%	10,19%	9,84%	-0,51%	-5,06%
S&P 500 em R\$	-1,29%	1,48%	3,53%	-0,81%	3,11%	-3,65%	-2,39%	-3,80%	5,54%	6,59%	1,28%	-2,04%
MSCI WORLD (Moeda original)	2,49%	3,09%	1,94%	0,18%	0,73%	2,19%	0,64%	-6,55%	9,45%	4,37%	-0,80%	0,46%
NASDAQ (Moeda original)	1,58%	5,61%	4,70%	-1,51%	-0,53%	0,95%	-3,38%	-4,75%	15,29%	8,36%	-2,81%	-3,20%
S&P 500 (Moeda original)	1,91%	3,53%	2,27%	0,13%	-0,05%	1,37%	-0,87%	-5,09%	10,42%	5,15%	-1,06%	-0,13%

Elaboração: Backoffice i9.

DISCLAIMER

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

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

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

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

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

BIRIGUÍ
AGOSTO 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 31.08.2026.

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

RENTA FIXA 96,03%

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	1,09	7,69	14.489.019,78	3,93	3.982.072.460,72	0,36
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,02	0,05	1,08	9,16	27.082.466,69	7,35	3.818.868.905,08	0,71
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,03	0,05	0,10	0,10	1.325.507,32	0,36	16.845.229.658,20	0,01
Sub-total Artigo 7º I			0,02	0,05	1,08	9,19	42.896.993,79	11,63		

Artigo 7º III (Títulos do Tesouro Nacional)

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (Curva) ⁽¹⁾	0,39	0,02	0,38	7,41	32.884.774,70	8,92
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (Curva) ⁽¹⁾	0,39	0,01	0,40	7,56	38.442.224,41	10,43
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (Curva) ⁽¹⁾	0,39	0,01	0,45	8,03	47.314.449,42	12,83
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (Curva) ⁽¹⁾	0,40	0,00	0,37	7,33	54.133.270,29	14,68
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (Curva) ⁽¹⁾	0,39	0,02	0,49	8,03	41.642.341,54	11,29
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (Curva) ⁽¹⁾					0,00	0,00
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (Curva) ⁽¹⁾	0,39	0,02	0,48	7,81	41.474.667,12	11,25
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (Curva) ⁽¹⁾	0,39	0,02	0,49	8,04	40.545.206,34	11,00
Sub-total Artigo 7º III		0,39	0,01	0,43	7,85	296.436.933,82	80,40

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,05	0,05	1,11	9,45	3.668.521,74	0,99	18.835.245.508,03	0,02
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,05	0,05	1,13	9,42	11.072.586,17	3,00	22.235.578.008,98	0,05
Sub-total Artigo 7º V			0,04	0,05	1,12	9,43	14.741.107,91	4,00		
Renda Fixa			0,33	0,02	0,53	8,07	354.075.035,52	96,03		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

0,69%

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	17,07	1,10	-0,56	-1,52	2.557.734,81	0,69	57.223.509,03	4,47
Sub-total Artigo 8º I			17,07	1,10	-0,56	-0,31	2.557.734,81	0,69		
Renda Variável			16,48	1,10	-0,56	-0,31	2.557.734,81	0,69		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

0,65%

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
PLURAL	BNP PARIBAS	GENIAL MS US GROWTH FIF *	26,83	-2,81	9,20	-10,27	915.288,37	0,25	100.539.040,50	0,91
MONGERAL	BEM	MAG GLOBAL EQUITY BRL FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	20,93	-0,35	2,35	3,73	1.464.788,55	0,40	24.800.332,41	5,91
Sub-total Artigo 9º II			15,92	-1,31	4,88	-6,42	2.380.076,92	0,65		
Investimentos no Exterior			15,75	-1,31	4,88	-6,42	2.380.076,92	0,65		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

1,02%

Artigo 10º III (Fundo de Invetimento em Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
KINEA	INTRAG	KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	14,61	1,36	1,36	9,25	3.757.140,57	1,02	512.849.688,01	0,73
Sub-total Artigo 10º III			14,61	1,36	1,36	9,25	3.757.140,57	1,02		
Investimentos Estruturados			19,36	1,36	1,36	9,64	3.757.140,57	1,02		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

1,55%

Artigo 11° (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	58,47	3,83	1,89	3,36	670.000,00	0,18	127.263.324,61	0,53
ZION	MÉRITO	CARE11 *	425,33	4,79	11,82	-35,19	166.320,00	0,05	247.525.291,36	0,07
CAIXA DTVM	CEF	FII CAIXA CEDAE RESP LIMITADA CXCE11	6,83	-1,93	-1,93	0,28	484.382,58	0,13	108.222.152,40	0,45
RB CAPITAL	DAYCOVAL	RB CAPITAL RENDA II FII RBRD11 *	214,86	0,71	-1,83	-6,50	251.668,00	0,07	133.032.583,90	0,19
REAG	PLANNER	REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS FII *	11,22	0,00	0,21	-5,22	4.124.721,43	1,12	544.408.209,32	0,76
Sub-total Artigo 11°			48,09	0,43	0,43	-5,18	5.697.092,01	1,55		
Fundos Imobiliários			48,09	0,43	0,43	-5,18	5.697.092,01	1,55		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

CONSIGNADOS

0,06%

Artigo 12º (Empréstimos Consignados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
		Empréstimo Consignado	4,65	-0,75	-0,75	-0,73	239.530,36	0,06		
		Sub-total Artigo 12º	4,65	-0,75	-0,75	-0,73	239.530,36	0,06		
		Consignados	4,65	-0,75	-0,75	-0,73	239.530,36	0,06		
		Total	1,14	0,04	0,55	7,73	368.706.610,19	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	42.896.993,79	11,63	0,00	0,05	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III	Títulos do Tesouro Nacional	296.436.933,82	80,40	0,00	87,31	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º V	Fundos ou ETFs de Renda Fixa	14.741.107,91	4,00	0,00	8,20	80,00	0,00	80,00
	Total Renda Fixa	354.075.035,52	96,03					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	2.557.734,81	0,69	0,00	0,88	40,00	0,00	40,00
	Total Renda Variável	2.557.734,81	0,69					50,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	2.380.076,92	0,65	0,00	0,75	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	2.380.076,92	0,65					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º III	Fundo de Invetimento em Participação	3.757.140,57	1,02	0,00	0,93	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	3.757.140,57	1,02					20,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	5.697.092,01	1,55	0,00	1,80	20,00	0,00	20,00
	Total Fundos Imobiliários	5.697.092,01	1,55					20,00
Consignados								
Artigo 12º	Empréstimos Consignados	239.530,36	0,06	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
	Total Consignados	239.530,36	0,06					10,00
Total		368.706.610,19	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	1,08 98,70	9,19 98,55	3,42 98,45	6,91 98,61	14,40 98,42	365.685,81	0,10	1.608.091,67
Artigo 7º III % do CDI	0,43 39,70	7,85 84,16	2,08 59,85	6,11 87,23	11,03 75,35	1.330.348,43	0,36	22.577.331,92
Artigo 7º V % do CDI	1,12 102,74	9,43 101,09	3,53 101,89	7,08 101,03	14,75 100,76	164.641,30	0,04	2.164.311,23
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-0,56 -0,23	-0,31 -10,42	-1,94 -4,03	-9,18 -3,15	9,86 -15,59	-14.373,69	0,00	183.495,84
Artigo 9º II % do CDI	4,88 446,24	-6,42 -68,77	1,83 52,84	3,16 45,09	-5,61 -38,35	110.784,02	0,03	-163.149,85
Artigo 10º I % do CDI	0,00 0,00	1,40 15,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11,48 78,44	0,00	0,00	15.131,78
Artigo 10º III % do CDI	1,36 124,07	9,25 99,16	2,03 58,41	13,38 191,10	9,08 62,08	50.314,23	0,01	322.328,70
Artigo 11º % do CDI	0,43 39,71	-5,18 -55,50	-4,72 -136,08	-4,75 -67,87	-2,78 -19,03	24.575,96	0,01	-312.031,91
Artigo 12º % do CDI	-0,75 -68,66	-0,73 -7,82	-0,08 -2,21	-0,02 -0,35	-0,80 -5,46	-1.812,83	0,00	-1.744,85
BIRIGUÍ (Total)						2.030.163,23	0,55	26.393.764,53

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	11.254.745,69	3.095.201,64	0,00	0,00	14.489.019,78	139.072,45	696.133,44
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	15.710.436,99	16.941.774,08	-5.795.243,40	0,00	27.082.466,69	225.499,02	910.843,89
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	1.324.392,98	0,00	0,00	1.325.507,32	1.114,34	1.114,34
	26.965.182,68	21.361.368,70	-5.795.243,40	0,00	42.896.993,79	365.685,81	1.608.091,67

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%)	7.414.197,03	0,00	0,00	0,00	7.440.716,09	26.519,06	510.762,51
NTN-B 150535 (5,600000%)	1.225.015,62	0,00	0,00	0,00	1.229.406,75	4.391,13	84.465,10
NTN-B 150535 (5,742000%)	7.355.934,99	0,00	0,00	0,00	7.383.125,52	27.190,53	513.524,17
NTN-B 150535 (6,410000%)	22.294.805,91	0,00	0,00	0,00	22.388.976,05	94.170,14	1.646.327,76
NTN-B 150545 (5,600000%)	34.101.648,70	0,00	0,00	0,00	34.223.883,79	122.235,09	2.350.485,34
NTN-B 150545 (6,010000%)	19.831.839,93	0,00	0,00	0,00	19.909.386,50	77.546,57	1.416.856,08
NTN-B 150555 (7,158380%)	12.510.300,00	0,00	0,00	0,00	12.570.479,99	60.179,99	955.997,60
NTN-B 150555 (7,159000%)	12.511.123,51	0,00	0,00	0,00	12.571.302,11	60.178,60	981.478,71
NTN-B 150555 (7,289955%)	16.419.885,41	0,00	0,00	0,00	16.500.559,44	80.674,03	1.226.126,77
NTN-B 150826 (5,265000%)	4.942.934,96	0,00	-4.956.198,54	0,00	0,00	13.263,58	323.071,93
NTN-B 150826 (5,280000%)	4.981.864,95	0,00	-4.995.262,17	0,00	0,00	13.397,22	326.035,14
NTN-B 150830 (5,207400%)	5.535.271,28	0,00	0,00	154.931,83	5.398.362,58	18.023,13	363.267,23
NTN-B 150830 (5,265000%)	5.654.564,39	0,00	0,00	158.577,28	5.514.653,75	18.666,64	373.031,11
NTN-B 150830 (6,200000%)	22.532.881,71	0,00	0,00	651.835,36	21.971.758,37	90.712,02	1.610.407,58
NTN-B 150840 (5,765000%)	20.235.212,99	0,00	0,00	568.690,95	19.741.228,35	74.706,31	1.394.836,23
NTN-B 150840 (7,530000%)	28.359.140,04	0,00	0,00	929.170,34	27.573.221,07	143.251,37	2.248.102,55
NTN-B 150850 (7,130002%)	8.584.622,99	0,00	0,00	280.419,60	8.344.935,26	40.731,87	579.991,88
NTN-B 150850 (7,140001%)	8.575.059,33	0,00	0,00	280.419,60	8.335.391,78	40.752,05	586.809,14
NTN-B 150850 (7,211000%)	12.763.234,72	0,00	0,00	420.629,40	12.403.941,43	61.336,11	988.388,09
NTN-B 150850 (7,219332%)	12.749.663,74	0,00	0,00	420.629,40	12.390.398,65	61.364,31	961.977,19
NTN-B 150860 (7,154000%)	12.635.095,27	0,00	0,00	420.629,40	12.274.627,91	60.162,04	974.355,48
NTN-B 150860 (7,170391%)	12.607.793,55	0,00	0,00	420.629,40	12.247.364,87	60.200,72	947.850,93
NTN-B 150860 (7,320894%)	16.503.356,84	0,00	0,00	560.839,20	16.023.213,56	80.695,92	1.213.183,40
	310.325.447,86	0,00	-9.951.460,71	5.267.401,76	296.436.933,82	1.330.348,43	22.577.331,92

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	3.628.304,85	0,00	0,00	0,00	3.668.521,74	40.216,89	527.679,39

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	11.187.892,83	0,00	-239.731,07	0,00	11.072.586,17	124.424,41	1.508.756,85
	14.816.197,68	0,00	-239.731,07	0,00	14.741.107,91	164.641,30	2.164.311,23

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	2.572.108,50	0,00	0,00	0,00	2.557.734,81	-14.373,69	-39.513,42
	2.572.108,50	0,00	0,00	0,00	2.557.734,81	-14.373,69	183.495,84

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	838.198,61	0,00	0,00	0,00	915.288,37	77.089,76	-104.796,77
MAG GLOBAL EQUITY BRL FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	1.431.094,29	0,00	0,00	0,00	1.464.788,55	33.694,26	52.678,29
	2.269.292,90	0,00	0,00	0,00	2.380.076,92	110.784,02	-163.149,85

Artigo 10º III (Fundo de Investimento em Participação)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTISTRATÉGIA	3.706.826,34	0,00	0,00	0,00	3.757.140,57	50.314,23	322.328,70
	3.706.826,34	0,00	0,00	0,00	3.757.140,57	50.314,23	322.328,70

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Proventos	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII CXRI11	657.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00	12.400,00	20.700,00
CARE11	148.737,60	0,00	0,00	0,00	0,00	166.320,00	17.582,40	-90.288,00
FII CAIXA CEDAE RESP LIMITADA CXCE11	493.897,02	0,00	0,00	0,00	0,00	484.382,58	-9.514,44	2.188,26
RB CAPITAL RENDA II FII RBRD11	256.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.668,00	-4.692,00	-17.353,60
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS FII	4.124.721,43	0,00	0,00	0,00	8.800,00	4.124.721,43	8.800,00	-227.278,57

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Proventos	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
	5.681.316,05	0,00	0,00	0,00	8.800,00	5.697.092,01	24.575,96	-312.031,91

Artigo 12º (Empréstimos Consignados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
Empréstimo Consignado	241.343,19	0,00	0,00	0,00	239.530,36	-1.812,83	-1.744,85
	241.343,19	0,00	0,00	0,00	239.530,36	-1.812,83	-1.744,85

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	68.512.535,80	18,58	68.512.535,80	18,58	15,00
de 31 dias a 365 dias	0,00	0,00	68.512.535,80	18,58	15,00
acima de 365 dias	300.194.074,39	81,42	368.706.610,19	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		14.489.019,78
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		3.668.521,74
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		27.082.466,69
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		11.072.586,17
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII CXRI11			670.000,00
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		1.325.507,32
CARE11			166.320,00
Empréstimo Consignado			239.530,36
FII CAIXA CEDAE RESP LIMITADA CXCE11			484.382,58
NTN-B 150826 (5,265000%)			0,00
NTN-B 150826 (5,280000%)			0,00
RB CAPITAL RENDA II FII RBRD11			251.668,00
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS FII			4.124.721,43
MAG GLOBAL EQUITY BRL FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	D+4		1.464.788,55
GENIAL MS US GROWTH FIF	D+6		915.288,37
QLZ MOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	D+13		2.557.734,81

