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

Aos vinte e oito dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e seis, às 10h00min, realizou-se a décima reunião ordinária do Comitê Gestor de Investimentos do Instituto de Previdência do Município de Birigui – 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 32/2026, publicado no Diário Oficial Eletrônico em 22/10/2026, 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 setembro/2026. Estavam presentes, conforme se pode comprovar pelas respectivas assinaturas apostas na folha nº 33, do Livro de Presença nº 7, os seguintes membros: André Henrique Nogueira, Reinaldo Fernandes de Oliveira, Terezinha de Fatima Fortin, Edimur Angelo Monteiro Cintra, Samuel Mussi Simão 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 setembro/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 11h00min. 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 que foi disponibilizado hoje no grupo de WhatsApp do Comitê Gestor o Edital de convocação da assembleia geral extraordinária de cotistas do fundo CARE11 e Parecer da consultoria financeira. O Comitê deliberou pra que seja assim votado: Item I – Não; Item II.A – Escolher os 5 (cinco) RPPS conforme o Anexo II; Item II.B – Sim; Item III – Não; Item IV – Sim; Item V – Sim; Item VI – Sim. **CREDENCIAMENTO:** No mês de referência não houve credenciamento. **FUNDOS DE INVESTIMENTOS ANALISADOS:** Não houve análise de fundos de investimentos pela Consultoria. **RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS SETEMBRO/2026:** Foi apresentado o relatório da carteira de investimentos do BiriguiPrev do mês de setembro/2026, no qual consta o montante financeiro de R$ 372.428.649,14, considerando o valor disponível em conta corrente. Sendo assim, houve um superavit financeiro no mês de R$ 3.212.881,88 com relação ao mês de agosto/2026. A carteira de setembro/2026 apresentou uma rentabilidade de 0,87%, contra meta atuarial (IPCA + 5,66% a.a.) de 1,28%. **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 Outubro/2026 e Resgatar do Fundo Caixa Aliança do Financeiro para pagamento da folha do Grupo Financeiro do mês de Outubro/2026;
2. O valor referente à contribuição normal (patronal e servidores) do Grupo Previdenciário da folha mensal, a ser paga até o dia 10/11/2026, 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 outubro, do Plano Previdenciário, serão aplicados no Fundo Caixa Aliança e Caixa Topázio, respectivamente;
5. Os aportes de parcelamentos recebidos da Prefeitura na conta corrente do plano financeiro serão aplicados no Fundo FI Caixa Aliança.
6. Os demais valores ingressantes do grupo financeiro na conta corrente da

Prefeitura deverão ser aplicados no Fundo Caixa Aliança e resgatados do mesmo fundo para pagamento das despesas do grupo financeiro;
7. Quanto ao valor a receber de compensação previdenciária do plano previdenciário, serão aplicados no Fundo BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI PERFIL SOBERANO FIC FIF e os valores do plano financeiro serão aplicados no Fundo Caixa Aliança;
8. Foi mantida a aprovação da venda das cotas do investimento CXCE11, FII Caixa CEDAE, em sua totalidade, buscando o melhor valor acima de R$ 41,00 por cota, em acordo com nossa Política de Investimentos 2026.
PALAVRA LIVRE: Não houveram manifestações para se constar em Ata. De todo o ocorrido, lavrou-se a presente Ata às 11h15min, que será assinada pelos membros do Comitê Gestor de Investimentos e da Diretoria Executiva do BiriguiPrev.

André Henrique Nogueira
Membro Titular
Coordenador do Comitê Gestor de Investimentos

Samuel Mussi Simão
Membro Titular
Certificado – TOTUM CP RPPS DIRIG II
Certificado – APIMEC CGINV II

Edimur Angelo Monteiro Cintra
Membro Titular

Terezinha de Fatima Fortin
Membro Titular

Rodrigo Gracia Magnabosco
Membro Titular

Reinaldo Fernandes de Oliveira
Membro Suplente

Guiomar de Souza Pazian
Superintendente
Certificado - TOTUM CP RPPS DIRIG I
Certificado – APIMEC – CP RPPS DIRIG II
Certificado ANASPS – CP RPPS CGINV III

Adriana Manzini Nunes
Diretora Administrativa
Certificado – APIMEC – CP RPPS DIRIG II
Certificado ANASPS – CP RPPS CGINV III

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 Setembro 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 8
6.3. RISCO DE LIQUIDEZ 8
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

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 n° 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 – Setembro/2026	ANEXO I
Relatório Analítico dos Investimentos – Setembro/2026	ANEXO II
Balanço Orçamentário – Setembro/2026	ANEXO III
Receita Arrecadada por Fonte de Recursos – Setembro/2026	ANEXO IV
Boletim Financeiro – Setembro/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 **Setembro de 2026** que demonstra as contribuições repassadas, em conformidade com a legislação vigente.

As receitas patrimoniais estão sendo lançadas em Variação Patrimonial Aumentativa – VPA e Variação Patrimonial Diminutiva – VPD, sendo que só é lançada a receita patrimonial orçamentária quando o resgate do investimento é efetivado.

5. ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

5.1. CARTEIRA DE INVESTIMENTOS CONSOLIDADA

A carteira de investimentos do BIRIGUIPREV está segregada entre os segmentos de renda fixa, renda variável, investimentos no exterior, investimentos estruturados,

fundos imobiliários e Empréstimos Consignados, sendo **95,96%, 0,73%, 0,63%, 1,03%, 1,59% e 0,06%** respectivamente, não ultrapassando os limites permitidos pela Resolução CMN n° 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 n° 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 n°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 n°5.272/2025, informamos não haver desenquadramento.

5.2. RETORNO SOBRE OS INVESTIMENTOS

Os fundos de investimentos classificados como renda fixa apresentaram no

acumulado do mês com um retorno positivo de **0,75%,** representando um montante de **R$ 2.771.635,26.**

Os fundos de investimentos classificados como renda variável apresentaram no mês um retorno positivo de **0,04%,** representando um montante de **R$ 146.520,08.**

Os fundos de investimentos classificados como investimentos no exterior apresentaram no mês um retorno negativo de **0,01%** representando um montante de **R$ -19.711,62.**

Os fundos de investimentos classificados como investimentos estruturados apresentaram no mês um retorno positivo de **0,02%** representando um montante de **R$ 80.097,90.**

Os fundos de investimentos imobiliários apresentaram no mês um retorno positivo de **0,06%** representando um montante de **R$ 236.171,11.**

Os empréstimos consignados apresentaram no mês um retorno negativo de **0,00%** representando um montante de **R$ -1.830,85.**

5.3. DISTRIBUIÇÃO DOS ATIVOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

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

Gestor	Saldo	%
TESOURO NACIONAL	298.598.829,03	80,18
CAIXA DTVM	41.097.502,93	11,04
BB	18.849.636,87	5,06
REAG	4.275.430,14	1,15
KINEA	3.837.238,47	1,03
MOS	2.704.254,89	0,73
MONGERAL	1.435.885,39	0,39
PLURAL	924.479,91	0,25
RB CAPITAL	258.604,00	0,07
ZION	209,088,00	0,06
CONSIGNADOS	237.699,51	0,06
TOTAL	**372.428.649,14**	**100**

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

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

O retorno acumulado no período supera sua meta de rentabilidade.

A meta de rentabilidade no mês representa **1,28%** contra **0,87%** obtido. O acumulado no exercício até o mês de referência representa **8,67%** contra **8,29%** da meta de rentabilidade.

5.5. EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

No mês anterior ao de referência, o BIRIGUIPREV apresentava um patrimônio líquido de **R$ 368.706.610,19.**

No mês de referência, o BIRIGUIPREV apresenta um patrimônio líquido de **R$ 372.428.649,14.**

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$ 5.538.388,15** em aplicações e
- **R$ 5.020.031,08** em resgates.

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

- **R$ 3.212.881,88** da carteira de investimentos no total, equivalente a **0,87%**.

5.7. AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade
2223	02/09/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	R$ 1.527,54	R$0,00	197,3156210000
2224	03/09/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	R$ 27.614,64	R$ 0,00	3.565,2320080000
2225	03/09/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	R$ 1.605.831,01	R$ 0,00	207.323,3660460000
2226	03/09/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	R$ 0,00	R$ 12.924,83	1.668,6806570000

2227	03/09/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	R$ 0,00	R$ 2.346.368,99	302.931,6996320000
2228	03/09/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	R$ 0,00	8.689,94	1.249,5112980000
2229	03/09/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	R$ 0,00	18.924,70	2.721,1495900000
2230	03/09/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	R$ 0,00	123.114,05	17.702,3537540000
2231	04/09/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	R$ 1.625,90	R$ 0,00	209,8078960000
2232	04/09/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	R$ 90,00	R$ 0,00	11,6136970000
2233	04/09/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	R$ 0,00	448,50	57,8749210000
2234	08/09/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	R$ 496.360,96	R$ 0,00	458.757,9850670000
2235	08/09/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	R$ 128.647,86	R$ 0,00	16.592,4339040000
2236	08/09/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	R$ 23.865,21	R$ 0,00	3.078,0295880000
2237	08/09/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	R$ 480,93	R$ 0,00	62,0282310000
2238	08/09/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	R$ 3.473,22	R$ 0,00	447,9606050000
2239	08/09/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	R$ 0,00	R$ 518.586,50	66.885,0012580000
2240	08/09/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	R$ 0,00	R$ 62.226,49	8.025,6968560000
2241	08/09/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	R$ 0,00	R$ 1.615.163,64	208.316,6872700000
2242	08/09/2026	CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	R$ 8.064,65	R$ 0,00	1.758,4467430000
2243	09/09/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	R$ 15.934,34	R$ 0,00	2.054,0987050000
2244	09/09/2026	CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	R4 1.439,29	R$ 0,00	313,6711260000
2245	10/09/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	R$ 57.638,76	R$ 0,00	7.426,4531460000

2246	10/09/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	R$ 440.760,71	R$ 0,00	56.789,7151460000
2247	10/09/2026	CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	R$ 1.965196,69	R$ 0,00	428.066,4767530000
2248	11/09/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	R$ 0,00	R$ 16.070,65	2.304,8259110000
2249	11/09/2026	CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	R$ 6.500,00	R$ 0,00	1.415,1366490000
2250	15/09/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	R$ 88,57	R$ 0,00	81,6528760000
2251	15/09/2026	CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	R$ 9.543,57	R$ 0,00	2.075,6258690000
2252	17/09/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	R$ 2.220,43	R$ 0,00	285,3655600000
2253	17/09/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	R$ 1.651,48	R$ 0,00	212,2451580000
2254	17/09/2026	CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	R$ 439,63	R$ 0,00	95,5168580000
2255	18/09/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	R$ 6.499,34	R$ 0,00	834,8665390000
2256	18/09/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	R$ 0,00	R$ 16.555,54	2.368,2397200000
2257	22/09/2026	CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	R$ 13.557,78	R$ 0,00	2.941,2104150000
2258	28/09/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	R$ 0,00	R$ 16.057,44	2.290,1706790000
2259	28/09/2026	CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	R$ 82.689,25	R$ 0,00	17.904,1361110000
2260	29/09/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	R$ 129.864,51	R$ 0,00	16.623,4679730000
2261	29/09/2026	CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	R$ 241.882,07	R$ 0,00	52.350,2820280000
2262	30/09/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	R$ 264.899,81	R$ 0,00	33.891,9183510000
2263	30/09/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF	R$ 0,00	R$ 128.562,51	16.448,5963390000

		CURTO PRAZO RESP LIMITADA			
2264	30/09/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	R$ 0,00	R$ 130.903,71	16.748,1361290000
2265	30/09/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	R$ 0,00	R$ 3.842,58	547,4826040000
2266	30/09/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	R$ 0,00	R$ 1.591,01	226,6837100000
	Total		**R$ 5.538.388,15**	**R$ 5.020.031,08**	

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 **0,35%** para o mês de referência.

No que diz respeito ao resultado do VaR referente ao segmento de renda fixa, o valor é de **0,30%**; no segmento de renda variável o valor é de **9,49%;** no segmento de investimentos no exterior é de **6,38%**; no segmento de investimentos estruturados é de **3,80%**; no segmento de fundos imobiliários o valor é de **11,92%,** e por fim, no tocante ao segmento de Empréstimos Consignados o valor é de **1,74%.**

O VaR apresentado referente aos segmentos da carteira de investimentos do BIRIGUIPREV está em conformidade com a estratégia de risco traçada na Política Anual de Investimentos – PAI de 2026, não havendo necessidade se ater às Políticas de Contingências definidos na própria PAI.

6.2. RISCO DE CRÉDITO

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

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

6.3. RISCO DE LIQUIDEZ

A carteira de investimentos possui liquidez imediata de **18,79%** para auxílio no

cumprimento das obrigações do BIRIGUIPREV.

7. ANÁLISE DE CARTEIRA POR PARTE DA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS

Não foram solicitados Relatórios de Análise de Carteira no mês de referência pelo BIRIGUIPREV à Consultoria de Investimentos contratada.

8. ANÁLISE DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS POR PARTE DA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS

Não forma solicitados análise de fundos de investimentos no mês de referência pelo BIRIGUIPREV à Consultoria de Investimentos contratada.

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 Outubro/2026 e Resgatar do Fundo Caixa Aliança do Financeiro para pagamento da folha do Grupo Financeiro do mês de Outubro/2026;

2. O valor referente à contribuição normal (patronal e servidores) do Grupo Previdenciário da folha mensal, a ser paga até o dia 10/11/2026, 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 outubro, do Plano Previdenciário, serão aplicados no Fundo Caixa Aliança e Caixa Topázio, respectivamente;

5. Os aportes de parcelamentos recebidos da Prefeitura na conta corrente do plano financeiro serão aplicados no Fundo FI Caixa Aliança.

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

7. Quanto ao valor a receber de compensação previdenciária do plano previdenciário, serão aplicados no Fundo BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI PERFIL

SOBERANO FIC FIF e os valores do plano financeiro serão aplicados no Fundo Caixa Aliança;

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

Resumo:

	Recebimentos/Pagamentos	Aplicar no Fundo	Resgatar do Fundo
PLANO PREVIDENCIÁRIO	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	-
	8. Venda Cotas FII	Caixa Topázio	-
PLANO FINANCEIRO	**Recebimentos/Pagamentos**	**Aplicar no Fundo**	**Resgatar do Fundo**
	1. Folha de Pagamento	-	Caixa Aliança Financeiro
	3. Demais Recebimentos (Conta da Câmara)	Caixa Aliança Financeiro	-
	3. Demais Recebimentos (Conta do BiriguiPrev)	Caixa Aliança Financeiro	-
	5. Parcelamentos	Caixa Aliança Financeiro	-
	6. Demais Recebimentos (Conta da Prefeitura)	Caixa Aliança Financeiro	-
	6. Demais Pagamentos	-	Caixa Aliança Financeiro
	7. Compensação Previdenciária	Caixa Aliança Financeiro	-

12. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este parecer foi elaborado pelo gestor dos recursos e previamente disponibilizado aos membros do Comitê de Investimentos para análise e comentários. Em relação à carteira de investimentos do BIRIGUIPREV e à manutenção dos percentuais de alocação, estas foram feitas de acordo com a orientação e acompanhamento da consultoria de investimentos.

Destaca-se que não foram encontrados óbices nas informações lançadas neste documento. Por isso, este parecer é encaminhado com uma análise favorável dos membros do Comitê de Investimentos para ser aprovado pelo Conselho Fiscal.

André Henrique Nogueira
Membro Titular
Coordenador do Comitê Gestor de Investimentos

Samuel Mussi Simão
Membro Titular
Certificado – TOTUM CP RPPS DIRIG II
Certificado – APIMEC CGINV II

Edimur Angelo Monteiro Cintra
Membro Titular

Terezinha de Fatima Fortin
Membro Titular

Rodrigo Gracia Magnabosco
Membro Titular

Reinaldo Fernandes de Oliveira
Membro Suplente

Guiomar de Souza Pazian
Superintendente
Certificado - TOTUM CP RPPS DIRIG I
Certificado – APIMEC – CP RPPS
DIRIG II
Certificado ANASPS – CP RPPS CGINV III

Adriana Manzini Nunes
Diretora Administrativa
Certificado – APIMEC – CP RPPS
DIRIG II
Certificado ANASPS – CP RPPS CGINV III

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



Advisory

Relatório Macroeconômico

Setembro 2026

Advisory

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 Primero 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

Maio
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 Primero 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 Primero 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

Juros em alta nas economias centrais tornam quadro doméstico mais desafiador e o quadro eleitoral entra no radar

A principal novidade do mês foi a consolidação da transição dos bancos centrais das economias centrais para um regime de manutenção ou elevação das taxas de juros, em particular com o Fed movendo-se em direção a um debate sobre a necessidade de aperto adicional, e o BCE provavelmente retomando o ciclo em setembro, bem como uma alta provável do BOJ. O pano de fundo comum é a combinação de atividade mais resiliente do que o esperado, inflação elevada e nova rodada de pressão nos preços de energia. A China oferece o contraponto, com perda de dinamismo econômico e transformação estrutural avançando muito mais rapidamente pelo lado da oferta do que da demanda. O Brasil segue na direção oposta, apesar do contexto de risco eleitoral e expectativas ainda em deterioração.

Nos EUA, a reaceleração do início do 3T26 se confirmou. A manufatura atravessa sua expansão mais forte em vários anos, com ISM próximo de 55,0 pelo segundo mês, e o mercado de trabalho retornou a um regime de menor ritmo de demissões e fortalecimento das contratações: 162 mil vagas em agosto contra consenso de 56 mil, desemprego em 4,1% e participação em alta. A inflação melhorou na margem (núcleo do PCE em 3 meses anualizados recuando de 4,76% em fevereiro para 3,05% em julho), mas permanece disseminada, com mais da metade dos componentes acima de 3% a/a. A mudança relevante é de balanço de riscos: com o presidente do Fed sinalizando que inflação persistentemente acima da meta não será tolerada, um ciclo moderado de alta (50 a 75 pontos-base) tornou-se mais provável do que a manutenção prolongada em 3,50%-3,75%. O CPI de agosto, em 11 de setembro, deverá ser determinante para o resultado da reunião seguinte.

Na Área do Euro, os riscos para a atividade diminuíram em relação ao primeiro semestre. Após crescimento de 0,4% t/t no 2T26, o PMI composto permaneceu em 52,0 em agosto, com encomendas externas voltando a crescer pela primeira vez em quatro anos e meio e emprego em alta pela primeira vez em 2026. A inflação cheia acelerou de 2,9% para 3,3% a/a, integralmente por energia (10,0% para 14,3%), enquanto núcleo e serviços recuaram – composição favorável, sem evidência de efeitos de segunda ordem até aqui. A expectativa é de alta de 25 pontos-base em setembro, para 2,50%, mantendo a expectativa de um ciclo total limitado a 50-75 pontos-base, com risco altista caso o choque energético se torne mais persistente ou os gargalos logísticos do Reno se prolonguem.

Na China, a divergência entre a "nova economia" e os setores dependentes da demanda doméstica se ampliou. O PIB desacelerou de 5,0% para 4,3% a/a no 2T26, a produção industrial perdeu força e os investimentos fixos recuaram 6,7% no ano, com o imobiliário aprofundando a contração para 19,2%. Em contraste, bens manufaturados de alta tecnologia cresceram 16,9% a/a e as exportações do segmento avançaram 52,7%, sustentando superávit em conta corrente de 3,7% do PIB no 2T26. A magnitude dos superávits evidencia a dependência da demanda externa para absorver a capacidade industrial adicionada, enquanto a reversão parcial do choque de commodities reabriu as pressões desinflacionárias (CPI em 0,5% a/a). O suporte contracíclico anunciado deve produzir recuperação apenas moderada no restante do ano.

No Brasil, a atividade dá sinais mais claros de moderação, mas por efeito de composição. O PIB do 2T26 veio acima do consenso, com crescimento concentrado na agropecuária e surpresa negativa no consumo das famílias, justamente o componente mais sensível às condições financeiras. O mercado de trabalho, contudo, segue apertado, com desemprego na mínima histórica, elevada taxa de desligamentos voluntários e renda real reacelerando para 3,3% a/a. A inflação corrente melhorou, IPCA de agosto com deflação de 0,32% m/m, mas a melhora se apoiou em

fatores pontuais de reversão já contratada (bônus de Itaipu, deflação de combustíveis, passagens aéreas, alimentos in natura).

Na política monetária, a expectativa é de um corte de 25 pontos-base para 13,75% em setembro. O ponto não é a desaceleração da atividade, que deve ser lida como o mecanismo de convergência operando, e sim que ela ainda não é suficiente para abrir hiato negativo com o mercado de trabalho apertado e a renda real acelerando. Chama atenção que o período tenha combinado inflação corrente melhor e, ainda assim, deterioração adicional das expectativas de médio prazo: o padrão sugere que os agentes leem a função de reação como acomodatícia, e é exatamente esse padrão que nos parece dificultar a reancoragem. Soma-se um conjunto de riscos altistas exógenos concentrados no horizonte relevante (como o El Niño sobre alimentos e tarifa elétrica, mudança na escala 6x1, defasagem de derivados de petróleo), além, possivelmente, do câmbio, a depender do desenrolar do cenário pós-eleitoral.

Pausar após setembro proporcionaria uma relação risco-retorno favorável. A política fiscal do próximo governo é um dos principais determinantes do cenário de 2027 em diante. Com a Selic em território contracionista, aguardar algumas reuniões teria custo limitado; reverter um ciclo em um contexto de deterioração das expectativas teria um custo significativamente maior. Reconhecemos ser plausível que o mercado passe a precificar cortes adicionais e que eles efetivamente ocorram diante do diagnóstico atual do Comitê, mas a assimetria de riscos nos parece evidente. Para 2027, o afrouxamento gradual segue condicionado à efetiva reancoragem das expectativas de longo prazo, a sinais inequívocos de abertura do hiato do produto e à ausência de novos choques de oferta.

Estados Unidos: reaceleração da atividade e inflação persistente aumentam a pressão sobre o Fed

Os dados de julho e agosto vêm confirmando a expectativa de reaceleração da economia americana no terceiro trimestre. Após a divulgação do PIB do 2T26, é projetado um crescimento entre 1,75% e 2,75% t/t anualizado no 3T26, intervalo que permanece consistente com os indicadores mais recentes e com a atual mediana do consenso de mercado de 2,5%. A principal novidade está na manufatura, que atravessa sua expansão mais forte em vários anos após um longo período de estagnação. O movimento vem se tornando mais disseminado, combinando o forte ciclo de investimentos em IA e "data centers" com expansão em semicondutores, eletrônicos, aeroespacial e defesa. Desde o início do ano, a manufatura já adicionou mais de 55,0 mil empregos, enquanto a demanda por infraestrutura de "data centers" vem se propagando para equipamentos de refrigeração, componentes elétricos e materiais de construção. Em agosto, o ISM de manufatura permaneceu próximo de 55 pelo segundo mês consecutivo, com produção, novos pedidos e emprego simultaneamente em território expansionista, indicando que o ciclo começa a produzir efeitos além do investimento: produção e contratação aceleram ao mesmo tempo em que as pressões sobre custos permanecem elevadas. Nos serviços, o ISM também avançou de 54,1 em julho para 55,4 em agosto, o maior nível desde fevereiro, com atividade e novos pedidos em máximas de vários anos. Para 2026, esperamos crescimento do PIB próximo de 2%, reforçando um cenário de expansão moderada, mas mais heterogênea do que no passado.

O resultado nos leva de volta a um cenário de menor ritmo de demissões e fortalecimento das contratações: a fraqueza observada no início do verão americano parece ter refletido principalmente a dissipação de fatores temporários que impulsionaram as contratações no primeiro semestre, e não uma deterioração do mercado de trabalho. Com a imigração significativamente menor reduzindo o ritmo de crescimento do emprego necessário para estabilizar a taxa de desemprego e os pedidos de seguro-desemprego ainda em níveis bastante baixos, o mercado de trabalho permanece próximo do pleno emprego, sem sinais de sobreaquecimento. Para o Fed, o resultado reduz

ainda mais os riscos associados ao mandato de emprego e diminui a necessidade de cautela por razões ligadas à atividade econômica. A combinação de contratações mais robustas, desemprego em 4,1% e moderação salarial não exige, por si só, aperto monetário adicional, mas tampouco constitui obstáculo para uma alta de juros caso a inflação permaneça elevada.

