

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

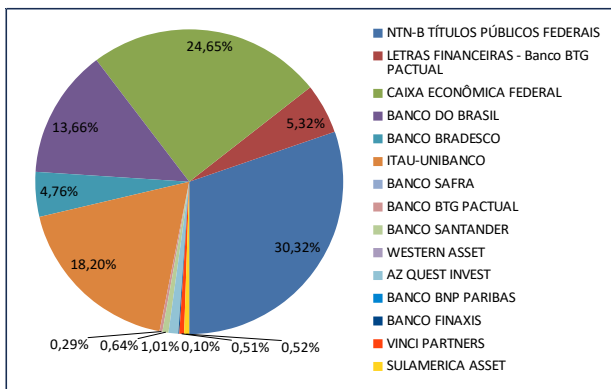
FUNDO	CATEGORIA	TIPO	SALDO APLICADO	SALDO APLICADO	DISPONIBILIDADE PARA RESGATE	ENQUADRAMENTO - RESOLUÇÕES CMN 4963/2021	LIMITE LEGAL	% APLICADO	TX ADM	TAXA PERFORMANCE	NÍVEL DE RISCO (Incerteza)
RENDA FIXA BANCO DO BRASIL 11.046.645/0001-81 BB FI PREVID. DI TÍTULOS PÚBLICOS RF	CDI	PAS	11.033.962,85	32.184.658,23	D+0	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	10,22%	0,10%	N POSSUI	BAIXO
RENDA FIXA BANCO DO BRASIL 44.345.590/0001-60 BB FI PREVID. TP-IPCA-XXI	IPCA + 6%	PAS			2024	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%		0,20%	N POSSUI	BAIXO
RENDA FIXA CAIXA EC. FEDERAL 03.737.206/0001-97 CAIXA BRASIL FI REF DI LP	CDI	PAS	72.012.742,60	1.870.754,22	D+0	ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"	60,00%	18,63%	0,20%	N POSSUI	BAIXO
RENDA FIXA CAIXA EC. FEDERAL 10.740.658/0001-93 CAIXA BRASIL FI REF DI LP	CDI	PAS		4.905.066,54	D+0	ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"	60,00%	1,16%	0,20%	N POSSUI	BAIXO
RENDA FIXA CAIXA EC. FEDERAL 23.215.038/0001-70 CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	CDI	VERTICE	24.384.254,99	1.071.990,83	D+0	ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"	100,00%	6,02%	0,20%	N POSSUI	BAIXO
RENDA FIXA BANCO BRADESCO 03.389.411/0001-90 BRADESCO FI REF DI PREMIUM	CDI	PAS		18.421.215,58	D+0	ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"	60,00%	4,36%	0,20%	N POSSUI	BAIXO
RENDA FIXA ITAU-UNIBANCO 00.832.453/0001-40 ITAU INSTITUCIONAL FI RF REFR. DI	CDI	PAS		76.935.186,55	D+0	ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"	60,00%	18,20%	0,18%	N POSSUI	BAIXO
RENDA FIXA BTG PACTUAL CUSTODIA 30.306.294/0001-45 NTN-B 2025 TFF	IPCA + 5,5680%	MARCAÇÃO NA CURVA		31.736.602,44	2025	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"	100,00%	7,51%		N POSSUI	BAIXO
RENDA FIXA BTG PACTUAL CUSTODIA 30.306.294/0001-44 NTN-B 2027 TFF	IPCA + 6,3713%	MARCAÇÃO NA CURVA		10.803.360,33	2027	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"	100,00%	2,55%		N POSSUI	BAIXO
RENDA FIXA BTG PACTUAL CUSTODIA 30.306.294/0001-43 NTN-B 2030 TFF	IPCA + 6,1800%	MARCAÇÃO NA CURVA		5.988.496,62	2030	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"	100,00%	1,42%		N POSSUI	BAIXO
