

RESUMO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM BASE NO FECHAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2024

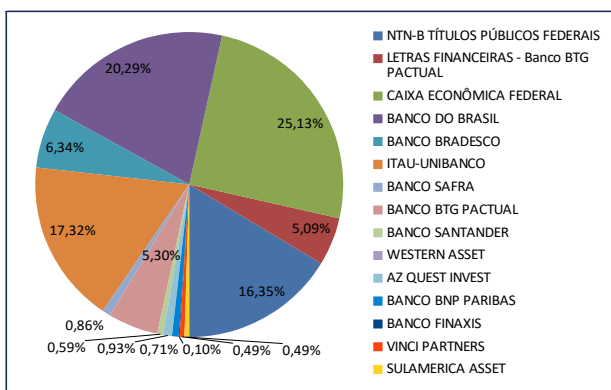
FUNDO	CATEGORIA	TIPO	SALDO APLICADO	SALDO APLICADO	DISPONIBILIDADE PARA RESGATE	ENQUADRAMENTO - RESOLUÇÕES CMN 4963/2021	LIMITE LEGAL	% APLICADO	TX ADM	TAXA PERFORMANCE	NÍVEL DE RISCO (Incerteza)
RENDA FIXA BANCO DO BRASIL 11.046.645/0001-81 BB FI PREVID. DI TÍTULOS PÚBLICOS RF	CDI	PAS	23.295.636,54	31.132.713,42	D+0	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	12,71%	0,10%	N POSSUI	BAIXO
RENDA FIXA BANCO DO BRASIL 44.345.590/0001-60 BB FI PREVID. TP-IPCA-XXI	IPCA + 6%	PAS		21.334.411,28	2024	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	4,98%	0,20%	N POSSUI	BAIXO
RENDA FIXA CAIXA EC. FEDERAL 03.737.206/0001-97 CAIXA BRASIL FI REF DI LP	CDI	PAS	59.386.436,91	2.933.244,04	D+0	ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"	60,00%	16,08%	0,20%	N POSSUI	BAIXO
RENDA FIXA CAIXA EC. FEDERAL 10.740.658/0001-93 CAIXA BRASIL FI REF DI LP	CDI	PAS		6.509.341,66	D+0	ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"	60,00%	1,52%	0,20%	N POSSUI	BAIXO
RENDA FIXA CAIXA EC. FEDERAL 20.139.950/0001-78 CAIXA BRASIL FI 2024 IV TP	IPCA + 6%	VERTICE	33.279.405,57	5.504.761,16	2024	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	9,06%	0,20%	N POSSUI	BAIXO
RENDA FIXA BANCO BRADESCO 03.389.411/0001-90 BRADESCO FI REF DI PREMIUM	CDI	PAS		23.469.858,35	D+0	ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"	60,00%	5,48%	0,20%	N POSSUI	BAIXO
RENDA FIXA ITAU-UNIBANCO 00.832.453/0001-00 ITAU INSTITUCIONAL FI RF REFR. DI	CDI	PAS		70.135.001,78	D+0	ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"	60,00%	16,38%	0,18%	N POSSUI	BAIXO
RENDA FIXA BTG PACTUAL CUSTODIA 30.306.294/0001-45 NTN-B 2025 TPF	IPCA + 5,5680%	MARCAÇÃO NA CURVA		30.770.398,70	2025	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"	100,00%	7,19%		N POSSUI	BAIXO
RENDA FIXA BTG PACTUAL CUSTODIA 30.306.294/0001-44 NTN-B 2033 TPF	IPCA + 5,8372%	MARCAÇÃO NA CURVA		18.441.746,81	2033	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"	100,00%	4,31%		N POSSUI	BAIXO
RENDA FIXA BTG PACTUAL CUSTODIA 30.306.294/0001-45 NTN-B 2040 TPF	IPCA + 5,7520%	MARCAÇÃO NA CURVA		12.621.701,22	2040	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"	100,00%	2,95%		N POSSUI	BAIXO
RENDA FIXA BTG PACTUAL CUSTODIA 30.306.294/0001-45 NTN-B 2045 TPF	IPCA + 5,8230%	MARCAÇÃO NA CURVA		8.181.915,38	2045	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"	100,00%	1,91%		N POSSUI	BAIXO
RENDA FIXA BTG PACTUAL CUSTODIA 30.306.294/0001-45 LETRA FINANCEIRA BTG PACTUAL 2025	IPCA + 6,1400%	MARCAÇÃO NA CURVA		10.933.176,33	2025	ARTIGO 7º, INCISO IV	20,00%	2,55%		N POSSUI	BAIXO
RENDA FIXA BTG PACTUAL CUSTODIA 30.306.294/0001-45 LETRA FINANCEIRA BTG PACTUAL 2028	IPCA + 6,2900%	MARCAÇÃO NA CURVA		6.507.594,39	2028	ARTIGO 7º, INCISO IV	20,00%	1,52%		N POSSUI	MÉDIO
RENDA FIXA BTG PACTUAL CUSTODIA 30.306.294/0001-44 LETRA FINANCEIRA BTG PACTUAL 2030	IPCA + 6,3900%	MARCAÇÃO NA CURVA		4.341.424,74	2030	ARTIGO 7º, INCISO IV	20,00%	1,01%		N POSSUI	ALTO