ACIMA DE 365 DIAS

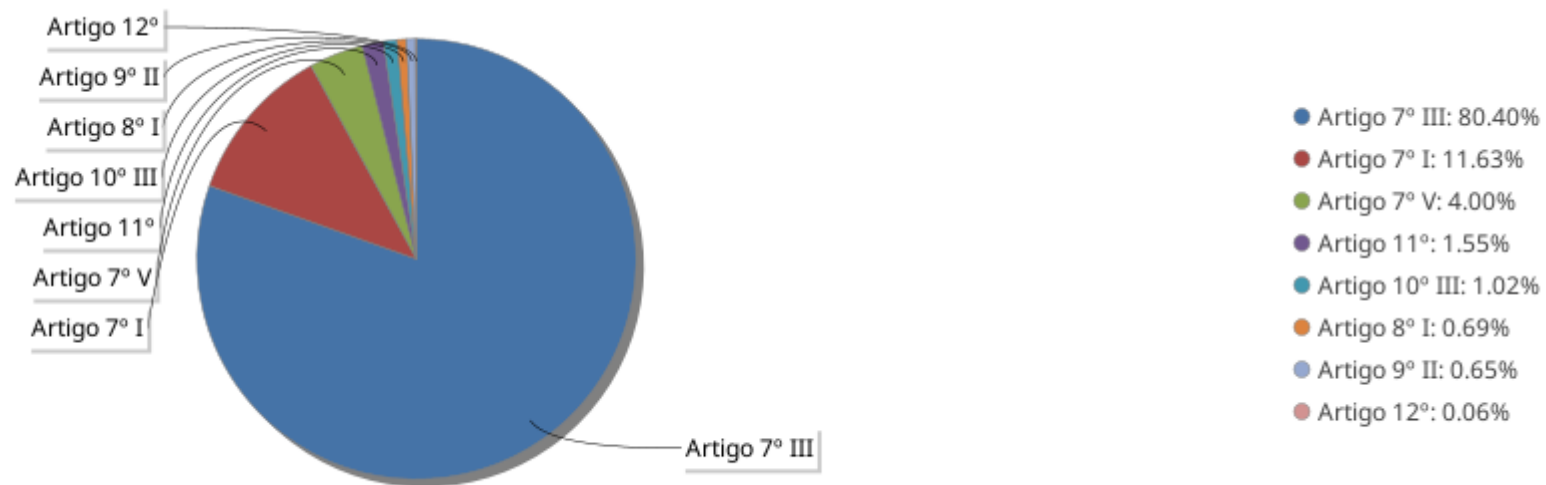
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
-------	------------	------------	-------------

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

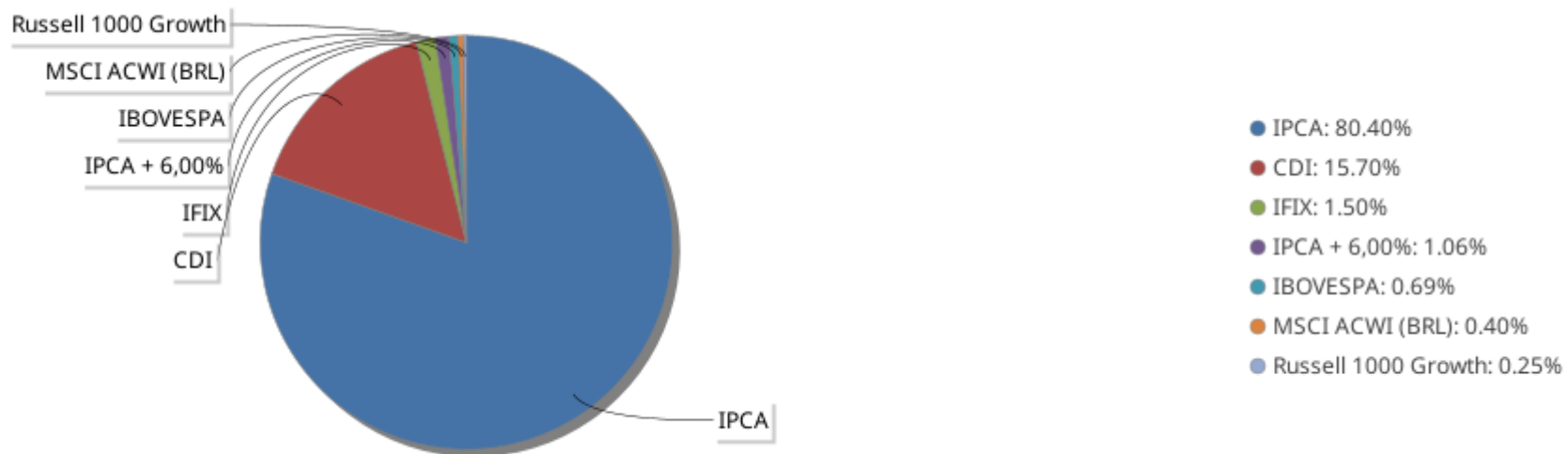
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150830 (5,207400%)		15/08/2030	5.398.362,58
NTN-B 150830 (5,265000%)		15/08/2030	5.514.653,75
NTN-B 150830 (6,200000%)		15/08/2030	21.971.758,37
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA		22/04/2032	3.757.140,57
NTN-B 150535 (5,590000%)		15/05/2035	7.440.716,09
NTN-B 150535 (5,600000%)		15/05/2035	1.229.406,75
NTN-B 150535 (5,742000%)		15/05/2035	7.383.125,52
NTN-B 150535 (6,410000%)		15/05/2035	22.388.976,05
NTN-B 150840 (5,765000%)		15/08/2040	19.741.228,35
NTN-B 150840 (7,530000%)		15/08/2040	27.573.221,07
NTN-B 150545 (5,600000%)		15/05/2045	34.223.883,79
NTN-B 150545 (6,010000%)		15/05/2045	19.909.386,50
NTN-B 150850 (7,130002%)		15/08/2050	8.344.935,26
NTN-B 150850 (7,140001%)		15/08/2050	8.335.391,78
NTN-B 150850 (7,211000%)		15/08/2050	12.403.941,43
NTN-B 150850 (7,219332%)		15/08/2050	12.390.398,65
NTN-B 150555 (7,158380%)		15/05/2055	12.570.479,99
NTN-B 150555 (7,159000%)		15/05/2055	12.571.302,11
NTN-B 150555 (7,289955%)		15/05/2055	16.500.559,44
NTN-B 150860 (7,154000%)		15/08/2060	12.274.627,91
NTN-B 150860 (7,170391%)		15/08/2060	12.247.364,87
NTN-B 150860 (7,320894%)		15/08/2060	16.023.213,56

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

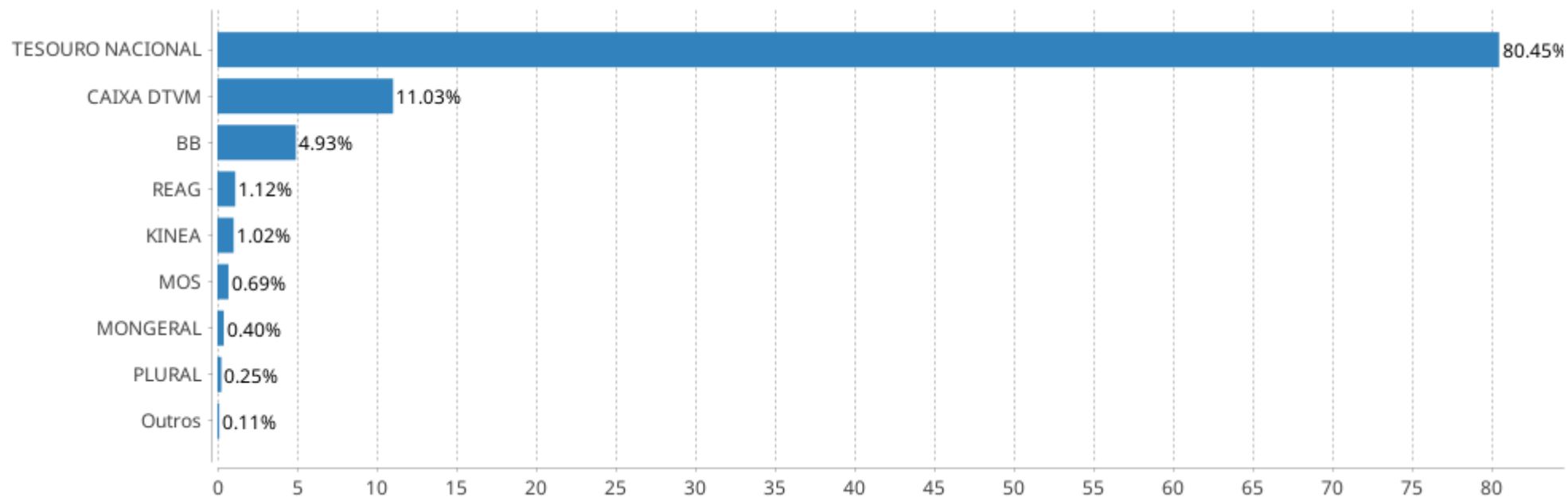


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2026	0,90	0,75	1,41	1,31	1,01	0,91	0,62	0,55					7,73
IPCA + 5,66%	0,79	1,10	1,37	1,11	1,02	0,62	0,57	0,14					6,91
p.p. indexador	0,11	-0,34	0,04	0,20	-0,01	0,29	0,05	0,42					0,81
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

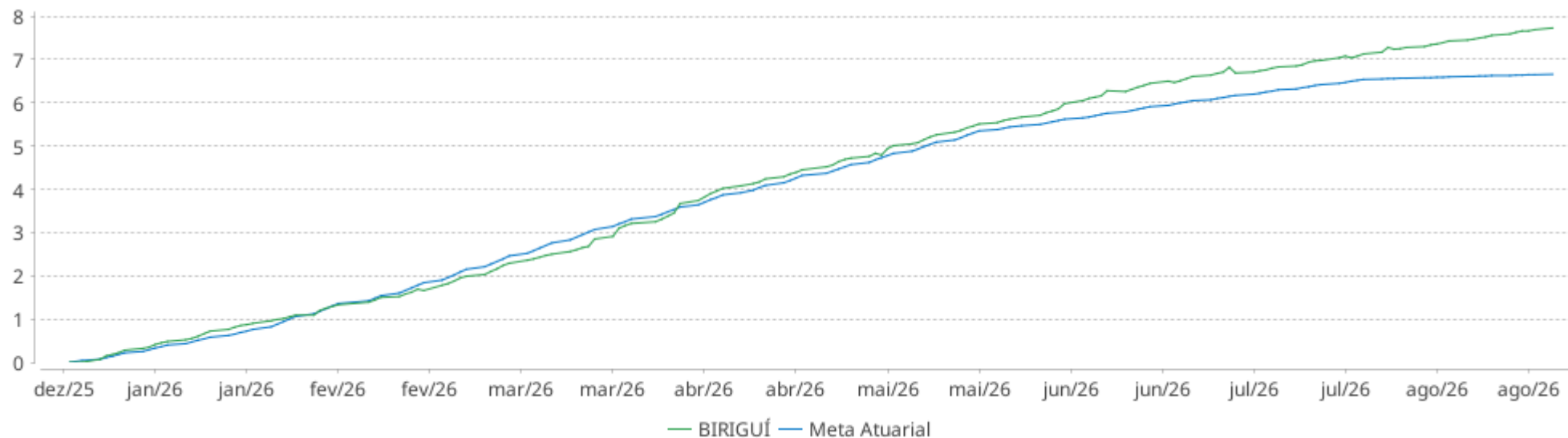
Relatório

	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	33	58,93	03 meses	2,10	1,34	0,77	0,53
Meses abaixo - Meta Atuarial	23	41,07	06 meses	5,97	4,92	1,04	0,60
			12 meses	11,95	9,99	1,96	1,14
			24 meses	23,50	21,61	1,90	2,03
			36 meses	40,01	33,12	6,89	2,26
			48 meses	54,35	46,12	8,23	2,62
			Desde 31/12/2021	57,46	57,43	0,04	3,01

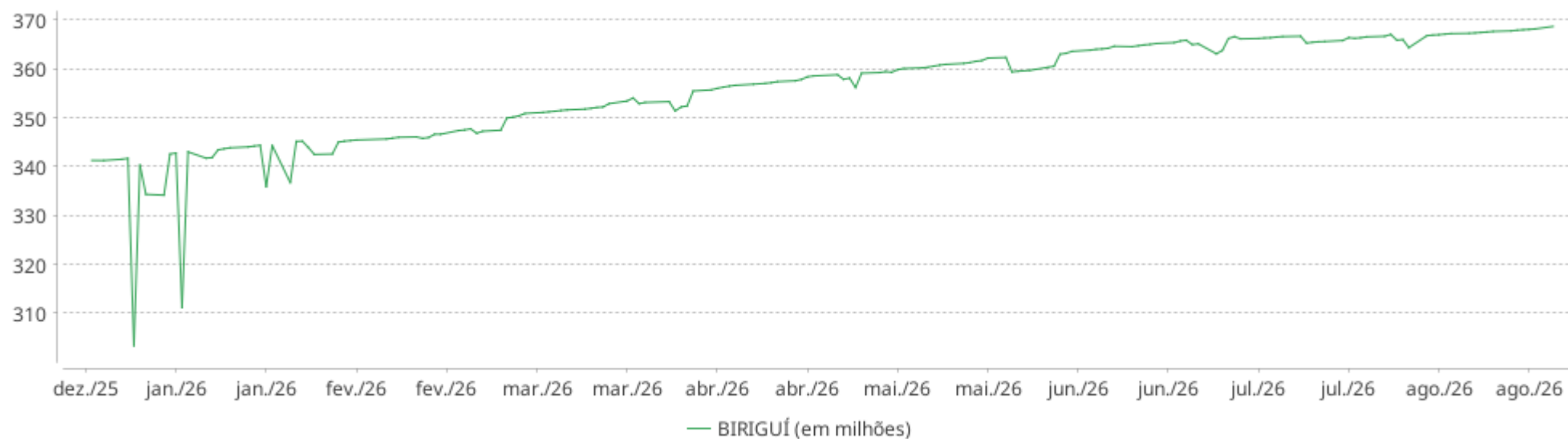
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	3,37	2023-11
Menor rentabilidade da Carteira	-2,00	2022-06