Na inflação, as leituras recentes foram mais benignas, mas ainda insuficientes para assegurar uma convergência sustentada à meta de 2% no horizonte relevante para a política monetária. Em julho, o CPI avançou 0,1% m/m, com o núcleo em 0,2%, levando as taxas em 12 meses para 3,4% e 2,5%, respectivamente. No PCE, contudo, a inflação permaneceu mais elevada, em 3,7% a/a no índice cheio e 3,3% no núcleo. A melhora na margem é relevante: a taxa anualizada de três meses do núcleo do PCE recuou de 4,76% em fevereiro para 3,05% em julho, enquanto aluguéis e salários vêm desacelerando e grande parte dos efeitos das tarifas já parece ter sido absorvida. O problema é que as pressões continuam disseminadas, com mais da metade dos componentes do núcleo do PCE apresentando inflação acima de 3% a/a. Além disso, a nova alta dos preços de energia e os gargalos associados ao "boom" de investimentos em IA e defesa adicionam novos riscos altistas para a inflação. Para 2026, o consenso projeta CPI de 3,3%, PCE de 3,5% e núcleo do PCE de 3,2%, apontando para uma inflação que melhora na margem no curto prazo, mas permanece persistentemente acima da meta.

Essa combinação entre reaceleração da atividade, mercado de trabalho próximo do pleno emprego e inflação ainda elevada tornou o debate no Fed mais inclinado ao endurecimento da política monetária. Em Jackson Hole, o presidente do Fed enfatizou que uma inflação persistentemente acima da meta de 2%, medida pelo PCE cheio, não será tolerada e que, sem uma convergência suficientemente clara e rápida para a meta, algum aperto será necessário. A mudança de tom é importante porque desloca o foco dos últimos dados mensais para o nível, a persistência e a dispersão da inflação. A disposição para elevar os juros de forma imediata, contudo, permanece menos uniforme dentro do Comitê. O governador do Fed, Christopher Waller, afirmou que a política monetária está apenas ligeiramente restritiva e que um dado de inflação mais forte em agosto poderia levá-lo a apoiar uma pequena elevação dos juros. Ainda assim, sua sinalização foi mais cautelosa do que a do presidente da instituição, indicando disposição para manter as taxas estáveis caso o progresso observado nos dois últimos meses seja mantido. Considerando os efeitos defasados da política monetária, parte do Comitê ainda parece inclinada a aguardar evidências adicionais de perda de força do processo de desinflação antes de defender uma nova alta de juros.

Nesse contexto, o CPI de agosto tornou-se o principal dado para a definição do resultado da próxima reunião do FOMC. Assim, o balanço de riscos mudou desde Jackson Hole: caso a inflação não apresente progresso suficientemente rápido em direção à meta, a probabilidade de um ciclo moderado de alta de juros passou a superar, ainda que marginalmente, a hipótese de manutenção das taxas no intervalo de 3,50% a 3,75% por um período prolongado. Diferentes especificações de regras de política monetária, considerando uma inflação ainda acima da meta e uma economia operando próxima do pleno emprego, sugerem um ajuste adicional entre 50 e 75 pontos-base. O momento de implementação desse movimento, contudo, permanece incerto. Caso o CPI de agosto confirme a continuidade do processo de desinflação, o Comitê poderá dispor de mais tempo para avaliar os efeitos já contratados da política monetária. Por outro lado, se o avanço da desinflação estagnar ou houver sinal de reversão, a combinação de atividade econômica mais forte, taxa de desemprego em 4,1% e inflação ainda elevada e disseminada aumenta significativamente a probabilidade de que a primeira elevação de 25 pontos-base ocorra já na reunião de setembro.

Para monitorar: CPI de agosto, a evolução da dispersão das pressões inflacionárias, a conferência de imprensa do presidente do Fed após a reunião de setembro e a intensidade, bem como a disseminação, da recuperação do setor manufatureiro.

Gráfico 1: Recuperação da manufatura e custos - ISM Manufacturing: z-score dos últimos 50 anos de dados

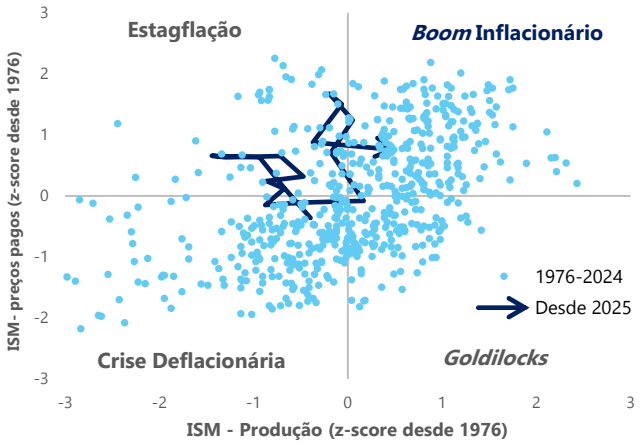
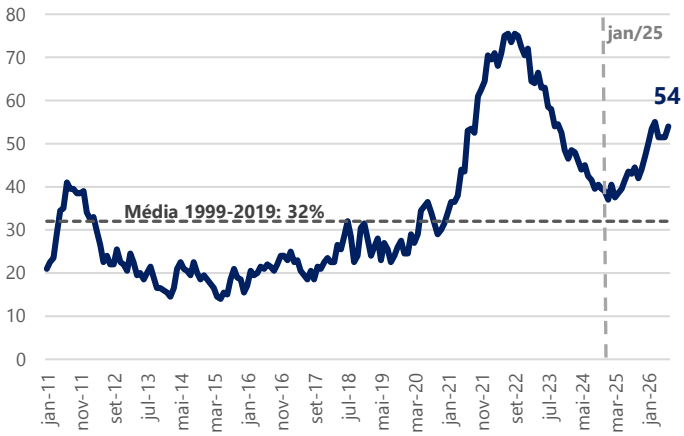


Gráfico 2: Parcela itens PCE com inflação > 3% a/a (em %)



Fontes: Bloomberg e Bureau of Economic Analysis.

Zona do Euro: atividade resiliente e nova alta nos preços de energia mantêm o BCE vigilante

A economia da Área do Euro continuou demonstrando resiliência no início do terceiro trimestre, reduzindo o risco de uma desaceleração mais pronunciada após o choque de energia. Após o PIB crescer 0,4% t/t no 2T26, o PMI composto permaneceu em território expansionista em agosto, em 52,0, com o setor de serviços em 51,6. A composição mostrou sinais de melhora, com os novos pedidos permanecendo sólidos, as encomendas externas voltando a crescer pela primeira vez em quatro anos e meio e o emprego aumentando pela primeira vez em 2026. O mercado de trabalho permanece resiliente, com a taxa de desemprego em 6,4%, próxima das mínimas históricas, reforçando a avaliação de que os riscos para a atividade diminuíram em relação ao primeiro semestre.

As perspectivas para a indústria melhoraram com a combinação de maiores investimentos em defesa e infraestrutura e do impulso fiscal alemão, que deve ganhar importância nos próximos trimestres. No curto prazo, contudo, essa recuperação enfrenta um risco de oferta adicional. Os níveis excepcionalmente baixos do rio Reno, principal corredor fluvial da indústria alemã, vêm restringindo a capacidade de transporte de matérias-primas, combustíveis e produtos químicos e elevando os custos de frete. Episódios semelhantes, particularmente em 2018 e 2022, provocaram gargalos relevantes e perdas de produção na Alemanha. O choque atual ocorre justamente quando a indústria começa a se recuperar e, caso persista, pode simultaneamente limitar a atividade e elevar os custos de produção, contrabalançando parcialmente o impulso proveniente da expansão fiscal e dos investimentos.

Na inflação, a intensificação do conflito no Oriente Médio e os ataques ucranianos contra refinarias russas levaram a uma nova alta nos preços de energia, mas ainda sem sinais claros de disseminação para os componentes subjacentes. A inflação cheia acelerou para 3,3% a/a em agosto, com a inflação de energia avançando de 10,0% para 14,3% a/a. Em contraste, o núcleo recuou de 2,5% para 2,4% a/a, enquanto a inflação de serviços desacelerou de 3,3% para 3,0% a/a. A composição é, portanto, relativamente favorável: o efeito direto do choque energético aparece no índice cheio, mas, até o momento, há poucas evidências de efeitos indiretos e de segunda ordem sobre serviços, preços subjacentes e expectativas de inflação. Ainda assim, a combinação entre energia mais cara, mercado de

trabalho resiliente e potenciais gargalos logísticos associados ao Reno mantém os riscos de inflação enviesados para cima.

Nesse ambiente, é esperado que o Banco Central Europeu (BCE) eleve a taxa de juros em 25 pontos-base em setembro para 2,50%. A combinação de atividade e mercado de trabalho resilientes e inflação cheia novamente acima de 3% a/a reduz o dilema entre crescimento e inflação e permite ao BCE manter uma postura vigilante. Após setembro, contudo, a continuidade do ciclo dependerá menos do aumento já realizado dos preços de energia e mais de sua persistência e da propagação para salários, serviços e expectativas de inflação.

Para monitorar: evolução dos preços de energia e dos níveis do rio Reno, sinais de repasse para preços de serviços e salários, comunicação do BCE e repercussão dos resultados das eleições subnacionais na Alemanha.

Gráfico 3: Nível de água do rio Reno em Kaub (cm)

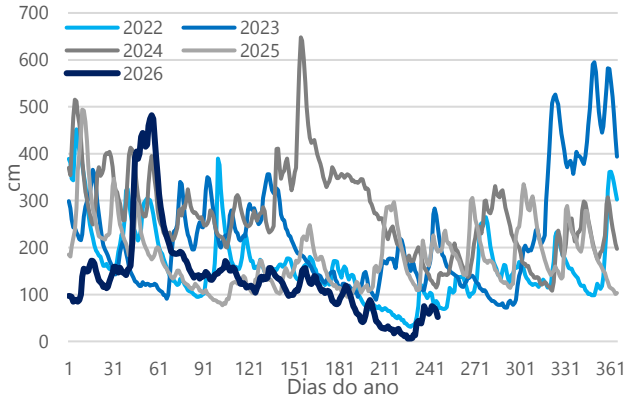
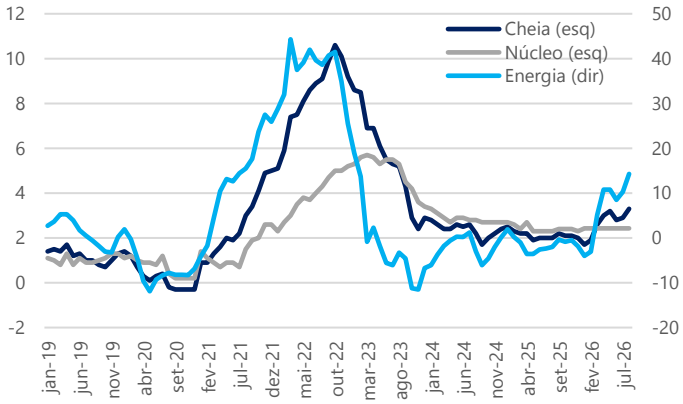


Gráfico 4: Inflação acumulada em 12 meses (%)



Fonte: Pegelonline e Bloomberg.

China: transformação da oferta, demanda doméstica ainda fraca

A economia chinesa perdeu dinamismo no início do terceiro trimestre, ampliando a divergência entre a expansão da chamada "nova economia" e a fraqueza dos setores mais dependentes da demanda doméstica. Após o PIB desacelerar para 4,3% no 2T26, a produção industrial perdeu força, de 5,3% em junho para 4,5% a/a em julho, enquanto as vendas no varejo desaceleraram de 1,0% para apenas 0,6% a/a, recuando 0,1% m/m em julho, a terceira queda mensal em quatro meses. A fraqueza foi ainda mais pronunciada nos investimentos fixos, que recuaram 6,7% no acumulado do ano até julho. No setor imobiliário, a contração dos investimentos aprofundou-se para 19,2% a/a no acumulado do ano, enquanto os preços dos imóveis continuaram caindo.

Ao mesmo tempo, a composição da atividade permanece bastante desigual. A produção de bens manufaturados de alta tecnologia acelerou em julho, crescendo em ritmo significativamente superior ao observado pela indústria como um todo. Nesse segmento, a produção de robôs industriais e de semicondutores avançou 30,2% e 21,0%, respectivamente. Da mesma forma, os investimentos em setores de alta tecnologia registraram expansão de 5,0% a/a nos primeiros sete meses do ano, em contraste com a retração de 6,7% do investimento agregado. O crédito direcionado às indústrias verdes e aos setores de alta tecnologia também manteve forte crescimento, avançando 14,7% e 14,6% a/a, respectivamente.

Fica claro, portanto, que a transformação estrutural chinesa está avançando muito mais rapidamente pelo lado da oferta do que da demanda. O antigo modelo baseado nos investimentos imobiliários e de infraestrutura vem sendo progressivamente substituído por tecnologia de ponta e capacidade industrial, mas sem uma expansão equivalente do consumo das famílias.

Essa assimetria também aparece no setor externo. As exportações cresceram 23,9% a/a em julho, com as exportações de produtos de alta tecnologia avançando 52,7%, mais que o dobro do crescimento agregado. Como resultado, a China continua acumulando superávits externos excepcionalmente elevados: no 2T26, o superávit da balança comercial de bens atingiu US$279 bilhões e o superávit em conta corrente, US$195 bilhões, ou 3,7% do PIB. A magnitude desses superávits evidencia como a crescente capacidade industrial continua dependendo da demanda externa para ser absorvida.

Na inflação, a reversão parcial do choque de commodities trouxe novamente à tona as pressões desinflacionárias associadas à fraqueza da demanda doméstica. O CPI cheio desacelerou de 1,0% para 0,5% a/a em julho. Alimentos e aluguéis permaneceram em deflação e a inflação de serviços perdeu força, enquanto os aumentos de preços ficaram mais concentrados em segmentos ligados à IA e à manufatura avançada. Esse quadro é consistente com excesso de capacidade nos setores tradicionais coexistindo com forte demanda por capital e insumos em uma parcela relativamente estreita da "nova economia".

Os dados mais recentes ainda não indicam uma inflexão na economia. Em agosto, o PMI oficial de manufatura melhorou de 49,2 para 49,8, mas permaneceu abaixo de 50 pelo segundo mês consecutivo, com a melhora concentrada nos setores de alta tecnologia. Nos serviços, a atividade permaneceu ainda mais fraca, com o PMI em 49,3, o menor nível desde dezembro de 2023, reforçando a divergência entre a relativa resiliência da manufatura avançada e a fraqueza da demanda doméstica. Diante da desaceleração da atividade, o Politburo passou a enfatizar maior suporte contracíclico, com aceleração da emissão de títulos dos governos locais e início da implementação do novo instrumento de financiamento, direcionado à infraestrutura estratégica, digitalização, IA e projetos de apoio à demanda doméstica. Ainda assim, é esperado uma recuperação apenas moderada no restante do ano e, caso a fraqueza persista, aumentará a necessidade de suporte adicional para que o crescimento permaneça dentro da meta oficial de 4,5%-5,0% para o ano.

Para monitorar: demanda doméstica e setor imobiliário, novo estímulo fiscal, trajetória do yuan, tensões geopolíticas e cúpula entre Trump e Xi em 24/09 em Washington.

Brasil: atividade em moderação, mas deflação de agosto é pontual e IPCA volta a furar o teto da meta

No mercado de trabalho, os dados continuam apontando para um cenário de resiliência, apesar de alguma moderação recente. Pela PNAD, a taxa de desemprego permaneceu em 5,3% em julho (5,4% na série dessazonalizada), em linha com o esperado e próxima da mínima histórica. O emprego seguiu crescendo, tanto no segmento formal quanto no informal, enquanto os rendimentos reais habituais avançaram 0,5% na margem e aceleraram para 3,3% a/a. Na mesma direção, o Caged registrou criação líquida de 58,6 mil vagas em julho. Embora abaixo das expectativas, a taxa de desligamentos voluntários voltou a subir e permanece próxima das máximas históricas, sinalizando um mercado de trabalho ainda aquecido. Além disso, os salários reais de admissão e desligamento aceleraram na margem e na comparação anual.

Em atividade, o PIB cresceu 0,5% t/t e 2,0% a/a no 2T26, superando as expectativas. No entanto, a composição do resultado foi relativamente mais fraca, refletindo principalmente a contração do consumo das famílias (-0,4% t/t). Por outro lado, a formação bruta de capital fixo manteve crescimento positivo (1,2% t/t) e o consumo do governo avançou 0,4% t/t. Na comparação anual, os destaques foram as exportações e o consumo do governo, enquanto o consumo das famílias mostrou desaceleração expressiva.

Pelo lado da oferta, a agropecuária avançou 2,8% t/t e respondeu pela maior contribuição ao crescimento. A indústria apresentou alta modesta de 0,1% t/t, sustentada pela extração mineral, enquanto a manufatura e a construção recuaram. Já os serviços cresceram 0,2% t/t, com destaque para transporte e tecnologia da informação. A abertura setorial, portanto, reforça a leitura sugerida pela demanda: embora o PIB tenha superado o consenso, os componentes mais ligados ao ciclo doméstico exibiram menor dinamismo.

Por fim, os primeiros dados do 3T26 reforçaram a percepção de perda de ritmo da atividade. A Produção Industrial de julho avançou 0,2% m/m e recuou 0,5% a/a, abaixo das expectativas de mercado. Na margem, o desempenho positivo de bens de capital e bens de consumo duráveis foi parcialmente compensado pela contração das indústrias extrativas e dos bens intermediários. Na comparação anual, os avanços em bens de consumo duráveis e na indústria extrativa foram mais do que compensados pela retração dos bens de consumo semiduráveis e não duráveis e dos bens de capital. Além disso, a decomposição entre setores cíclicos e não cíclicos indicou desaceleração dos segmentos menos sensíveis ao ciclo econômico e alguma recuperação dos setores cíclicos. Ainda assim, o carregamento estatístico para o 3T26 segue apontando para retração da atividade industrial, reforçando o cenário de moderação do crescimento no trimestre.

O quadro benigno da inflação no curto prazo foi reforçado pela divulgação do IPCA de agosto, que registrou deflação de 0,32% m/m, levando a inflação acumulada em 12 meses para 4,22% a/a e mantendo-a abaixo do teto da meta. O resultado refletiu, em grande medida, fatores temporários. Entre eles, destaca-se a deflação dos alimentos no domicílio, beneficiada por efeitos sazonais que tendem a perder força nos próximos meses, além dos impactos esperados do El Niño sobre a produção agrícola. Os preços administrados também contribuíram de forma relevante, com queda de 1,1% m/m, impulsionada pelo bônus de Itaipu, que reduziu temporariamente as tarifas de energia elétrica, e pela continuidade da deflação dos combustíveis.

Nos núcleos, contudo, o quadro segue menos confortável. Os bens industriais registraram alta de apenas 0,08% m/m, ajudados pelo reajuste de cigarros abaixo do esperado e pela deflação do etanol. Já os serviços avançaram apenas 0,1% m/m, influenciados pela forte queda das passagens aéreas. Em contrapartida, os serviços subjacentes apresentaram leitura mais elevada do que o esperado, com alta de 0,5% m/m e 5,0% a/a. Apesar da desaceleração da média móvel trimestral anualizada e dessazonalizada, o destaque segue sendo a inflação de serviços intensivos em mão de obra, que avançou 0,6% m/m e 7,3% a/a, permanecendo em patamar incompatível com uma convergência confortável da inflação para a meta.

Em linhas gerais, a deflação de agosto não altera a perspectiva de inflação mais elevada nos próximos trimestres. A reversão do bônus de Itaipu, a normalização dos preços de energia e combustíveis e o esgotamento dos efeitos sazonais favoráveis sobre os alimentos devem elevar novamente o índice cheio. Ao mesmo tempo, a persistência da inflação de serviços, sobretudo nos segmentos intensivos em mão de obra, limita a melhora das medidas subjacentes. Espera-se, portanto, deterioração gradual ao longo do restante de 2026 e do início de 2027, em um ambiente de mercado de trabalho ainda aquecido e riscos climáticos relevantes.

Do lado fiscal, os dados de julho reforçaram a percepção de fragilidade das contas públicas. O setor público consolidado registrou superávit primário de R$ 1,4 bilhão, abaixo da expectativa de mercado de R$ 6,4 bilhões. Na

comparação com julho de 2025, quando houve déficit de R$ 66,6 bilhões em razão do pagamento de precatórios, o resultado foi favorecido por uma base de comparação mais benigna. Na abertura, o superávit do Governo Central, de R$ 11 bilhões, foi parcialmente compensado pelos déficits dos governos regionais e das empresas estatais, de R$ 8,5 bilhões e R$ 1,1 bilhão, respectivamente.

A trajetória da dívida também permaneceu desfavorável. A dívida líquida do setor público avançou de 68,5% para 69,1% do PIB em julho, refletindo principalmente o impacto dos juros nominais e da valorização cambial. Da mesma forma, a dívida bruta passou de 81,9% para 82,5% do PIB, pressionada pelos juros apropriados e pelas emissões líquidas de títulos. Em ambos os casos, o crescimento do PIB nominal contribuiu apenas parcialmente para conter a elevação dos indicadores.

Nas contas externas, o déficit em conta corrente aumentou para US$ 8,1 bilhões em julho, levando o acumulado em 12 meses para US$ 62,9 bilhões. O Investimento Direto no País somou US$ 7,5 bilhões no mês, abaixo das expectativas e interrompendo uma sequência de resultados mais favoráveis. Ainda assim, o quadro externo permanece relativamente confortável, sustentado pelo superávit comercial e por um nível de investimento direto que segue elevado em termos históricos, apesar da piora observada na margem.

No câmbio, o real teve o pior desempenho entre os pares emergentes em agosto, depreciando 2,2%. Desde o início do mês, foi observado um descolamento do desempenho do real em relação aos fundamentos, que indicavam uma performance substancialmente melhor, diante do cenário externo de dólar mais fraco e preços de commodities elevados. Entretanto, com a crescente atenção que as eleições vêm ganhando à medida que o primeiro turno se aproxima, o aumento da percepção de risco levou a um desempenho pior da moeda brasileira. Com os resultados das pesquisas eleitorais sendo refletidos na performance dos ativos locais, assim, há a expectativa que o real siga apresentando comportamento volátil e incerto.

Na política monetária, espera-se novo corte de 25 pb da Selic, para 13,75% a.a., na reunião de setembro, em linha com a comunicação posterior à reunião de agosto. A moderação da atividade e a melhora da inflação corrente sustentam essa decisão dentro do diagnóstico atual do Comitê. Esses sinais, contudo, não justificam a continuidade automática do ciclo: a desinflação é temporária, as expectativas seguem deterioradas e o balanço de riscos tornou-se mais adverso desde a última reunião. Esse quadro aumenta a probabilidade de pausa após setembro.

Em primeiro lugar, a melhora recente da inflação cheia decorreu, em grande medida, de fatores pontuais e sazonais. Já os serviços subjacentes, especialmente os intensivos em mão de obra, seguem em patamar incompatível com a convergência para a meta, apesar da desaceleração recente. Além disso, espera-se uma reaceleração do IPCA a partir de setembro, com a inflação acumulada voltando a superar o teto da meta a partir de outubro e se aproximando de 5% ao final do ano e no início de 2027.

Soma-se a isso um conjunto de riscos altistas no horizonte relevante, como os efeitos do El Niño sobre alimentos e energia elétrica, a mudança na escala 6x1 e a defasagem ainda existente entre os preços domésticos e internacionais dos derivados de petróleo. Mais do que seus efeitos diretos, preocupa a possibilidade de esses choques contaminarem as expectativas de inflação, como já ocorreu recentemente no caso dos combustíveis.

Nesse contexto, chama atenção o fato de que, mesmo com uma inflação corrente mais favorável, as expectativas de médio e longo prazo continuaram se deteriorando. Isso sugere que os agentes ainda percebem a função de reação do Banco Central como relativamente acomodatícia, dificultando o processo de reancoragem das expectativas.

Ao mesmo tempo, a desaceleração da atividade deve ser vista como parte do mecanismo de convergência da inflação, e não como um fenômeno a ser integralmente compensado pela política monetária. Com inflação acima da

meta, expectativas desancoradas e choques de oferta em curso, alguma moderação da demanda é necessária. Até o momento, porém, o mercado de trabalho segue apertado e a renda real continua acelerando.

O cenário externo também recomenda cautela. Com o Fed inclinado a retomar o aperto monetário e os principais bancos centrais adotando uma postura de manutenção ou eventual elevação dos juros, as condições financeiras globais tendem a permanecer restritivas, especialmente para economias emergentes com fragilidades fiscais.

Diante desse quadro, a continuidade do ciclo de flexibilização para além da reunião de setembro parece menos provável. Uma pausa após esse encontro surge como a alternativa mais prudente, sobretudo diante da deterioração das expectativas e das incertezas em torno do cenário fiscal de 2027.

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.