RENDA FIXA BANCO BTG PACTUAL 37.927.707/0001-58 BTG PACTUAL TESOURO SELIC S DI INSTITUCIONAL FI RF	CDI	PASSIVO		15.469.070,68	D+0	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	3,61%	0,08%	N POSSUI	BAIXO
RENDA FIXA BANCO BTG PACTUAL 09.631.542/0001-37 BTG PACTUAL 2024 TP FI RF	IPCA + 6%	VERTICE		5.246.450,10	2024	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	1,23%	0,15%	N POSSUI	BAIXO
RENDA FIXA BANCO PETRA 06.018.354/0001-85 FIDC PREMIUM	FIDC	EM LIQUIDAÇÃO		449.118,31	AMORT. MENSAL	ARTIGO 7º, INCISO V, ALÍNEA "A"	5,00%	0,10%	0,25%	N POSSUI	ALTO
RENDA VARIÁVEL BANCO DO BRASIL 10.418.355/0001-88 BB PREVID FIA GOV CORPORATIVA	GOVERNANÇA	PAS		2.155.196,29	D+4	ARTIGO 8º, INCISO I		0,50%	1,00%	N POSSUI	ALTO
RENDA VARIÁVEL BANCO DO BRASIL 17.413.636/0001-88 BB GLOBAL SELECT EQUIT INV. EXTERIOR FI MULT	MERC. EXTERNO	ATIVO		6.940.476,52	D+5	ARTIGO 9º, INCISO II		1,62%	1,00%	N POSSUI	ALTO
RENDA VARIÁVEL BANCO DO BRASIL 09.005.805/0001-00 BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	IBOVESPA	ATIVO		2.031.323,60	D+3	ARTIGO 8º, INCISO I		0,47%	1,00%	N POSSUI	ALTO
RENDA VARIÁVEL BANCO SAFRA 19.436.818/0001-80 SAFRA CONS. AMERICANO FIA MERCADO EXTERIOR	MERC. EXTERNO	ATIVO		3.684.442,15	D+5	ARTIGO 9º, INCISO III		0,86%	1,50%	N POSSUI	ALTO
RENDA VARIÁVEL VINCI PARTNERS 28.470.587/0001-11 VINCI MORGAN FIA	AÇÕES LIVRES	ATIVO		2.089.389,02	D+32	ARTIGO 8º, INCISO I		0,49%	2,00%	20% exceder o índice	ALTO
RENDA VARIÁVEL WESTERN ASSET 17.453.850/0001-48 WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	MULTIMERC.	PAS			D+1	ARTIGO 10º, INCISO I		1,00%	1,00%	N POSSUI	ALTO
RENDA VARIÁVEL AZ QUEST INVEST 11.392.165/0001-72 AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	SMALL CAPS	ATIVO		3.990.056,74	D+30	ARTIGO 8º, INCISO I		0,93%	2,00%	20% exceder o índice	ALTO
RENDA VARIÁVEL ITAU-UNIBANCO 08.817.414/0001-10 ITAU FIC FIA RPI IBOVESPA	AÇÕES LIVRES	ATIVO		4.009.701,38	D+5	ARTIGO 8º, INCISO I		0,94%	1,00%	N POSSUI	ALTO
RENDA VARIÁVEL SULAMERICA D'VM 11.458.144/0001-02 SULAMERICA FIA EQUITIES	AÇÕES LIVRES	ATIVO		2.108.191,14	D+4	ARTIGO 8º, INCISO I		0,49%	1,50%	20 exceder o índice%	ALTO
RENDA VARIÁVEL BANCO BNP PARIBAS 12.239.939/0001-92 BNP PARIBAS ACTION FIC FIA	VALOR	ATIVO		3.061.120,15	D+30	ARTIGO 8º, INCISO I		0,71%	2,00%	20% exceder o índice	ALTO
RENDA VARIÁVEL BANCO BRADESCO 03.660.879/0001-96 BRADESCO FIA SELECTION	AÇÕES LIVRES	ATIVO		1.878.699,29	D+4	ARTIGO 8º, INCISO I		0,44%	2,00%	N POSSUI	ALTO
RENDA VARIÁVEL BANCO BRADESCO 06.989.823/0001-94 BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	SMALL CAPS	ATIVO		1.785.441,51	D+4	ARTIGO 8º, INCISO I		0,42%	1,50%	N POSSUI	ALTO
RENDA VARIÁVEL BANCO SANTANDER 17.894.792/0001-50 SANTANDER GLOBAL EQUITIES DOLAR MASTER M E	MERC. EXTERNO	ATIVO		2.523.285,17	D+8	ARTIGO 9º, INCISO II		0,42%	1,00%	N POSSUI	ALTO
RENDA VARIÁVEL BANCO BTG PACTUAL 11.977.794/0001-64 BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	AÇÕES LIVRES	ATIVO		1.961.371,80	D+33	ARTIGO 8º, INCISO I		0,46%	3,00%	N POSSUI	ALTO
TOTAL RENDA FIXA			389.943.407,37				100,00%	91,07%			
TOTAL RENDA VARIÁVEL			38.218.694,76				70,00%	8,93%			
TOTAL GERAL			428.162.102,13								