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

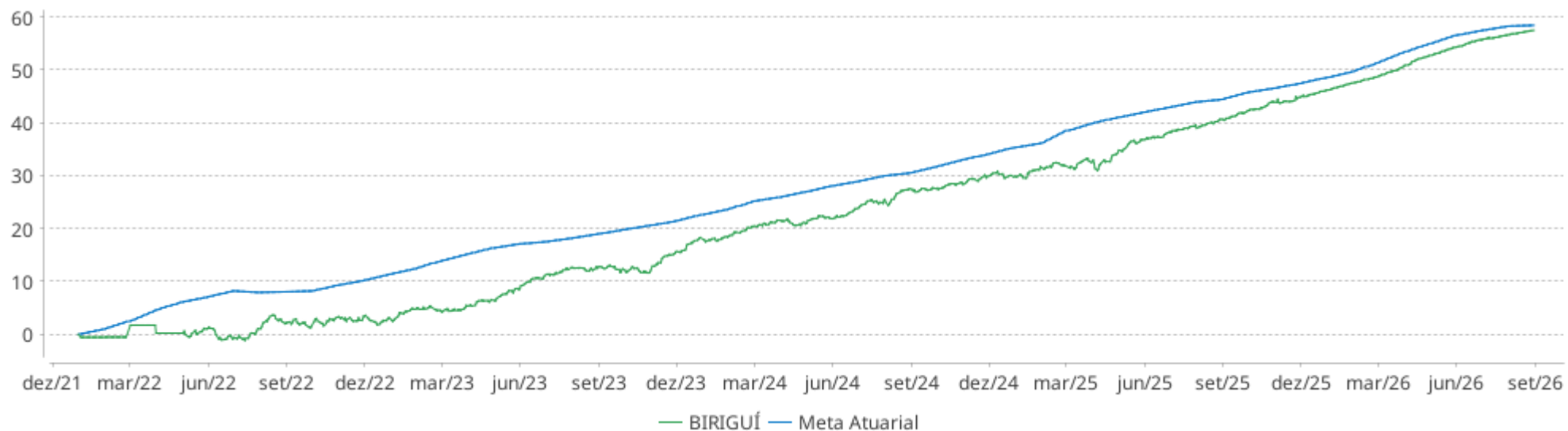


Patrimônio Líquido No Ano

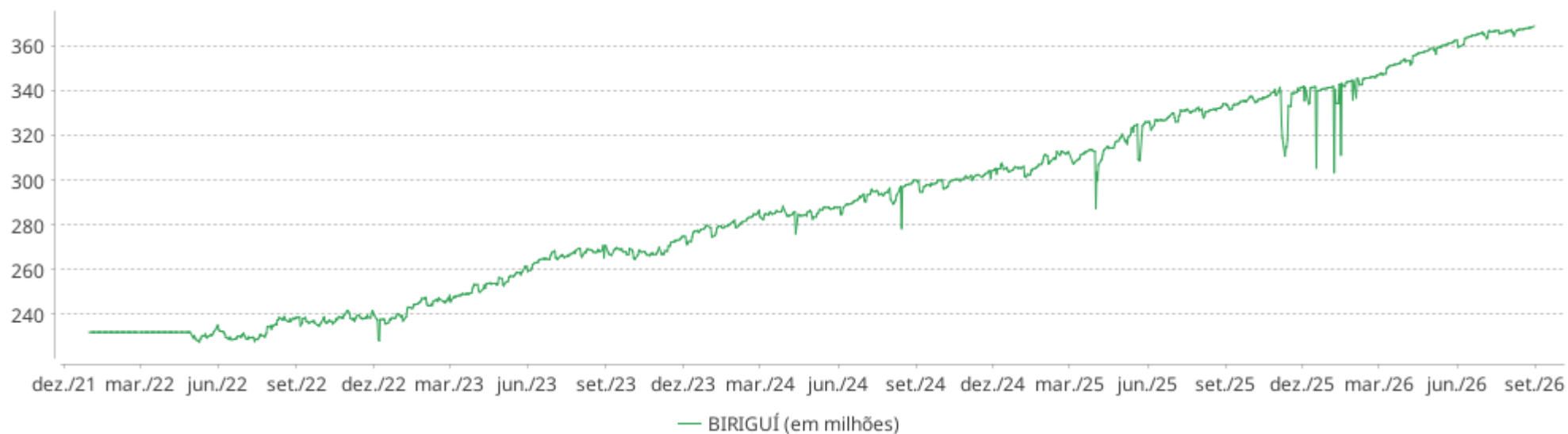


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

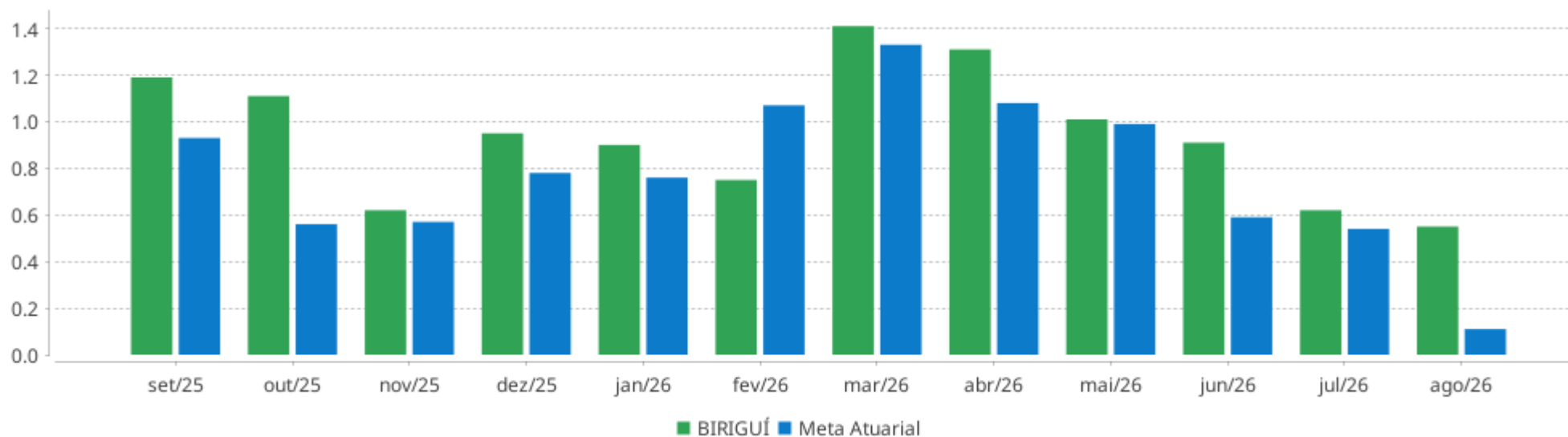


Patrimônio Líquido



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	48 meses	60 meses
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,11 101,32	9,45 101,27	3,54 102,04	7,07 100,99	14,79 101,07	29,58 100,65	44,24 100,80	63,77 100,60	80,94 101,11
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA % do CDI	1,13 103,21	9,42 100,97	3,53 101,84	7,08 101,05	14,73 100,64	29,56 100,60	44,61 101,64	64,50 101,76	81,86 102,25
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,09 99,33	7,92 98,90	3,43 98,74	6,93 98,99					
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA % do CDI	1,08 98,27	9,16 98,25	3,41 98,26	6,88 98,26	14,37 98,22	28,78 97,96	42,89 97,73	61,88 97,62	77,98 97,41
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA % do CDI	1,10 100,51	9,35 100,28	3,47 99,90	7,02 100,27	14,66 100,14	29,40 100,06	43,87 99,96	63,35 99,94	80,39 100,42
NTN-B 150535 (6,410000%) Var. IPCA p.p.	0,42 0,74	7,77 4,66	2,04 2,13	6,04 3,99	11,05 6,83	24,20 14,63	37,85 23,64		
NTN-B 150545 (6,010000%) Var. IPCA p.p.	0,39 0,71	7,50 4,40	1,94 2,03	5,84 3,79	10,63 6,41	23,27 13,70	36,28 22,07		
NTN-B 150860 (7,320894%) Var. IPCA p.p.	0,49 0,81	8,38 5,27	2,27 2,36	6,50 4,45	12,00 7,78	26,33 16,76			
NTN-B 150545 (5,600000%) Var. IPCA p.p.	0,36 0,68	7,23 4,12	1,84 1,93	5,63 3,58	10,21 5,98	22,32 12,75	35,00 20,79	48,70 29,22	
NTN-B 150830 (5,207400%) Var. IPCA p.p.	0,33 0,65	6,97 3,86	1,74 1,83	5,44 3,38	9,80 5,57	21,42 11,85	33,36 19,15	46,35 26,87	68,59 38,68
NTN-B 150826 (5,280000%) Var. IPCA p.p.									
NTN-B 150850 (7,211000%) Var. IPCA p.p.	0,49 0,81	8,31 5,20	2,24 2,33	6,44 4,39	11,90 7,68	26,09 16,52			
NTN-B 150850 (7,140001%) Var. IPCA p.p.	0,48 0,80	8,26 5,15	2,22 2,31	6,41 4,36	11,81 7,59	25,90 16,33			
NTN-B 150830 (6,200000%) Var. IPCA p.p.	0,41 0,73	7,63 4,52	1,99 2,08	5,93 3,88	10,83 6,60	23,73 14,16	37,06 22,85		
NTN-B 150830 (5,265000%) Var. IPCA p.p.	0,33 0,65	7,00 3,90	1,76 1,85	5,46 3,41	9,86 5,63	21,55 11,98	33,58 19,37	46,67 27,19	69,05 39,15
NTN-B 150860 (7,170391%) Var. IPCA p.p.	0,48 0,80	8,28 5,17	2,23 2,32	6,42 4,37	11,84 7,62	25,97 16,40			

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
NTN-B 150850 (7,130002%) Var. IPCA p.p.	0,48 0,80	8,25 5,14	2,22 2,31	6,40 4,35	11,80 7,58				
NTN-B 150555 (7,289955%) Var. IPCA p.p.	0,49 0,81	8,36 5,25	2,26 2,35	6,48 4,43	11,97 7,75	26,25 16,68			
NTN-B 150535 (5,600000%) Var. IPCA p.p.	0,36 0,68	7,23 4,12	1,84 1,93	5,63 3,58	10,21 5,98	22,32 12,75	34,92 20,70	48,60 29,13	67,07 37,16
NTN-B 150850 (7,219332%) Var. IPCA p.p.	0,49 0,81	8,31 5,20	2,24 2,33	6,45 4,39	11,90 7,67	26,09 16,52			
NTN-B 150860 (7,154000%) Var. IPCA p.p.	0,48 0,80	8,27 5,16	2,23 2,32	6,41 4,36	11,84 7,62	25,95 16,38			
NTN-B 150555 (7,158380%) Var. IPCA p.p.	0,48 0,80	8,27 5,16	2,23 2,32	6,42 4,36	11,83 7,61	25,95 16,37			
NTN-B 150840 (7,530000%) Var. IPCA p.p.	0,51 0,83	8,52 5,41	2,32 2,41	6,60 4,55	12,22 8,00	26,82 17,25			
NTN-B 150826 (5,265000%) Var. IPCA p.p.									
NTN-B 150535 (5,590000%) Var. IPCA p.p.	0,36 0,68	7,22 4,12	1,84 1,93	5,63 3,58	10,19 5,97	22,30 12,73	34,88 20,66	48,55 29,07	66,99 37,09
NTN-B 150555 (7,159000%) Var. IPCA p.p.	0,48 0,80	8,27 5,16	2,23 2,32	6,42 4,36	11,85 7,62	25,96 16,39			
NTN-B 150840 (5,765000%) Var. IPCA p.p.	0,37 0,69	7,34 4,23	1,88 1,97	5,72 3,66	10,38 6,15	22,70 13,13	35,59 21,38	49,58 30,11	73,23 43,32
NTN-B 150535 (5,742000%) Var. IPCA p.p.	0,37 0,69	7,32 4,22	1,88 1,97	5,71 3,65	10,35 6,13	22,65 13,08	35,46 21,25	49,41 29,93	68,13 38,23
QLZ MOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	-0,56 -0,23	-1,52 -11,63	-1,94 -4,03	-9,18 -3,15	0,65 -24,80	-0,20 -30,65	9,71 -43,57	35,96 -26,03	18,34 -31,03
MAG GLOBAL EQUITY BRL FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	2,35 -2,31	17,95 11,28	3,12 -1,02	10,81 1,38	27,88 12,56	49,16 22,88			
GENIAL MS US GROWTH FIF Var. Russell 1000 Growth p.p.	9,20 3,38	-10,27 -7,92	-0,60 1,00	8,95 -0,76	-12,03 -17,28	36,10 13,09	84,84 1,30	77,40 -33,15	-20,34 -90,52
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA Var. IPCA + 6,00% p.p.	1,36 1,19	9,25 2,11	2,03 0,60	13,38 8,29	9,08 -1,39	21,51 -1,54	37,60 1,70	27,06 -23,60	
RB CAPITAL RENDA II FII RBRD11 Var. IFIX p.p.	-1,83 -0,37	-6,50 -6,17	0,84 3,80	-8,17 -4,36	1,82 -6,42	23,13 12,25	47,23 30,11	42,62 16,19	27,66 -9,18
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS FII Var. IFIX p.p.	0,21 1,67	-5,22 -4,89	-6,93 -3,97	-4,31 -0,49	-0,68 -8,92	9,95 -0,93	18,62 1,51	12,01 -14,42	11,92 -24,91

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII CXRI11 Var. IFIX p.p.	1,89 3,35	3,36 3,69	5,60 8,56	4,18 8,00	-7,64 -15,88	3,80 -7,08	7,46 -9,66	44,61 18,18	48,86 12,02
FII CAIXA CEDAE RESP LIMITADA CXCE11 Var. IFIX p.p.	-1,93 -0,47	1,45 1,78	-4,31 -1,35	-3,13 0,69	6,23 -2,01	21,37 10,49	25,43 8,31	53,78 27,35	37,47 0,63
CARE11 Var. IPCA + 6,00% p.p.	11,82 11,66	224,07 216,93	5,74 4,32	-34,70 -39,80	209,73 199,26	113,41 90,36	84,21 48,31	-14,22 -64,88	-3,89 -77,53
Empréstimo Consignado % do CDI	-0,75 -68,66	-0,73 -7,82	-0,08 -2,21	-0,02 -0,35	-0,80 -5,46				
BIRIGUÍ Var. IPCA + 5,28% p.p.	0,55 0,42	7,73 0,81	2,10 0,77	5,97 1,04	11,95 1,83	23,50 1,23	40,01 5,40	54,35 5,60	
CDI	1,09	9,33	3,47	7,00	14,63	29,38	43,89	63,39	80,05
IBOVESPA	-0,33	10,11	2,09	-6,02	25,45	30,45	53,29	61,99	49,37
INPC + 6,00%	0,17	7,20	1,32	5,24	10,22	22,68	34,80	48,66	71,48
IPCA + 6,00%	0,17	7,14	1,42	5,09	10,48	23,06	35,90	50,66	73,64

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	-	-
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	11.061.230/0001-87	D+0	D+0	D+0
CARE11	13.584.584/0001-31	Não se aplica	-	-
FII CAIXA CEDAE RESP LIMITADA CXCE11	10.991.914/0001-15	-	-	-
GENIAL MS US GROWTH FIF	37.331.365/0001-09	D+1	D+1	D+6
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP 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
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%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	05.164.358/0001-73	Não possui	-	-	-	0,005%	0,20%
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	-	-	-	-	-	-
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	11.061.230/0001-87	Não possui	-	-	-	Não possui	0,10%
CARE11	13.584.584/0001-31	20% do que exceder 100% do IPCA + 7%	0,15%	0,013	-	-	-
FII CAIXA CEDAE RESP LIMITADA CXCE11	10.991.914/0001-15	Não possui	-	-	Não possui	0,08%	5% sobre o valor do Resultado Operacional Líquido
GENIAL MS US GROWTH FIF	37.331.365/0001-09	Não possui	-	-	-	0,03%	0,80%
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	41.745.796/0001-99	-	1,85%	-	-	-	-
MAG GLOBAL EQUITY BRL FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	51.994.269/0001-71	Não possui	-	-	-	0,035%	0,70% até 1,00%
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	1,17	9,23	3,61	6,84	14,48	29,08	42,50	62,08	76,74
IRF-M 1+	1,00	6,25	2,24	2,88	11,18	22,36	31,40	52,48	59,80
IRF-M TOTAL	1,04	7,06	2,61	3,97	12,06	24,50	34,78	54,95	64,51
IMA-B 5	1,28	9,18	2,75	6,58	13,28	23,39	33,43	49,40	64,15
IMA-B 5+	1,81	4,84	0,48	1,70	9,20	10,74	14,19	31,32	33,21
IMA-B TOTAL	1,58	6,75	1,49	3,83	11,00	16,12	22,29	39,13	46,84
IMA-GERAL TOTAL	1,20	8,25	2,80	5,61	13,19	24,86	35,86	54,50	66,66
IDKA 2	1,31	9,23	2,81	6,63	13,33	23,82	33,64	49,41	63,49
IDKA 20	2,76	1,69	-1,58	-2,66	6,46	0,29	0,02	18,39	10,41
CDI	1,09	9,33	3,47	7,00	14,63	29,38	43,89	63,39	80,05