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

ÍNDICES	MÊS	ANO	12 M	24 M	36 M	48 M	60 M
CDI	1,09%	9,33%	14,63%	29,38%	43,89%	63,39%	80,05%
IMA-S	1,11%	9,47%	14,83%	29,89%	44,70%	64,69%	82,31%
IDA-DI (CRÉDITO PRIVADO)	1,09%	9,81%	14,92%	30,90%	50,36%	69,61%	90,50%
IMA-B	1,58%	6,75%	11,00%	16,12%	22,29%	39,13%	46,84%
IRF-M	1,04%	7,06%	12,06%	24,50%	34,78%	54,95%	64,51%
DÓLAR	2,05%	-5,83%	-4,51%	-8,39%	5,28%	0,05%	0,74%
IBOVESPA (AÇÕES BRASIL)	-0,33%	10,11%	25,45%	30,45%	53,29%	61,99%	49,37%
MSCI WORLD em R$	4,58%	5,60%	13,55%	24,30%	75,15%	89,18%	59,32%
NASDAQ em R$	6,06%	6,85%	17,36%	36,38%	97,81%	123,29%	74,11%
S&P 500 em R$	4,73%	5,73%	13,61%	24,66%	79,51%	94,44%	71,21%
MSCI WORLD (Moeda original)	2,48%	12,13%	18,91%	35,69%	66,37%	89,09%	58,15%
NASDAQ (Moeda original)	3,93%	13,46%	22,91%	48,87%	87,89%	123,18%	72,82%
S&P 500 (Moeda original)	2,62%	12,28%	18,98%	36,08%	70,51%	94,34%	69,95%

Elaboração: Backoffice i9.

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

	set-25	out-25	nov-25	dez-25	jan-26	fev-26	mar-26	abr-26	mai-26	jun-26	jul-26	ago-26
CDI	1,22%	1,28%	1,05%	1,22%	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%	1,07%	1,12%	1,22%	1,09%
IMA-S	1,24%	1,29%	1,06%	1,23%	1,18%	1,01%	1,27%	1,09%	1,09%	1,12%	1,23%	1,11%
IDA-DI (CRÉDITO PRIVADO)	1,19%	1,08%	1,10%	1,21%	1,36%	0,79%	0,46%	1,23%	1,82%	1,23%	1,43%	1,09%
IMA-B	0,54%	1,05%	2,04%	0,31%	1,00%	1,79%	0,17%	1,81%	0,31%	-1,04%	0,97%	1,58%
IRF-M	1,26%	1,37%	1,67%	0,30%	1,96%	0,99%	-0,59%	1,24%	0,68%	0,69%	0,85%	1,04%
DÓLAR	-1,99%	1,24%	-0,94%	3,16%	-4,95%	-1,54%	1,36%	-4,42%	1,37%	2,37%	-1,92%	2,05%
IBOVESPA (AÇÕES BRASIL)	3,40%	2,26%	6,37%	1,29%	12,56%	4,09%	-0,70%	-0,08%	-7,22%	-1,01%	3,47%	-0,33%
MSCI WORLD em R$	1,04%	3,20%	-0,76%	3,91%	-2,86%	-0,91%	-5,28%	4,61%	5,80%	1,54%	-1,46%	4,58%
NASDAQ em R$	3,52%	5,99%	-2,44%	2,61%	-4,05%	-4,87%	-3,46%	10,19%	9,84%	-0,51%	-5,06%	6,06%
S&P 500 em R$	1,48%	3,53%	-0,81%	3,11%	-3,65%	-2,39%	-3,80%	5,54%	6,59%	1,28%	-2,04%	4,73%
MSCI WORLD (Moeda original)	3,09%	1,94%	0,18%	0,73%	2,19%	0,64%	-6,55%	9,45%	4,37%	-0,80%	0,46%	2,48%
NASDAQ (Moeda original)	5,61%	4,70%	-1,51%	-0,53%	0,95%	-3,38%	-4,75%	15,29%	8,36%	-2,81%	-3,20%	3,93%
S&P 500 (Moeda original)	3,53%	2,27%	0,13%	-0,05%	1,37%	-0,87%	-5,09%	10,42%	5,15%	-1,06%	-0,13%	2,62%

Elaboração: Backoffice i9.

DISCLAIMER

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

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

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

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

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

BIRIGUÍ

SETEMBRO 2026

Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 30.09.2026.

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

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

Equipe i9 Advisory.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA **95,96%**

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	0,03	0,05	1,05	8,82	15.141.666,68	4,07	4.465.405.734,14	0,34
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,02	0,05	1,06	10,33	25.248.660,86	6,78	3.766.595.171,70	0,67
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,04	0,05	1,05	1,16	3.682.819,77	0,99	17.728.280.092,08	0,02
		Sub-total Artigo 7º I	**0,02**	**0,05**	**1,06**	**10,35**	**44.073.147,31**	**11,83**		

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)	0,41	0,07	0,67	8,14	33.106.297,96	8,89
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (Curva) (1)	0,41	0,06	0,69	8,30	38.707.873,17	10,39
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (Curva) (1)	0,41	0,06	0,75	8,83	47.667.321,76	12,80
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (Curva) (1)	0,42	0,05	0,66	8,04	54.492.565,31	14,63
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (Curva) (1)	0,41	0,07	0,78	8,65	41.796.744,09	11,22
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (Curva) (1)	0,41	0,07	0,78	8,87	41.966.627,33	11,27
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (Curva) (1)	0,41	0,07	0,78	8,88	40.861.399,41	10,97
	Sub-total Artigo 7º III	**0,41**	**0,06**	**0,73**	**8,64**	**298.598.829,03**	**80,18**

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,05	0,05	1,08	10,62	3.707.970,19	1,00	18.761.975.736,68	0,02
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,05	0,05	1,07	10,59	10.985.081,32	2,95	22.111.126.712,18	0,05
		Sub-total Artigo 7º V	**0,04**	**0,05**	**1,07**	**10,60**	**14.693.051,51**	**3,95**		
		Renda Fixa	**0,35**	**0,06**	**0,78**	**8,92**	**357.365.027,85**	**95,96**		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL 0,73%

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	17,79	2,23	5,73	4,12	2.704.254,89	0,73	60.673.343,19	4,46
		Sub-total Artigo 8º I	**17,79**	**2,23**	**5,73**	**5,41**	**2.704.254,89**	**0,73**		
		Renda Variável	**17,35**	**2,23**	**5,73**	**5,41**	**2.704.254,89**	**0,73**		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR 0,63%

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 *	26,85	0,01	1,00	-9,37	924.479,91	0,25	101.531.501,48	0,91
MONGERAL	BEM	MAG GLOBAL EQUITY BRL FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	21,01	-0,56	-1,97	1,68	1.435.885,39	0,39	24.310.972,54	5,91
		Sub-total Artigo 9º II	**16,31**	**-0,34**	**-0,83**	**-7,19**	**2.360.365,30**	**0,63**		
		Investimentos no Exterior	**16,14**	**-0,34**	**-0,83**	**-7,19**	**2.360.365,30**	**0,63**		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS 1,03%

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	14,77	2,13	2,13	11,58	3.837.238,47	1,03	523.783.051,61	0,73
		Sub-total Artigo 10º III	**14,77**	**2,13**	**2,13**	**11,58**	**3.837.238,47**	**1,03**		
		Investimentos Estruturados	**19,42**	**2,13**	**2,13**	**11,98**	**3.837.238,47**	**1,03**		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS 1,59%

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA RIO BRAVO FI DE FII CXRI11	45,62	-0,59	2,51	5,95	686.800,00	0,18	126.431.792,11	0,54
ZION	MÉRITO	CARE11 *	426,45	2,56	25,71	-18,52	209.088,00	0,06	247.339.808,78	0,08
CAIXA DTVM	CEF	FII CAIXA CEDAE RESP LIMITADA CXCE11	6,66	2,01	2,01	2,30	494.140,98	0,13	108.271.011,75	0,46
RB CAPITAL	DAYCOVAL	RB CAPITAL RENDA II FII RBRD11 *	268,17	0,34	2,76	-3,93	258.604,00	0,07	134.136.580,80	0,19
REAG	PLANNER	REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS FII *	10,26	3,65	3,88	-1,54	4.275.430,14	1,15	564.363.859,59	0,76
		Sub-total Artigo 11º	**48,91**	**2,82**	**4,15**	**-1,24**	**5.924.063,12**	**1,59**		
		Fundos Imobiliários	**48,91**	**2,82**	**4,15**	**-1,24**	**5.924.063,12**	**1,59**		

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	4,34	-0,76	-0,76	-1,49	237.699,51	0,06		
		Sub-total Artigo 12º	**4,34**	**-0,76**	**-0,76**	**-1,49**	**237.699,51**	**0,06**		
		Consignados	**4,34**	**-0,76**	**-0,76**	**-1,49**	**237.699,51**	**0,06**		
		Total	**1,10**	**0,14**	**0,87**	**8,67**	**372.428.649,14**	**100,00**		

(1) Existem aplicações consolidadas.

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	44.073.147,31	11,83	0,00	0,05	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III	Títulos do Tesouro Nacional	298.598.829,03	80,18	0,00	87,31	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º V	Fundos ou ETFs de Renda Fixa	14.693.051,51	3,95	0,00	8,20	80,00	0,00	80,00
	Total Renda Fixa	**357.365.027,85**	**95,96**					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	2.704.254,89	0,73	0,00	0,88	40,00	0,00	40,00
	Total Renda Variável	**2.704.254,89**	**0,73**					50,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	2.360.365,30	0,63	0,00	0,75	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	**2.360.365,30**	**0,63**					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º III	Fundo de Invetimento em Participação	3.837.238,47	1,03	0,00	0,93	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	**3.837.238,47**	**1,03**					20,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	5.924.063,12	1,59	0,00	1,80	20,00	0,00	20,00
	Total Fundos Imobiliários	**5.924.063,12**	**1,59**					20,00
Consignados								
Artigo 12º	Empréstimos Consignados	237.699,51	0,06	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
	Total Consignados	**237.699,51**	**0,06**					10,00
Total		**372.428.649,14**	**100,00**					

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	1,06	10,35	3,37	6,75	14,25	452.950,54	0,12	2.061.042,21
% do CDI	97,76	98,45	98,29	98,31	98,38			
Artigo 7º III	0,73	8,64	1,78	5,35	11,02	2.161.895,21	0,59	24.739.227,13
% do CDI	67,37	82,17	51,75	77,90	76,08			
Artigo 7º V	1,07	10,60	3,46	6,96	14,57	156.789,51	0,04	2.321.100,74
% do CDI	99,24	100,89	100,95	101,42	100,59			
Artigo 8º I	5,73	5,41	7,10	-2,01	13,67	146.520,08	0,04	330.015,92
Var. IBOVESPA p.p.	0,70	-10,24	-1,22	-1,42	-13,75			
Artigo 9º II	-0,83	-7,19	-0,04	11,80	-6,46	-19.711,62	-0,01	-182.861,47
% do CDI	-76,50	-68,40	-1,10	171,88	-44,63			
Artigo 10º I	0,00	1,40	0,00	0,00	6,90	0,00	0,00	15.131,78
% do CDI	0,00	13,31	0,00	0,00	47,67			
Artigo 10º III	2,13	11,58	3,54	2,68	10,57	80.097,90	0,02	402.426,60
% do CDI	196,93	110,16	103,22	38,98	73,03			
Artigo 11º	4,15	-1,24	3,79	-0,83	-3,71	236.171,11	0,06	-75.860,80
% do CDI	383,56	-11,79	110,46	-12,14	-25,63			
Artigo 12º	-0,76	-1,49	-0,84	-0,85	-1,54	-1.830,85	0,00	-3.575,70
% do CDI	-70,61	-14,16	-24,50	-12,38	-10,64			
BIRIGUÍ (Total)						**3.212.881,88**	0,87	**29.606.646,41**

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	14.489.019,78	496.449,53	0,00	0,00	15.141.666,68	156.197,37	852.330,81
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	27.082.466,69	2.712.625,69	-4.815.185,17	0,00	25.248.660,86	268.753,65	1.179.597,54
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	1.325.507,32	2.329.312,93	0,00	0,00	3.682.819,77	27.999,52	29.113,86
	42.896.993,79	5.538.388,15	-4.815.185,17	0,00	44.073.147,31	452.950,54	2.061.042,21

Artigo 7º III (Títulos do Tesouro Nacional)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R$)	Resultado Financ. Ano (R$)
NTN-B 150535 (5,590000%)	7.440.716,09	0,00	0,00	0,00	7.489.147,38	48.431,29	559.193,80
NTN-B 150535 (5,600000%)	1.229.406,75	0,00	0,00	0,00	1.237.419,56	8.012,81	92.477,91
NTN-B 150535 (5,742000%)	7.383.125,52	0,00	0,00	0,00	7.432.075,27	48.949,75	562.473,92
NTN-B 150535 (6,410000%)	22.388.976,05	0,00	0,00	0,00	22.549.230,96	160.254,91	1.806.582,67
NTN-B 150545 (5,600000%)	34.223.883,79	0,00	0,00	0,00	34.446.925,12	223.041,33	2.573.526,67
NTN-B 150545 (6,010000%)	19.909.386,50	0,00	0,00	0,00	20.045.640,19	136.253,69	1.553.109,77
NTN-B 150555 (7,158380%)	12.570.479,99	0,00	0,00	0,00	12.667.859,72	97.379,73	1.053.377,33
NTN-B 150555 (7,159000%)	12.571.302,11	0,00	0,00	0,00	12.668.682,81	97.380,70	1.078.859,41
NTN-B 150555 (7,289955%)	16.500.559,44	0,00	0,00	0,00	16.630.084,80	129.525,36	1.355.652,13
NTN-B 150830 (5,207400%)	5.398.362,58	0,00	0,00	0,00	5.431.859,11	33.496,53	396.763,76
NTN-B 150830 (5,265000%)	5.514.653,75	0,00	0,00	0,00	5.549.126,75	34.473,00	407.504,11
NTN-B 150830 (6,200000%)	21.971.758,37	0,00	0,00	0,00	22.125.312,10	153.553,73	1.763.961,31
NTN-B 150840 (5,765000%)	19.741.228,35	0,00	0,00	0,00	19.872.485,13	131.256,78	1.526.093,01
NTN-B 150840 (7,530000%)	27.573.221,07	0,00	0,00	0,00	27.794.836,63	221.615,56	2.469.718,11
NTN-B 150850 (7,130002%)	8.344.935,26	0,00	0,00	0,00	8.409.395,36	64.460,10	644.451,98
NTN-B 150850 (7,140001%)	8.335.391,78	0,00	0,00	0,00	8.399.843,49	64.451,71	651.260,85
NTN-B 150850 (7,211000%)	12.403.941,43	0,00	0,00	0,00	12.500.530,18	96.588,75	1.084.976,84
NTN-B 150850 (7,219332%)	12.390.398,65	0,00	0,00	0,00	12.486.975,06	96.576,41	1.058.553,60
NTN-B 150860 (7,154000%)	12.274.627,91	0,00	0,00	0,00	12.369.662,73	95.034,82	1.069.390,30
NTN-B 150860 (7,170391%)	12.247.364,87	0,00	0,00	0,00	12.342.356,80	94.991,93	1.042.842,86
NTN-B 150860 (7,320894%)	16.023.213,56	0,00	0,00	0,00	16.149.379,88	126.166,32	1.339.349,72
	296.436.933,82	0,00	0,00	0,00	298.598.829,03	2.161.895,21	24.739.227,13

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	3.668.521,74	0,00	0,00	0,00	3.707.970,19	39.448,45	567.127,84
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	11.072.586,17	0,00	-204.845,91	0,00	10.985.081,32	117.341,06	1.626.097,91

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R$)	Resultado Financ. Ano (R$)
	14.741.107,91	0,00	-204.845,91	0,00	14.693.051,51	156.789,51	2.321.100,74

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	2.557.734,81	0,00	0,00	0,00	2.704.254,89	146.520,08	107.006,66
	2.557.734,81	0,00	0,00	0,00	2.704.254,89	146.520,08	330.015,92

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	915.288,37	0,00	0,00	0,00	924.479,91	9.191,54	-95.605,23
MAG GLOBAL EQUITY BRL FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	1.464.788,55	0,00	0,00	0,00	1.435.885,39	-28.903,16	23.775,13
	2.380.076,92	0,00	0,00	0,00	2.360.365,30	-19.711,62	-182.861,47

Artigo 10º III (Fundo de Invetimento em Participação)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R$)	Resultado Financ. Ano (R$)
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	3.757.140,57	0,00	0,00	0,00	3.837.238,47	80.097,90	402.426,60
	3.757.140,57	0,00	0,00	0,00	3.837.238,47	80.097,90	402.426,60

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	670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686.800,00	16.800,00	37.500,00
CARE11	166.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.088,00	42.768,00	-47.520,00
FII CAIXA CEDAE RESP LIMITADA CXCE11	484.382,58	0,00	0,00	0,00	0,00	494.140,98	9.758,40	11.946,66
RB CAPITAL RENDA II FII RBRD11	251.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.604,00	6.936,00	-10.417,60
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS FII	4.124.721,43	0,00	0,00	0,00	9.200,00	4.275.430,14	159.908,71	-67.369,86
	5.697.092,01	0,00	0,00	0,00	9.200,00	5.924.063,12	236.171,11	-75.860,80

Artigo 12º (Empréstimos Consignados)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R$)	Resultado Financ. Ano (R$)
Empréstimo Consignado	239.530,36	0,00	0,00	0,00	237.699,51	-1.830,85	-3.575,70
	239.530,36	0,00	0,00	0,00	237.699,51	-1.830,85	-3.575,70

Análise de Liquidez

Período	Valor (R$)	(%)	Valor Acumulado (R$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínino Acum.
de 0 a 30 dias	69.992.581,64	18,79	69.992.581,64	18,79	15,00
de 31 dias a 365 dias	0,00	0,00	69.992.581,64	18,79	15,00
acima de 365 dias	302.436.067,50	81,21	372.428.649,14	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		15.141.666,68
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		3.707.970,19
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		25.248.660,86
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		10.985.081,32
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII CXRI11			686.800,00
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		3.682.819,77
CARE11			209.088,00
Empréstimo Consignado			237.699,51
FII CAIXA CEDAE RESP LIMITADA CXCE11			494.140,98
RB CAPITAL RENDA II FII RBRD11			258.604,00
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS FII			4.275.430,14
MAG GLOBAL EQUITY BRL FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	D+4		1.435.885,39
GENIAL MS US GROWTH FIF	D+6		924.479,91
QLZ MOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	D+13		2.704.254,89

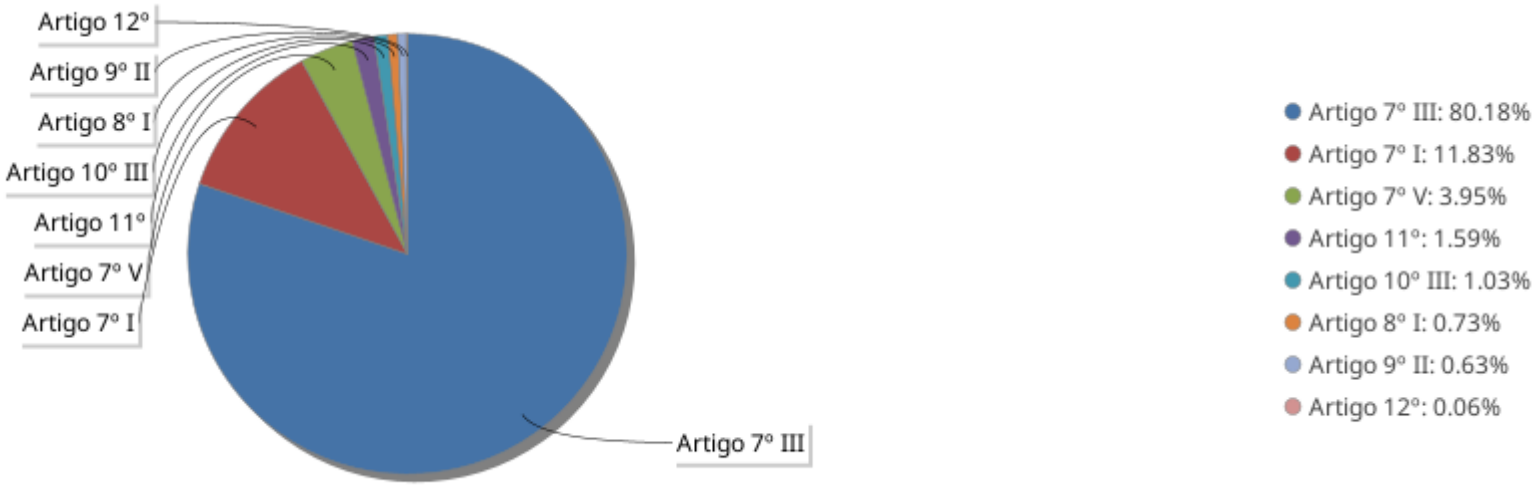
ACIMA DE 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R$)
NTN-B 150830 (5,207400%)		15/08/2030	5.431.859,11
NTN-B 150830 (5,265000%)		15/08/2030	5.549.126,75

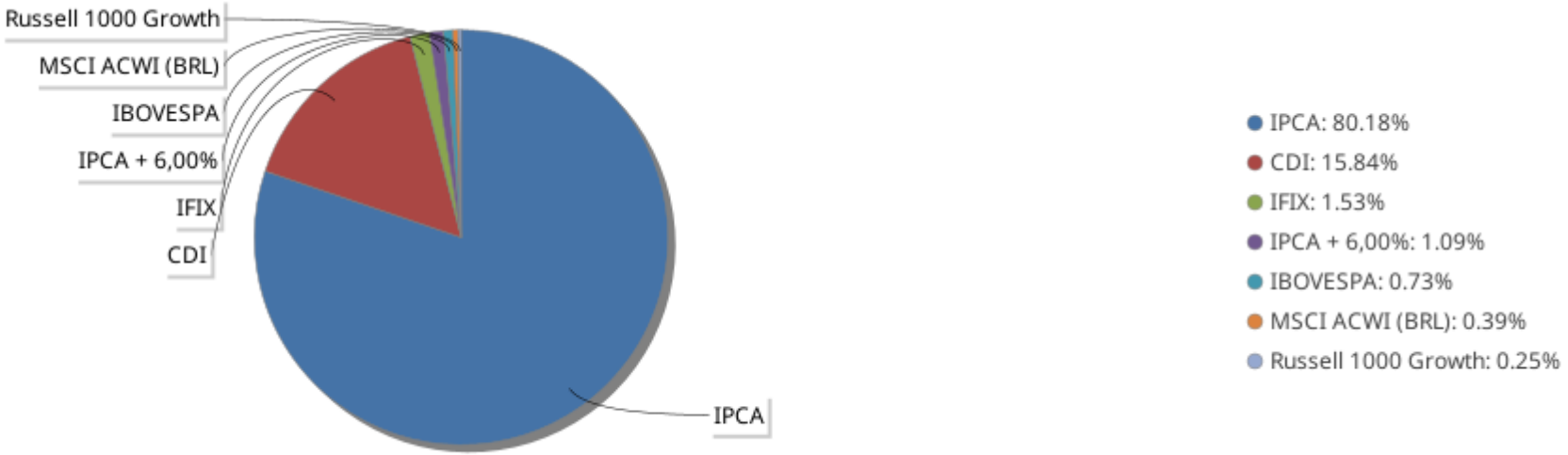
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R$)
NTN-B 150830 (6,200000%)		15/08/2030	22.125.312,10
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA		22/04/2032	3.837.238,47
NTN-B 150535 (5,590000%)		15/05/2035	7.489.147,38
NTN-B 150535 (5,600000%)		15/05/2035	1.237.419,56
NTN-B 150535 (5,742000%)		15/05/2035	7.432.075,27
NTN-B 150535 (6,410000%)		15/05/2035	22.549.230,96
NTN-B 150840 (5,765000%)		15/08/2040	19.872.485,13
NTN-B 150840 (7,530000%)		15/08/2040	27.794.836,63
NTN-B 150545 (5,600000%)		15/05/2045	34.446.925,12
NTN-B 150545 (6,010000%)		15/05/2045	20.045.640,19
NTN-B 150850 (7,130002%)		15/08/2050	8.409.395,36
NTN-B 150850 (7,140001%)		15/08/2050	8.399.843,49
NTN-B 150850 (7,211000%)		15/08/2050	12.500.530,18
NTN-B 150850 (7,219332%)		15/08/2050	12.486.975,06
NTN-B 150555 (7,158380%)		15/05/2055	12.667.859,72
NTN-B 150555 (7,159000%)		15/05/2055	12.668.682,81
NTN-B 150555 (7,289955%)		15/05/2055	16.630.084,80
NTN-B 150860 (7,154000%)		15/08/2060	12.369.662,73
NTN-B 150860 (7,170391%)		15/08/2060	12.342.356,80
NTN-B 150860 (7,320894%)		15/08/2060	16.149.379,88