LUIZ GUSTAVO PERES MACEDO
Economista/Corecon 32.358
Certificação RPPS: CGINV I

DAVID JOSÉ FRANÇOSO
Presidente
Certificações RPPS: CGINV I e DIRIG I

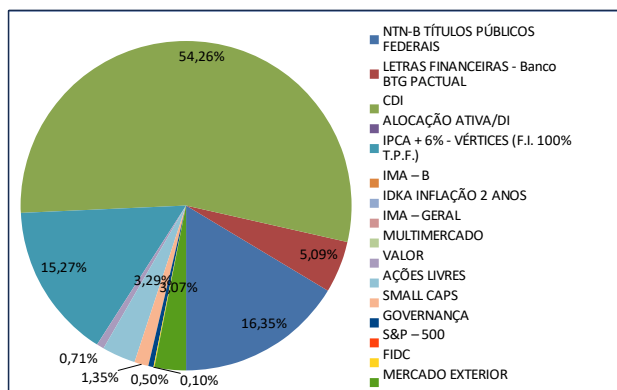
RESUMO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM BASE NO FECHAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2024

DIVERSIFICAÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



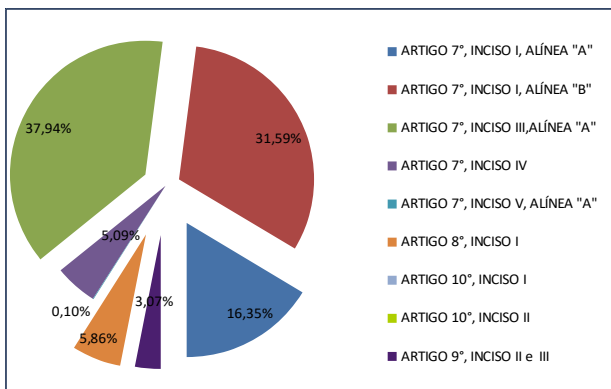
INSTITUIÇÃO	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
NTN-B TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	70.015.762,11	16,35%
LETRAS FINANCEIRAS - Banco BTG PACTUAL	21.782.195,46	5,09%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	107.613.189,34	25,13%
BANCO DO BRASIL	86.889.757,65	20,29%
BANCO BRADESCO	27.133.999,15	6,34%
ITAU-UNIBANCO	74.144.703,16	17,32%
BANCO SAFRA	3.684.442,15	0,86%
BANCO BTG PACTUAL	22.676.892,58	5,30%
BANCO SANTANDER	2.523.285,17	0,59%
WESTERN ASSET		
AZ QUEST INVEST	3.990.056,74	0,93%
BANCO BNP PARIBAS	3.061.120,15	0,71%
BANCO FINAXIS	449.118,31	0,10%
VINCI PARTNERS	2.089.389,02	0,49%
SULAMERICA ASSET	2.108.191,14	0,49%
TOTAL	428.162.102,13	100,00%