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-0,33	10,11	2,09	-6,02	25,45	30,45	53,29	61,99	49,37
IBRX 100	-0,20	10,14	2,03	-6,10	25,32	30,38	53,84	60,24	47,13
IBRX 50	-0,12	11,30	2,28	-5,67	26,75	30,97	56,46	63,59	51,52
SMALL CAP	-1,26	-6,50	-5,23	-16,68	-2,49	1,44	-0,77	-2,69	-24,34
Índice Consumo - ICON	-1,52	-9,29	-5,31	-17,97	-3,97	-3,51	-3,09	-18,00	-43,63
Índice Dividendos - IDIV	-1,65	8,37	3,11	-6,09	21,18	30,64	59,30	76,25	83,79

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-1,46	-0,33	-2,96	-3,81	8,24	10,88	17,12	26,43	36,84

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)	4,67	6,66	4,14	9,43	15,32	26,28	76,33	87,54	56,19
MSCI ACWI (USD)	2,56	13,27	1,63	8,75	20,77	37,85	67,49	87,44	55,03
S&P 500 (BRL)	4,73	5,73	3,90	12,43	13,61	24,66	79,51	94,44	71,21
S&P 500 (USD)	2,62	12,28	1,40	11,74	18,98	36,08	70,51	94,34	69,95

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	-0,32	3,11	-0,09	2,05	4,22	9,57	14,21	19,48	29,90
INPC	-0,32	3,17	-0,19	2,19	3,98	9,24	13,29	17,89	28,29
IGPM	-0,22	1,85	-1,87	2,18	2,17	5,27	9,75	1,85	10,60
SELIC	1,09	9,33	3,47	7,00	14,63	29,38	43,88	63,39	80,05

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,01	5,80	0,93	4,09	8,39	18,47	28,40	39,66	57,92
IPCA + 5,00%	0,09	6,47	1,17	4,59	9,43	20,75	32,11	45,08	65,63
IPCA + 5,50%	0,13	6,81	1,30	4,84	9,96	21,90	34,00	47,85	69,60
IPCA + 5,89%	0,16	7,07	1,40	5,04	10,36	22,80	35,48	50,04	72,74
IPCA + 6,00%	0,17	7,14	1,42	5,09	10,48	23,06	35,90	50,66	73,64
INPC + 4,00%	0,01	5,87	0,82	4,23	8,14	18,12	27,36	37,80	55,96
INPC + 6,00%	0,17	7,20	1,32	5,24	10,22	22,68	34,80	48,66	71,48

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150830 (5,207400%)	5.398.362,58	5,207400	4.900.923,59	8,120000	-497.438,99
NTN-B 150830 (5,265000%)	5.514.653,75	5,265000	5.016.239,44	8,120000	-498.414,31
NTN-B 150830 (6,200000%)	21.971.758,37	6,200000	20.619.360,88	8,120000	-1.352.397,49
NTN-B 150830	32.884.774,70	5,887101	30.536.523,90	8,120000	-2.348.250,80
NTN-B 150535 (5,590000%)	7.440.716,09	5,590000	6.420.240,48	7,937200	-1.020.475,61
NTN-B 150535 (5,600000%)	1.229.406,75	5,600000	1.061.479,76	7,937200	-167.926,99
NTN-B 150535 (5,742000%)	7.383.125,52	5,742000	6.433.080,96	7,937200	-950.044,56
NTN-B 150535 (6,410000%)	22.388.976,05	6,410000	20.356.442,49	7,937200	-2.032.533,56
NTN-B 150535	38.442.224,41	6,105906	34.271.243,69	7,937200	-4.170.980,72
NTN-B 150840 (5,765000%)	19.741.228,35	5,765000	16.702.439,15	7,650000	-3.038.789,20
NTN-B 150840 (7,530000%)	27.573.221,07	7,530000	27.289.710,12	7,650000	-283.510,95
NTN-B 150840	47.314.449,42	6,859885	43.992.149,28	7,650000	-3.322.300,14
NTN-B 150545 (5,600000%)	34.223.883,79	5,600000	27.941.683,34	7,553800	-6.282.200,45
NTN-B 150545 (6,010000%)	19.909.386,50	6,010000	16.991.842,86	7,553800	-2.917.543,64
NTN-B 150545	54.133.270,29	5,755044	44.933.526,19	7,553800	-9.199.744,10
NTN-B 150850 (7,130002%)	8.344.935,26	7,130002	7.973.300,00	7,533000	-371.635,26
NTN-B 150850 (7,140001%)	8.335.391,78	7,140001	7.973.300,00	7,533000	-362.091,78
NTN-B 150850 (7,211000%)	12.403.941,43	7,211000	11.959.950,00	7,533000	-443.991,43
NTN-B 150850 (7,219332%)	12.390.398,65	7,219332	11.959.950,00	7,533000	-430.448,65
NTN-B 150850	41.474.667,12	7,183100	39.866.500,00	7,533000	-1.608.167,12
NTN-B 150555 (7,158380%)	12.570.479,99	7,158380	12.174.410,08	7,429200	-396.069,91
NTN-B 150555 (7,159000%)	12.571.302,11	7,159000	12.174.410,08	7,429200	-396.892,03
NTN-B 150555 (7,289955%)	16.500.559,44	7,289955	16.232.546,77	7,429200	-268.012,67
NTN-B 150555	41.642.341,54	7,211196	40.581.366,92	7,429200	-1.060.974,62
NTN-B 150860 (7,154000%)	12.274.627,91	7,154000	11.880.156,19	7,413100	-394.471,72
NTN-B 150860 (7,170391%)	12.247.364,87	7,170391	11.880.156,19	7,413100	-367.208,68
NTN-B 150860 (7,320894%)	16.023.213,56	7,320894	15.840.208,25	7,413100	-183.005,31
NTN-B 150860	40.545.206,34	7,225675	39.600.520,63	7,413100	-944.685,71

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
Total	296.436.933,82	6,643715	273.781.830,62	7,631051	-22.655.103,20

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
2173	03/08/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	2.113,59	0,00	276,08976300	7,6554450000
2174	03/08/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	64,32	9,36228300	6,8701180000
2175	05/08/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	1.426.552,02	0,00	186.152,50952200	7,6633510000
2176	05/08/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	2.368.824,75	309.110,82499700	7,6633510000
2177	05/08/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	117.722,28	17.116,45333200	6,8777260000
2178	06/08/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	43.090,39	0,00	5.620,01552500	7,6673080000
2179	06/08/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	765,08	0,00	99,78469600	7,6673080000
2180	06/08/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	56.588,03	0,00	7.380,43000200	7,6673080000
2181	06/08/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	8.664,54	0,00	1.130,06285900	7,6673080000
2182	06/08/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	23.865,19	0,00	3.112,59049400	7,6673080000
2183	06/08/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	506,88	0,00	66,10925200	7,6673080000
2184	06/08/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	542,81	70,79538000	7,6673080000
2185	06/08/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	12.998,71	1.695,34209000	7,6673080000
2186	06/08/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	32.983,25	4.793,09686400	6,8814070000
2187	07/08/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	290.923,43	0,00	271.789,36798700	1,0704003330
2188	07/08/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	131.091,26	0,00	17.088,75311700	7,6712010000
2189	07/08/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	3.473,22	0,00	452,76091700	7,6712010000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
2190	07/08/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	1.611.547,51	210.077,60073400	7,6712010000
2191	07/08/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	521.862,40	68.028,77410000	7,6712010000
2192	07/08/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	28.358,00	4.118,90762100	6,8848350000
2193	10/08/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	431.793,33	0,00	56.259,00623700	7,6750970000
2194	10/08/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	1.943.803,90	0,00	253.261,15096600	7,6750970000
2195	10/08/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	5.456,98	792,17628300	6,8885930000
2196	11/08/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	8.800,00	0,00	1.145,98344500	7,6789940000
2197	12/08/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	6.500,00	0,00	846,03558100	7,6828920000
2198	14/08/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	82,21	0,00	76,60627300	1,0731497010
2199	14/08/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	9.588,67	0,00	1.246,78832700	7,6906960000
2200	14/08/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	5.801,78	754,38945900	7,6906960000
2201	14/08/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	18.288,65	2.649,09997700	6,9037220000
2202	17/08/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	2.804.196,00	0,00	2.611.667,79385500	1,0737184900
2203	17/08/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	12.414.667,05	0,00	1.613.425,28652800	7,6946030000
2204	17/08/2026	NTN-B 150826 (5,265000%)	0,00	4.956.198,54	1.015,00000000	4.882,9542266010
2205	17/08/2026	NTN-B 150826 (5,280000%)	0,00	4.995.262,17	1.023,00000000	4.882,9542228739
2206	20/08/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	638,68	0,00	82,87734400	7,7063280000
2207	20/08/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	200,31	28,95347200	6,9183410000
2208	24/08	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	2.909,65	377,18318700	7,7141560000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
	/2026					
2209	24/08 /2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	6.224,02	806,83096900	7,7141560000
2210	25/08 /2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	897,39	0,00	116,27125000	7,7180730000
2211	25/08 /2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	269.895,31	0,00	34.969,26110900	7,7180730000
2212	25/08 /2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	27.614,64	0,00	3.577,91899600	7,7180730000
2213	25/08 /2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	1.483,52	0,00	192,21378100	7,7180730000
2214	25/08 /2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	132.282,28	17.139,28851800	7,7180730000
2215	25/08 /2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	132.249,49	17.135,03961400	7,7180730000
2216	25/08 /2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	22.697,23	3.275,63044200	6,9291180000
2217	25/08 /2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	10.280,95	1.483,73141100	6,9291180000
2218	27/08 /2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	1.000.000,00	129.434,55682200	7,7259120000
2219	27/08 /2026	CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	1.082.555,08	0,00	236.891,65816100	4,5698320000
2220	28/08 /2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	3.679,10	530,08942600	6,9405270000
2221	31/08 /2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	129.381,39	0,00	16.729,43347800	7,7337580000
2222	31/08 /2026	CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	241.837,90	0,00	52.866,10489000	4,5745360000
Total			21.361.368,70	15.986.435,18		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 939.155,78

Value-At-Risk: 0,25%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,00	0,23	5,00	0,19	-15.526.238.313,63	0,00	354.075.035,52	96,03
Artigo 8º	0,00	9,22	20,00	0,01	-2.271.955,60	0,00	2.557.734,81	0,69
Artigo 9º	0,00	7,50	20,00	0,01	-2.211.316,51	0,00	2.380.076,92	0,65
Artigo 10º	0,00	2,78	20,00	0,00	-2.840.054,81	0,00	3.757.140,57	1,02
Artigo 11º	0,00	6,10	20,00	0,05	-1.733.716,09	0,00	5.697.092,01	1,55
Artigo 12º	0,00	2,01		0,00	-754.301,66	0,00	239.530,36	0,06
BIRIGUÍ		0,25		0,25			368.706.610,19	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,23%

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	0,01	0,24	-4,13	7,92	14.489.019,78	3,93
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,02	0,38	0,02	0,01	-13,94	14,37	27.082.466,69	7,35
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,03	0,39	0,00	0,28	0,72	14,66	1.325.507,32	0,36
Sub-total	0,02	0,37	0,03		-12,34	14,40	42.896.993,79	11,63

Artigo 7º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150830 (5,207400%)	0,39	0,21	0,00	0,17	-12,39	9,80	5.398.362,58	1,46
NTN-B 150830 (5,265000%)	0,39	0,21	0,00	0,18	-12,24	9,86	5.514.653,75	1,50
NTN-B 150830 (6,200000%)	0,40	0,23	0,01	0,20	-9,60	10,83	21.971.758,37	5,96
NTN-B 150535 (5,590000%)	0,39	0,22	0,00	0,18	-11,37	10,19	7.440.716,09	2,02
NTN-B 150535 (5,600000%)	0,39	0,22	0,00	0,18	-11,34	10,21	1.229.406,75	0,33

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150535 (5,742000%)	0,39	0,22	0,00	0,18	-10,96	10,35	7.383.125,52	2,00
NTN-B 150535 (6,410000%)	0,39	0,23	0,01	0,19	-9,18	11,05	22.388.976,05	6,07
NTN-B 150840 (5,765000%)	0,39	0,22	0,01	0,18	-10,90	10,38	19.741.228,35	5,35
NTN-B 150840 (7,530000%)	0,39	0,26	0,02	0,22	-6,19	12,22	27.573.221,07	7,48
NTN-B 150545 (5,600000%)	0,39	0,22	0,02	0,18	-11,34	10,21	34.223.883,79	9,28
NTN-B 150545 (6,010000%)	0,41	0,23	0,01	0,19	-9,77	10,63	19.909.386,50	5,40
NTN-B 150555 (7,158380%)	0,39	0,25	0,01	0,21	-7,18	11,83	12.570.479,99	3,41
NTN-B 150555 (7,159000%)	0,39	0,25	0,01	0,21	-7,14	11,85	12.571.302,11	3,41
NTN-B 150555 (7,289955%)	0,39	0,25	0,01	0,21	-6,83	11,97	16.500.559,44	4,48
NTN-B 150826 (5,265000%)	0,38		0,00		-12,63	9,79	0,00	0,00
NTN-B 150826 (5,280000%)	0,38		0,00		-12,59	9,80	0,00	0,00
NTN-B 150850 (7,130002%)	0,39	0,25	0,00	0,21	-7,25	11,80	8.344.935,26	2,26
NTN-B 150850 (7,140001%)	0,39	0,25	0,00	0,21	-7,23	11,81	8.335.391,78	2,26
NTN-B 150850 (7,211000%)	0,39	0,25	0,01	0,21	-7,00	11,90	12.403.941,43	3,36
NTN-B 150850 (7,219332%)	0,39	0,25	0,01	0,21	-7,02	11,90	12.390.398,65	3,36
NTN-B 150860 (7,154000%)	0,39	0,25	0,01	0,21	-7,15	11,84	12.274.627,91	3,33
NTN-B 150860 (7,170391%)	0,39	0,25	0,01	0,21	-7,15	11,84	12.247.364,87	3,32
NTN-B 150860 (7,320894%)	0,39	0,25	0,01	0,21	-6,74	12,00	16.023.213,56	4,35
Sub-total	0,39	0,24	0,17		-9,19	11,03	296.436.933,82	80,40

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	0,45	3,37	14,79	3.668.521,74	0,99
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,05	0,40	0,00	0,44	1,99	14,73	11.072.586,17	3,00
Sub-total	0,04	0,36	0,00		2,67	14,75	14.741.107,91	4,00

Renda Variável

Value-At-Risk: 9,22%

Artigo 8º I

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
QLZ MOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	17,07	9,22	0,01	4,75	-0,82	0,65	2.557.734,81	0,69
Sub-total	16,48	9,22	0,01		-0,29	9,86	2.557.734,81	0,69

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 7,50%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
GENIAL MS US GROWTH FIF	26,83	12,51	0,00	12,43	-0,99	-12,03	915.288,37	0,25
MAG GLOBAL EQUITY BRL FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	20,93	7,69	0,00	8,49	0,63	27,88	1.464.788,55	0,40
Sub-total	15,92	7,50	0,01		-1,27	-5,61	2.380.076,92	0,65

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 2,78%

Artigo 10º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	14,61	2,78	0,00	2,80	-0,38	9,08	3.757.140,57	1,02
Sub-total	19,48	2,78	0,00		-0,28	9,08	3.757.140,57	1,02

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 6,10%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII CXRI11	58,47	11,12	0,00	10,61	-0,38	-7,64	670.000,00	0,18
CARE11	425,33	44,26	0,00	44,27	0,46	209,73	166.320,00	0,05
FII CAIXA CEDAE RESP LIMITADA CXCE11	6,83	3,76	0,00	5,73	-1,23	6,23	484.382,58	0,13
RB CAPITAL RENDA II FII RBRD11	214,86	126,68	0,04	126,59	-0,06	1,82	251.668,00	0,07
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS FII	11,22	3,71	0,01	5,40	-1,36	-0,68	4.124.721,43	1,12
Sub-total	48,09	6,10	0,05		-0,36	-2,78	5.697.092,01	1,55