Alocação por Artigo

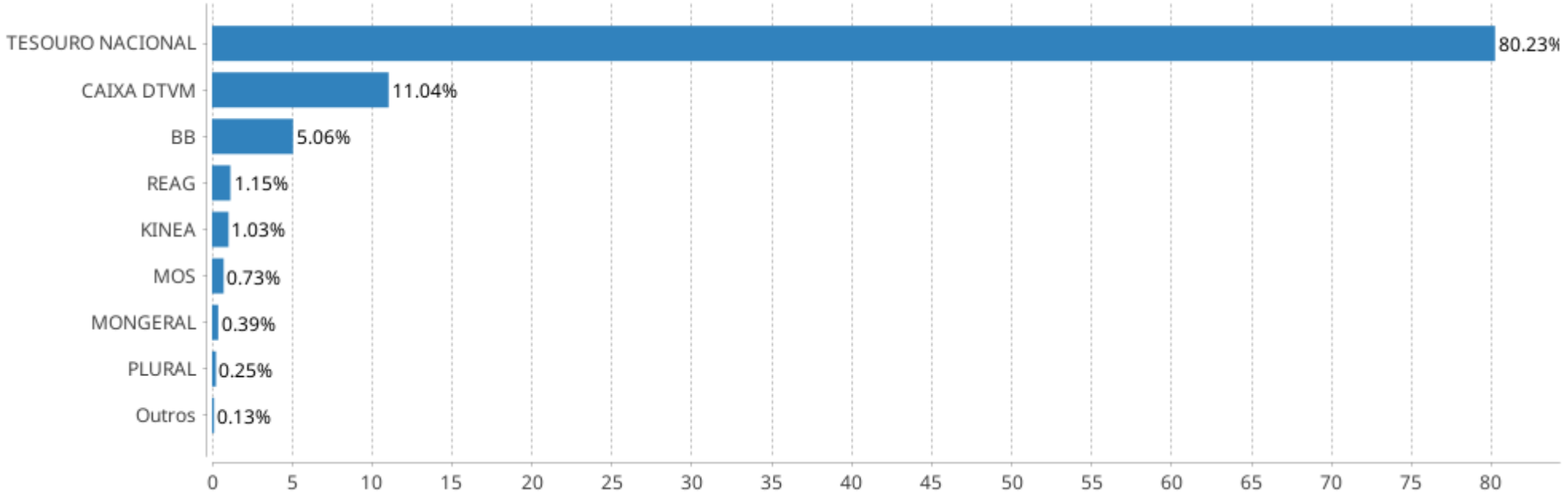


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



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	0,87				8,67
IPCA + 5,66%	0,79	1,10	1,37	1,11	1,02	0,62	0,57	0,14	1,28				8,29
p.p. indexador	0,11	-0,34	0,04	0,20	-0,01	0,29	0,05	0,42	-0,41				0,38
2025	1,32	0,24	0,45	1,28	1,94	1,05	0,95	0,81	1,19	1,11	0,62	0,95	12,58
IPCA + 5,28%	0,61	1,72	0,95	0,84	0,69	0,65	0,73	0,32	0,93	0,56	0,57	0,78	9,77
p.p. indexador	0,71	-1,48	-0,50	0,44	1,25	0,40	0,22	0,50	0,25	0,55	0,05	0,17	2,81
2024	0,18	1,60	0,98	-0,55	0,79	1,54	1,28	1,75	0,02	0,67	1,13	0,00	9,78
IPCA + 5,08%	0,86	1,21	0,55	0,82	0,88	0,60	0,84	0,41	0,86	1,02	0,77	0,94	10,18
p.p. indexador	-0,68	0,39	0,42	-1,36	-0,08	0,93	0,44	1,34	-0,83	-0,34	0,37	-0,93	-0,40
2023	1,79	-0,49	0,89	1,13	1,79	2,46	1,34	-0,12	-0,09	-0,56	3,37	2,40	14,74
IPCA + 5,00%	0,96	1,19	1,16	0,96	0,66	0,33	0,53	0,68	0,65	0,65	0,67	0,95	9,79
p.p. indexador	0,83	-1,68	-0,27	0,17	1,13	2,13	0,81	-0,80	-0,74	-1,21	2,70	1,45	4,95
2022	-0,57	0,03	2,27	-1,48	0,88	-2,00	1,99	0,96	-0,45	1,68	0,17	-0,35	3,08
IPCA + 4,85%	0,94	1,37	2,04	1,42	0,89	1,07	-0,29	0,07	0,10	0,97	0,79	1,04	10,89
p.p. indexador	-1,51	-1,34	0,23	-2,90	-0,01	-3,07	2,28	0,89	-0,55	0,71	-0,62	-1,38	-7,81

Performance Sobre a Meta Atuarial

	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	33	57,89
Meses abaixo - Meta Atuarial	24	42,11

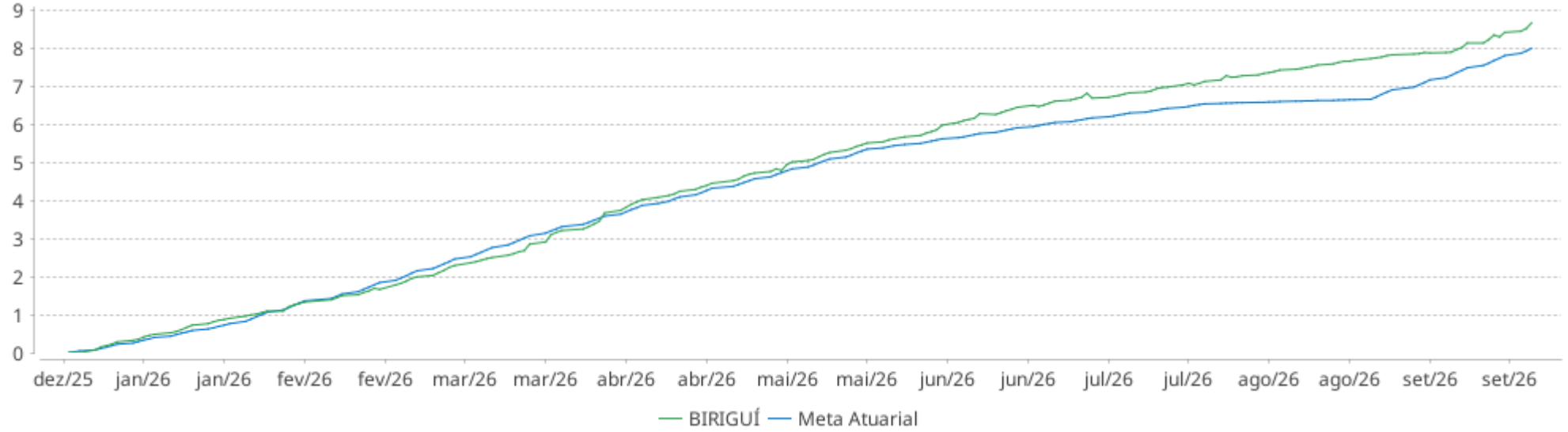
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	3,37	2023-11
Menor rentabilidade da Carteira	-2,00	2022-06

Relatório

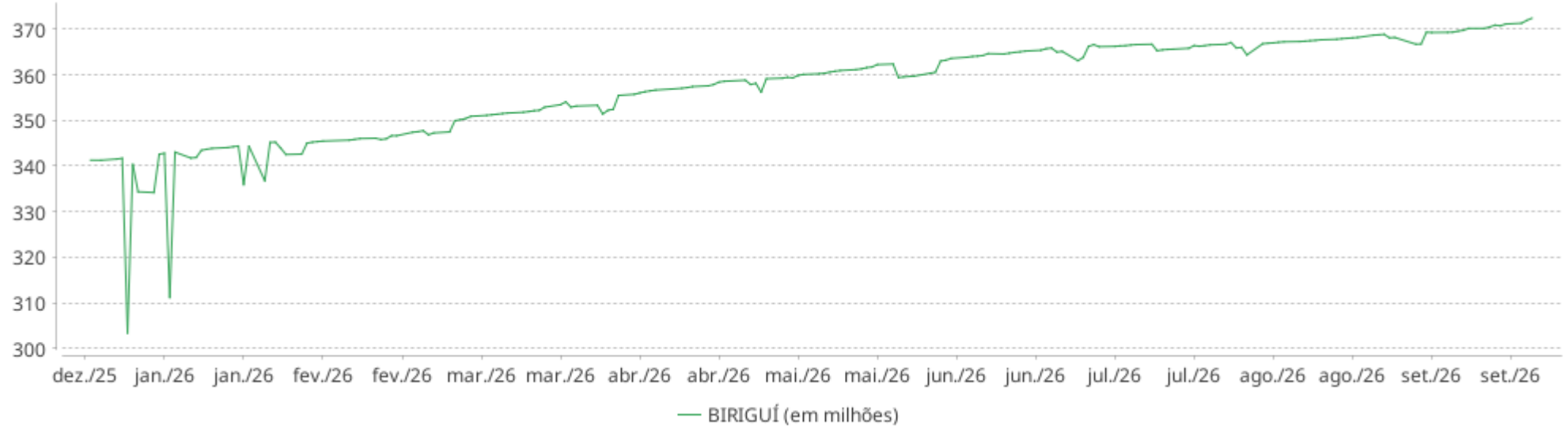
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	2,06	2,01	0,06	0,60
06 meses	5,40	4,84	0,57	0,60
12 meses	11,60	10,37	1,23	1,10
24 meses	24,55	22,12	2,43	1,98
36 meses	41,36	33,96	7,40	2,20
48 meses	56,39	47,84	8,55	2,53
Desde 31/12/2021	58,83	59,45	-0,61	2,99

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

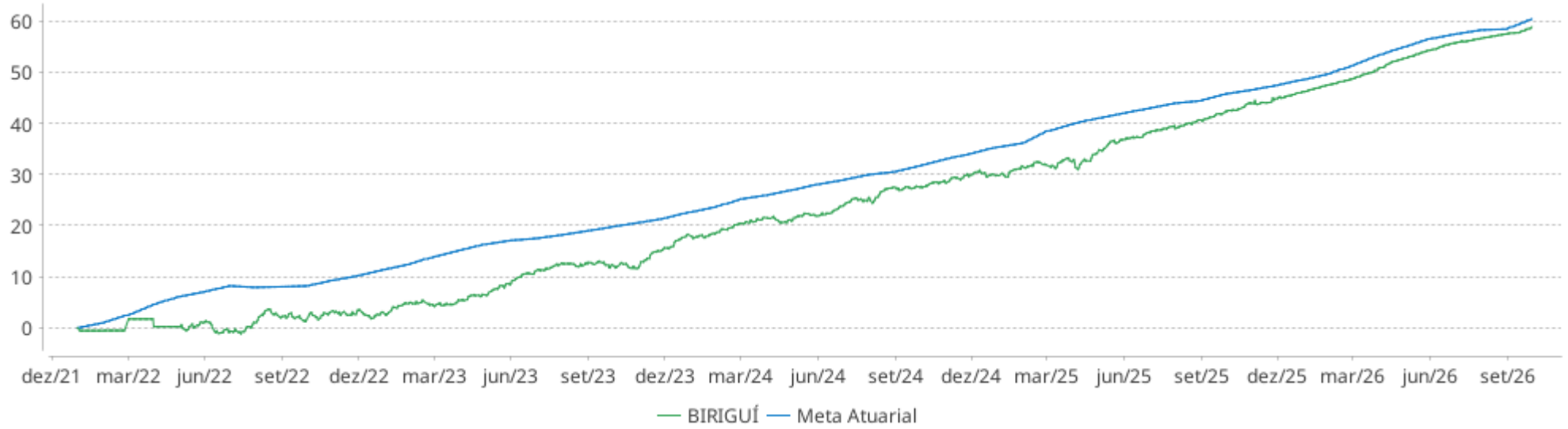


Patrimônio Líquido No Ano

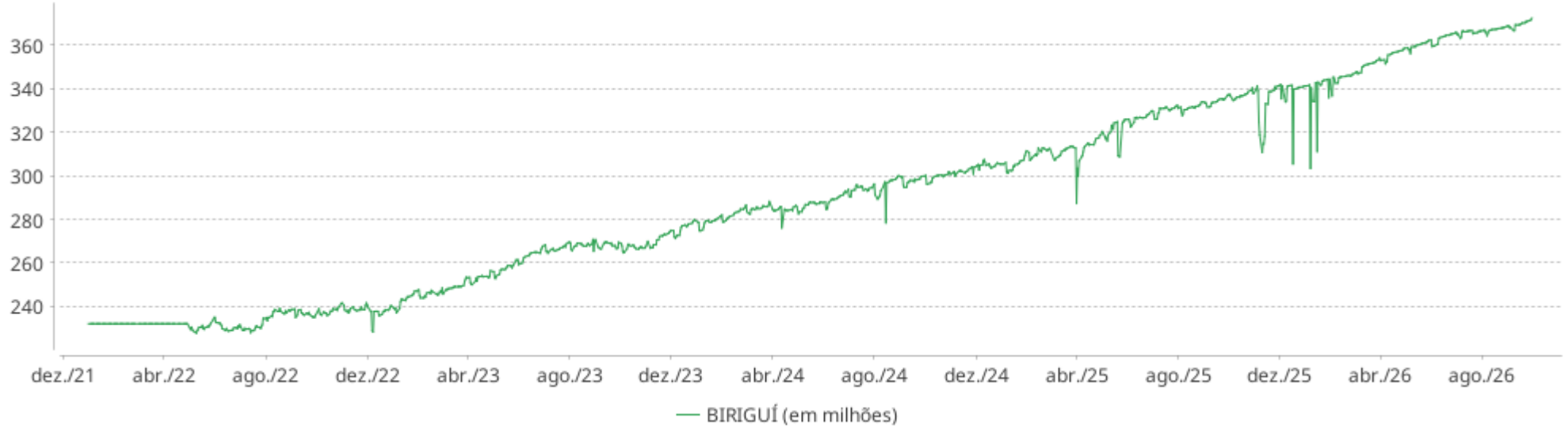


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

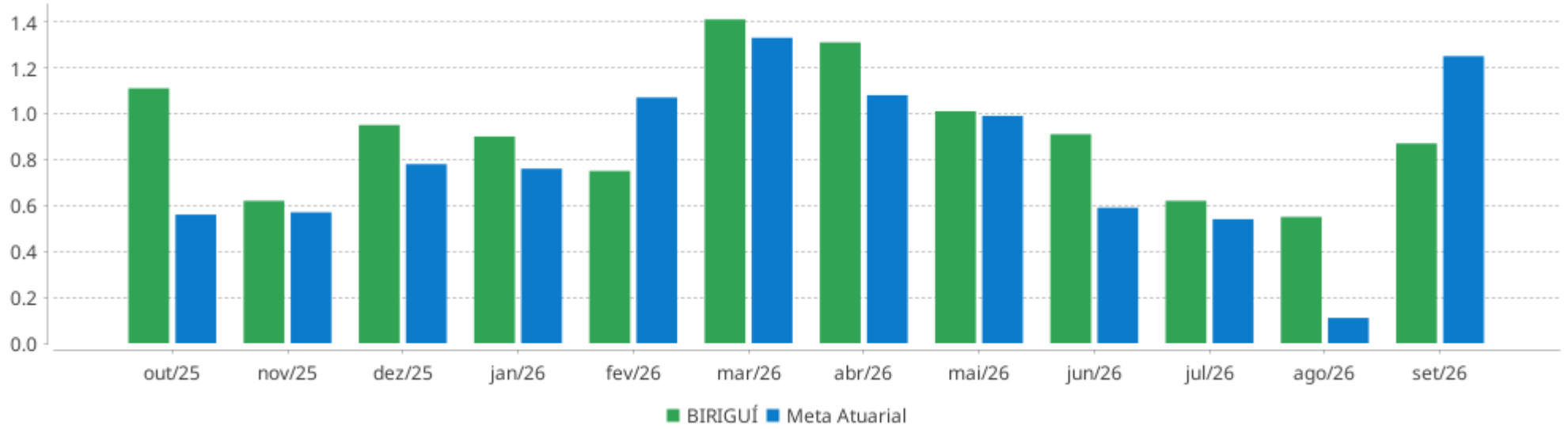
Evolução



Patrimônio Líquido



Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



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	1,08	10,62	3,46	6,95	14,61	29,88	44,39	63,74	82,05
% do CDI	99,33	101,06	100,98	101,28	100,88	100,59	100,79	100,53	101,04
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	1,07	10,59	3,46	6,96	14,55	29,84	44,67	64,45	82,84
% do CDI	99,21	100,78	100,95	101,45	100,46	100,47	101,44	101,65	102,01
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	1,05	9,06	3,37	6,76					
% do CDI	97,07	98,66	98,36	98,43					
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	1,06	10,33	3,37	6,74	14,22	29,10	43,04	61,90	79,13
% do CDI	98,25	98,23	98,25	98,24	98,22	97,98	97,73	97,62	97,44
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	1,05	10,51	3,40	6,83	14,47	29,68	43,98	63,30	81,48
% do CDI	97,30	99,95	99,26	99,43	99,92	99,91	99,85	99,84	100,33
NTN-B 150535 (6,410000%)	0,72	8,54	1,74	5,28	10,99	24,20	37,81		
Var. IPCA p.p.	-0,10	4,59	1,17	3,29	6,42	14,22	22,96		
NTN-B 150545 (6,010000%)	0,68	8,24	1,64	5,08	10,58	23,27	36,24		
Var. IPCA p.p.	-0,14	4,29	1,07	3,09	6,00	13,29	21,39		
NTN-B 150860 (7,320894%)	0,79	9,23	1,96	5,73	11,94	26,33			
Var. IPCA p.p.	-0,03	5,28	1,39	3,74	7,37	16,34			
NTN-B 150545 (5,600000%)	0,65	7,93	1,54	4,88	10,15	22,33	34,96	49,51	
Var. IPCA p.p.	-0,17	3,98	0,97	2,88	5,58	12,34	20,11	28,70	
NTN-B 150830 (5,207400%)	0,62	7,63	1,44	4,68	9,75	21,42	33,32	47,15	66,97
Var. IPCA p.p.	-0,20	3,68	0,87	2,69	5,17	11,44	18,47	26,34	37,50
NTN-B 150850 (7,211000%)	0,78	9,15	1,94	5,67	11,84	26,09			
Var. IPCA p.p.	-0,04	5,20	1,37	3,68	7,27	16,10			
NTN-B 150850 (7,140001%)	0,77	9,09	1,92	5,64	11,75	25,90			
Var. IPCA p.p.	-0,05	5,14	1,35	3,65	7,18	15,92			
NTN-B 150830 (6,200000%)	0,70	8,38	1,69	5,17	10,77	23,70	37,02		
Var. IPCA p.p.	-0,12	4,43	1,12	3,18	6,20	13,72	22,17		
NTN-B 150830 (5,265000%)	0,63	7,67	1,45	4,71	9,81	21,55	33,54	47,47	67,42
Var. IPCA p.p.	-0,19	3,72	0,89	2,72	5,23	11,57	18,69	26,66	37,96
NTN-B 150860 (7,170391%)	0,78	9,12	1,92	5,65	11,78	25,98			
Var. IPCA p.p.	-0,04	5,17	1,36	3,66	7,21	15,99			
NTN-B 150850 (7,130002%)	0,77	9,09	1,92	5,63	11,74	25,88			
Var. IPCA p.p.	-0,05	5,13	1,35	3,64	7,17	15,90			

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 150555 (7,289955%)	0,78	9,21	1,95	5,71	11,91	26,26			
Var. IPCA p.p.	-0,04	5,26	1,39	3,72	7,33	16,27			
NTN-B 150535 (5,600000%)	0,65	7,93	1,54	4,88	10,15	22,33	34,87	49,41	65,46
Var. IPCA p.p.	-0,17	3,98	0,97	2,88	5,58	12,34	20,02	28,61	35,99
NTN-B 150850 (7,219332%)	0,78	9,15	1,94	5,68	11,84	26,09			
Var. IPCA p.p.	-0,04	5,20	1,37	3,69	7,26	16,11			
NTN-B 150860 (7,154000%)	0,77	9,11	1,92	5,65	11,78	25,96			
Var. IPCA p.p.	-0,05	5,15	1,35	3,65	7,21	15,97			
NTN-B 150555 (7,158380%)	0,77	9,11	1,92	5,65	11,77	25,95			
Var. IPCA p.p.	-0,05	5,16	1,35	3,66	7,20	15,96			
NTN-B 150840 (7,530000%)	0,80	9,39	2,01	5,83	12,16	26,82			
Var. IPCA p.p.	-0,02	5,44	1,45	3,84	7,58	16,83			
NTN-B 150535 (5,590000%)	0,65	7,92	1,54	4,87	10,14	22,30	34,84	49,36	65,39
Var. IPCA p.p.	-0,17	3,97	0,97	2,88	5,57	12,32	19,98	28,55	35,92
NTN-B 150555 (7,159000%)	0,77	9,11	1,92	5,65	11,79	25,97			
Var. IPCA p.p.	-0,05	5,16	1,35	3,66	7,21	15,98			
NTN-B 150840 (5,765000%)	0,66	8,05	1,58	4,96	10,32	22,71	35,55	50,40	71,56
Var. IPCA p.p.	-0,16	4,10	1,01	2,97	5,75	12,72	20,70	29,59	42,09
NTN-B 150535 (5,742000%)	0,66	8,04	1,57	4,95	10,30	22,65	35,42	50,22	66,52
Var. IPCA p.p.	-0,16	4,08	1,01	2,96	5,72	12,67	20,57	29,41	37,05
QLZ MOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	5,73	4,12	7,10	-2,01	5,38	10,54	20,16	43,41	37,57
Var. IBOVESPA p.p.	0,70	-11,53	-1,22	-1,42	-22,04	-30,82	-39,70	-25,93	-30,34
MAG GLOBAL EQUITY BRL FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	-1,97	15,62	0,61	17,82	21,87	42,43	81,07		
Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	-0,70	10,31	-0,75	2,76	9,62	15,74	2,32		
GENIAL MS US GROWTH FIF	1,00	-9,37	-0,87	16,42	-14,09	34,24	92,53	94,41	-18,44
Var. Russell 1000 Growth p.p.	-1,08	-9,05	-1,76	-0,22	-18,23	7,39	-2,30	-33,82	-92,55
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	2,13	11,58	3,54	2,68	10,57	23,60	36,79	24,62	
Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,82	3,03	1,45	-2,33	-0,25	0,08	0,10	-27,72	
RB CAPITAL RENDA II FII RBRD11	2,76	-3,93	-1,45	-6,34	3,95	34,89	46,23	53,73	34,32
Var. IFIX p.p.	2,96	-3,39	0,52	-3,36	-0,67	21,30	29,58	28,18	-3,96
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS FII	3,88	-1,54	3,07	-0,71	-2,67	13,68	22,84	16,25	16,34
Var. IFIX p.p.	4,09	-1,00	5,04	2,27	-7,28	0,09	6,19	-9,30	-21,94
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII CXRI11	2,51	5,95	5,23	5,28	-9,03	3,88	12,67	44,92	54,77
Var. IFIX p.p.	2,71	6,49	7,20	8,26	-13,65	-9,71	-3,97	19,36	16,49
FII CAIXA CEDAE RESP LIMITADA CXCE11	2,01	3,49	0,50	-4,73	4,74	23,51	31,69	53,34	22,84
Var. IFIX p.p.	2,22	4,02	2,46	-1,75	0,12	9,92	15,04	27,78	-15,44

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
CARE11	25,71	307,41	36,65	-5,38	279,31	176,73	148,59	10,28	37,50
Var. IPCA + 6,00% p.p.	24,40	298,86	34,56	-10,38	268,49	153,21	111,89	-42,06	-35,56
Empréstimo Consignado	-0,76	-1,49	-0,84	-0,85	-1,54				
% do CDI	-70,60	-14,16	-24,50	-12,38	-10,64				
BIRIGUÍ	0,87	8,67	2,06	5,40	11,60	24,55	41,36	56,39	
Var. IPCA + 5,28% p.p.	-0,41	0,38	0,06	0,57	1,13	1,82	5,97	5,99	
CDI	1,08	10,51	3,43	6,86	14,48	29,70	44,04	63,41	81,21
IBOVESPA	5,03	15,65	8,32	-0,60	27,42	41,36	59,86	69,34	67,91
INPC + 6,00%	1,31	8,61	2,01	5,12	10,53	23,10	35,79	50,36	70,84
IPCA + 6,00%	1,31	8,54	2,09	5,01	10,83	23,52	36,70	52,34	73,06