RENDA FIXA BTG PACTUAL CUSTODIA 30.306.294/0001-44 NTN-B 2033 TFF	IPCA + 5,8372%	MARCAÇÃO NA CURVA		19.035.283,38	2033	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"	100,00%	4,50%		N POSSUI	BAIXO
RENDA FIXA BTG PACTUAL CUSTODIA 30.306.294/0001-44 NTN-B 2035 TFF	IPCA + 6,0300%	MARCAÇÃO NA CURVA		8.689.438,24	2035	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"	100,00%	2,06%		N POSSUI	BAIXO
RENDA FIXA BTG PACTUAL CUSTODIA 30.306.294/0001-45 NTN-B 2040 TFF	IPCA + 5,7520%	MARCAÇÃO NA CURVA		12.660.295,60	2040	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"	100,00%	2,99%		N POSSUI	BAIXO
RENDA FIXA BTG PACTUAL CUSTODIA 30.306.294/0001-44 NTN-B 2045 TFF	IPCA + 6,2620%	MARCAÇÃO NA CURVA		30.855.519,71	2045	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"	100,00%	7,30%	100,00%	N POSSUI	BAIXO
RENDA FIXA BTG PACTUAL CUSTODIA 30.306.294/0001-45 NTN-B 2045 TFF	IPCA + 5,8230%	MARCAÇÃO NA CURVA		8.444.835,92	2045	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"	100,00%	2,00%		N POSSUI	BAIXO
RENDA FIXA BTG PACTUAL CUSTODIA 30.306.294/0001-45 LETRA FINANCEIRA BTG PACTUAL 2025	IPCA + 6,1400%	MARCAÇÃO NA CURVA		11.283.524,88	2025	ARTIGO 7º, INCISO IV	20,00%	2,67%		N POSSUI	BAIXO
RENDA FIXA BTG PACTUAL CUSTODIA 30.306.294/0001-45 LETRA FINANCEIRA BTG PACTUAL 2028	IPCA + 6,2900%	MARCAÇÃO NA CURVA		6.721.335,50	2028	ARTIGO 7º, INCISO IV	20,00%	1,59%		N POSSUI	MÉDIO
RENDA FIXA BTG PACTUAL CUSTODIA 30.306.294/0001-44 LETRA FINANCEIRA BTG PACTUAL 2030	IPCA + 6,3900%	MARCAÇÃO NA CURVA		4.485.507,76	2030	ARTIGO 7º, INCISO IV	20,00%	1,06%		N POSSUI	ALTO
RENDA FIXA BTG PACTUAL TESOUREIRO SELIC S.DI INSTITUCIONAL FI RF	CDI	PASSIVO		1.244.906,32	D+0	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	0,29%	0,08%	N POSSUI	BAIXO
RENDA FIXA BANCO BTG PACTUAL 09.631.542/0001-37 BTG PACTUAL 2024 TP FI RF	IPCA + 6%	VERTICE			2024	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%		0,15%	N POSSUI	BAIXO
RENDA FIXA BANCO PETRA 06.018.364/0001-55 FIDC PREMIUM	FIDC	EM LIQUIDAÇÃO		441.194,83	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		2.245.962,69	D+4	ARTIGO 8º, INCISO I	30,00%	0,53%	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		10.112.524,99	D+5	ARTIGO 9º, INCISO II	10,00%	2,39%	1,00%	N POSSUI	ALTO