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Consignados Value-At-Risk: 2,01%

Artigo 12º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Empréstimo Consignado	4,65	2,01	0,00	2,05	-3,32	-0,80	239.530,36	0,06
Sub-total	4,65	2,01	0,00		-3,32	-0,80	239.530,36	0,06

(1) Volatilidade anualizada do ativo no período (%)
(2) VaR (Value-at-Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)
(3) Component VaR: contribuição no risco da carteira (%)
(4) BVaR (Benchmark-Value at Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)
(5) Limite Política de Investimentos (%)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Observações

-Referente ao mês de agosto de 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: 52,30% 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.
- 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 MULTIESTRATÉGIA.
- 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

AGOSTO / 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	69.511.313,92	(56.309.686,08)
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	36.756.659,13	(47.943.340,87)
Receita Patrimonial	31.167.000,00	31.167.000,00	23.896.162,42	(7.270.837,58)
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	13.771,00	(16.229,00)
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	9.924.000,00	9.924.000,00	8.844.721,37	(1.079.278,63)
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	69.511.313,92	(56.309.686,08)
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	69.511.313,92	(56.309.686,08)
Déficit (VI)	0,00	0,00	7.242.887,70	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	125.821.000,00	125.821.000,00	76.754.201,62	(49.066.798,38)
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

AGOSTO / 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	76.742.649,55	76.558.518,27	67.351.670,86	46.365.350,45
Pessoal e Encargos Sociais	120.655.000,00	120.105.000,00	75.749.384,67	75.748.903,74	66.590.464,11	44.355.615,33
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	993.264,88	809.614,53	761.206,75	2.009.735,12
Despesas de Capital (IX)	150.000,00	150.000,00	11.552,07	0,00	0,00	138.447,93
Investimentos	150.000,00	150.000,00	11.552,07	0,00	0,00	138.447,93
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	76.754.201,62	76.558.518,27	67.351.670,86	46.597.798,38
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	76.754.201,62	76.558.518,27	67.351.670,86	46.597.798,38
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	76.754.201,62	76.558.518,27	67.351.670,86	46.597.798,38
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

AGOSTO / 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

Movimento Analítico de Receitas		Período					
Banco		Vínculo	Cód BC	Agência	Conta Bancária		
2 - 0005 - RECURSOS DA TAXA DE ADMINIS		04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO			104	00574-C	575270541-6
Ficha	Natureza da Receita	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor	
212	1.2.1.5.01.1.1.00.03 - Contr. Serv. Ativo Civil – Biriguiprev (Prev)	04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	06/08/2026		Contr. Serv. Ativo Civil – Pre	3.701,21	
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	06/08/2026		Contr. Serv. Ativo Civil – Pre	26,04	
Sub Total						3.727,25	
Ficha	Natureza da Receita	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor	
217	1.2.1.5.01.1.1.00.13 - Contr. Serv. Ativo Civil – Biriguiprev (Fin)	04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXE	06/08/2026		Contr. Serv. Ativo Civil – Pre	11.126,07	
		04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXE	06/08/2026		Contr. Serv. Ativo Civil – Pre	11,02	
Sub Total						11.137,09	
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	03/08/2026		(ADM) IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,96	
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	03/08/2026		(ADM) IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,96	
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	03/08/2026		(ADM) IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1,15	
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	10/08/2026		(ADM) IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13,19	
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	10/08/2026		(ADM) IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	91,85	
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	10/08/2026		(ADM) IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2,50	
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	14/08/2026		(ADM) IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	99,36	
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	14/08/2026		(ADM) IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	66,77	
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	14/08/2026		(ADM) IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	59,09	
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	14/08/2026		(ADM) IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	54,77	
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	14/08/2026		(ADM) IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	54,29	
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	14/08/2026		(ADM) IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	66,77	
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	14/08/2026		(ADM) IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	63,89	
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	14/08/2026		(ADM) IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	70,36	
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	20/08/2026		(ADM) IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,96	
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	20/08/2026		(ADM) IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,96	
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	20/08/2026		(ADM) IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1,44	
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	20/08/2026		(ADM) IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6,24	
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	28/08/2026		(ADM) IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	91,85	
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	28/08/2026		(ADM) IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	69,17	
Sub Total						816,53	
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	06/08/2026		(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	06/08/2026		(ADM) BANCO BRADESCO EMPRESTIM	1.933,67	
Sub Total						1.933,67	
Ficha	Conta Contábil	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor	



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>	
50643	2.1.8.8.1.01.99.038 - (ADM) CONVENIOS SINDICATO	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	06/08/2026		(ADM) CONVENIOS SINDICATO	274,90	
Sub Total						274,90	
50644	2.1.8.8.1.01.99.040 - (ADM) MENSALIDADE SINDICATO	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	06/08/2026		(ADM) MENSALIDADE SINDICATO	111,00	
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	06/08/2026		(ADM) MENSALIDADE SINDICATO	74,00	
Sub Total						185,00	
50645	2.1.8.8.1.01.99.041 - (ADM) SANTA CASA CLÍNICAS	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	06/08/2026		(ADM) SANTA CASA CLÍNICAS	705,60	
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	06/08/2026		(ADM) SANTA CASA CLÍNICAS	1.411,51	
Sub Total						2.117,11	
50646	2.1.8.8.1.01.99.042 - (ADM) SANTA CASA CLÍNICAS AGREGADOS	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	06/08/2026		(ADM) SANTA CASA CLINICAS AGREGADOS	335,14	
Sub Total						335,14	
50651	2.1.8.8.1.01.11.028 - (ADM) PREVIDENCIA - SP PREVCOM	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	06/08/2026		(ADM) PREVIDENCIA - SP PREVCOM	256,07	
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	06/08/2026		(ADM) PREVIDENCIA - SP PREVCOM	208,51	
Sub Total						464,58	
50652	2.1.8.8.1.01.11.027 - (ADM) BENEFÍCIO DE RISCO POR MORTE PREVCOM	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	06/08/2026		(ADM) BENEFÍCIO DE RISCO POR M	66,43	
Sub Total						66,43	
50653	2.1.8.8.1.01.11.026 - (ADM) BENEFÍCIO DE RISCO POR INVALIDEZ PREVCOM	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	06/08/2026		(ADM) BENEFÍCIO DE RISCO POR I	118,73	
Sub Total						118,73	
50659	2.1.8.8.3.01.04.010 - (ADM) IRRF S/ RENDIMENTOS	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	06/08/2026		(ADM) IRRF S/ RENDIMENTOS	4.238,67	
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	06/08/2026		(ADM) IRRF S/ RENDIMENTOS	15.395,54	
Sub Total						19.634,21	
50660	2.1.8.8.1.01.99.059 - INSS - FOPAG COMISSIONADOS	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	06/08/2026		INSS - FOPAG COMISSIONADOS	944,60	
Sub Total						944,60	
Total do Banco						44.053,74	
Banco		Vínculo			Cód BC	Agência	Conta Bancária
2 - 0083 - CEF - Mov Plano Financeiro Prefeitura		01.110.0000 - GERAL			104	00574-0	575270542-4
Ficha	Natureza da Receita	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor	
215	1.2.1.5.01.1.1.00.11 - Contr. Serv. Ativo Civil – Prefeitura (Fin)	04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXE	05/08/2026	483	ARRECADACÃO Valor referente a contribuição servidores folha mensal julho/2026.	923.006,43	
		04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXE	05/08/2026	484	ARRECADACÃO Valor referente a contribuição servidores folha TRT julho/2026.	2.739,48	



INST PREVID MUNIC DE BIRIGUI-BIRIGUIPREV

Movimento Analítico de Receitas

		Período						
Ficha	Natureza da Receita	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor		
		04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXE	06/08/2026	491	ARRECADAÇÃO Contribuição parte servidor rescisão 07/2026 - 5346	357,04		
		04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXE	07/08/2026	506	ARRECADAÇÃO Contribuição servidor 08/2026 - rescisão 5342	5.590,16		
		04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXE	25/08/2026	539	ARRECADAÇÃO Contribuição de servidores da Prefeitura Municipal de Birigui referente rescisão 08/2026-5344.	418,78		
						Sub Total	932.111,89	
Ficha	Natureza da Receita	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor		
223	1.2.1.5.01.2.1.03.00 - CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal (Fin)	04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXE	06/08/2026		[EXE] CPSSS Servidor Civil Inat - Principal (Fin)	95.346,86		
		04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXE	06/08/2026		[EXE] CPSSS Servidor Civil Inat - Principal (Fin)	56,65		
		04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXE	06/08/2026		[EXE] CPSSS Servidor Civil Inat - Principal (Fin)	3.093,90		
		04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXE	06/08/2026		[EXE] CPSSS Servidor Civil Inat - Principal (Fin)	124,05		
		04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXE	06/08/2026		[EXE] CPSSS Servidor Civil Inat - Principal (Fin)	64.697,99		
		04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXE	06/08/2026		[EXE] CPSSS Servidor Civil Inat - Principal (Fin)	643,42		
						Sub Total	163.962,87	
Ficha	Natureza da Receita	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor		
225	1.2.1.5.01.3.1.00.02 - CPSSS do Serv Civil-Pensionistas - Principal (Fin)	04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXE	06/08/2026		[EXE] CPSSS Serv Civil - Pensionistas - Prin (Fin)	1.257,51		
		04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXE	06/08/2026		[EXE] CPSSS Serv Civil - Pensionistas - Prin (Fin)	117,65		
						Sub Total	1.375,16	
Ficha	Natureza da Receita	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor		
247	7.2.1.5.02.1.1.11.00 - Contr Patronal Serv Ativo Civil – Prefeitura(Fin)	04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXE	05/08/2026	481	ARRECADAÇÃO Valor referente a contribuição patronal folha mensal julho/2026.	1.054.865,03		
		04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXE	05/08/2026	482	ARRECADAÇÃO Valor referente a contribuição patronal folha TRT julho/2026.	3.130,83		
		04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXE	06/08/2026	490	ARRECADAÇÃO Contribuição parte patronal rescisão 07/2026 - 5346	408,04		
		04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXE	07/08/2026	505	ARRECADAÇÃO Contribuição patronal 08/2026 - rescisão 5342	6.388,76		
		04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXE	25/08/2026	538	ARRECADAÇÃO Contribuição Patronal da Prefeitura Municipal de Birigui referente rescisão 08/2026-5344.	478,61		
						Sub Total	1.065.271,27	
Ficha	Natureza da Receita	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor		
255	7.2.1.5.51.1.1.00.02 - Contrib Patr - Servidor Civil Ativo - Parcel. FIN	04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXE	31/08/2026	545	Receita de acordo de parcelamentos Pagamento referente ao acordo N° 149/2024 - Parcela 29/60.	129.381,39		
						Sub Total	129.381,39	
Ficha	Conta Contábil	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor		
50626	2.1.8.8.1.01.10.007 - (FIN.) PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	06/08/2026		(FIN.) PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	6.077,84		
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	06/08/2026		(FIN.) PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	697,19		
						Sub Total	6.775,03	
Ficha	Conta Contábil	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor		



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>
50629	2.1.8.8.1.01.15.043 - (FIN.) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMO	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	06/08/2026		(FIN.) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	210.177,50
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	06/08/2026		(FIN.) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.392,21
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	06/08/2026		(FIN.) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	143,67
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	06/08/2026		(FIN.) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.693,77
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	06/08/2026		(FIN.) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.424,59
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	06/08/2026		(FIN.) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.301,50
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	06/08/2026		(FIN.) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.629,07
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	06/08/2026		(FIN.) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.595,94
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	06/08/2026		(FIN.) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	38.411,34
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	06/08/2026		(FIN.) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	505,88
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	06/08/2026		(FIN.) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.263,43
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	06/08/2026		(FIN.) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27.105,88
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	06/08/2026		(FIN.) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.731,66
Sub Total						324.376,44
50630	2.1.8.8.1.01.15.040 - (FIN.) BANCO BRADESCO EMPRESTIMO	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	06/08/2026		(FIN.) BANCO BRADESCO EMPRESTI	39.229,64
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	06/08/2026		(FIN.) BANCO BRADESCO EMPRESTI	2.600,66
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	06/08/2026		(FIN.) BANCO BRADESCO EMPRESTI	3.857,27
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	06/08/2026		(FIN.) BANCO BRADESCO EMPRESTI	33,73
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	06/08/2026		(FIN.) BANCO BRADESCO EMPRESTI	9.490,87
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	06/08/2026		(FIN.) BANCO BRADESCO EMPRESTI	3.933,39
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	06/08/2026		(FIN.) BANCO BRADESCO EMPRESTI	3.462,64
Sub Total						62.608,20
50631	2.1.8.8.1.01.99.043 - (FIN.) CONVENIOS SINDICATO	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	06/08/2026		(FIN.) CONVENIOS SINDICATO	88.016,08
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	06/08/2026		(FIN.) CONVENIOS SINDICATO	3.267,91
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	06/08/2026		(FIN.) CONVENIOS SINDICATO	2.168,34
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	06/08/2026		(FIN.) CONVENIOS SINDICATO	4.166,42
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	06/08/2026		(FIN.) CONVENIOS SINDICATO	7.777,34
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	06/08/2026		(FIN.) CONVENIOS SINDICATO	4.852,25
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	06/08/2026		(FIN.) CONVENIOS SINDICATO	400,00
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	06/08/2026		(FIN.) CONVENIOS SINDICATO	120,13
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	06/08/2026		(FIN.) CONVENIOS SINDICATO	897,85
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	06/08/2026		(FIN.) CONVENIOS SINDICATO	14.976,38
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	06/08/2026		(FIN.) CONVENIOS SINDICATO	688,38
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	06/08/2026		(FIN.) CONVENIOS SINDICATO	3.668,73
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	06/08/2026		(FIN.) CONVENIOS SINDICATO	3.440,89



INST PREVID MUNIC DE BIRIGUI-BIRIGUIPREV

Movimento Analítico de Receitas

Movimento Analítico de Receitas		Período					
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Receita</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Data</i>	<i>Seq</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor</i>	
						Sub Total	134.440,70
<i>Ficha</i>	<i>Conta Contábil</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Data</i>	<i>Seq</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor</i>	
50632	2.1.8.8.1.01.99.047 - (FIN.) MENSALIDADE SINDICATOS	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	06/08/2026		(FIN.) MENSALIDADE SINDICATOS	10.878,00	
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	06/08/2026		(FIN.) MENSALIDADE SINDICATOS	444,00	
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	06/08/2026		(FIN.) MENSALIDADE SINDICATOS	37,00	
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	06/08/2026		(FIN.) MENSALIDADE SINDICATOS	1.776,00	
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	06/08/2026		(FIN.) MENSALIDADE SINDICATOS	1.110,00	
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	06/08/2026		(FIN.) MENSALIDADE SINDICATOS	740,00	
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	06/08/2026		(FIN.) MENSALIDADE SINDICATOS	148,00	
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	06/08/2026		(FIN.) MENSALIDADE SINDICATOS	74,00	
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	06/08/2026		(FIN.) MENSALIDADE SINDICATOS	148,00	
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	06/08/2026		(FIN.) MENSALIDADE SINDICATOS	2.146,00	
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	06/08/2026		(FIN.) MENSALIDADE SINDICATOS	74,00	
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	06/08/2026		(FIN.) MENSALIDADE SINDICATOS	74,00	
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	06/08/2026		(FIN.) MENSALIDADE SINDICATOS	703,00	
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	06/08/2026		(FIN.) MENSALIDADE SINDICATOS	777,00	
						Sub Total	19.129,00
<i>Ficha</i>	<i>Conta Contábil</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Data</i>	<i>Seq</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor</i>	
50633	2.1.8.8.1.01.99.048 - (FIN.) SANTA CASA CLINICAS	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	06/08/2026		(FIN.) SANTA CASA CLINICAS	158.990,26	
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	06/08/2026		(FIN.) SANTA CASA CLINICAS	5.712,55	
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	06/08/2026		(FIN.) SANTA CASA CLINICAS	265,96	
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	06/08/2026		(FIN.) SANTA CASA CLINICAS	25.662,74	
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	06/08/2026		(FIN.) SANTA CASA CLINICAS	11.344,36	
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	06/08/2026		(FIN.) SANTA CASA CLINICAS	5.197,50	
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	06/08/2026		(FIN.) SANTA CASA CLINICAS	2.733,32	
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	06/08/2026		(FIN.) SANTA CASA CLINICAS	481,64	
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	06/08/2026		(FIN.) SANTA CASA CLINICAS	1.019,27	
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	06/08/2026		(FIN.) SANTA CASA CLINICAS	30.392,80	
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	06/08/2026		(FIN.) SANTA CASA CLINICAS	223,96	
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	06/08/2026		(FIN.) SANTA CASA CLINICAS	313,67	
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	06/08/2026		(FIN.) SANTA CASA CLINICAS	744,96	
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	06/08/2026		(FIN.) SANTA CASA CLINICAS	6.229,47	
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	06/08/2026		(FIN.) SANTA CASA CLINICAS	9.972,58			
						Sub Total	259.285,04
<i>Ficha</i>	<i>Conta Contábil</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Data</i>	<i>Seq</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor</i>	
50634	2.1.8.8.1.01.99.049 - (FIN.) SANTA CASA CLINICAS - AGREGADOS	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	06/08/2026		(FIN.) SANTA CASA CLINICAS - A	57.219,44	
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	06/08/2026		(FIN.) SANTA CASA CLINICAS - A	2.345,98	
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	06/08/2026		(FIN.) SANTA CASA CLINICAS - A	670,28	