DIVERSIFICAÇÃO POR ÍNDICES FINANCEIROS



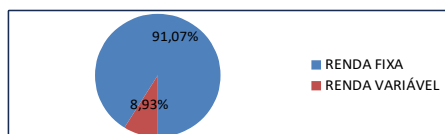
CATEGORIA	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
NTN-B TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	70.015.762,11	16,35%
LETRAS FINANCEIRAS - Banco BTG PACTUAL	21.782.195,46	5,09%
CDI	232.331.303,38	54,26%
ALOCAÇÃO ATIVA/DI		
IPCA + 6% - VÉRTICES (F.I. 100% T.P.F.)	65.365.028,11	15,27%
IMA - B		
IDKA INFLAÇÃO 2 ANOS		
IMA - GERAL		
MULTIMERCADO		
VALOR	3.061.120,15	0,71%
AÇÕES LIVRES	14.078.676,23	3,29%
SMALL CAPS	5.775.498,25	1,35%
GOVERNANÇA	2.155.196,29	0,50%
S&P - 500		
FIDC	449.118,31	0,10%
MERCADO EXTERIOR	13.148.203,84	3,07%
TOTAL	428.162.102,13	100,00%

DIVERSIFICAÇÃO POR ENQUADRAMENTO LEGAL



ENQUADRAMENTO LEGAL	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"	70.015.762,11	16,35%
ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	135.262.448,75	31,59%
ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"	162.433.882,74	37,94%
ARTIGO 7º, INCISO IV	21.782.195,46	5,09%
ARTIGO 7º, INCISO V, ALÍNEA "A"	449.118,31	0,10%
ARTIGO 8º, INCISO I	25.070.490,92	5,86%
ARTIGO 10º, INCISO I		
ARTIGO 10º, INCISO II		
ARTIGO 9º, INCISO II e III	13.148.203,84	3,07%
TOTAL	428.162.102,13	100,00%

DIVERSIFICAÇÃO POR SEGMENTO



SEGMENTO	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
RENTABILIDADE NO MÊS		
META ATUARIAL NO MÊS		
SOMENTE RENDIMENTOS NO ANO		
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO NO ANO		
META GERENCIAL ANO		
META ATUARIAL ANO		
ATINGIMENTO DA META GERENCIAL NO ANO		
ATINGIMENTO DA META ATUARIAL NO ANO		
TOTAL	428.162.102,13	100,00%

RESULTADO PARCIAL ACUMULADO NO ANO ATÉ O MÊS CORRENTE	% DA CARTEIRA
RENTABILIDADE NO MÊS	1,14%
META ATUARIAL NO MÊS	0,59%
SOMENTE RENDIMENTOS NO ANO	5,13%
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO NO ANO	1,06%
META GERENCIAL ANO	2,59%
META ATUARIAL ANO	4,91%
ATINGIMENTO DA META GERENCIAL NO ANO	198,07%
ATINGIMENTO DA META ATUARIAL NO ANO	104,48%

PRAZO DE LIQUIDAÇÃO E RISCO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS			
(NÍVEL DE INCERTEZA)		MONTANTE APLICADO	PERCENTUAL
BAIXO	ATÉ 1 ANO	R\$ 339.399.906,73	79,27%
MÉDIO	ATÉ 5 ANOS	R\$ 6.507.594,39	1,52%
ALTO	ACIMA DE 5 ANOS	R\$ 82.254.601,22	19,21%
TOTAL		R\$ 428.162.102,18	100,00%

LUIZ GUSTAVO PERES MACEDO
Economista /Corecon 32.356
Certificação RPPS: CGINV I

DAVID JOSÉ FRANÇO
Presidente
Certificações RPPS: CGINV I e DIRIG I