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 MULTIESTRATÉGIA	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 liquído	2,00%
RB CAPITAL RENDA II FII RBRD11	09.006.914/0001-34	-	-	-	-	-	-
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS FII	17.374.696/0001-19	-	-	-	-	-	-

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	1,09	10,43	3,56	6,92	14,36	29,43	42,73	62,05	77,95
IRF-M 1+	2,41	8,81	4,15	6,65	12,40	25,17	34,77	53,72	64,84
IRF-M TOTAL	2,09	9,29	4,03	6,77	12,98	26,66	37,36	56,00	68,50
IMA-B 5	2,01	11,37	4,59	7,22	14,80	25,35	35,92	51,75	65,79
IMA-B 5+	3,82	8,85	6,51	6,41	12,87	16,64	20,88	33,15	40,07
IMA-B TOTAL	3,15	10,11	5,79	6,92	13,88	20,58	27,35	41,42	51,66
IMA-GERAL TOTAL	1,72	10,11	4,05	6,84	13,95	26,58	37,95	55,20	69,54
IDKA 2	1,81	11,21	4,66	7,07	14,82	25,56	35,67	51,17	64,64
IDKA 20	6,05	7,85	9,40	6,71	12,24	9,73	9,95	19,57	20,75
CDI	1,08	10,51	3,43	6,86	14,48	29,70	44,04	63,41	81,21

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	5,03	15,65	8,32	-0,60	27,42	41,36	59,86	69,34	67,91
IBRX 100	4,86	15,50	8,22	-0,91	27,00	40,90	59,97	68,11	65,87
IBRX 50	5,05	16,92	8,84	-0,65	28,72	42,23	62,39	71,03	72,02
SMALL CAP	5,23	-1,61	3,11	-6,96	1,01	11,67	7,48	4,31	-14,91
Índice Consumo - ICON	5,59	-4,22	1,09	-8,45	-0,09	6,93	6,62	-12,38	-36,71
Índice Dividendos - IDIV	4,45	13,20	5,80	-1,68	23,10	37,44	64,21	87,47	100,99

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-0,20	-0,53	-1,97	-2,98	4,62	13,59	16,65	25,56	38,28

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI (BRL)	-1,27	5,31	1,36	15,06	12,25	26,69	78,75	96,50	52,34
MSCI ACWI (USD)	-1,26	11,84	1,28	15,92	15,23	33,22	72,77	105,06	59,94
S&P 500 (BRL)	-0,46	5,24	2,11	16,34	11,44	26,27	84,61	104,49	69,19
S&P 500 (USD)	-0,45	11,77	2,03	17,20	14,40	32,78	78,44	113,40	77,63
MSCI World (BRL)	-1,33	4,19	1,68	14,28	10,89	25,23	77,77	97,51	55,31
MSCI World (USD)	-1,31	10,66	1,60	15,13	13,84	31,68	71,83	106,11	63,06
Global BDRX	1,86	9,56	5,82	23,57	16,96	42,75	118,38	166,09	106,83

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,82	3,95	0,57	1,99	4,58	9,99	14,85	20,81	29,47
INPC	0,82	4,01	0,49	2,10	4,29	9,61	14,09	19,23	27,81
IGPM	1,57	3,45	0,17	3,25	3,34	6,26	11,07	4,44	13,06
SELIC	1,08	10,51	3,43	6,86	14,48	29,70	44,04	63,40	81,21

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	1,15	7,02	1,59	4,01	8,74	18,92	29,13	41,22	57,39
IPCA + 5,00%	1,23	7,78	1,84	4,51	9,78	21,21	32,88	46,70	65,08
IPCA + 5,50%	1,27	8,16	1,97	4,76	10,30	22,36	34,78	49,50	69,03
IPCA + 5,89%	1,30	8,46	2,06	4,95	10,71	23,27	36,27	51,71	72,16
IPCA + 6,00%	1,31	8,54	2,09	5,01	10,83	23,52	36,70	52,34	73,06
INPC + 4,00%	1,15	7,08	1,51	4,12	8,45	18,52	28,28	39,38	55,38
INPC + 6,00%	1,31	8,61	2,01	5,12	10,53	23,10	35,79	50,36	70,84

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R$)
NTN-B 150830 (5,207400%)	5.431.859,11	5,207400	5.025.147,16	7,601600	-406.711,95
NTN-B 150830 (5,265000%)	5.549.126,75	5,265000	5.143.385,91	7,601600	-405.740,84
NTN-B 150830 (6,200000%)	22.125.312,10	6,200000	21.141.999,22	7,601600	-983.312,88
NTN-B 150830	**33.106.297,96**	**5,887101**	**31.310.532,29**	**7,601600**	**-1.795.765,67**
NTN-B 150535 (5,590000%)	7.489.147,38	5,590000	6.620.047,13	7,570000	-869.100,25
NTN-B 150535 (5,600000%)	1.237.419,56	5,600000	1.094.514,46	7,570000	-142.905,10
NTN-B 150535 (5,742000%)	7.432.075,27	5,742000	6.633.287,23	7,570000	-798.788,04
NTN-B 150535 (6,410000%)	22.549.230,96	6,410000	20.989.962,78	7,570000	-1.559.268,18
NTN-B 150535	**38.707.873,17**	**6,105906**	**35.337.811,60**	**7,570000**	**-3.370.061,57**
NTN-B 150840 (5,765000%)	19.872.485,13	5,765000	17.270.799,92	7,353700	-2.601.685,21
NTN-B 150840 (7,530000%)	27.794.836,63	7,530000	28.218.340,99	7,353700	423.504,36
NTN-B 150840	**47.667.321,76**	**6,859885**	**45.489.140,91**	**7,353700**	**-2.178.180,85**
NTN-B 150545 (5,600000%)	34.446.925,12	5,600000	29.144.477,48	7,209300	-5.302.447,64
NTN-B 150545 (6,010000%)	20.045.640,19	6,010000	17.723.283,72	7,209300	-2.322.356,47
NTN-B 150545	**54.492.565,31**	**5,755044**	**46.867.761,21**	**7,209300**	**-7.624.804,10**
NTN-B 150850 (7,130002%)	8.409.395,36	7,130002	8.342.872,62	7,200000	-66.522,74
NTN-B 150850 (7,140001%)	8.399.843,49	7,140001	8.342.872,62	7,200000	-56.970,87
NTN-B 150850 (7,211000%)	12.500.530,18	7,211000	12.514.308,94	7,200000	13.778,76
NTN-B 150850 (7,219332%)	12.486.975,06	7,219332	12.514.308,94	7,200000	27.333,88
NTN-B 150850	**41.796.744,09**	**7,183100**	**41.714.363,12**	**7,200000**	**-82.380,97**
NTN-B 150555 (7,158380%)	12.667.859,72	7,158380	12.713.671,41	7,128000	45.811,69
NTN-B 150555 (7,159000%)	12.668.682,81	7,159000	12.713.671,41	7,128000	44.988,60
NTN-B 150555 (7,289955%)	16.630.084,80	7,289955	16.951.561,88	7,128000	321.477,08
NTN-B 150555	**41.966.627,33**	**7,211196**	**42.378.904,71**	**7,128000**	**412.277,38**
NTN-B 150860 (7,154000%)	12.369.662,73	7,154000	12.428.707,21	7,115200	59.044,48
NTN-B 150860 (7,170391%)	12.342.356,80	7,170391	12.428.707,21	7,115200	86.350,41
NTN-B 150860 (7,320894%)	16.149.379,88	7,320894	16.571.609,62	7,115200	422.229,74
NTN-B 150860	**40.861.399,41**	**7,225675**	**41.429.024,04**	**7,115200**	**567.624,63**

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Financeiro Curva (R$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R$)
Total	**298.598.829,03**	**6,643715**	**284.527.537,87**	**7,288806**	**-14.071.291,16**

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
2223	02/09/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	1.527,54	0,00	197,31562100	7,7416070000
2224	03/09/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	27.614,64	0,00	3.565,23200800	7,7455380000
2225	03/09/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	1.605.831,01	0,00	207.323,36604600	7,7455380000
2226	03/09/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	12.924,83	1.668,68065700	7,7455380000
2227	03/09/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	2.346.368,99	302.931,69963200	7,7455380000
2228	03/09/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	8.689,94	1.249,51129800	6,9546710000
2229	03/09/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	18.924,70	2.721,14959000	6,9546710000
2230	03/09/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	123.114,05	17.702,35375400	6,9546710000
2231	04/09/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	1.625,90	0,00	209,80789600	7,7494700000
2232	04/09/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	90,00	0,00	11,61369700	7,7494700000
2233	04/09/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	448,50	57,87492100	7,7494700000
2234	08/09/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	496.360,96	0,00	458.757,98506700	1,0819669110
2235	08/09/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	128.647,86	0,00	16.592,43390400	7,7534050000
2236	08/09/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	23.865,21	0,00	3.078,02958800	7,7534050000
2237	08/09/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	480,93	0,00	62,02823100	7,7534050000
2238	08/09/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	3.473,22	0,00	447,96060500	7,7534050000
2239	08/09/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	518.586,50	66.885,00125800	7,7534050000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
2240	08/09/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	62.226,49	8.025,69685600	7,7534050000
2241	08/09/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	1.615.163,64	208.316,68727000	7,7534050000
2242	08/09/2026	CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	8.064,65	0,00	1.758,44674300	4,5862350000
2243	09/09/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	15.934,34	0,00	2.054,09870500	7,7573390000
2244	09/09/2026	CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	1.439,29	0,00	313,67112600	4,5885320000
2245	10/09/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	57.638,76	0,00	7.426,45314600	7,7612770000
2246	10/09/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	440.760,71	0,00	56.789,71514600	7,7612770000
2247	10/09/2026	CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	1.965.196,69	0,00	428.066,47675300	4,5908680000
2248	11/09/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	16.070,65	2.304,82591100	6,9726080000
2249	11/09/2026	CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	6.500,00	0,00	1.415,13664900	4,5931960000
2250	15/09/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	88,57	0,00	81,65287600	1,0847137750
2251	15/09/2026	CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	9.543,57	0,00	2.075,62586900	4,5979240000
2252	17/09/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	2.220,43	0,00	285,36556000	7,7810020000
2253	17/09/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	1.651,48	0,00	212,24515800	7,7810020000
2254	17/09/2026	CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	439,63	0,00	95,51685800	4,6026430000
2255	18/09/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	6.499,34	0,00	834,86653900	7,7848850000
2256	18/09/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	16.555,54	2.368,23972000	6,9906520000
2257	22/09/2026	CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	13.557,78	0,00	2.941,21041500	4,6095920000
2258	28/09	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	16.057,44	2.290,17067900	7,0114600000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
	/2026					
2259	28/09/2026	CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	82.689,25	0,00	17.904,13611100	4,6184440000
2260	29/09/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	129.864,51	0,00	16.623,46797300	7,8121190000
2261	29/09/2026	CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	241.882,07	0,00	52.350,28202800	4,6204540000
2262	30/09/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	264.899,81	0,00	33.891,91835100	7,8160170000
2263	30/09/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	128.562,51	16.448,59633900	7,8160170000
2264	30/09/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	130.903,71	16.748,13612900	7,8160170000
2265	30/09/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	3.842,58	547,48260400	7,0186340000
2266	30/09/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	1.591,01	226,68371000	7,0186340000
	Total		**5.538.388,15**	**5.020.031,08**		

Análise de Risco

Horizonte: 21 dias / Nível de Confiança: 95,0% **Value-At-Risk (R$): 1.307.497,75** **Value-At-Risk: 0,35%**

	Volatilidade(1)	VaR(2)	Limite(5)	CVaR(3)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
Artigo 7º	0,35	0,30	5,00	0,23	-8,39	11,56	357.365.027,85	95,96
Artigo 8º	17,35	9,49	20,00	0,00	-0,05	13,67	2.704.254,89	0,73
Artigo 9º	16,31	6,38	20,00	0,00	-1,28	-6,46	2.360.365,30	0,63
Artigo 10º	19,61	3,80	20,00	0,01	-0,20	10,57	3.837.238,47	1,03
Artigo 11º	48,91	11,92	20,00	0,11	-0,37	-3,71	5.924.063,12	1,59
Artigo 12º	4,34	1,74		0,00	-3,69	-1,54	237.699,51	0,06
BIRIGUÍ		0,35		0,35			372.428.649,14	100,00

Renda Fixa **Value-At-Risk: 0,30%**

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	0,03	0,38	0,00	0,24	-4,42	9,06	15.141.666,68	4,07
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,02	0,38	0,01	0,01	-11,62	14,22	25.248.660,86	6,78
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,04	0,38	0,00	0,25	-0,34	14,47	3.682.819,77	0,99
Sub-total	0,02	0,36	0,01		-9,95	14,25	44.073.147,31	11,83

Artigo 7º III

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
NTN-B 150830 (5,207400%)	0,41	0,32	0,00	0,35	-11,57	9,75	5.431.859,11	1,46
NTN-B 150830 (5,265000%)	0,41	0,32	0,00	0,35	-11,43	9,81	5.549.126,75	1,49
NTN-B 150830 (6,200000%)	0,42	0,35	0,02	0,37	-8,93	10,77	22.125.312,10	5,94
NTN-B 150535 (5,590000%)	0,41	0,33	0,01	0,36	-10,60	10,14	7.489.147,38	2,01
NTN-B 150535 (5,600000%)	0,41	0,33	0,00	0,36	-10,57	10,15	1.237.419,56	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%)	0,41	0,33	0,01	0,36	-10,21	10,30	7.432.075,27	2,00
NTN-B 150535 (6,410000%)	0,41	0,34	0,02	0,37	-8,52	10,99	22.549.230,96	6,05
NTN-B 150840 (5,765000%)	0,41	0,33	0,01	0,36	-10,16	10,32	19.872.485,13	5,34
NTN-B 150840 (7,530000%)	0,41	0,37	0,02	0,39	-5,67	12,16	27.794.836,63	7,46
NTN-B 150545 (5,600000%)	0,41	0,33	0,02	0,36	-10,57	10,15	34.446.925,12	9,25
NTN-B 150545 (6,010000%)	0,43	0,33	0,01	0,36	-9,14	10,58	20.045.640,19	5,38
NTN-B 150850 (7,130002%)	0,41	0,36	0,01	0,38	-6,69	11,74	8.409.395,36	2,26
NTN-B 150850 (7,140001%)	0,41	0,36	0,01	0,38	-6,66	11,75	8.399.843,49	2,26
NTN-B 150850 (7,211000%)	0,41	0,37	0,01	0,39	-6,41	11,84	12.500.530,18	3,36
NTN-B 150850 (7,219332%)	0,41	0,36	0,01	0,38	-6,46	11,84	12.486.975,06	3,35
NTN-B 150555 (7,158380%)	0,41	0,36	0,01	0,38	-6,62	11,77	12.667.859,72	3,40
NTN-B 150555 (7,159000%)	0,41	0,37	0,01	0,39	-6,54	11,79	12.668.682,81	3,40
NTN-B 150555 (7,289955%)	0,41	0,36	0,01	0,38	-6,28	11,91	16.630.084,80	4,47
NTN-B 150860 (7,154000%)	0,41	0,37	0,01	0,39	-6,55	11,78	12.369.662,73	3,32
NTN-B 150860 (7,170391%)	0,41	0,36	0,01	0,38	-6,59	11,78	12.342.356,80	3,31
NTN-B 150860 (7,320894%)	0,41	0,36	0,01	0,38	-6,20	11,94	16.149.379,88	4,34
Sub-total	0,41	0,35	0,22		-8,44	11,02	298.598.829,03	80,18

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	0,39	0,00	0,39	2,65	14,61	3.707.970,19	1,00
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,05	0,39	0,00	0,40	1,35	14,55	10.985.081,32	2,95
Sub-total	0,04	0,35	0,00		1,94	14,57	14.693.051,51	3,95

Renda Variável **Value-At-Risk: 9,49%**

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
QLZ MOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP	17,79	9,49	0,00	4,45	-0,51	5,38	2.704.254,89	0,73

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
LIMITADA								
Sub-total	17,35	9,49	0,00		-0,05	13,67	2.704.254,89	0,73

Investimentos no Exterior — **Value-At-Risk: 6,38%**

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
GENIAL MS US GROWTH FIF	26,85	9,86	0,00	9,88	-1,06	-14,09	924.479,91	0,25
MAG GLOBAL EQUITY BRL FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	21,01	6,62	0,00	7,25	0,35	21,87	1.435.885,39	0,39
Sub-total	16,31	6,38	0,00		-1,28	-6,46	2.360.365,30	0,63

Investimentos Estruturados — **Value-At-Risk: 3,80%**

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	14,77	3,80	0,01	3,83	-0,26	10,57	3.837.238,47	1,03
Sub-total	19,61	3,80	0,01		-0,20	10,57	3.837.238,47	1,03

Fundos Imobiliários — **Value-At-Risk: 11,92%**

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII CXRI11	45,62	16,89	0,00	16,78	-0,52	-9,03	686.800,00	0,18
CARE11	426,45	36,61	0,00	36,60	0,62	279,31	209.088,00	0,06
FII CAIXA CEDAE RESP LIMITADA CXCE11	6,66	4,01	0,00	5,19	-1,46	4,74	494.140,98	0,13
RB CAPITAL RENDA II FII RBRD11	268,17	249,08	0,09	248,98	-0,04	3,95	258.604,00	0,07
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS FII	10,26	6,43	0,02	7,16	-1,67	-2,67	4.275.430,14	1,15
Sub-total	48,91	11,92	0,11		-0,37	-3,71	5.924.063,12	1,59

Consignados — **Value-At-Risk: 1,74%**

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 12º

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
Empréstimo Consignado	4,34	1,74	0,00	1,74	-3,69	-1,54	237.699,51	0,06
Sub-total	4,34	1,74	0,00		-3,69	-1,54	237.699,51	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 Politica de Investimentos (%)

Observações

-Referente ao mês de setembro 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.

INST PREVID MUNIC DE BIRIGUI-BIRIGUIPREV

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

SETEMBRO / 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**	**75.453.597,35**	**(50.367.402,65)**
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	41.398.486,20	(43.301.513,80)
Receita Patrimonial	31.167.000,00	31.167.000,00	24.094.657,90	(7.072.342,10)
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	15.413,43	(14.586,57)
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	9.924.000,00	9.924.000,00	9.945.039,82	21.039,82
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**	**75.453.597,35**	**(50.367.402,65)**
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**	**75.453.597,35**	**(50.367.402,65)**
Déficit (VI)	0,00	0,00	10.621.101,79	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	**125.821.000,00**	**125.821.000,00**	**86.074.699,14**	**(39.746.300,86)**
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

INST PREVID MUNIC DE BIRIGUI-BIRIGUIPREV

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

SETEMBRO / 2026

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO i=(f-g)
Despesas Correntes (VIII)	**123.102.000,00**	**135.608.000,00**	**86.063.147,07**	**85.886.241,42**	**76.584.620,57**	**49.544.852,93**
Pessoal e Encargos Sociais	120.655.000,00	132.957.000,00	85.004.892,28	85.004.892,28	75.751.489,92	47.952.107,72
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.447.000,00	2.651.000,00	1.058.254,79	881.349,14	833.130,65	1.592.745,21
Despesas de Capital (IX)	**150.000,00**	**150.000,00**	**11.552,07**	**11.552,07**	**11.552,07**	**138.447,93**
Investimentos	150.000,00	150.000,00	11.552,07	11.552,07	11.552,07	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**	**135.852.000,00**	**86.074.699,14**	**85.897.793,49**	**76.596.172,64**	**49.777.300,86**
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**	**135.852.000,00**	**86.074.699,14**	**85.897.793,49**	**76.596.172,64**	**49.777.300,86**
Superávit (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	**123.352.000,00**	**135.852.000,00**	**86.074.699,14**	**85.897.793,49**	**76.596.172,64**	**49.777.300,86**
Reserva do RPPS	**37.314.000,00**	**36.264.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.264.000,00**

INST PREVID MUNIC DE BIRIGUI-BIRIGUIPREV

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

SETEMBRO / 2026

Anexo 1 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados

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

INST PREVID MUNIC DE BIRIGUI-BIRIGUIPREV

Movimento Analítico de Receitas

Período

Banco	Vínculo	Cód BC	Agência	Conta Bancária
2 - 0005 - RECURSOS DA TAXA DE ADMINIS	04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	104	00574-(	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 PREVIDÊNCIÁRIO -	03/09/2026		Contr. Serv. Ativo Civil – Pre	3.734,03
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDÊNCIÁRIO -	03/09/2026		Contr. Serv. Ativo Civil – Pre	29,48
					Sub Total	**3.763,51**

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	03/09/2026		Contr. Serv. Ativo Civil – Pre	10.962,07
		04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXE	03/09/2026		Contr. Serv. Ativo Civil – Pre	175,04
					Sub Total	**11.137,11**

Ficha	Conta Contábil	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor
50611	2.1.8.8.3.01.04.009 - (ADM) IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	11/09/2026		(ADM) IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	52,27
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	11/09/2026		(ADM) IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	42,50
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	11/09/2026		(ADM) IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	52,28
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	11/09/2026		(ADM) IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	42,88
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	11/09/2026		(ADM) IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	46,26
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	11/09/2026		(ADM) IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	50,02
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	11/09/2026		(ADM) IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	59,69
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	11/09/2026		(ADM) IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	22,47
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	11/09/2026		(ADM) IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2,50
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	18/09/2026		(ADM) IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6,24
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	18/09/2026		(ADM) IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	86,40
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	18/09/2026		(ADM) IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	70,36
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	28/09/2026		(ADM) IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	78,94
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	28/09/2026		(ADM) IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	69,17
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	28/09/2026		(ADM) IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	91,85
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	28/09/2026		(ADM) IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,96
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	28/09/2026		(ADM) IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,96
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	28/09/2026		(ADM) IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1,44
					Sub Total	**777,19**

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	03/09/2026		(ADM) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.356,63
					Sub Total	**2.356,63**

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	03/09/2026		(ADM) BANCO BRADESCO EMPRESTIM	1.933,67
					Sub Total	**1.933,67**

Ficha	Conta Contábil	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor
50643	2.1.8.8.1.01.99.038 - (ADM) CONVENIOS SINDICATO	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	03/09/2026		(ADM) CONVENIOS SINDICATO	304,91
					Sub Total	**304,91**

Ficha	Conta Contábil	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor
50644	2.1.8.8.1.01.99.040 - (ADM) MENSALIDADE SINDICATO	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	03/09/2026		(ADM) MENSALIDADE SINDICATO	111,00
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	03/09/2026		(ADM) MENSALIDADE SINDICATO	74,00
					Sub Total	**185,00**
Ficha	Conta Contábil	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor
50645	2.1.8.8.1.01.99.041 - (ADM) SANTA CASA CLÍNICAS	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	03/09/2026		(ADM) SANTA CASA CLÍNICAS	705,60
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	03/09/2026		(ADM) SANTA CASA CLÍNICAS	1.411,51
					Sub Total	**2.117,11**
Ficha	Conta Contábil	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor
50646	2.1.8.8.1.01.99.042 - (ADM) SANTA CASA CLÍNICAS AGREGADOS	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	03/09/2026		(ADM) SANTA CASA CLINICAS AGREGADOS	335,14
					Sub Total	**335,14**
Ficha	Conta Contábil	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor
50651	2.1.8.8.1.01.11.028 - (ADM) PREVIDENCIA - SP PREVCOM	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	03/09/2026		(ADM) PREVIDENCIA - SP PREVCOM	257,80
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	03/09/2026		(ADM) PREVIDENCIA - SP PREVCOM	208,51
					Sub Total	**466,31**
Ficha	Conta Contábil	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor
50652	2.1.8.8.1.01.11.027 - (ADM) BENEFÍCIO DE RISCO POR MORTE PREVCOM	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	03/09/2026		(ADM) BENEFÍCIO DE RISCO POR M	66,43
					Sub Total	**66,43**
Ficha	Conta Contábil	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor
50653	2.1.8.8.1.01.11.026 - (ADM) BENEFÍCIO DE RISCO POR INVALIDEZ PREVCOM	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	03/09/2026		(ADM) BENEFÍCIO DE RISCO POR I	118,73
					Sub Total	**118,73**
Ficha	Conta Contábil	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor
50659	2.1.8.8.3.01.04.010 - (ADM) IRRF S/ RENDIMENTOS	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	03/09/2026		(ADM) IRRF S/ RENDIMENTOS	4.183,13
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	03/09/2026		(ADM) IRRF S/ RENDIMENTOS	16.169,17
					Sub Total	**20.352,30**
Ficha	Conta Contábil	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor
50660	2.1.8.8.1.01.99.059 - INSS - FOPAG COMISSIONADOS	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	03/09/2026		INSS - FOPAG COMISSIONADOS	944,60
					Sub Total	**944,60**
					Total do Banco	**44.858,64**