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	06/08/2026		(FIN.) SANTA CASA CLINICAS - A	6.128,24
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	06/08/2026		(FIN.) SANTA CASA CLINICAS - A	4.248,72
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	06/08/2026		(FIN.) SANTA CASA CLINICAS - A	3.805,48
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	06/08/2026		(FIN.) SANTA CASA CLINICAS - A	670,28
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	06/08/2026		(FIN.) SANTA CASA CLINICAS - A	670,28
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	06/08/2026		(FIN.) SANTA CASA CLINICAS - A	897,32
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	06/08/2026		(FIN.) SANTA CASA CLINICAS - A	22.474,52
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	06/08/2026		(FIN.) SANTA CASA CLINICAS - A	335,14
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	06/08/2026		(FIN.) SANTA CASA CLINICAS - A	1.399,93
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	06/08/2026		(FIN.) SANTA CASA CLINICAS - A	2.237,88
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	06/08/2026		(FIN.) SANTA CASA CLINICAS - A	5.816,32
					Sub Total	108.919,81
<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	06/08/2026		(FIN.) DESCONTO JUDICIAL SP	544,48
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	06/08/2026		(FIN.) DESCONTO JUDICIAL SP	3.976,85
					Sub Total	4.521,33
<u>Ficha</u>	<u>Conta Contábil</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
50639	2.1.8.8.1.01.15.039 - (FIN) BANCO SICREDI EMPRÉSTIMOS	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	06/08/2026		(FIN) BANCO SICREDI EMPRÉSTIMO	16.215,79
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	06/08/2026		(FIN) BANCO SICREDI EMPRÉSTIMO	230,49
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	06/08/2026		(FIN) BANCO SICREDI EMPRÉSTIMO	31,18
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	06/08/2026		(FIN) BANCO SICREDI EMPRÉSTIMO	1.645,94
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	06/08/2026		(FIN) BANCO SICREDI EMPRÉSTIMO	329,17
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	06/08/2026		(FIN) BANCO SICREDI EMPRÉSTIMO	7.281,43
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	06/08/2026		(FIN) BANCO SICREDI EMPRÉSTIMO	646,39
					Sub Total	26.380,39
<u>Ficha</u>	<u>Conta Contábil</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
50650	4.5.1.3.2.01.01.003 - RECURSOS COBERTURA INSUFICIENCIA FINANCEIRA - PLAN	04.110.0000 - GERAL	05/08/2026		Valor ref. a insuficiência financeira julho/2026	3.700.993,89
					Sub Total	3.700.993,89
<u>Ficha</u>	<u>Conta Contábil</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
50658	2.1.8.8.3.01.04.012 - (FIN.) IRRF S/ RENDIMENTOS	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	06/08/2026		(FIN.) IRRF S/ RENDIMENTOS	421.189,62
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	06/08/2026		(FIN.) IRRF S/ RENDIMENTOS	1.105,90
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	06/08/2026		(FIN.) IRRF S/ RENDIMENTOS	792,98
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	06/08/2026		(FIN.) IRRF S/ RENDIMENTOS	9.767,66
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	06/08/2026		(FIN.) IRRF S/ RENDIMENTOS	100,99
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	06/08/2026		(FIN.) IRRF S/ RENDIMENTOS	1.498,74
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	06/08/2026		(FIN.) IRRF S/ RENDIMENTOS	219.214,29
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	06/08/2026		(FIN.) IRRF S/ RENDIMENTOS	425,82
					(FIN.) 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	06/08/2026			817,57	
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	06/08/2026		(FIN.) IRRF S/ RENDIMENTOS	1.985,36	
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	06/08/2026		(FIN.) IRRF S/ RENDIMENTOS	7.292,49	
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	06/08/2026		(FIN.) IRRF S/ RENDIMENTOS	3.707,59	
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	06/08/2026		(FIN.) IRRF S/ RENDIMENTOS	334,67	
Sub Total						668.233,68	
<u>Ficha</u>	<u>Conta Contábil</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	
50673	2.1.8.8.1.01.99.062 - (FIN.) DESCONTO JUDICIAL MG	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	06/08/2026		(FIN.) DESCONTO JUDICIAL MG	1.702,35	
Sub Total						1.702,35	
<u>Ficha</u>	<u>Conta Contábil</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	
50675	2.1.8.8.1.01.15.053 - (FIN) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	06/08/2026		(FIN) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	3.638,75	
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	06/08/2026		(FIN) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	281,53	
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	06/08/2026		(FIN) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	1.139,95	
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	06/08/2026		(FIN) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	485,51	
Sub Total						5.545,74	
Total do Banco						7.615.014,18	
<u>Banco</u>		<u>Vínculo</u>			<u>Cód BC</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta Bancária</u>
2 - 0090 - Banco do Brasil - Movimento		04.600.0000 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO IN			1	00348-4	27996-X
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	
232	1.3.2.1.05.0.1.00.01 - (Prev) Juros de Títulos de Renda	04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	17/08/2026	523	ARRECADAÇÃO Juros SemestraisTítulos Públicos NTN-B 30804389 Aplicado em 18/12/2025 venc. 15/08/2060	420.629,40	
		04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	17/08/2026	524	ARRECADAÇÃO Juros SemestraisTítulos Públicos NTN-B 3080439 aplicado em 18/12/2025 venc. 15/08/2050	420.629,40	
		04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	17/08/2026	525	ARRECADAÇÃO Juros SemestraisTítulos Públicos NTN-B 30888132 aplicado em 08/01/2026 venc. 15/08/2050.	420.629,40	
		04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	17/08/2026	526	ARRECADAÇÃO Juros SemestraisTítulos Públicos NTN-B 30888134 aplicado em 08/01/2026 venc. 15/08/2060.	420.629,40	
		04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	17/08/2026	527	ARRECADAÇÃO Juros SemestraisTítulos Públicos NTN-B 30961501 aplicado em 16/01/2026 venc. 15/08/2060.	560.839,20	
		04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	17/08/2026	528	ARRECADAÇÃO Juros SemestraisTítulos Públicos NTN-B 30995645 aplicado em 30/01/2026 venc. 15/08/2050.	280.419,60	
		04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	17/08/2026	529	ARRECADAÇÃO Juros SemestraisTítulos Públicos NTN-B 31007934 aplicado em 03/02/2026 venc. 15/08/2060.	280.419,60	
Sub Total						2.804.196,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	
241	1.9.9.03.0.1.00.01 - Comp Financ entre o Regime Geral e o R.P.P.S.(Prev	04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	07/08/2026	502		8.129,75	



INST PREVID MUNIC DE BIRIGUI-BIRIGUIPREV

Movimento Analítico de Receitas

		Período						
Ficha	Natureza da Receita	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor		
		04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	07/08/2026	504	ARRECADAÇÃO Compensação Previdenciária Plano Previdenciario do Estado de São Paulo referente junho/2026.	283.222,43		
					ARRECADAÇÃO Compensação Previdenciária Plano Previdencario do INSS referente junho/2026.			
					Sub Total	291.352,18		
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	04/08/2026	492	ARRECADAÇÃO Compensação Previdenciária Plano financeiro do Estado de Mato Grosso referente junho/2026.	162,10		
		04.601.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO	05/08/2026	493	ARRECADAÇÃO Compensação Previdenciária Plano Financeiro Ipem Mirandópolis referente junho/2026.	344,78		
		04.601.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO	07/08/2026	501	ARRECADAÇÃO Compensação Previdenciária Plano Financeiro do Estado de São Paulo referente junho/2026.	13.186,47		
		04.601.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO	07/08/2026	503	ARRECADAÇÃO Compensação Previdenciária Plano Financeiro do INSS referente junho/2026.	135.188,00		
					Sub Total	148.881,35		
					Total do Banco	3.244.429,53		
Banco		Vínculo			Cód BC	Agência	Conta Bancária	
2 - 0091 - CEF - Movimento - Assistencia e Previden		04.600.0000 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO IN			104	00574-C	575270539-4	
Ficha	Natureza da Receita	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor		
210	1.2.1.5.01.1.1.00.01 - Contr. Serv. Ativo Civil – Prefeitura (Prev)	04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	03/08/2026	480	ARRECADAÇÃO Contribuição servidor 07/2026 rescisão 5338	986,34		
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	06/08/2026	495	ARRECADAÇÃO Contribuição servidor julho/2026 - rescisão 5341	91,57		
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	10/08/2026	510	ARRECADAÇÃO Contribuição servidores 08/2026 rescisão 5343	584,92		
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	10/08/2026	512	ARRECADAÇÃO Contribuição servidor folha TRT JULHO/2026	2.966,28		
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	10/08/2026	513	ARRECADAÇÃO Contribuição Servidor folha mensal JULHO/2026	903.533,99		
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	20/08/2026	537	ARRECADAÇÃO Contribuição de servidores da Prefeitura Municipal de Birigui referente rescisão 08/2026-5353.	298,05		
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	25/08/2026	541	ARRECADAÇÃO Contribuição de servidores da Prefeitura Municipal de Birigui referente rescisão 08/2026-5354.	692,31		
					Sub Total	909.153,46		
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	06/08/2026	488	ARRECADAÇÃO Contribuição servidores julho/2026	15.748,42		
					Sub Total	15.748,42		
Ficha	Natureza da Receita	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor		
222	1.2.1.5.01.2.1.02.00 - CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal (Prev)	04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	06/08/2026		[EXE] CPSSS do Servidor Civil Ativo	11.721,74		



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	06/08/2026		[EXE] CPSSS do Servidor Civil Ativo	5.663,24	
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	06/08/2026		[EXE] CPSSS do Servidor Civil Ativo	1.823,42	
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	06/08/2026		[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	06/08/2026		[EXE] CPSSS Serv Civil-Pensionistas - Princ (Prev)	1.108,96	
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	06/08/2026		CPSSS do Serv Civil-Pensionist	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	11/08/2026	515	ARRECADAÇÃO Rendimentos Fundo Imobiliário Labina Multi Ativos Imobiliários referente julho/2026.	8.800,00	
		04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	12/08/2026	516	ARRECADAÇÃO Rendimentos Fundo Imobiliário Caixa Rio Bravo referente julho/2026.	6.500,00	
		04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	12/08/2026	516	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO	-6.500,00	
Sub Total						8.800,00	
<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	06/08/2026		Retorno de Operações, Juros e Encargos Financeiros	1.267,69	
		04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	06/08/2026		Retorno de Operações, Juros e Encargos Financeiros	392,70	
Sub Total						1.660,39	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	
237	1.9.2.2.99.0.1.05.01 - (Prev) Outras Restituições Diversas - BiriguiPrev	04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	07/08/2026	507	ARRECADAÇÃO valor referente devolução de valor pago indevidamente a falecido (Therezinha Arquilini) ora ressarcido parcialmente conforme oficio 447/2026	49,97	
		04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	17/08/2026	535	ARRECADAÇÃO Valor referente estorno de saldo residual, em conta da pensionista falecida Olívia Barbosa da Silva, conforme ofício nº 472/2026.	0,60	
Sub Total						50,57	
<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	03/08/2026	479	ARRECADAÇÃO Contribuição patronal 07/2026 rescisão 5338	1.127,25	
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	06/08/2026	494	ARRECADAÇÃO Contribuição patronal julho/2026 - rescisão 5341	104,65	
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	10/08/2026	509	ARRECADAÇÃO Contribuição patronal 08/2026 rescisão 5343	668,48	
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	10/08/2026	511	ARRECADAÇÃO Contribuição patronal TRT JULHO/2026	3.390,03	
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	10/08/2026	514	ARRECADAÇÃO Contribuição patronal Folha mensal JULHO/2026	1.032.610,23	
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	20/08/2026	536	ARRECADAÇÃO Contribuição Patronal da Prefeitura Municipal de Birigui referente rescisão 08/2026-5353.	340,63	



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	25/08/2026	540	ARRECADACÃO Contribuição Patronal da Prefeitura Municipal de Birigui referente rescisão 08/2026-5354.	791,21	
Sub Total						1.039.032,48	
<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	06/08/2026	487	ARRECADACÃO Contribuição patronal julho/2026	17.998,21	
Sub Total						17.998,21	
<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	06/08/2026	518	ARRECADACÃO Contribuição patronal Biriguiprev julho/2026.	4.259,71	
Sub Total						4.259,71	
<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	31/08/2026	546	Receita de acordo de parcelamentos Pagamento referente ao acordo Nº 00843/2017 - Parcela 108/200.	1.111,80	
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	31/08/2026	547	Receita de acordo de parcelamentos Pagamento referente ao acordo Nº 02119/2017 - Parcela 104/200.	8.972,36	
Sub Total						10.084,16	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	
254	7.2.1.5.51.1.1.00.01 - Contrib Patr-Servidor Civil Ativo - Parcel. PREV	04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	27/08/2026	542	ARRECADACÃO Pagamento referente ao acordo Nº 186/2026 - Parcela 07/60.	82.555,08	
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	31/08/2026	548	Receita de acordo de parcelamentos Pagamento referente ao acordo Nº 00844/2017 - Parcela 108/200.	1.455,67	
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	31/08/2026	549	Receita de acordo de parcelamentos Pagamento referente ao acordo Nº 00846/2017 - Parcela 108/200.	84.269,95	
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	31/08/2026	550	Receita de acordo de parcelamentos Pagamento referente ao acordo Nº 002116/2017 - Parcela 104/200.	116.839,53	
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	31/08/2026	551	Receita de acordo de parcelamentos Pagamento referente ao acordo Nº 00148/2024 - Parcela 29/60.	29.188,59	
Sub Total						314.308,82	
<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	10/08/2026	508	ARRECADACÃO Contribuição Alíquota suplementas julho/2026	431.793,33	
Sub Total						431.793,33	
<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	06/08/2026	489	ARRECADACÃO Contribuição aporte atuarial julho/2026	9.343,76	
Sub Total						9.343,76	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	
260	7.9.9.9.01.0.1.00.04 - (PREV) Aportes Per Amort Defic Atua Biriguiprev	04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	06/08/2026	517	ARRECADACÃO Valor referente a aporte do déficit atuarial julho/2026.	481,36	