RENDA VARIÁVEL BANCO DO BRASIL 00.822.059/0001-85 BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FIA	IBOVESPA	ATIVO		2.189.242,25	D+4	ARTIGO 8º, INCISO I	30,00%	0,52%	1,00%	N POSSUI	ALTO
RENDA VARIÁVEL BANCO SAFRA 19.436.818/0001-80 SAFRA CONS. AMERICANO FIA MERCADO EXTERIOR	MERC. EXTERNO	ATIVO			D+5	ARTIGO 9º, INCISO III	10,00%		1,00%	N POSSUI	ALTO
RENDA VARIÁVEL VINCI PARTNERS 28.470.587/0001-11 VINCI MOSAICO FIA	AÇÕES LIVRES	ATIVO		2.160.531,48	D+32	ARTIGO 8º, INCISO I	30,00%	0,51%	2,00%	20% exceder o índice	ALTO
RENDA VARIÁVEL WESTERN ASSET 17.453.850/0001-48 WESTERN ASSET FIA MULTIMERCADO	MULTIMERC.	PAS			D+1	ARTIGO 10º, INCISO I	10,00%		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		4.285.092,59	D+30	ARTIGO 8º, INCISO I	30,00%	1,01%	2,00%	20% exceder o índice	ALTO
RENDA VARIÁVEL ITAU-UNIBANCO 08.817.414/0001-10 ITAU FIC FIA RPI IBOVESPA	AÇÕES LIVRES	ATIVO			D+5	ARTIGO 8º, INCISO I	30,00%		1,00%	N POSSUI	ALTO
RENDA VARIÁVEL SULAMERICA D'VIM 11.458.144/0001-02 SULAMERICA FIA EQUITIES	AÇÕES LIVRES	ATIVO		2.194.604,96	D+4	ARTIGO 8º, INCISO I	30,00%	0,52%	1,50%	20 exceder o índice%	ALTO
RENDA VARIÁVEL BANCO BNP PARIBAS 12.239.939/0001-92 BNP PARIBAS ACTION FIC FIA	VALOR	ATIVO			D+30	ARTIGO 8º, INCISO I	30,00%		2,00%	20% exceder o índice	ALTO
RENDA VARIÁVEL BANCO BRADESCO 03.660.879/0001-96 BRADESCO FIA SELECTION	AÇÕES LIVRES	ATIVO			D+4	ARTIGO 8º, INCISO I	30,00%		2,00%	N POSSUI	ALTO
RENDA VARIÁVEL BANCO BRADESCO 06.988.623/0001-09 BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	SMALL CAPS	ATIVO		1.724.795,04	D+4	ARTIGO 8º, INCISO I	30,00%	0,41%	1,50%	N POSSUI	ALTO
RENDA VARIÁVEL BANCO SANTANDER 17.604.762/0001-50 SANTANDER GLOBAL EQUITIES DOLAR MASTER M E	MERC. EXTERNO	ATIVO		2.709.548,90	D+8	ARTIGO 9º, INCISO II	10,00%	0,41%	1,00%	N POSSUI	ALTO
RENDA VARIÁVEL BANCO BTG PACTUAL 11.977.794/0001-64 BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIO FIA	AÇÕES LIVRES	ATIVO			D+33	ARTIGO 8º, INCISO I	30,00%		3,00%	N POSSUI	ALTO
TOTAL RENDA FIXA			395.210.133,92				100,00%	93,47%			
TOTAL RENDA VARIÁVEL			27.622.302,90				70,00%	6,53%			
TOTAL GERAL			422.832.436,82								