Banco	Vínculo	Cód BC	Agência	Conta Bancária
2 - 0083 - CEF - Mov Plano Financeiro Prefeitura	01.110.0000 - GERAL	104	00574-(	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	02/09/2026	553	ARRECADAÇÃO Contribuição Servidor 08-2026 rescisão 5358	712,85
		04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXE	03/09/2026	555	ARRECADAÇÃO contribuição servidor folha TRT agosto/2026	2.739,48
		04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXE	03/09/2026	556	ARRECADAÇÃO Contribuição servidores folha mensal agosto/2026.	897.197,49
		04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXE	09/09/2026	574	ARRECADAÇÃO Contribuição servidor 09/2026 Rescisão 5363	7.436,03

Ficha	Natureza da Receita	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor
		04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXE	16/09/2026	595	ARRECADAÇÃO Contribuição servidor folha 09/2026 rescisão 5367	770,69
		04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXE	17/09/2026	599	ARRECADAÇÃO Contribuição de servidores da Prefeitura Municipal de Birigui referente rescisão 09/2026-5373.	1.036,20
		04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXE	29/09/2026	605	ARRECADAÇÃO Contribuição servidor 09/2026 - rescisão 5378	157,31
					Sub Total	**910.050,05**

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	03/09/2026		[EXE] CPSSS Servidor Civil Inat - Principal (Fin)	96.460,09
		04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXE	03/09/2026		[EXE] CPSSS Servidor Civil Inat - Principal (Fin)	56,65
		04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXE	03/09/2026		[EXE] CPSSS Servidor Civil Inat - Principal (Fin)	3.093,90
		04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXE	03/09/2026		[EXE] CPSSS Servidor Civil Inat - Principal (Fin)	124,05
		04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXE	03/09/2026		[EXE] CPSSS Servidor Civil Inat - Principal (Fin)	64.697,99
		04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXE	03/09/2026		[EXE] CPSSS Servidor Civil Inat - Principal (Fin)	643,42
					Sub Total	**165.076,10**

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	03/09/2026		[EXE] CPSSS Serv Civil - Pensionistas - Prin (Fin)	1.257,51
		04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXE	03/09/2026		[EXE] CPSSS Serv Civil - Pensionistas - Prin (Fin)	117,65
					Sub Total	**1.375,16**

Ficha	Natureza da Receita	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor
245	7.2.1.5.02.1.1.02.00 - Contr Patronal de Serv Ativo Civil – Câmara (Prev	04.604.0000 - RPPS - PLANO PREVIDÊNCIÁRIO -	09/09/2026	575	ARRECADAÇÃO Contribuição Patronal Agosto/2026.	18.047,27
		04.604.0000 - RPPS - PLANO PREVIDÊNCIÁRIO -	09/09/2026	575	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO estorno arrecadação equivocada	-18.047,27
					Sub Total	**0,00**

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	02/09/2026	552	ARRECADAÇÃO Contribuição Patronal 08-2026 rescisão 5358	814,69
		04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXE	03/09/2026	554	ARRECADAÇÃO contribuição patronal folha TRT agosto/2026	3.130,83
		04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXE	03/09/2026	557	ARRECADAÇÃO Contribuição Patronal folha mensal agosto/2026.	1.025.369,19
		04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXE	09/09/2026	573	ARRECADAÇÃO Contribuição patronal 09/2026 Rescisão 5363	8.498,31
		04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXE	16/09/2026	594	ARRECADAÇÃO Contribuição patronal folha 09/2026 rescisão 5367	880,79
		04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXE	17/09/2026	598	ARRECADAÇÃO Contribuição Patronal da Prefeitura Municipal de Birigui referente rescisão 09/2026-5373.	1.184,23
		04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXE	29/09/2026	604	ARRECADAÇÃO Contribuição patronal 09/2026 - rescisão 5378	179,78
					Sub Total	**1.040.057,82**

Movimento Analítico de Receitas

Período

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	29/09/2026	606	Receita de acordo de parcelamentos Pagamento referente ao acordo Nº 149/2024 - Parcela 30/60.	129.527,42
					Sub Total	**129.527,42**

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	03/09/2026		(FIN.) PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	6.077,84
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	03/09/2026		(FIN.) PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	697,19
					Sub Total	**6.775,03**

Ficha	Conta Contábil	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor
50629	2.1.8.8.1.01.15.043 - (FIN.) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMO	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	03/09/2026		(FIN.) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	213.668,79
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	03/09/2026		(FIN.) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.392,21
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	03/09/2026		(FIN.) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	143,67
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	03/09/2026		(FIN.) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.994,25
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	03/09/2026		(FIN.) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.938,30
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	03/09/2026		(FIN.) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.301,50
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	03/09/2026		(FIN.) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	47,30
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	03/09/2026		(FIN.) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.629,07
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	03/09/2026		(FIN.) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.595,94
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	03/09/2026		(FIN.) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	38.411,35
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	03/09/2026		(FIN.) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	505,88
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	03/09/2026		(FIN.) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.862,47
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	03/09/2026		(FIN.) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27.164,32
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	03/09/2026		(FIN.) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.731,66
					Sub Total	**326.386,71**

Ficha	Conta Contábil	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor
50630	2.1.8.8.1.01.15.040 - (FIN.) BANCO BRADESCO EMPRESTIMO	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	03/09/2026		(FIN.) BANCO BRADESCO EMPRESTI	39.806,30
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	03/09/2026		(FIN.) BANCO BRADESCO EMPRESTI	2.204,95
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	03/09/2026		(FIN.) BANCO BRADESCO EMPRESTI	3.857,27
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	03/09/2026		(FIN.) BANCO BRADESCO EMPRESTI	33,73
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	03/09/2026		(FIN.) BANCO BRADESCO EMPRESTI	9.490,87
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	03/09/2026		(FIN.) BANCO BRADESCO EMPRESTI	3.933,39
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	03/09/2026		(FIN.) BANCO BRADESCO EMPRESTI	3.462,64
					Sub Total	**62.789,15**

Ficha	Conta Contábil	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor
50631	2.1.8.8.1.01.99.043 - (FIN.) CONVENIOS SINDICATO	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	03/09/2026		(FIN.) CONVENIOS SINDICATO	87.989,75
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	03/09/2026		(FIN.) CONVENIOS SINDICATO	3.433,77
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	03/09/2026		(FIN.) CONVENIOS SINDICATO	2.199,27
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	03/09/2026		(FIN.) CONVENIOS SINDICATO	4.645,49
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	03/09/2026		(FIN.) CONVENIOS SINDICATO	8.100,78

Ficha	Natureza da Receita	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	03/09/2026		(FIN.) CONVENIOS SINDICATO	4.963,76
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	03/09/2026		(FIN.) CONVENIOS SINDICATO	402,00
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	03/09/2026		(FIN.) CONVENIOS SINDICATO	120,13
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	03/09/2026		(FIN.) CONVENIOS SINDICATO	886,62
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	03/09/2026		(FIN.) CONVENIOS SINDICATO	13.027,66
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	03/09/2026		(FIN.) CONVENIOS SINDICATO	688,38
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	03/09/2026		(FIN.) CONVENIOS SINDICATO	4.082,02
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	03/09/2026		(FIN.) CONVENIOS SINDICATO	3.156,28
					Sub Total	**133.695,91**

Ficha	Conta Contábil	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor
50632	2.1.8.8.1.01.99.047 - (FIN.) MENSALIDADE SINDICATOS	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	03/09/2026		(FIN.) MENSALIDADE SINDICATOS	11.137,00
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	03/09/2026		(FIN.) MENSALIDADE SINDICATOS	481,00
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	03/09/2026		(FIN.) MENSALIDADE SINDICATOS	37,00
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	03/09/2026		(FIN.) MENSALIDADE SINDICATOS	1.813,00
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	03/09/2026		(FIN.) MENSALIDADE SINDICATOS	1.110,00
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	03/09/2026		(FIN.) MENSALIDADE SINDICATOS	740,00
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	03/09/2026		(FIN.) MENSALIDADE SINDICATOS	148,00
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	03/09/2026		(FIN.) MENSALIDADE SINDICATOS	74,00
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	03/09/2026		(FIN.) MENSALIDADE SINDICATOS	148,00
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	03/09/2026		(FIN.) MENSALIDADE SINDICATOS	2.109,00
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	03/09/2026		(FIN.) MENSALIDADE SINDICATOS	74,00
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	03/09/2026		(FIN.) MENSALIDADE SINDICATOS	74,00
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	03/09/2026		(FIN.) MENSALIDADE SINDICATOS	703,00
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	03/09/2026		(FIN.) MENSALIDADE SINDICATOS	814,00
					Sub Total	**19.462,00**

Ficha	Conta Contábil	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor
50633	2.1.8.8.1.01.99.048 - (FIN.) SANTA CASA CLINICAS	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	03/09/2026		(FIN.) SANTA CASA CLINICAS	161.138,07
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	03/09/2026		(FIN.) SANTA CASA CLINICAS	6.339,89
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	03/09/2026		(FIN.) SANTA CASA CLINICAS	265,96
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	03/09/2026		(FIN.) SANTA CASA CLINICAS	25.976,41
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	03/09/2026		(FIN.) SANTA CASA CLINICAS	11.030,69
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	03/09/2026		(FIN.) SANTA CASA CLINICAS	5.197,50
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	03/09/2026		(FIN.) SANTA CASA CLINICAS	2.733,32
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	03/09/2026		(FIN.) SANTA CASA CLINICAS	481,64
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	03/09/2026		(FIN.) SANTA CASA CLINICAS	1.019,27
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	03/09/2026		(FIN.) SANTA CASA CLINICAS	30.126,84
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	03/09/2026		(FIN.) SANTA CASA CLINICAS	223,96
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	03/09/2026		(FIN.) SANTA CASA CLINICAS	313,67

Ficha	Natureza da Receita	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	03/09/2026		(FIN.) SANTA CASA CLINICAS	744,96
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	03/09/2026		(FIN.) SANTA CASA CLINICAS	6.229,47
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	03/09/2026		(FIN.) SANTA CASA CLINICAS	9.972,58
					Sub Total	**261.794,23**

Ficha	Conta Contábil	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor
50634	2.1.8.8.1.01.99.049 - (FIN.) SANTA CASA CLINICAS - AGREGADOS	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	03/09/2026		(FIN.) SANTA CASA CLINICAS - A	57.554,58
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	03/09/2026		(FIN.) SANTA CASA CLINICAS - A	2.345,98
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	03/09/2026		(FIN.) SANTA CASA CLINICAS - A	670,28
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	03/09/2026		(FIN.) SANTA CASA CLINICAS - A	6.128,24
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	03/09/2026		(FIN.) SANTA CASA CLINICAS - A	3.913,58
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	03/09/2026		(FIN.) SANTA CASA CLINICAS - A	3.805,48
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	03/09/2026		(FIN.) SANTA CASA CLINICAS - A	670,28
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	03/09/2026		(FIN.) SANTA CASA CLINICAS - A	670,28
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	03/09/2026		(FIN.) SANTA CASA CLINICAS - A	897,32
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	03/09/2026		(FIN.) SANTA CASA CLINICAS - A	22.139,38
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	03/09/2026		(FIN.) SANTA CASA CLINICAS - A	335,14
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	03/09/2026		(FIN.) SANTA CASA CLINICAS - A	1.399,93
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	03/09/2026		(FIN.) SANTA CASA CLINICAS - A	2.237,88
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	03/09/2026		(FIN.) SANTA CASA CLINICAS - A	5.816,32
					Sub Total	**108.584,67**

Ficha	Conta Contábil	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor
50637	2.1.8.8.1.01.99.045 - (FIN.) DESCONTO JUDICIAL SP	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	03/09/2026		(FIN.) DESCONTO JUDICIAL SP	470,60
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	03/09/2026		(FIN.) DESCONTO JUDICIAL SP	3.976,85
					Sub Total	**4.447,45**

Ficha	Conta Contábil	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor
50639	2.1.8.8.1.01.15.039 - (FIN) BANCO SICREDI EMPRÉSTIMOS	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	03/09/2026		(FIN) BANCO SICREDI EMPRÉSTIMO	16.215,79
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	03/09/2026		(FIN) BANCO SICREDI EMPRÉSTIMO	230,49
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	03/09/2026		(FIN) BANCO SICREDI EMPRÉSTIMO	31,18
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	03/09/2026		(FIN) BANCO SICREDI EMPRÉSTIMO	1.645,94
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	03/09/2026		(FIN) BANCO SICREDI EMPRÉSTIMO	329,17
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	03/09/2026		(FIN) BANCO SICREDI EMPRÉSTIMO	7.281,43
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	03/09/2026		(FIN) BANCO SICREDI EMPRÉSTIMO	646,39
					Sub Total	**26.380,39**

Ficha	Conta Contábil	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor
50650	4.5.1.3.2.01.01.003 - RECURSOS COBERTURA INSUFICIENCIA FINANCEIRA - PLAN	04.110.0000 - GERAL	03/09/2026		Valor ref. a insuficiência financeira agosto/2026	3.992.524,08
					Sub Total	**3.992.524,08**

Ficha	Conta Contábil	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor
	2.1.8.8.3.01.04.012 - (FIN.) IRRF S/ RENDIMENTOS				(FIN.) IRRF S/ RENDIMENTOS	

Ficha	Conta Contábil	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor
50658		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	03/09/2026			422.479,10
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	03/09/2026		(FIN.) IRRF S/ RENDIMENTOS	1.105,90
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	03/09/2026		(FIN.) IRRF S/ RENDIMENTOS	792,98
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	03/09/2026		(FIN.) IRRF S/ RENDIMENTOS	8.140,83
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	03/09/2026		(FIN.) IRRF S/ RENDIMENTOS	100,99
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	03/09/2026		(FIN.) IRRF S/ RENDIMENTOS	1.498,74
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	03/09/2026		(FIN.) IRRF S/ RENDIMENTOS	219.214,29
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	03/09/2026		(FIN.) IRRF S/ RENDIMENTOS	425,82
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	03/09/2026		(FIN.) IRRF S/ RENDIMENTOS	817,57
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	03/09/2026		(FIN.) IRRF S/ RENDIMENTOS	1.985,36
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	03/09/2026		(FIN.) IRRF S/ RENDIMENTOS	7.292,49
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	03/09/2026		(FIN.) IRRF S/ RENDIMENTOS	3.707,59
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	03/09/2026		(FIN.) IRRF S/ RENDIMENTOS	334,67
					Sub Total	**667.896,33**

Ficha	Conta Contábil	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor
50673	2.1.8.8.1.01.99.062 - (FIN.) DESCONTO JUDICIAL MG	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	03/09/2026		(FIN.) DESCONTO JUDICIAL MG	1.702,35
					Sub Total	**1.702,35**

Ficha	Conta Contábil	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor
50675	2.1.8.8.1.01.15.053 - (FIN) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	03/09/2026		(FIN) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	3.638,75
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	03/09/2026		(FIN) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	281,53
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	03/09/2026		(FIN) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	1.139,95
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	03/09/2026		(FIN) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	485,51
					Sub Total	**5.545,74**
					Total do Banco	**7.864.070,59**

Banco	Vínculo	Cód BC	Agência	Conta Bancária
2 - 0090 - Banco do Brasil - Movimento	04.600.0000 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO IN	1	00348-4	27996-X

Ficha	Natureza da Receita	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor
241	1.9.9.9.03.0.1.00.01 - Comp Financ entre o Regime Geral e o R.P.P.S.(Prev	04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	08/09/2026	567	ARRECADAÇÃO Compensação Previdenciária Plano Financeiro do Estado de São Paulo referente julho/2026.	8.129,75
		04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	08/09/2026	569	ARRECADAÇÃO Compensação Previdenciária Plano Previdencario do INSS referente julho/2026.	488.659,96
					Sub Total	**496.789,71**

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	03/09/2026	558	ARRECADAÇÃO Compensação Previdenciária Plano financeiro do Estado de Mato Grosso referente julho/2026.	162,10
		04.601.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO	04/09/2026	565	ARRECADAÇÃO Compensação Previdenciária Plano Financeiro Ipem Mirandópolis referente julho/2026.	344,78
		04.601.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO	04/09/2026	566		13.186,47

Ficha	Natureza da Receita	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor
					ARRECADAÇÃO Compensação Previdenciária Plano Financeiro do Estado de São Paulo referente julho/2026.	
		04.601.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO	04/09/2026	566	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO Estorno de arrecadação	-13.186,47
		04.601.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO	08/09/2026	568	ARRECADAÇÃO Compensação Previdenciária Plano Financeiro do Estado de São Paulo referente julho/2026.	13.186,47
		04.601.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO	08/09/2026	570	ARRECADAÇÃO Compensação Previdenciária Plano Financeiro do INSS referente julho/2026.	135.188,00
					Sub Total	**148.881,35**
					Total do Banco	**645.671,06**

Banco	Vínculo	Cód BC	Agência	Conta Bancária
2 - 0091 - CEF - Movimento - Assistencia e Previden	04.600.0000 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO I	104	00574-(	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 PREVIDÊNCIÁRIO -	09/09/2026	572	ARRECADAÇÃO Contribuição servidor 09/2026 Rescisão 5364	671,67
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDÊNCIÁRIO -	10/09/2026	583	ARRECADAÇÃO Contribuição servidor folha mensal agosto/2026.	893.804,81
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDÊNCIÁRIO -	10/09/2026	585	ARRECADAÇÃO Contribuição servidor FOLHA TRT15 agosto/2026.	2.966,28
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDÊNCIÁRIO -	16/09/2026	597	ARRECADAÇÃO Contribuição servidores folha 09/2026 rescisão 5368	205,16
					Sub Total	**897.647,92**

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 PREVIDÊNCIÁRIO -	09/09/2026	576	ARRECADAÇÃO Contribuição Servidores Agosto/2026.	15.791,34
					Sub Total	**15.791,34**

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	22/09/2026	601	ARRECADAÇÃO contribuição servidores 09/2026-rescisão 5375	307,02
					Sub Total	**307,02**

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 PREVIDÊNCIÁRIO -	03/09/2026		[EXE] CPSSS do Servidor Civil Ativo	11.721,74
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDÊNCIÁRIO -	03/09/2026		[EXE] CPSSS do Servidor Civil Ativo	5.663,24
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDÊNCIÁRIO -	03/09/2026		[EXE] CPSSS do Servidor Civil Ativo	1.823,42
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDÊNCIÁRIO -	03/09/2026		[EXE] CPSSS do Servidor Civil Ativo	115,98
					Sub Total	**19.324,38**

Ficha	Natureza da Receita	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor
224	1.2.1.5.01.3.1.00.01 - CPSSS do Serv Civil-Pensionistas -Principal (Prev)	04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDÊNCIÁRIO -	03/09/2026		[EXE] CPSSS Serv Civil-Pensionistas - Princ (Prev)	1.108,96
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDÊNCIÁRIO -	03/09/2026		[EXE] CPSSS Serv Civil-Pensionistas - Princ (Prev)	3.139,50
					Sub Total	**4.248,46**

Ficha	Natureza da Receita	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor

Ficha	Natureza da Receita	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor
231	1.3.2.1.04.0.1.03.01 - Remuneração Invest Fundo Imobiliário (Prev)	04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	10/09/2026	587	ARRECADAÇÃO Rendimentos Fundo Imobiliário Labina Multi Ativos Imobiliários referente agosto/2026.	9.200,00
					Sub Total	**9.200,00**
Ficha	Natureza da Receita	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor
234	1.6.4.1.01.0.1.00.01 - Retorno de Operações, Juros e Encargos Financeiros	04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	03/09/2026		Retorno de Operações, Juros e Encargos Financeiros	1.253,98
		04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	03/09/2026		Retorno de Operações, Juros e Encargos Financeiros	388,45
					Sub Total	**1.642,43**
Ficha	Natureza da Receita	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor
237	1.9.2.2.99.0.1.05.01 - (Prev) Outras Restituições Diversas - BiriguiPrev	04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	10/09/2026	580	ARRECADAÇÃO valor referente a restituição valores pagos após óbito Therezinha A. Bolinhani.- parcela 1/18 conforme protocolo 365/2026 pago pela Senhora Fatima.	505,87
		04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	21/09/2026	602	ARRECADAÇÃO valor referente a restituição de valores pagos após óbito de segurada Rosa Ivanilde Chichinelli Salvador conforme oficio 529/2026.	12.899,88
					Sub Total	**13.405,75**
Ficha	Natureza da Receita	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor
244	7.2.1.5.02.1.1.01.00 - Contr Patronal Serv Ativo Civil – Prefeitura (Prev	04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDÊNCIÁRIO -	10/09/2026	584	ARRECADAÇÃO Contribuição patronal folha mensal agosto/2026.	1.021.491,09
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDÊNCIÁRIO -	10/09/2026	586	ARRECADAÇÃO Contribuição patronal FOLHA TRT15 agosto/2026.	3.390,03
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDÊNCIÁRIO -	16/09/2026	596	ARRECADAÇÃO Contribuição patronal folha 09/2026 rescisão 5368	234,47
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDÊNCIÁRIO -	22/09/2026	600	ARRECADAÇÃO contribuição patronal 09/2026- rescisão 5375	350,88
					Sub Total	**1.025.466,47**
Ficha	Natureza da Receita	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor
245	7.2.1.5.02.1.1.02.00 - Contr Patronal de Serv Ativo Civil – Câmara (Prev	04.604.0000 - RPPS - PLANO PREVIDÊNCIÁRIO -	09/09/2026	577	ARRECADAÇÃO Contribuição servidores Agosto/2026.	18.047,27
					Sub Total	**18.047,27**
Ficha	Natureza da Receita	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor
246	7.2.1.5.02.1.1.03.00 - Contr Patronal Serv Ativo Civil–Biriguiprev(Prev)	04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDÊNCIÁRIO -	08/09/2026	593	ARRECADAÇÃO Contribuição patronal agosto/2026.	4.301,14
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDÊNCIÁRIO -	09/09/2026	571	ARRECADAÇÃO Contribuição patronal 09/2026 Rescisão 5364	767,62
					Sub Total	**5.068,76**
Ficha	Natureza da Receita	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor
252	7.2.1.5.03.0.1.00.01 - (Prev) Contr Patronal -Parc- Servidor Civil Ativo	04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDÊNCIÁRIO -	29/09/2026	608	Receita de acordo de parcelamentos Pagamento referente ao acordo Nº 00843/2017 - Parcela 109/200.	1.111,81
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDÊNCIÁRIO -	29/09/2026	609		8.973,12

Ficha	Natureza da Receita	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor
					Receita de acordo de parcelamentos Pagamento referente ao acordo Nº 02119/2017 - Parcela 105/200.	
					Sub Total	**10.084,93**
Ficha	*Natureza da Receita*	*Vínculo*	*Data*	*Seq*	*Histórico*	*Valor*
254	7.2.1.5.51.1.1.00.01 - Contrib Patr-Servidor Civil Ativo - Parcel. PREV	04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDÊNCIÁRIO -	28/09/2026	603	ARRECADAÇÃO Pagamento referente ao acordo Nº 186/2026 - Parcela 08/60.	82.689,25
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDÊNCIÁRIO -	29/09/2026	607	Receita de acordo de parcelamentos Pagamento referente ao acordo Nº 00148/2024 - Parcela 30/60.	29.221,53
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDÊNCIÁRIO -	29/09/2026	610	Receita de acordo de parcelamentos Pagamento referente ao acordo Nº 00844/2017 - Parcela 109/200.	1.455,68
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDÊNCIÁRIO -	29/09/2026	611	Receita de acordo de parcelamentos Pagamento referente ao acordo Nº 00846/2017 - Parcela 109/200.	84.270,72
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDÊNCIÁRIO -	29/09/2026	612	Receita de acordo de parcelamentos Pagamento referente ao acordo Nº 002116/2017 - Parcela 105/200.	116.849,21
		04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDÊNCIÁRIO -	30/09/2026	613	Receita de acordo de parcelamentos Pagamento referente a a complemento acordo Nº 00846/2017 - Parcela 109/200.	0,10
					Sub Total	**314.486,49**
Ficha	*Natureza da Receita*	*Vínculo*	*Data*	*Seq*	*Histórico*	*Valor*
258	7.9.9.9.01.0.1.00.02 - (PREV) Aportes Per Amort Defic Atua Prefeitura	04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDÊNCIÁRIO -	10/09/2026	581	ARRECADAÇÃO Contribuição aporte atuarial agosto/2026	431.405,34
					Sub Total	**431.405,34**
Ficha	*Natureza da Receita*	*Vínculo*	*Data*	*Seq*	*Histórico*	*Valor*
259	7.9.9.9.01.0.1.00.03 - (PREV) Aportes Per Amort Defic Atua Câmara	04.604.0000 - RPPS - PLANO PREVIDÊNCIÁRIO -	09/09/2026	582	ARRECADAÇÃO Contribuição aporte atuarial agosto/2026	9.355,37
					Sub Total	**9.355,37**
Ficha	*Conta Contábil*	*Vínculo*	*Data*	*Seq*	*Histórico*	*Valor*
50608	2.1.8.8.1.01.15.048 - (PREV.) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMO	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	03/09/2026		(PREV.) CAIXA ECONOMICA FEDERA	70.780,88
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	03/09/2026		(PREV.) CAIXA ECONOMICA FEDERA	1.107,07
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	03/09/2026		(PREV.) CAIXA ECONOMICA FEDERA	18.943,98
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	03/09/2026		(PREV.) CAIXA ECONOMICA FEDERA	8.129,53
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	03/09/2026		(PREV.) CAIXA ECONOMICA FEDERA	741,25
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	03/09/2026		(PREV.) CAIXA ECONOMICA FEDERA	1.334,83
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	03/09/2026		(PREV.) CAIXA ECONOMICA FEDERA	562,98
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	03/09/2026		(PREV.) CAIXA ECONOMICA FEDERA	5.028,03
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	03/09/2026		(PREV.) CAIXA ECONOMICA FEDERA	15.531,21
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	03/09/2026		(PREV.) CAIXA ECONOMICA FEDERA	14.434,25
					Sub Total	**136.594,01**
Ficha	*Conta Contábil*	*Vínculo*	*Data*	*Seq*	*Histórico*	*Valor*