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>Sub Total</u>	<u>Valor</u>
						481,36	
<u>Ficha</u>	<u>Conta Contábil</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Sub Total</u>	<u>Valor</u>
50608	2.1.8.8.1.01.15.048 - (PREV.) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMO	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	06/08/2026		(PREV.) CAIXA ECONOMICA FEDERA		70.898,38
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	06/08/2026		(PREV.) CAIXA ECONOMICA FEDERA		1.107,07
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	06/08/2026		(PREV.) CAIXA ECONOMICA FEDERA		18.674,65
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	06/08/2026		(PREV.) CAIXA ECONOMICA FEDERA		8.675,50
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	06/08/2026		(PREV.) CAIXA ECONOMICA FEDERA		741,25
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	06/08/2026		(PREV.) CAIXA ECONOMICA FEDERA		1.334,83
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	06/08/2026		(PREV.) CAIXA ECONOMICA FEDERA		562,97
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	06/08/2026		(PREV.) CAIXA ECONOMICA FEDERA		5.028,03
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	06/08/2026		(PREV.) CAIXA ECONOMICA FEDERA		15.044,91
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	06/08/2026		(PREV.) CAIXA ECONOMICA FEDERA		14.223,39
					Sub Total	136.290,98	
<u>Ficha</u>	<u>Conta Contábil</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Sub Total</u>	<u>Valor</u>
50610	2.1.8.8.1.01.99.050 - (PREV.) CONVENIOS SINDICATO	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	06/08/2026		(PREV.) CONVENIOS SINDICATO		8.671,27
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	06/08/2026		(PREV.) CONVENIOS SINDICATO		52,50
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	06/08/2026		(PREV.) CONVENIOS SINDICATO		273,36
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	06/08/2026		(PREV.) CONVENIOS SINDICATO		7.208,81
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	06/08/2026		(PREV.) CONVENIOS SINDICATO		3.478,93
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	06/08/2026		(PREV.) CONVENIOS SINDICATO		466,69
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	06/08/2026		(PREV.) CONVENIOS SINDICATO		695,89
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	06/08/2026		(PREV.) CONVENIOS SINDICATO		2.675,73
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	06/08/2026		(PREV.) CONVENIOS SINDICATO		3.220,70
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	06/08/2026		(PREV.) CONVENIOS SINDICATO		2.684,35
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	06/08/2026		(PREV.) CONVENIOS SINDICATO		2.575,85
					Sub Total	32.004,08	
<u>Ficha</u>	<u>Conta Contábil</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Sub Total</u>	<u>Valor</u>
50612	2.1.8.8.1.01.99.054 - (PREV.) MENSALIDADE SINDICATOS	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	06/08/2026		(PREV.) MENSALIDADE SINDICATOS		4.440,00
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	06/08/2026		(PREV.) MENSALIDADE SINDICATOS		74,00
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	06/08/2026		(PREV.) MENSALIDADE SINDICATOS		185,00
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	06/08/2026		(PREV.) MENSALIDADE SINDICATOS		2.664,00
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	06/08/2026		(PREV.) MENSALIDADE SINDICATOS		814,00
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	06/08/2026		(PREV.) MENSALIDADE SINDICATOS		111,00
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	06/08/2026		(PREV.) MENSALIDADE SINDICATOS		37,00
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	06/08/2026		(PREV.) MENSALIDADE SINDICATOS		111,00
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	06/08/2026		(PREV.) MENSALIDADE SINDICATOS		74,00
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	06/08/2026		(PREV.) MENSALIDADE SINDICATOS		74,00
					(PREV.) MENSALIDADE SINDICATOS		



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	06/08/2026			333,00
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	06/08/2026		(PREV.) MENSALIDADE SINDICATOS	37,00
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	06/08/2026		(PREV.) MENSALIDADE SINDICATOS	555,00
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	06/08/2026		(PREV.) MENSALIDADE SINDICATOS	74,00
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	06/08/2026		(PREV.) MENSALIDADE SINDICATOS	814,00
Sub Total						10.397,00
<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	06/08/2026		(PREV.) SANTA CASA CLINICAS	71.515,04
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	06/08/2026		(PREV.) SANTA CASA CLINICAS	1.971,41
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	06/08/2026		(PREV.) SANTA CASA CLINICAS	3.629,16
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	06/08/2026		(PREV.) SANTA CASA CLINICAS	42.171,80
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	06/08/2026		(PREV.) SANTA CASA CLINICAS	9.722,49
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	06/08/2026		(PREV.) SANTA CASA CLINICAS	649,61
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	06/08/2026		(PREV.) SANTA CASA CLINICAS	111,98
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	06/08/2026		(PREV.) SANTA CASA CLINICAS	4.200,50
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	06/08/2026		(PREV.) SANTA CASA CLINICAS	671,88
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	06/08/2026		(PREV.) SANTA CASA CLINICAS	1.052,99
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	06/08/2026		(PREV.) SANTA CASA CLINICAS	5.054,60
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	06/08/2026		(PREV.) SANTA CASA CLINICAS	265,96
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	06/08/2026		(PREV.) SANTA CASA CLINICAS	11.156,34
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	06/08/2026		(PREV.) SANTA CASA CLINICAS	1.276,88
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	06/08/2026		(PREV.) SANTA CASA CLINICAS	19.766,07
Sub Total						173.216,71
<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	06/08/2026		(PREV.) SANTA CASA CLINICAS -	17.139,40
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	06/08/2026		(PREV.) SANTA CASA CLINICAS -	335,14
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	06/08/2026		(PREV.) SANTA CASA CLINICAS -	1.507,83
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	06/08/2026		(PREV.) SANTA CASA CLINICAS -	12.495,18
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	06/08/2026		(PREV.) SANTA CASA CLINICAS -	3.961,32
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	06/08/2026		(PREV.) SANTA CASA CLINICAS -	1.795,19
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	06/08/2026		(PREV.) SANTA CASA CLINICAS -	861,72
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	06/08/2026		(PREV.) SANTA CASA CLINICAS -	1.723,44
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	06/08/2026		(PREV.) SANTA CASA CLINICAS -	7.013,49
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	06/08/2026		(PREV.) SANTA CASA CLINICAS -	15.175,70
Sub Total						62.008,41
<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	06/08/2026		(PREV.) BANCO BRADESCO EMPREST	6.469,42
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	06/08/2026		(PREV.) BANCO BRADESCO EMPREST	101,21



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	06/08/2026		(PREV.) BANCO BRADESCO EMPREST	2.306,97
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	06/08/2026		(PREV.) BANCO BRADESCO EMPREST	772,97
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	06/08/2026		(PREV.) BANCO BRADESCO EMPREST	30,79
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	06/08/2026		(PREV.) BANCO BRADESCO EMPREST	220,02
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	06/08/2026		(PREV.) BANCO BRADESCO EMPREST	1.250,48
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	06/08/2026		(PREV.) BANCO BRADESCO EMPREST	147,16
Sub Total						11.299,02
<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	06/08/2026		(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	06/08/2026		(PREV) BANCO SICREDI EMPRÉSTIM	2.569,78
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	06/08/2026		(PREV) BANCO SICREDI EMPRÉSTIM	328,65
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	06/08/2026		(PREV) BANCO SICREDI EMPRÉSTIM	1.442,40
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	06/08/2026		(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	06/08/2026		(PREV.) IRRF S/ RENDIMENTOS	46.871,42
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	06/08/2026		(PREV.) IRRF S/ RENDIMENTOS	186,68
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	06/08/2026		(PREV.) IRRF S/ RENDIMENTOS	18.944,19
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	06/08/2026		(PREV.) IRRF S/ RENDIMENTOS	8.518,29
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	06/08/2026		(PREV.) IRRF S/ RENDIMENTOS	1.701,78
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	06/08/2026		(PREV.) IRRF S/ RENDIMENTOS	12.152,06
Sub Total						88.374,42
<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	06/08/2026		(PREV) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	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	06/08/2026		EMPRESTIMO CONSIGNADO (LONGO P	1.384,08
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	06/08/2026		EMPRESTIMO CONSIGNADO (LONGO P	428,75
Sub Total						1.812,83
Total do Banco						3.307.032,33
<u>Banco</u>		<u>Vínculo</u>				
2 - 0102 - CEF - Mov Plano Financeiro Câmara		04.601.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO	<u>Cód BC</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta Bancária</u>	
			104	00574-6	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	06/08/2026	486	ARRECADACÃO Contribuição servidor julho/2026	26.407,75
Sub Total						26.407,75
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</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

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>			
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	06/08/2026	485	ARRECADACÃO Contribuição patronal julho/2026	30.180,28			
Sub Total						30.180,28			
Total do Banco						56.588,03			
<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>			
249	7.2.1.5.02.1.1.13.00 - Contr Patronal Serv Ativo Civil – Biriguiprev(Fin)	04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXE	06/08/2026	519	ARRECADACÃO Contribuição patronal Biriguiprev julho/2026.	12.728,10			
Sub Total						12.728,10			
Total do Banco						12.728,10			
<u>Banco</u>		<u>Vínculo</u>			<u>Cód BC</u> <u>Agência</u> <u>Conta Bancária</u>				
2 - 0104 - XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A		04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO			102 00001-0 806334				
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>			
232	1.3.2.1.05.0.1.00.01 - (Prev) Juros de Títulos de Renda	04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	17/08/2026	530	ARRECADACÃO Juros SemestraisTítulos Públicos NTN-B Aplicado em 09/09/2024 venc. 15/08/2030.	651.835,36			
		04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	17/08/2026	531	ARRECADACÃO Juros SemestraisTítulos Públicos NTN-B Aplicado em 05/01/2022 venc. 15/08/2030.	154.931,83			
		04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	17/08/2026	532	ARRECADACÃO Juros SemestraisTítulos Públicos NTN-B Aplicado em 18/11/2021 venc. 15/08/2030.	158.577,28			
		04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	17/08/2026	533	ARRECADACÃO Juros SemestraisTítulos Públicos NTN-B Aplicado em 02/03/2022 venc. 15/08/2040.	568.690,95			
		04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	17/08/2026	534	ARRECADACÃO Juros SemestraisTítulos Públicos NTN-B Aplicado em 02/04/2025 venc. 15/08/2040.	929.170,34			
Sub Total						2.463.205,76			
Total do Banco						2.463.205,76			
<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	12/08/2026	522	ARRECADACÃO Rendimentos Fundo Imobiliário Caixa Rio Bravo referente julho/2026.	6.500,00			
		04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	14/08/2026	520	ARRECADACÃO Rendimentos Fundo Imobiliário Caixa Cedae referente julho/2026.	5.848,67			
		04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	14/08/2026	521	ARRECADACÃO Rendimentos Fundo Imobiliário FII RB CAPITAL (RBRD11) julho/2026.	3.740,00			
Sub Total						16.088,67			
Total do Banco						16.088,67			
<u>Banco</u>		<u>Vínculo</u>			<u>Cód BC</u> <u>Agência</u> <u>Conta Bancária</u>				
3 - 0015 - 15 - 0574 - 201-2 - FUNDO IMOB. CEF-RIC		04.600.0000 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO IN			104 00574 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	31/08/2026		contabilização investimentos agosto/2026	12.400,00			
Sub Total						12.400,00			
Total do Banco						12.400,00			



INST PREVID MUNIC DE BIRIGUI-BIRIGUIPREV

Movimento Analítico de Receitas

			Período					
Banco	Vínculo					Cód BC	Agência	Conta Bancária
3 - 0069 - 69 - 3391 - 3490-8 - FII REAG RENDA IMO	04.600.0000 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO IM					237	03391-0	3490-8
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	31/08/2026		contabilização investimentos agosto/2026	62.412,46		
						Sub Total		
						62.412,46		
						Total do Banco		
						62.412,46		
Banco	Vínculo					Cód BC	Agência	Conta Bancária
3 - 0071 - 71 - 0001- 41617-7 - FUNDO IMOBILIARIO	04.600.0000 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO IM					100	00001-0	41617-7
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	31/08/2026		contabilização investimentos agosto/2026	17.582,40		
						Sub Total		
						17.582,40		
						Total do Banco		
						17.582,40		
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 IM					104	00574-0	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	31/08/2026	564	ARRECADACÃO CONTROLE IPC 14 AGOSTO/26.	34.030,24		
						Sub Total		
						34.030,24		
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	31/08/2026		contabilização investimentos agosto/2026	29.889,76		
						Sub Total		
						29.889,76		
						Total do Banco		
						63.920,00		
Banco	Vínculo					Cód BC	Agência	Conta Bancária
3 - 0116 - 116 - 0001 - 8253300-1 - GENIAL MS US G	04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO					752	00001-0	8253300-1
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	31/08/2026		Contabilização investimentos agosto/2026	77.089,76		
						Sub Total		
						77.089,76		
						Total do Banco		
						77.089,76		
Banco	Vínculo					Cód BC	Agência	Conta Bancária
3 - 0125 - 125 - 0574 - 71015-7 - CAIXA FI BRASIL DI	04.601.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO					104	00574-0	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	31/08/2026	559	ARRECADACÃO CONTROLE IPC 14 AGOSTO/26.	10.246,67		
						Sub Total		
						10.246,67		
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	31/08/2026		Contabilização investimentos agosto/2026	46.698,46		
						Sub Total		
						46.698,46		
						Total do Banco		
						56.945,13		
Banco	Vínculo					Cód BC	Agência	Conta Bancária
3 - 0126 - 126 - 0574 - 71016-5 - CAIXA FI BRASIL DI	04.601.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO					104	00574-0	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	31/08/2026	560	ARRECADACÃO CONTROLE IPC 14 AGOSTO/26.	4.641,34		
						Sub Total		
						4.641,34		



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	31/08/2026		contabilização investimentos agosto/2026	15.564,82		
						Sub Total	15.564,82	
						Total do Banco	20.206,16	
<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	00001-0	80633-4
<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	17/08/2026	543	ARRECADACÃO CONTABILIZAÇÃO IPC14 - (VENCIMENTO TITULOS)	998.118,66		
						Sub Total	998.118,66	
<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	17/08/2026		Contabilização investimentos agosto/2026	13.397,21		
						Sub Total	13.397,21	
						Total do Banco	1.011.515,87	
<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	00001-0	80633-4
<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	17/08/2026	544	ARRECADACÃO CONTABILIZAÇÃO IPC14 - (VENCIMENTO TITULOS)	998.637,94		
						Sub Total	998.637,94	
<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	17/08/2026		Contabilização investimentos agosto/2026	13.263,57		
						Sub Total	13.263,57	
						Total do Banco	1.011.901,51	
<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	00001-0	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	31/08/2026		Contabilização investimentos agosto/2026	26.519,06		
						Sub Total	26.519,06	
						Total do Banco	26.519,06	
<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	00001-0	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	31/08/2026		Contabilização investimentos agosto/2026	4.391,13		
						Sub Total	4.391,13	
						Total do Banco	4.391,13	
<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	00001-0	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	31/08/2026		Contabilização investimentos agosto/2026	27.190,53		
						Sub Total	27.190,53	