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

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

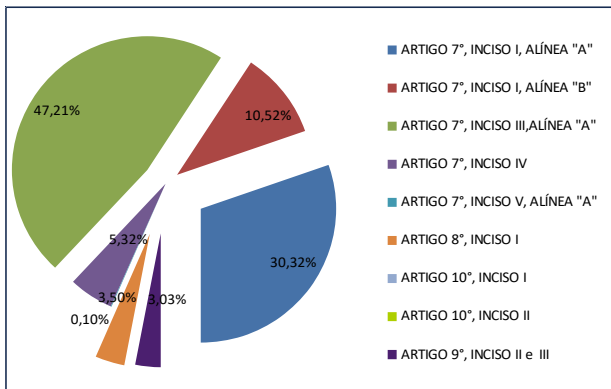
RESUMO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM BASE NO FECHAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2024

DIVERSIFICAÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



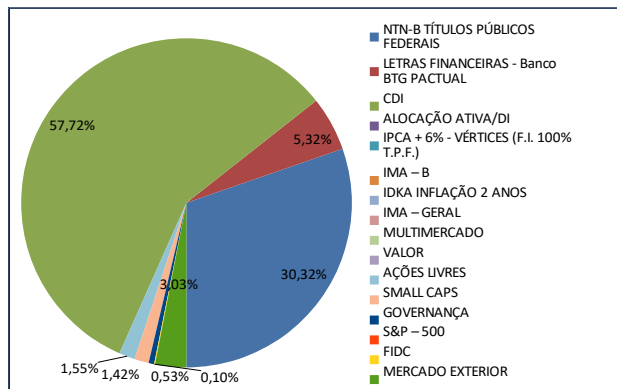
INSTITUIÇÃO	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
NTN-B TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	128.213.832,24	30,32%
LETRAS FINANCEIRAS - Banco BTG PACTUAL	22.490.368,14	5,32%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104.244.809,18	24,65%
BANCO DO BRASIL	57.766.351,01	13,66%
BANCO BRADESCO	20.146.010,62	4,76%
ITAU-UNIBANCO	76.935.186,55	18,20%
BANCO SAFRA		
BANCO BTG PACTUAL	1.244.906,32	0,29%
BANCO SANTANDER	2.709.548,90	0,64%
WESTERN ASSET		
AZ QUEST INVEST	4.285.092,59	1,01%
BANCO BNP PARIBAS		
BANCO FINAXIS	441.194,83	0,10%
VINCI PARTNERS	2.160.531,48	0,51%
SULAMERICA ASSET	2.194.604,96	0,52%
TOTAL	422.832.436,83	100,00%

DIVERSIFICAÇÃO POR ENQUADRAMENTO LEGAL



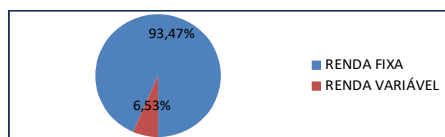
ENQUADRAMENTO LEGAL	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"	128.213.832,24	30,32%
ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	44.463.527,40	10,52%
ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"	199.601.211,31	47,21%
ARTIGO 7º, INCISO IV	22.490.368,14	5,32%
ARTIGO 7º, INCISO V, ALÍNEA "A"	441.194,83	0,10%
ARTIGO 8º, INCISO I	14.800.229,01	3,50%
ARTIGO 10º, INCISO I		
ARTIGO 10º, INCISO II		
ARTIGO 9º, INCISO II e III	12.822.073,89	3,03%
TOTAL	422.832.436,83	100,00%

DIVERSIFICAÇÃO POR ÍNDICES FINANCEIROS



CATEGORIA	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
NTN-B TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	128.213.832,24	30,32%
LETRAS FINANCEIRAS - Banco BTG PACTUAL	22.490.368,14	5,32%
CDI	244.064.738,71	57,72%
ALOCAÇÃO ATIVA/DI		
IPCA + 6% - VÉRTICES (F.I. 100% T.P.F.)		
IMC - B		
IDKA INFLAÇÃO 2 ANOS		
IMC - GERAL		
MULTIMERCADO		
VALOR		
AÇÕES LIVRES	6.544.378,69	1,55%
SMALL CAPS	6.009.887,63	1,42%
GOVERNANÇA	2.245.962,69	0,53%
S&P - 500		
FIDC	441.194,83	0,10%
MERCADO EXTERIOR	12.822.073,89	3,03%
TOTAL	422.832.436,83	100,00%

DIVERSIFICAÇÃO POR SEGMENTO



SEGMENTO	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
RENTABILIDADE NO MÊS	395.210.133,92	93,47%
RENTABILIDADE NO MÊS	27.622.302,90	6,53%
TOTAL	422.832.436,83	100,00%

RESULTADO PARCIAL ACUMULADO NO ANO ATÉ O MÊS CORRENTE	% DA CARTEIRA
RENTABILIDADE NO MÊS	0,98%
META ATUARIAL NO MÊS	0,96%
SOMENTE RENDIMENTOS NO ANO	9,10%
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO NO ANO	-0,20%
META GERENCIAL ANO	6,05%
META ATUARIAL ANO	8,17%
ATINGIMENTO DA META GERENCIAL NO ANO	150,41%
ATINGIMENTO DA META ATUARIAL NO ANO	111,38%

PRAZO DE LIQUIDAÇÃO E RISCO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS			
(NÍVEL DE INCERTEZA)		MONTANTE APLICADO	PERCENTUAL
BAIXO	ATÉ 1 ANO	R\$ 287.084.866,39	67,90%
MÉDIO	ATÉ 5 ANOS	R\$ 17.524.695,83	4,14%
ALTO	ACIMA DE 5 ANOS	R\$ 118.222.874,96	27,96%
TOTAL		R\$ 422.832.436,83	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