Ficha	Conta Contábil	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor
50610	2.1.8.8.1.01.99.050 - (PREV.) CONVENIOS SINDICATO	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	03/09/2026		(PREV.) CONVENIOS SINDICATO	7.712,73
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	03/09/2026		(PREV.) CONVENIOS SINDICATO	234,02
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	03/09/2026		(PREV.) CONVENIOS SINDICATO	7.651,36
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	03/09/2026		(PREV.) CONVENIOS SINDICATO	3.936,51
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	03/09/2026		(PREV.) CONVENIOS SINDICATO	452,09
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	03/09/2026		(PREV.) CONVENIOS SINDICATO	685,91
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	03/09/2026		(PREV.) CONVENIOS SINDICATO	2.769,17
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	03/09/2026		(PREV.) CONVENIOS SINDICATO	3.369,94
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	03/09/2026		(PREV.) CONVENIOS SINDICATO	2.758,40
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	03/09/2026		(PREV.) CONVENIOS SINDICATO	2.675,58
					Sub Total	**32.245,71**

Ficha	Conta Contábil	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor
50612	2.1.8.8.1.01.99.054 - (PREV.) MENSALIDADE SINDICATOS	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	03/09/2026		(PREV.) MENSALIDADE SINDICATOS	4.403,00
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	03/09/2026		(PREV.) MENSALIDADE SINDICATOS	74,00
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	03/09/2026		(PREV.) MENSALIDADE SINDICATOS	185,00
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	03/09/2026		(PREV.) MENSALIDADE SINDICATOS	2.664,00
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	03/09/2026		(PREV.) MENSALIDADE SINDICATOS	814,00
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	03/09/2026		(PREV.) MENSALIDADE SINDICATOS	111,00
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	03/09/2026		(PREV.) MENSALIDADE SINDICATOS	37,00
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	03/09/2026		(PREV.) MENSALIDADE SINDICATOS	74,00
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	03/09/2026		(PREV.) MENSALIDADE SINDICATOS	74,00
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	03/09/2026		(PREV.) MENSALIDADE SINDICATOS	74,00
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	03/09/2026		(PREV.) MENSALIDADE SINDICATOS	333,00
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	03/09/2026		(PREV.) MENSALIDADE SINDICATOS	37,00
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	03/09/2026		(PREV.) MENSALIDADE SINDICATOS	555,00
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	03/09/2026		(PREV.) MENSALIDADE SINDICATOS	814,00
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	03/09/2026		(PREV.) MENSALIDADE SINDICATOS	74,00
					Sub Total	**10.323,00**

Ficha	Conta Contábil	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor
50613	2.1.8.8.1.01.99.055 - (PREV.) SANTA CASA CLINICAS	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	03/09/2026		(PREV.) SANTA CASA CLINICAS	71.291,08
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	03/09/2026		(PREV.) SANTA CASA CLINICAS	1.971,41
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	03/09/2026		(PREV.) SANTA CASA CLINICAS	3.629,16
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	03/09/2026		(PREV.) SANTA CASA CLINICAS	41.746,15
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	03/09/2026		(PREV.) SANTA CASA CLINICAS	9.722,49
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	03/09/2026		(PREV.) SANTA CASA CLINICAS	649,61
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	03/09/2026		(PREV.) SANTA CASA CLINICAS	111,98
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	03/09/2026		(PREV.) SANTA CASA CLINICAS	3.886,83
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	03/09/2026		(PREV.) SANTA CASA CLINICAS	671,88

Ficha	Natureza da Receita	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	03/09/2026		(PREV.) SANTA CASA CLINICAS	1.052,99
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	03/09/2026		(PREV.) SANTA CASA CLINICAS	5.054,60
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	03/09/2026		(PREV.) SANTA CASA CLINICAS	265,96
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	03/09/2026		(PREV.) SANTA CASA CLINICAS	11.156,34
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	03/09/2026		(PREV.) SANTA CASA CLINICAS	19.262,16
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	03/09/2026		(PREV.) SANTA CASA CLINICAS	1.276,88
					Sub Total	**171.749,52**

Ficha	Conta Contábil	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor
50614	2.1.8.8.1.01.99.056 - (PREV.) SANTA CASA CLINICAS - AGREGADOS	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	03/09/2026		(PREV.) SANTA CASA CLINICAS -	17.139,40
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	03/09/2026		(PREV.) SANTA CASA CLINICAS -	335,14
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	03/09/2026		(PREV.) SANTA CASA CLINICAS -	1.507,83
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	03/09/2026		(PREV.) SANTA CASA CLINICAS -	12.495,18
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	03/09/2026		(PREV.) SANTA CASA CLINICAS -	3.961,32
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	03/09/2026		(PREV.) SANTA CASA CLINICAS -	1.292,58
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	03/09/2026		(PREV.) SANTA CASA CLINICAS -	861,72
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	03/09/2026		(PREV.) SANTA CASA CLINICAS -	1.723,44
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	03/09/2026		(PREV.) SANTA CASA CLINICAS -	7.013,49
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	03/09/2026		(PREV.) SANTA CASA CLINICAS -	14.744,84
					Sub Total	**61.074,94**

Ficha	Conta Contábil	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor
50619	2.1.8.8.1.01.15.045 - (PREV.) BANCO BRADESCO EMPRESTIMO	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	03/09/2026		(PREV.) BANCO BRADESCO EMPREST	6.469,42
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	03/09/2026		(PREV.) BANCO BRADESCO EMPREST	101,21
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	03/09/2026		(PREV.) BANCO BRADESCO EMPREST	2.306,97
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	03/09/2026		(PREV.) BANCO BRADESCO EMPREST	772,97
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	03/09/2026		(PREV.) BANCO BRADESCO EMPREST	30,79
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	03/09/2026		(PREV.) BANCO BRADESCO EMPREST	220,02
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	03/09/2026		(PREV.) BANCO BRADESCO EMPREST	1.250,48
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	03/09/2026		(PREV.) BANCO BRADESCO EMPREST	147,16
					Sub Total	**11.299,02**

Ficha	Conta Contábil	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor
50623	2.1.8.8.1.01.99.052 - (PREV.) DESCONTO JUDICIAL	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	03/09/2026		(PREV.) DESCONTO JUDICIAL	542,81
					Sub Total	**542,81**

Ficha	Conta Contábil	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor
50638	2.1.8.8.1.01.15.044 - (PREV) BANCO SICREDI EMPRÉSTIMOS	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	03/09/2026		(PREV) BANCO SICREDI EMPRÉSTIM	2.569,78
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	03/09/2026		(PREV) BANCO SICREDI EMPRÉSTIM	328,65
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	03/09/2026		(PREV) BANCO SICREDI EMPRÉSTIM	1.442,40
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	03/09/2026		(PREV) BANCO SICREDI EMPRÉSTIM	427,17

Ficha	Natureza da Receita	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor
					Sub Total	**4.768,00**

Ficha	Conta Contábil	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor
50657	2.1.8.8.3.01.04.013 - (PREV.) IRRF S/ RENDIMENTOS	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	03/09/2026		(PREV.) IRRF S/ RENDIMENTOS	46.871,42
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	03/09/2026		(PREV.) IRRF S/ RENDIMENTOS	186,68
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	03/09/2026		(PREV.) IRRF S/ RENDIMENTOS	18.944,19
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	03/09/2026		(PREV.) IRRF S/ RENDIMENTOS	7.172,39
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	03/09/2026		(PREV.) IRRF S/ RENDIMENTOS	12.152,06
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	03/09/2026		(PREV.) IRRF S/ RENDIMENTOS	1.701,78
					Sub Total	**87.028,52**

Ficha	Conta Contábil	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor
50674	2.1.8.8.1.01.15.052 - (PREV) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	03/09/2026		(PREV) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	30,56
					Sub Total	**30,56**

Ficha	Conta Contábil	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor
50677	1.2.1.1.1.03.03.002 - EMPRESTIMO CONSIGNADO (LONGO PRAZO APÓS O TERMINO	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	03/09/2026		EMPRESTIMO CONSIGNADO (LONGO P	1.397,79
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAME	03/09/2026		EMPRESTIMO CONSIGNADO (LONGO P	433,00
					Sub Total	**1.830,79**
					Total do Banco	**3.292.968,81**

Banco	Vínculo	Cód BC	Agência	Conta Bancária
2 - 0102 - CEF - Mov Plano Financeiro Câmara	04.601.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO	104	00574-6	575270543-2

Ficha	Natureza da Receita	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor
216	1.2.1.5.01.1.1.00.12 - Contr. Serv. Ativo Civil – Camara (Fin)	04.606.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - LEG	09/09/2026	579	ARRECADAÇÃO Contribuição Servidor Agosto/2026.	26.898,09
					Sub Total	**26.898,09**

Ficha	Natureza da Receita	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor
248	7.2.1.5.02.1.1.12.00 - Contr Patronal de Serv Ativo Civil – Camara (Fin)	04.606.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - LEG	09/09/2026	578	ARRECADAÇÃO Contribuição Patronal Agosto/2026.	30.740,67
					Sub Total	**30.740,67**
					Total do Banco	**57.638,76**

Banco	Vínculo	Cód BC	Agência	Conta Bancária
2 - 0103 - CEF - Mov Plano Financeiro Biriguiprev	04.601.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO	104	00574-6	575270544-0

Ficha	Natureza da Receita	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor
249	7.2.1.5.02.1.1.13.00 - Contr Patronal Serv Ativo Civil – Biriguiprev(Fin)	04.605.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO - EXE	08/09/2026	592	ARRECADAÇÃO Contribuição patronal agosto/2026.	12.728,10
					Sub Total	**12.728,10**
					Total do Banco	**12.728,10**

Banco	Vínculo	Cód BC	Agência	Conta Bancária
2 - 0156 - Renascença - Movimento	04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	101	00002-0	900019-0

Ficha	Natureza da Receita	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor
231	1.3.2.1.04.0.1.03.01 - Remuneração Invest Fundo Imobiliário (Prev)	04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	11/09/2026	588	ARRECADAÇÃO Rendimentos Fundo Imobiliário Caixa Rio Bravo referente agosto/2026.	6.500,00

Ficha	Natureza da Receita	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor
		04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	15/09/2026	589	ARRECADAÇÃO Rendimentos Fundo Imobiliário Caixa Cedae referente agosto/2026.	5.803,57
		04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	15/09/2026	590	ARRECADAÇÃO Rendimentos Fundo Imobiliário FII RB CAPITAL (RBRD11) agosto/2026.	3.740,00
					Sub Total	**16.043,57**
					Total do Banco	**16.043,57**

Banco	Vínculo	Cód BC	Agência	Conta Bancária
2 - 0183 - CEF - Movimento - Déficit Técnico	04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	104	0574-6	3703566067912-5

Ficha	Natureza da Receita	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor
260	7.9.9.9.01.0.1.00.04 - (PREV) Aportes Per Amort Defic Atua Biriguiprev	04.603.0000 - RPPS - PLANO PREVIDÊNCIÁRIO -	08/09/2026	591	ARRECADAÇÃO Valor referente a aporte do déficit atuarial agosto/2026.	480,93
					Sub Total	**480,93**
					Total do Banco	**480,93**

Banco	Vínculo	Cód BC	Agência	Conta Bancária
3 - 0015 - 15 - 0574 - 201-2 - FUNDO IMOB. CEF-RIC	04.600.0000 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO IN	104	00574	201-2

Ficha	Conta Contábil	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor
50602	4.6.1.9.1.00.00.002 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	04.600.0000 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINI	30/09/2026		CONTABILIZAÇAO DE INVESTIMENTOS SETEMBRO/2026	16.800,00
					Sub Total	**16.800,00**
					Total do Banco	**16.800,00**

Banco	Vínculo	Cód BC	Agência	Conta Bancária
3 - 0029 - 29 - 0574 - 200-2 - FUNDO IMOBILIARIO C	04.600.0000 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO IN	104	00574-6	200-2

Ficha	Conta Contábil	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor
50602	4.6.1.9.1.00.00.002 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	04.600.0000 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINI	30/09/2026		CONTABILIZAÇAO DE INVESTIMENTOS SETEMBRO/2026	9.758,40
					Sub Total	**9.758,40**
					Total do Banco	**9.758,40**

Banco	Vínculo	Cód BC	Agência	Conta Bancária
3 - 0040 - 40 - 03484 - 27996-0 - FUNDO IMOBILIARI	04.600.0000 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO IN	1	00348-4	27996-0

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	30/09/2026		CONTABILIZAÇAO DE INVESTIMENTOS SETEMBRO/2026	6.936,00
					Sub Total	**6.936,00**
					Total do Banco	**6.936,00**

Banco	Vínculo	Cód BC	Agência	Conta Bancária
3 - 0069 - 69 - 3391 - 3490-8 - FII REAG RENDA IMO	04.600.0000 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO IN	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	30/09/2026		contabilização investimentos setembro/2026	88.296,25
					Sub Total	**88.296,25**
					Total do Banco	**88.296,25**

Banco	Vínculo	Cód BC	Agência	Conta Bancária
3 - 0071 - 71 - 0001- 41617-7 - FUNDO IMOBILIARIO	04.600.0000 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO IN	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	30/09/2026		CONTABILIZAÇAO DE INVESTIMENTOS SETEMBRO/2026	42.768,00
					Sub Total	**42.768,00**
					Total do Banco	**42.768,00**

Banco	Vínculo	Cód BC	Agência	Conta Bancária
3 - 0100 - 100 - 0574 - 212-8 - CAIXA FI BRASIL DI LI	04.600.0000 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO IN	104	00574-6	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	03/09/2026	563	ARRECADAÇÃO CONTROLE IPC 14 AGOSTO/26.	34.030,24
		04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	03/09/2026	563	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO ESTORNO LANCADO DATA ERRADO	-34.030,24
		04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	30/09/2026	629	ARRECADAÇÃO Controle rendimentos iPC14 SETEMBRO/26	29.327,77
					Sub Total	**29.327,77**

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	30/09/2026		CONTABILIZAÇÃO INVESTIMENTOS SETEMBRO/2026	26.952,35
					Sub Total	**26.952,35**
					Total do Banco	**56.280,12**

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	30/09/2026		contabilização de investimentos setembro/2026	9.191,54
					Sub Total	**9.191,54**
					Total do Banco	**9.191,54**

Banco	Vínculo	Cód BC	Agência	Conta Bancária
3 - 0125 - 125 - 0574 - 71015-7 - CAIXA FI BRASIL DI	04.601.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO	104	00574-6	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	30/09/2026	631	ARRECADAÇÃO CONTROLE IPC14 SETEMBRO/2026	10.343,32
					Sub Total	**10.343,32**

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	30/09/2026		CONTABILIZAÇÃO INVESTIMENTOS SETEMBRO/2026	44.546,14
					Sub Total	**44.546,14**
					Total do Banco	**54.889,46**

Banco	Vínculo	Cód BC	Agência	Conta Bancária
3 - 0126 - 126 - 0574 - 71016-5 - CAIXA FI BRASIL DI	04.601.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO	104	00574-6	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	30/09/2026	632	ARRECADAÇÃO CONTROLE IPC14 SETEMBRO/2026	4.669,97
					Sub Total	**4.669,97**

Ficha	Conta Contábil	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor

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	30/09/2026		CONTABILIZAÇÃO INVESTIMENTOS SETEMBRO/2026	14.801,93
					Sub Total	**14.801,93**
					Total do Banco	**19.471,90**

Banco	Vínculo	Cód BC	Agência	Conta Bancária
3 - 0131 - 131 - TIT PUBLICO NTN-B 2030 - 18.11.20	04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	102	00001-(	80633-4

Ficha	Conta Contábil	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor
50602	4.6.1.9.1.00.00.002 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	04.600.0000 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINI	30/09/2026		contabilização investimentos setembro/26	34.473,00
					Sub Total	**34.473,00**
					Total do Banco	**34.473,00**

Banco	Vínculo	Cód BC	Agência	Conta Bancária
3 - 0135 - 135 - TIT PUBLICO NTN-B 2030 - 05.01.20	04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	102	00001-(	80633-4

Ficha	Conta Contábil	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor
50602	4.6.1.9.1.00.00.002 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	04.600.0000 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINI	30/09/2026		contabilização investimentos setembro/26	33.496,53
					Sub Total	**33.496,53**
					Total do Banco	**33.496,53**

Banco	Vínculo	Cód BC	Agência	Conta Bancária
3 - 0136 - 136 - TIT PUBLICO NTN-B 2035 - 01.02.20	04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	102	00001-(	80633-4

Ficha	Conta Contábil	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor
50602	4.6.1.9.1.00.00.002 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	04.600.0000 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINI	30/09/2026		contabilização de investimentos setembro/2026	48.431,29
					Sub Total	**48.431,29**
					Total do Banco	**48.431,29**

Banco	Vínculo	Cód BC	Agência	Conta Bancária
3 - 0137 - 137 - TIT PUBLICO NTN-B 2035 - 16.02.20	04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	102	00001-(	80633-4

Ficha	Conta Contábil	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor
50602	4.6.1.9.1.00.00.002 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	04.600.0000 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINI	30/09/2026		CONTABILIZAÇAO DE INVESTIMENTOS SETEMBRO/2026	8.012,81
					Sub Total	**8.012,81**
					Total do Banco	**8.012,81**

Banco	Vínculo	Cód BC	Agência	Conta Bancária
3 - 0139 - 139 - TIT PUBLICO NTN-B 2035 - 02.03.20	04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	102	00001-(	80633-4

Ficha	Conta Contábil	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor
50602	4.6.1.9.1.00.00.002 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	04.600.0000 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINI	30/09/2026		CONTABILIZAÇAO DE INVESTIMENTOS SETEMBRO/2026	48.949,75
					Sub Total	**48.949,75**
					Total do Banco	**48.949,75**

Banco	Vínculo	Cód BC	Agência	Conta Bancária
3 - 0140 - 140 - TIT PUBLICO NTN-B 2040 - 02.03.20	04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	102	00001-(	80633-4

Ficha	Conta Contábil	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor
50602	4.6.1.9.1.00.00.002 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	04.600.0000 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINI	30/09/2026		CONTABILIZAÇAO DE INVESTIMENTOS SETEMBRO/2026	131.256,78
					Sub Total	**131.256,78**

Total do Banco **131.256,78**

Banco	Vínculo	Cód BC	Agência	Conta Bancária
3 - 0141 - 141 - 0574-6 - 201-2 - CAIXA FI BRASIL DI	04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	104	00574-6	201-2

Ficha	Conta Contábil	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor
50602	4.6.1.9.1.00.00.002 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	04.600.0000 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINI	30/09/2026		Contabilização de investimentos setembro/2026.	19.661,06
		04.600.0000 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINI	30/09/2026		Contabilização de investimentos setembro/2026.	19.661,06
		04.600.0000 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINI	30/09/2026		valor estornado lançamento repetido	-19.661,06
					Sub Total	**19.661,06**

Total do Banco **19.661,06**

Banco	Vínculo	Cód BC	Agência	Conta Bancária
3 - 0142 - 142 - 8541- 55234-8 - KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDE	04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	341	08541-0	55234-8

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	30/09/2026		contabilização investimentos setembro/26	80.097,90
					Sub Total	**80.097,90**

Total do Banco **80.097,90**

Banco	Vínculo	Cód BC	Agência	Conta Bancária
3 - 0146 - 146 - 2856-8 - 593578-4 - QLZ MOS FUNDi	04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	237	02856-8	593578-4

Ficha	Conta Contábil	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor
50602	4.6.1.9.1.00.00.002 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	04.600.0000 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINI	30/09/2026		CONTABILIZAÇÃO INVESTIMENTOS SETEMBRO/2026	146.520,08
					Sub Total	**146.520,08**

Total do Banco **146.520,08**

Banco	Vínculo	Cód BC	Agência	Conta Bancária
3 - 0147 - 147 - TIT PUBLICO NTN-B 2045 - 04.09.20	04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	102	00001-0	806334

Ficha	Conta Contábil	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor
50602	4.6.1.9.1.00.00.002 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	04.600.0000 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINI	30/09/2026		CONTABILIZAÇAO DE INVESTIMENTOS SETEMBRO/2026	223.041,33
					Sub Total	**223.041,33**

Total do Banco **223.041,33**

Banco	Vínculo	Cód BC	Agência	Conta Bancária
3 - 0151 - 151 - 0574 - 71012-2- CAIXA FI ALIANCA 1	04.601.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO	104	00574-6	71012-2

Ficha	Natureza da Receita	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor
229	1.3.2.1.04.0.1.01.02 - Remuneração Invest em Renda Fixa (Fin)	04.601.0000 - RPPS - PLANO FINANCEIRO	30/09/2026	633	ARRECADAÇÃO CONTROLE IPC14 SETEMBRO/2026	4.684,75
					Sub Total	**4.684,75**

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	30/09/2026		CONTABILIZAÇÃO INVESTIMENTOS SETEMBRO/2026	6.376,45
					Sub Total	**6.376,45**

Total do Banco **11.061,20**

Banco	Vínculo	Cód BC	Agência	Conta Bancária
3 - 0152 - 152 - TIT PUBLICO NTN-B 2045 - 15.04.20	04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	102	00001-0	806334

Ficha	Conta Contábil	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor

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	30/09/2026		CONTABILIZAÇAO DE INVESTIMENTOS SETEMBRO/2026	136.253,69
					Sub Total	**136.253,69**
					Total do Banco	**136.253,69**

Banco	Vínculo	Cód BC	Agência	Conta Bancária
3 - 0153 - 153 - TIT PUBLICO NTN-B 2035 - 28.06.20	04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	102	00001-0	806334

Ficha	Conta Contábil	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor
50602	4.6.1.9.1.00.00.002 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	04.600.0000 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINI	30/09/2026		CONTABILIZAÇAO DE INVESTIMENTOS SETEMBRO/2026	160.254,91
					Sub Total	**160.254,91**
					Total do Banco	**160.254,91**

Banco	Vínculo	Cód BC	Agência	Conta Bancária
3 - 0154 - 154 - TIT PUBLICO NTN-B 2030 - 06.09.20	04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	102	00001-0	806334

Ficha	Conta Contábil	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor
50602	4.6.1.9.1.00.00.002 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	04.600.0000 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINI	30/09/2026		contabilização investimentos setembro/26	153.553,73
					Sub Total	**153.553,73**
					Total do Banco	**153.553,73**

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	30/09/2026		Contabilização investimentos setembro/2026	39.448,45
					Sub Total	**39.448,45**
					Total do Banco	**39.448,45**

Banco	Vínculo	Cód BC	Agência	Conta Bancária
3 - 0158 - 158 - 0574 - 71038-6 - CAIXA FI BRASIL RI	04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	104	00574-0	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	30/09/2026		Contabilização de investimentos setembro/2026.	11.379,58
					Sub Total	**11.379,58**
					Total do Banco	**11.379,58**

Banco	Vínculo	Cód BC	Agência	Conta Bancária
3 - 0159 - 159 - TIT PUBLICO NTN-B 2040 - 02.04.20	04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	102	00001-0	80633-4

Ficha	Conta Contábil	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor
50602	4.6.1.9.1.00.00.002 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	04.600.0000 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINI	30/09/2026		CONTABILIZAÇAO DE INVESTIMENTOS SETEMBRO/2026	221.615,56
					Sub Total	**221.615,56**
					Total do Banco	**221.615,56**