INST PREVID MUNIC DE BIRIGUI-BIRIGUIPREV

Movimento Analítico de Receitas

Período

						Total do Banco	27.190,53
<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 00574-6 201-2			
<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	31/08/2026		Contabilização investimentos agosto/2026	20.440,60	
						Sub Total	20.440,60
						Total do Banco	20.440,60
<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 FEED		04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO		341 08541-6 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	31/08/2026		contabilização investimentos agosto/2026	50.314,23	
						Sub Total	50.314,23
						Total do Banco	50.314,23
<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 00001-6 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	31/08/2026		Contabilização investimentos agosto/2026	122.235,09	
						Sub Total	122.235,09
						Total do Banco	122.235,09
<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 00574-6 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	31/08/2026	561	ARRECADACÃO CONTROLE IPC 14 AGOSTO/26.	5.408,89	
						Sub Total	5.408,89
<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	31/08/2026		Contabilização investimentos agosto/2026	4.566,24	
						Sub Total	4.566,24
						Total do Banco	9.975,13
<u>Banco</u>		<u>Vínculo</u>		<u>Cód BC</u> <u>Agência</u> <u>Conta Bancária</u>			
3 - 0152 - 152 - TIT PUBLICO NTN-B 2045 - 15.04.20		04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO		102 00001-6 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	31/08/2026		Contabilização investimentos agosto/2026	77.546,57	
						Sub Total	77.546,57
						Total do Banco	77.546,57
<u>Banco</u>		<u>Vínculo</u>		<u>Cód BC</u> <u>Agência</u> <u>Conta Bancária</u>			
3 - 0153 - 153 - TIT PUBLICO NTN-B 2035 - 28.06.20		04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO		102 00001-6 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	31/08/2026		Contabilização investimentos agosto/2026	94.170,14	
						Sub Total	94.170,14
						Total do Banco	94.170,14



INST PREVID MUNIC DE BIRIGUI-BIRIGUIPREV

Movimento Analítico de Receitas

		Período					
Banco	Vínculo	Cód BC	Agência	Conta Bancária			
3 - 0155 - 155 - 03484 - 27996-X - BB PREV RF REFI	04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	1	00348-4	27996-X			
Ficha	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	31/08/2026		Contabilização de investimentos agosto/2026	40.216,89	
Sub Total						40.216,89	
Total do Banco						40.216,89	
Banco	Vínculo	Cód BC	Agência	Conta Bancária			
3 - 0158 - 158 - 0574 - 71038-6 - CAIXA FI BRASIL RI	04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	104	00574-6	71038-6			
Ficha	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	31/08/2026		Contabilização investimentos agosto/2026	11.830,77	
Sub Total						11.830,77	
Total do Banco						11.830,77	
Banco	Vínculo	Cód BC	Agência	Conta Bancária			
3 - 0163 - 163 - TIT PUBLICO NTN-B 2055 - 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	31/08/2026		CONTABILIZAÇÃO INVESTIMENTOS AGOSTO/2026	60.178,60	
Sub Total						60.178,60	
Total do Banco						60.178,60	
Banco	Vínculo	Cód BC	Agência	Conta Bancária			
3 - 0165 - TIT PUBLICO NTN-B 2055 - 08.01.2026	04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	1	348-4	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	31/08/2026		CONTABILIZAÇÃO INVESTIMENTOS AGOSTO/2026	60.179,99	
Sub Total						60.179,99	
Total do Banco						60.179,99	
Banco	Vínculo	Cód BC	Agência	Conta Bancária			
3 - 0169 - TIT PUBLICO NTN-B 2055 - 16.01.2026	04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	1	348-4	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	31/08/2026		CONTABILIZAÇÃO INVESTIMENTOS AGOSTO/2026	80.674,03	
Sub Total						80.674,03	
Total do Banco						80.674,03	
Banco	Vínculo	Cód BC	Agência	Conta Bancária			
3 - 0171 - Caixa FI Aliança Previdenciário - 575270539-4	04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	104	0574-6	0006575270539-4			
Ficha	Natureza da Receita	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor	
228	1.3.2.1.04.0.1.01.01 - Remuneração Invest em Renda Fixa (Prev)	04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	31/08/2026	562	ARRECAÇÃO CONTROLE IPC 14 AGOSTO/26.	151.540,16	
Sub Total						151.540,16	
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	31/08/2026		contabilização investimentos agosto/2026	189.916,59	
Sub Total						189.916,59	
Total do Banco						341.456,75	



INST PREVID MUNIC DE BIRIGUI-BIRIGUIPREV

Movimento Analítico de Receitas

		Período					
Banco	Vínculo	Cód BC	Agência	Conta Bancária			
3 - 0172 - Caixa FI Aliança Venda folha - 575270545-9	04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	104	0574-6	0006575270545-9			
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	31/08/2026		Contabilização investimentos agosto/2026	3.530,62	
Sub Total						3.530,62	
Total do Banco						3.530,62	
Banco	Vínculo	Cód BC	Agência	Conta Bancária			
3 - 0173 - Caixa FI Aliança Consignado - 575270546-7	04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	104	0574-6	0006575270546-7			
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	31/08/2026		Contabilização investimentos agosto/2026	260,40	
Sub Total						260,40	
Total do Banco						260,40	
Banco	Vínculo	Cód BC	Agência	Conta Bancária			
3 - 0174 - BB Prev Renda Fixa Perfil Soberano - 27996-X	04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	1	0348-4	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	31/08/2026		Contabilização investimentos agosto/2026	47.000,49	
Sub Total						47.000,49	
Total do Banco						47.000,49	
Banco	Vínculo	Cód BC	Agência	Conta Bancária			
3 - 0176 - Caixa FI Aliança Taxa Adm	04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	104	0574-6	0006575270541-6			
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	31/08/2026		Contabilização investimentos agosto/2026	17.806,01	
Sub Total						17.806,01	
Total do Banco						17.806,01	
Banco	Vínculo	Cód BC	Agência	Conta Bancária			
3 - 0178 - BB Prev Renda Fixa Perfil Soberano - 114230-5	04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	1	348-1	114230-5			
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	31/08/2026		contabilização investimentos agosto/2026	92.071,96	
Sub Total						92.071,96	
Total do Banco						92.071,96	
Banco	Vínculo	Cód BC	Agência	Conta Bancária			
3 - 0179 - Caixa FI Aliança Câmara Financeiro	04.606.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - LEGISLATIVO	104	0574-6	575270543-2			
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	31/08/2026		Contabilização investimentos agosto/2026	4.374,50	
Sub Total						4.374,50	
Total do Banco						4.374,50	
Banco	Vínculo	Cód BC	Agência	Conta Bancária			
3 - 0180 - Caixa FI Aliança Biriguiprev Financeiro	04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXECUTIVO	104	0574-6	0000575270544-0			
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	31/08/2026		Contabilização investimentos agosto/2026	1.744,45	
Sub Total						1.744,45	



INST PREVID MUNIC DE BIRIGUI-BIRIGUIPREV

Movimento Analítico de Receitas

Período

						Total do Banco			1.744,45
<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	31/08/2026		Contabilização investimentos agosto/2026			33.694,26	
						Sub Total		33.694,26	
						Total do Banco		33.694,26	
<u>Banco</u>		<u>Vínculo</u>		<u>Cód BC</u>		<u>Agência</u>	<u>Conta Bancária</u>		
3 - 0184 - Caixa FI Aliança Déficit Técnico - 566067912-5		04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO		104		574-6	0000566067912-5		
<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	31/08/2026		Contabilização investimentos agosto/2026			3.300,21	
						Sub Total		3.300,21	
						Total do Banco		3.300,21	
<u>Banco</u>		<u>Vínculo</u>		<u>Cód BC</u>		<u>Agência</u>	<u>Conta Bancária</u>		
3 - 0185 - Caixa Topazio FIF Renda Fixa Ref. DI LP - 57527053		04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO		104		0574-6	37030005752705-		
<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	31/08/2026		contabilização investimentos agosto/2026			1.114,34	
						Sub Total		1.114,34	
						Total do Banco		1.114,34	
						Total Geral		20.325.330,38	



INST PREVID MUNIC DE BIRIGUI-BIRIGUIPREV

Boletim Financeiro

Data = 31/08/2026

<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	129.381,39	129.381,39	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	241.837,90	241.837,90	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 = 31/08/2026

<u>Código</u>	<u>Descrição do Banco</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
2 - 0096	Planner Corretora - Movimento	TODOS OS VÍNCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - 0102	CEF - Mov Plano Financeiro Câmara	TODOS OS VÍNCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - 0103	CEF - Mov Plano Financeiro 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 = 31/08/2026

			<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	0,00	0,00	0,00
			0,00	371.219,29	371.219,29	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>
			657.600,00	12.400,00	0,00	670.000,00
<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 = 31/08/2026

			<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>
			493.897,02	0,00	9.514,44	484.382,58
<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 = 31/08/2026

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	256.360,00	0,00	4.692,00	251.668,00
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 = 31/08/2026

			<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	BRABESCO 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	BRABESCO 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>
			4.124.721,43	62.412,46	0,00	4.187.133,89



INST PREVID MUNIC DE BIRIGUI-BIRIGUIPREV

Boletim Financeiro

Data = 31/08/2026

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	148.737,60	17.582,40	0,00	166.320,00
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 = 31/08/2026

			<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>
			2.602.720,27	63.920,00	34.030,24	2.632.610,03
<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 = 31/08/2026

<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	BRABESCO FIC FIM MACRO INSTITUCIONAL	TODOS OS VÍNCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - 0112	112 - 0611 - 20150-0 - ITAU ACOES ASGA	TODOS OS VÍNCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - 0114	CAIXA FI BRASIL IRFM1 FIN CAMARA	TODOS OS VÍNCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - 0115	CAIXA FI BRASIL IRFM1 FIN BIRIGUIPREV	TODOS OS VÍNCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - 0116	116 - 0001 - 8253300-1 - GENIAL MS US G	TODOS OS VÍNCULOS	838.198,61	77.089,76	0,00	915.288,37
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 = 31/08/2026

			<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>
			4.117.314,17	56.945,13	10.246,67	4.164.012,63
<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>
			1.370.126,69	20.206,16	4.641,34	1.385.691,51
<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 = 31/08/2026

<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	5.654.564,39	0,00	139.910,64	5.514.653,75
3 - 0132	132 - TIT PUBLICO NTN-B 2026 - 24.11.20	TODOS OS VÍNCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - 0133	133 - TIT PUBLICO NTN-B 2026 - 18.11.20	TODOS OS VÍNCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - 0135	135 - TIT PUBLICO NTN-B 2030 - 05.01.20	TODOS OS VÍNCULOS	5.535.271,28	0,00	136.908,70	5.398.362,58
3 - 0136	136 - TIT PUBLICO NTN-B 2035 - 01.02.20	TODOS OS VÍNCULOS	7.414.197,03	26.519,06	0,00	7.440.716,09
3 - 0137	137 - TIT PUBLICO NTN-B 2035 - 16.02.20	TODOS OS VÍNCULOS	1.225.015,62	4.391,13	0,00	1.229.406,75
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	7.355.934,99	27.190,53	0,00	7.383.125,52
3 - 0140	140 - TIT PUBLICO NTN-B 2040 - 02.03.20	TODOS OS VÍNCULOS				



INST PREVID MUNIC DE BIRIGUI-BIRIGUIPREV

Boletim Financeiro

Data = 31/08/2026

			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
			20.235.212,99	0,00	493.984,64	19.741.228,35
<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>
			1.810.250,37	20.440,60	0,00	1.830.690,97
<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>
			3.706.826,34	50.314,23	0,00	3.757.140,57
<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>
			2.572.108,50	0,00	14.373,69	2.557.734,81
<u>Código</u>	<u>Descrição do Banco</u>	<u>Vínculo</u>				
3 - 0147	147 - TIT PUBLICO NTN-B 2045 - 04.09.20	TODOS OS VÍNCULOS				
			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
			34.101.648,70	122.235,09	0,00	34.223.883,79
<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>
			186.055,98	139.356,52	5.408,89	320.003,61
<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>
			19.831.839,93	77.546,57	0,00	19.909.386,50



INST PREVID MUNIC DE BIRIGUI-BIRIGUIPREV

Boletim Financeiro

Data = 31/08/2026

<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	22.294.805,91	94.170,14	0,00	22.388.976,05
3 - 0154	154 - TIT PUBLICO NTN-B 2030 - 06.09.20	TODOS OS VÍNCULOS	22.532.881,71	0,00	561.123,34	21.971.758,37
3 - 0155	155 - 03484 - 27996-X - BB PREV RF REFI	TODOS OS VÍNCULOS	3.628.304,85	40.216,89	0,00	3.668.521,74
3 - 0158	158 - 0574 - 71038-6 - CAIXA FI BRASIL RI	TODOS OS VÍNCULOS	1.047.750,26	11.830,77	0,00	1.059.581,03
3 - 0159	159 - TIT PUBLICO NTN-B 2040 - 02.04.20	TODOS OS VÍNCULOS	28.359.140,04	0,00	785.918,97	27.573.221,07
3 - 0160	160- 2856-38180-2 - MAG SELECTION FIF	TODOS OS VÍNCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - 0162	162 - TIT PUBLICO NTN-B 2050 - 18.12.25	TODOS OS VÍNCULOS	12.763.234,72	0,00	359.293,29	12.403.941,43
3 - 0163	163 - TIT PUBLICO NTN-B 2055 - 18.12.25	TODOS OS VÍNCULOS	12.511.123,51	60.178,60	0,00	12.571.302,11
3 - 0164	164 - TIT PUBLICO NTN-B 2060 - 18.12.25	TODOS OS VÍNCULOS	12.635.095,27	0,00	360.467,36	12.274.627,91
3 - 0165	TIT PUBLICO NTN-B 2055 - 08.01.2026	TODOS OS VÍNCULOS	12.510.300,00	60.179,99	0,00	12.570.479,99
3 - 0166	TIT PUBLICO NTN-B 2060 - 08.01.2026	TODOS OS VÍNCULOS				



INST PREVID MUNIC DE BIRIGUI-BIRIGUIPREV

Boletim Financeiro

Data = 31/08/2026

			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
			12.607.793,55	0,00	360.428,68	12.247.364,87
<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>
			12.749.663,74	0,00	359.265,09	12.390.398,65
<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>
			16.503.356,84	0,00	480.143,28	16.023.213,56
<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>
			16.419.885,41	80.674,03	0,00	16.500.559,44
<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>
			8.575.059,33	0,00	239.667,55	8.335.391,78
<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>
			23.296.425,84	341.456,75	151.540,16	23.486.342,43
<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>
			328.400,18	3.530,62	0,00	331.930,80
<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>
			25.059,10	260,40	0,00	25.319,50
<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>
			4.395.423,86	47.000,49	0,00	4.442.424,35
<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>
			1.875.099,92	17.806,01	0,00	1.892.905,93
<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>
			8.584.622,99	0,00	239.687,73	8.344.935,26



INST PREVID MUNIC DE BIRIGUI-BIRIGUIPREV

Boletim Financeiro

Data = 31/08/2026

<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	9.954.523,47	92.071,96	0,00	10.046.595,43
<u>Código</u>	<u>Descrição do Banco</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
3 - 0179	Caixa FI Aliança Câmara Financeiro	TODOS OS VÍNCULOS	417.864,57	4.374,50	0,00	422.239,07
<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	166.887,36	1.744,45	0,00	168.631,81
<u>Código</u>	<u>Descrição do Banco</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
3 - 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	1.431.094,29	33.694,26	0,00	1.464.788,55
<u>Código</u>	<u>Descrição do Banco</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
3 - 0184	Caixa FI Aliança Déficit Técnico - 566067912-5	TODOS OS VÍNCULOS	431.793,33	3.300,21	0,00	435.093,54
<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 - 0185	Caixa Topazio FIF Renda Fixa Ref. DI LP - 57527053	TODOS OS VÍNCULOS	1.082.555,08	242.952,24	0,00	1.325.507,32
Total do Grupo			371.366.747,04	1.913.991,95	4.751.246,70	368.529.492,29



Total Geral	371.366.747,04	2.285.211,24	5.122.465,99	368.529.492,29
-------------	----------------	--------------	--------------	----------------