Banco	Vínculo	Cód BC	Agência	Conta Bancária
3 - 0162 - 162 - TIT PUBLICO NTN-B 2050 - 18.12.25	04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	1	00348-4	27996-X

Ficha	Conta Contábil	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor
50602	4.6.1.9.1.00.00.002 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	04.600.0000 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINI	30/09/2026		contabilização investimentos setembro/2026.	96.588,75
					Sub Total	**96.588,75**

Total do Banco **96.588,75**

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	30/09/2026		Contabilização investimentos setembro/2026.	97.380,70

Sub Total **97.380,70**

Total do Banco **97.380,70**

Banco	Vínculo	Cód BC	Agência	Conta Bancária
3 - 0164 - 164 - TIT PUBLICO NTN-B 2060 - 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	30/09/2026		Contabilização investimentos setembro/2026.	95.034,82

Sub Total **95.034,82**

Total do Banco **95.034,82**

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	30/09/2026		Contabilização investimentos setembro/2026.	97.379,73

Sub Total **97.379,73**

Total do Banco **97.379,73**

Banco	Vínculo	Cód BC	Agência	Conta Bancária
3 - 0166 - TIT PUBLICO NTN-B 2060 - 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	30/09/2026		contabilização investimentos setembro/2026	94.991,93

Sub Total **94.991,93**

Total do Banco **94.991,93**

Banco	Vínculo	Cód BC	Agência	Conta Bancária
3 - 0167 - TIT PUBLICO NTN-B 2050 - 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	30/09/2026		contabilização investimentos setembro/2026.	96.576,41

Sub Total **96.576,41**

Total do Banco **96.576,41**

Banco	Vínculo	Cód BC	Agência	Conta Bancária
3 - 0168 - TIT PUBLICO NTN-B 2060 - 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	30/09/2026		contabilização de investimentos setembro/2026	126.166,32

Sub Total **126.166,32**

Total do Banco **126.166,32**

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	30/09/2026		Contabilização investimentos setembro/2026.	129.525,36

Ficha	Conta Contábil	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor
					Sub Total	**129.525,36**
					Total do Banco	**129.525,36**

Banco	Vínculo	Cód BC	Agência	Conta Bancária
3 - 0170 - TIT PUBLICO NTN-B 2050 - 30.01.2026	04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	1	348-1	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	30/09/2026		Contabilização investimentos setembro/2026.	64.451,71
					Sub Total	**64.451,71**
					Total do Banco	**64.451,71**

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	30/09/2026	628	ARRECADAÇÃO Controle rendimentos iPC14 SETEMBRO/26	120.068,88
					Sub Total	**120.068,88**

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	30/09/2026		CONTABILIZAÇÃO INVESTIMENTOS SETEMBRO/2026	224.267,13
					Sub Total	**224.267,13**
					Total do Banco	**344.336,01**

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	30/09/2026		Contabilização de investimentos setembro/2026.	3.530,53
					Sub Total	**3.530,53**
					Total do Banco	**3.530,53**

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	30/09/2026		Contabilização de investimentos setembro/2026.	297,35
					Sub Total	**297,35**
					Total do Banco	**297,35**

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	30/09/2026		Contabilização investimentos setembro/2026	50.625,24
					Sub Total	**50.625,24**
					Total do Banco	**50.625,24**

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	Natureza da Receita	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor
228	1.3.2.1.04.0.1.01.01 - Remuneração Invest em Renda Fixa (Prev)	04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	30/09/2026	630		4.157,22

Ficha	Natureza da Receita	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor
					ARRECADAÇÃO CONTROLE IPC14 SETEMBRO/2026	
					Sub Total	**4.157,22**

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	30/09/2026		CONTABILIZAÇÃO INVESTIMENTOS SETEMBRO/2026	19.657,87
					Sub Total	**19.657,87**
					Total do Banco	**23.815,09**

Banco	Vínculo	Cód BC	Agência	Conta Bancária
3 - 0177 - TIT PUBLICO NTN-B 2050 - 03/02/2026	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	30/09/2026		Contabilização investimentos setembro/2026.	64.460,10
					Sub Total	**64.460,10**
					Total do Banco	**64.460,10**

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	30/09/2026		Contabilização investimentos setembro/2026	105.572,13
					Sub Total	**105.572,13**
					Total do Banco	**105.572,13**

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	30/09/2026		Contabilização de investimentos setembro/2026.	4.897,62
					Sub Total	**4.897,62**
					Total do Banco	**4.897,62**

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	30/09/2026		Contabilização de investimentos setembro/2026.	1.986,34
					Sub Total	**1.986,34**
					Total do Banco	**1.986,34**

Banco	Vínculo	Cód BC	Agência	Conta Bancária
3 - 0184 - Caixa FI Aliança Déficit Técnico - 566067912-5	04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	104	574-6	0000566067912-5

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	30/09/2026		Contabilização de investimentos setembro/2026.	7.740,36
					Sub Total	**7.740,36**
					Total do Banco	**7.740,36**

Banco	Vínculo	Cód BC	Agência	Conta Bancária
3 - 0185 - Caixa Topazio FIF Renda Fixa Ref. DI LP - 57527053	04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	104	0574-6	37030005752705-.

Ficha	Conta Contábil	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor

Movimento Analítico de Receitas

Período

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	30/09/2026		Contabilização de investimentos setembro/2026.	27.999,52
					Sub Total	**27.999,52**
					Total do Banco	**27.999,52**
					Total Geral	**15.279.715,80**

INST PREVID MUNIC DE BIRIGUI-BIRIGUIPREV

Boletim Financeiro

Data = 30/09/2026

Código	Descrição do Banco	Vínculo	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
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**
2 - 0005	RECURSOS DA TAXA DE ADMINIS	TODOS OS VÍNCULOS	78,94	395.017,33	395.017,33	78,94
2 - 0014	CEF 283/7 - CONTA CORRENTE VE	TODOS OS VÍNCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - 0083	CEF - Mov Plano Financeiro Prefeitura	TODOS OS VÍNCULOS	0,00	257.089,02	257.089,02	0,00
2 - 0090	Banco do Brasil - Movimento	TODOS OS VÍNCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - 0091	CEF - Movimento - Assistencia e Previden	TODOS OS VÍNCULOS	448,50	264.989,64	264.989,54	448,60
2 - 0092	BANCO ESPIRITO SANTO - Movimento	TODOS OS VÍNCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - 0093	BRADESCO - Movimento	TODOS OS VÍNCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - 0094	Banco Itau - Movimento	TODOS OS VÍNCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - 0095	Banco Safra S.A - Movimento	TODOS OS VÍNCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00

Boletim Financeiro

Data = 30/09/2026

Código	Descrição do Banco	Vínculo	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
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	3.842,58	3.842,58	0,00
2 - 0103	CEF - Mov Plano Financeiro Biriguiprev	TODOS OS VÍNCULOS	0,00	1.591,01	1.591,01	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				

	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
	0,00	0,00	0,00	0,00

Código	Descrição do Banco	Vínculo
2 - 0175	Banco do Brasil - Movimento Títulos P.- 114230-5	TODOS OS VÍNCULOS

	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
	0,00	0,00	0,00	0,00

Código	Descrição do Banco	Vínculo
2 - 0183	CEF - Movimento - Déficit Técnico	TODOS OS VÍNCULOS

	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Grupo	**527,44**	**922.529,58**	**922.529,48**	**527,54**

Código	Descrição do Banco	Vínculo
3 - 0002	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE	TODOS OS VÍNCULOS

	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
	0,00	0,00	0,00	0,00

Código	Descrição do Banco	Vínculo
3 - 0006	06 - 0578X - 201-2 - CAIXA FI BRASIL DI L	TODOS OS VÍNCULOS

	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
	0,00	0,00	0,00	0,00

Código	Descrição do Banco	Vínculo
3 - 0007	RECURSOS DA TAXA DE ADMINIS	TODOS OS VÍNCULOS

	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
	0,00	0,00	0,00	0,00

Código	Descrição do Banco	Vínculo
3 - 0013	BRADESCO FI MULTIMERCADO PL	TODOS OS VÍNCULOS

	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
	0,00	0,00	0,00	0,00

Código	Descrição do Banco	Vínculo
3 - 0015	15 - 0574 - 201-2 - FUNDO IMOB. CEF-RIC	TODOS OS VÍNCULOS

	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
	670.000,00	16.800,00	0,00	686.800,00

Código	Descrição do Banco	Vínculo
3 - 0016	BB PREVIDENCIARIO CREDITO PR	TODOS OS VÍNCULOS

	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
	0,00	0,00	0,00	0,00

Código	Descrição do Banco	Vínculo
3 - 0017	17 - 00140 - 93602-2 - BRADESCO DI PRE	TODOS OS VÍNCULOS

	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
	0,00	0,00	0,00	0,00

Código	Descrição do Banco	Vínculo
3 - 0018	CAIXA FI NOVO BRASIL IMAB RF	TODOS OS VÍNCULOS

Código	Descrição do Banco	Vínculo	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00
3 - 0019	BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL	TODOS OS VÍNCULOS				
			0,00	0,00	0,00	0,00
3 - 0020	CAIXA FI MEGA REF DI LP	TODOS OS VÍNCULOS				
			0,00	0,00	0,00	0,00
3 - 0021	CAIXA BRASIL IPCA IDKA2	TODOS OS VÍNCULOS				
			0,00	0,00	0,00	0,00
3 - 0023	CUSTODIA TIT PUBLICO XP INVESTIM 2024	TODOS OS VÍNCULOS				
			0,00	0,00	0,00	0,00
3 - 0026	BRADESCO FIA INFRA ESTRUTUR	TODOS OS VÍNCULOS				
			0,00	0,00	0,00	0,00
3 - 0027	CAIXA FI BRASIL IMAB 5+ TP LP	TODOS OS VÍNCULOS				
			0,00	0,00	0,00	0,00
3 - 0028	BB RPPS IMAB 5+ FI RF	TODOS OS VÍNCULOS				
			0,00	0,00	0,00	0,00
3 - 0029	29 - 0574 - 200-2 - FUNDO IMOBILIARIO C	TODOS OS VÍNCULOS				
			484.382,58	9.758,40	0,00	494.140,98
3 - 0030	CAIXA FI BRASIL IRFM1	TODOS OS VÍNCULOS				
			0,00	0,00	0,00	0,00
3 - 0032	MONGERAL AEGON FUNDO INV MULTIMERCADO	TODOS OS VÍNCULOS				
			0,00	0,00	0,00	0,00

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	251.668,00	6.936,00	0,00	258.604,00
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 NEGOCIAÇÃ	TODOS OS VÍNCULOS				

Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00

Código	Descrição do Banco	Vínculo
3 - 0055	BRADESCO FIA SMALL CAP PLUS	TODOS OS VÍNCULOS

Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00

Código	Descrição do Banco	Vínculo
3 - 0056	BRADESCO FIA DIVIDENDOS	TODOS OS VÍNCULOS

Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00

Código	Descrição do Banco	Vínculo
3 - 0058	BB RPPS IMAB5+ FI RF	TODOS OS VÍNCULOS

Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00

Código	Descrição do Banco	Vínculo
3 - 0061	FIC FIA CAIXA VALOR DIVIDENDO	TODOS OS VÍNCULOS

Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00

Código	Descrição do Banco	Vínculo
3 - 0062	MAG BRASIL FUNDO DE INVEST EM AÇÕES	TODOS OS VÍNCULOS

Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00

Código	Descrição do Banco	Vínculo
3 - 0063	FI EM PARTICIPACAO CAIXA INCOR	TODOS OS VÍNCULOS

Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00

Código	Descrição do Banco	Vínculo
3 - 0064	BB PREVIDENCIARIO IMA-B TP	TODOS OS VÍNCULOS

Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00

Código	Descrição do Banco	Vínculo
3 - 0066	CAIXA FI BRASIL IRFM1 TP	TODOS OS VÍNCULOS

Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00

Código	Descrição do Banco	Vínculo
3 - 0068	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 TP	TODOS OS VÍNCULOS

Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00

Código	Descrição do Banco	Vínculo
3 - 0069	69 - 3391 - 3490-8 - FII REAG RENDA IMO	TODOS OS VÍNCULOS

Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
4.187.133,89	88.296,25	0,00	4.275.430,14

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	166.320,00	42.768,00	0,00	209.088,00
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 AÇOES	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				

Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00

Código	Descrição do Banco	Vínculo
3 - 0085	BRADESCO FIC RENDA FIXA IMAB	TODOS OS VÍNCULOS

Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00

Código	Descrição do Banco	Vínculo
3 - 0086	BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B TPFI	TODOS OS VÍNCULOS

Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00

Código	Descrição do Banco	Vínculo
3 - 0087	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA FR	TODOS OS VÍNCULOS

Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00

Código	Descrição do Banco	Vínculo
3 - 0089	CAIXA BRASIL IPCA IDKA 2	TODOS OS VÍNCULOS

Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00

Código	Descrição do Banco	Vínculo
3 - 0097	CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	TODOS OS VÍNCULOS

Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00

Código	Descrição do Banco	Vínculo
3 - 0098	QUELUZ VALOR FI EM ACOES	TODOS OS VÍNCULOS

Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00

Código	Descrição do Banco	Vínculo
3 - 0099	MONGERAL AEGON CRED PRIV INST FI RF LP	TODOS OS VÍNCULOS

Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00

Código	Descrição do Banco	Vínculo
3 - 0100	100 - 0574 - 212-8 - CAIXA FI BRASIL DI LI	TODOS OS VÍNCULOS

Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
2.460.812,35	56.280,12	29.327,77	2.487.764,70

Código	Descrição do Banco	Vínculo
3 - 0105	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FI	TODOS OS VÍNCULOS

Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00

Código	Descrição do Banco	Vínculo
3 - 0106	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	TODOS OS VÍNCULOS

Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00

Código	Descrição do Banco	Vínculo	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
3 - 0107	CAIXA FIC BRASIL RENDA FIXA ATIVA LP	TODOS OS VÍNCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - 0108	BB MM GLOBAL SELECT EQUITY FI IE	TODOS OS VÍNCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - 0109	BB AÇÕES NORDEA FI IE	TODOS OS VÍNCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - 0110	110 - 2856-8 - 33745-5 - MAG GLOBAL SU	TODOS OS VÍNCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - 0111	BRADESCO FIC FIM MACRO INSTITUCIONAL	TODOS OS VÍNCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - 0112	112 - 0611 - 20150-0 - ITAU ACOES ASGA	TODOS OS VÍNCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - 0114	CAIXA FI BRASIL IRFM1 FIN CAMARA	TODOS OS VÍNCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - 0115	CAIXA FI BRASIL IRFM1 FIN BIRIGUIPREV	TODOS OS VÍNCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - 0116	116 - 0001 - 8253300-1 - GENIAL MS US G	TODOS OS VÍNCULOS	915.288,37	9.191,54	0,00	924.479,91
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				

Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00

Código	Descrição do Banco	Vínculo
3 - 0119	ITAU WORLD EQUITIES FIC FIA IE	TODOS OS VÍNCULOS

Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00

Código	Descrição do Banco	Vínculo
3 - 0120	WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FI RF	TODOS OS VÍNCULOS

Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00

Código	Descrição do Banco	Vínculo
3 - 0121	BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI	TODOS OS VÍNCULOS

Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00

Código	Descrição do Banco	Vínculo
3 - 0122	122 - 0348-4 - 27996-X - BB ACOES AGRC	TODOS OS VÍNCULOS

Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00

Código	Descrição do Banco	Vínculo
3 - 0123	CAIXA FI BRASIL IPCA XVI RF CRED PRIV	TODOS OS VÍNCULOS

Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00

Código	Descrição do Banco	Vínculo
3 - 0124	124 - 0574 - 71012-2 - CAIXA FI BRASIL DI	TODOS OS VÍNCULOS

Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00

Código	Descrição do Banco	Vínculo
3 - 0125	125 - 0574 - 71015-7 - CAIXA FI BRASIL DI	TODOS OS VÍNCULOS

Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
4.145.087,93	54.889,46	14.185,90	4.185.791,49

Código	Descrição do Banco	Vínculo
3 - 0126	126 - 0574 - 71016-5 - CAIXA FI BRASIL DI	TODOS OS VÍNCULOS

Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
1.377.001,57	19.471,90	6.260,98	1.390.212,49

Código	Descrição do Banco	Vínculo
3 - 0127	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	TODOS OS VÍNCULOS

Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00

Código	Descrição do Banco	Vínculo
3 - 0128	BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO FI RF	TODOS OS VÍNCULOS

Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00

Boletim Financeiro

Data = 30/09/2026

Código	Descrição do Banco	Vínculo	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
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	5.514.653,75	34.473,00	0,00	5.549.126,75
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	5.398.362,58	33.496,53	0,00	5.431.859,11
3 - 0136	136 - TIT PUBLICO NTN-B 2035 - 01.02.20	TODOS OS VÍNCULOS	7.440.716,09	48.431,29	0,00	7.489.147,38
3 - 0137	137 - TIT PUBLICO NTN-B 2035 - 16.02.20	TODOS OS VÍNCULOS	1.229.406,75	8.012,81	0,00	1.237.419,56
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	7.383.125,52	48.949,75	0,00	7.432.075,27
3 - 0140	140 - TIT PUBLICO NTN-B 2040 - 02.03.20	TODOS OS VÍNCULOS				

Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
19.741.228,35	131.256,78	0,00	19.872.485,13

Código	Descrição do Banco	Vínculo
3 - 0141	141 - 0574-6 - 201-2 - CAIXA FI BRASIL DI	TODOS OS VÍNCULOS

Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
1.830.690,97	39.322,12	19.661,06	1.850.352,03

Código	Descrição do Banco	Vínculo
3 - 0142	142 - 8541- 55234-8 - KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDE	TODOS OS VÍNCULOS

Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
3.757.140,57	80.097,90	0,00	3.837.238,47

Código	Descrição do Banco	Vínculo
3 - 0144	MAG STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTI	TODOS OS VÍNCULOS

Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00

Código	Descrição do Banco	Vínculo
3 - 0145	FIC CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	TODOS OS VÍNCULOS

Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00

Código	Descrição do Banco	Vínculo
3 - 0146	146 - 2856-8 - 593578-4 - QLZ MOS FUNDi	TODOS OS VÍNCULOS

Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
2.557.734,81	146.520,08	0,00	2.704.254,89

Código	Descrição do Banco	Vínculo
3 - 0147	147 - TIT PUBLICO NTN-B 2045 - 04.09.20	TODOS OS VÍNCULOS

Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
34.223.883,79	223.041,33	0,00	34.446.925,12

Código	Descrição do Banco	Vínculo
3 - 0149	0574-6 - 71036-0 - CAIXA FI BRASIL	TODOS OS VÍNCULOS

Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00

Código	Descrição do Banco	Vínculo
3 - 0150	CAIXA FI BRASIL IRF M TP RF LP	TODOS OS VÍNCULOS

Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00

Código	Descrição do Banco	Vínculo
3 - 0151	151 - 0574 - 71012-2- CAIXA FI ALIANCA 1	TODOS OS VÍNCULOS

Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
606.832,85	11.061,20	133.247,26	484.646,79

Código	Descrição do Banco	Vínculo
3 - 0152	152 - TIT PUBLICO NTN-B 2045 - 15.04.20	TODOS OS VÍNCULOS

Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
19.909.386,50	136.253,69	0,00	20.045.640,19

Boletim Financeiro

Data = 30/09/2026

Código	Descrição do Banco	Vínculo	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
3 - 0153	153 - TIT PUBLICO NTN-B 2035 - 28.06.20	TODOS OS VÍNCULOS	22.388.976,05	160.254,91	0,00	22.549.230,96
3 - 0154	154 - TIT PUBLICO NTN-B 2030 - 06.09.20	TODOS OS VÍNCULOS	21.971.758,37	153.553,73	0,00	22.125.312,10
3 - 0155	155 - 03484 - 27996-X - BB PREV RF REFI	TODOS OS VÍNCULOS	3.668.521,74	39.448,45	0,00	3.707.970,19
3 - 0158	158 - 0574 - 71038-6 - CAIXA FI BRASIL RI	TODOS OS VÍNCULOS	1.059.581,03	11.379,58	0,00	1.070.960,61
3 - 0159	159 - TIT PUBLICO NTN-B 2040 - 02.04.20	TODOS OS VÍNCULOS	27.573.221,07	221.615,56	0,00	27.794.836,63
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	12.403.941,43	96.588,75	0,00	12.500.530,18
3 - 0163	163 - TIT PUBLICO NTN-B 2055 - 18.12.25	TODOS OS VÍNCULOS	12.571.302,11	97.380,70	0,00	12.668.682,81
3 - 0164	164 - TIT PUBLICO NTN-B 2060 - 18.12.25	TODOS OS VÍNCULOS	12.274.627,91	95.034,82	0,00	12.369.662,73
3 - 0165	TIT PUBLICO NTN-B 2055 - 08.01.2026	TODOS OS VÍNCULOS	12.570.479,99	97.379,73	0,00	12.667.859,72
3 - 0166	TIT PUBLICO NTN-B 2060 - 08.01.2026	TODOS OS VÍNCULOS				

Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
12.247.364,87	94.991,93	0,00	12.342.356,80

Código	Descrição do Banco	Vínculo
3 - 0167	TIT PUBLICO NTN-B 2050 - 08.01.2026	TODOS OS VÍNCULOS

Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
12.390.398,65	96.576,41	0,00	12.486.975,06

Código	Descrição do Banco	Vínculo
3 - 0168	TIT PUBLICO NTN-B 2060 - 16.01.2026	TODOS OS VÍNCULOS

Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
16.023.213,56	126.166,32	0,00	16.149.379,88

Código	Descrição do Banco	Vínculo
3 - 0169	TIT PUBLICO NTN-B 2055 - 16.01.2026	TODOS OS VÍNCULOS

Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
16.500.559,44	129.525,36	0,00	16.630.084,80

Código	Descrição do Banco	Vínculo
3 - 0170	TIT PUBLICO NTN-B 2050 - 30.01.2026	TODOS OS VÍNCULOS

Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
8.335.391,78	64.451,71	0,00	8.399.843,49

Código	Descrição do Banco	Vínculo
3 - 0171	Caixa FI Aliança Previdenciário - 575270539-4	TODOS OS VÍNCULOS

Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
20.620.938,44	476.830,73	383.467,31	20.714.301,86

Código	Descrição do Banco	Vínculo
3 - 0172	Caixa Fi Aliança Venda folha - 575270545-9	TODOS OS VÍNCULOS

Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
331.930,80	3.530,53	0,00	335.461,33

Código	Descrição do Banco	Vínculo
3 - 0173	Caixa FI Aliança Consignado - 575270546-7	TODOS OS VÍNCULOS

Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
28.792,72	297,35	0,00	29.090,07

Código	Descrição do Banco	Vínculo
3 - 0174	BB Prev Renda Fixa Perfil Soberano - 27996-X	TODOS OS VÍNCULOS

Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
4.938.873,88	50.625,24	0,00	4.989.499,12

Código	Descrição do Banco	Vínculo
3 - 0176	Caixa FI Aliança Taxa Adm	TODOS OS VÍNCULOS

Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
1.837.268,78	288.714,90	4.157,22	2.121.826,46

Código	Descrição do Banco	Vínculo
3 - 0177	TIT PUBLICO NTN-B 2050 - 03/02/2026	TODOS OS VÍNCULOS

Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
8.344.935,26	64.460,10	0,00	8.409.395,36

Boletim Financeiro

Data = 30/09/2026

Código	Descrição do Banco	Vínculo	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
3 - 0178	BB Prev Renda Fixa Perfil Soberano - 114230-5	TODOS OS VÍNCULOS	10.046.595,43	105.572,13	0,00	10.152.167,56
3 - 0179	Caixa FI Aliança Câmara Financeiro	TODOS OS VÍNCULOS	479.877,83	4.897,62	0,00	484.775,45
3 - 0180	Caixa FI Aliança Biriguiprev Financeiro	TODOS OS VÍNCULOS	192.497,02	1.986,34	0,00	194.483,36
3 - 0181	Caixa FI Aliança Prefeitura Financeiro	TODOS OS VÍNCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - 0182	MAG INCOME EQUITIES BRL CLASSE CIC INV ACOES - RL	TODOS OS VÍNCULOS	1.464.788,55	0,00	28.903,16	1.435.885,39
3 - 0184	Caixa FI Aliança Déficit Técnico - 566067912-5	TODOS OS VÍNCULOS	876.335,18	7.740,36	0,00	884.075,54
3 - 0185	Caixa Topazio FIF Renda Fixa Ref. DI LP - 57527053	TODOS OS VÍNCULOS	3.654.820,25	27.999,62	0,10	3.682.819,77
		Total do Grupo	**369.047.849,36**	**3.762.311,03**	**619.210,76**	**372.190.949,63**

Total Geral	**369.048.376,80**	**4.684.840,61**	**1.541.740,24**	**372.191.477,17**