

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

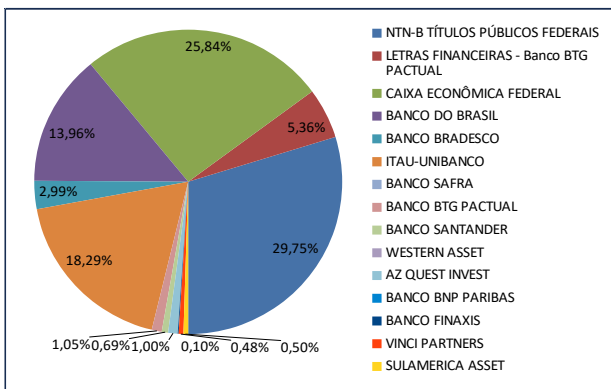
FUNDO	CATEGORIA	TIPO	SALDO APLICADO	SALDO APLICADO	DISPONIBILIDADE PARA RESGATE	ENQUADRAMENTO - RESOLUÇÕES CMN 4963/2021	LIMITE LEGAL	% APLICADO	TX ADM	TAXA PERFORMANCE	NÍVEL DE RISCO (Incerteza)
RENDA FIXA BANCO DO BRASIL 11.046.645/0001-81 BB FI PREVID. DI TÍTULOS PÚBLICOS RF	CDI	PAS	11.600.230,93	32.446.659,96	D+0	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	10,39%	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	72.595.705,12	1.885.898,48	D+0	ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"	60,00%	17,57%	0,20%	N POSSUI	BAIXO
RENDA FIXA CAIXA EC. FEDERAL 10.740.658/0001-93 CAIXA BRASIL FI REF DI LP	CDI	PAS			D+0	ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"	60,00%		0,20%	N POSSUI	BAIXO
RENDA FIXA CAIXA EC. FEDERAL 23.215.038/0001-70 CAIXA BRASIL, MATRIZ FI RENDA FIXA	CDI	VÉRTICE	28.963.108,58	6.125.953,33	D+0	ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"	100,00%	8,28%	0,20%	N POSSUI	BAIXO
RENDA FIXA BANCO BRADESCO 03.389.411/0001-90 BRADESCO FI REF DI PREMIUM	CDI	PAS		11.035.999,81	D+0	ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"	60,00%	2,60%	0,20%	N POSSUI	BAIXO
RENDA FIXA ITAU-UNIBANCO 00.832.453/0001-40 ITAU INSTITUCIONAL FI RF REFR. DI	CDI	PAS		77.549.171,38	D+0	ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"	60,00%	18,29%	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		31.082.706,20	2025	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"	100,00%	7,33%		N POSSUI	BAIXO
RENDA FIXA BTG PACTUAL CUSTODIA 30.306.294/0001-44 NTN-B 2027 TFF	IPCA + 6,3713%	MARCAÇÃO NA CURVA		10.583.591,65	2027	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"	100,00%	2,50%		N POSSUI	BAIXO
RENDA FIXA BTG PACTUAL CUSTODIA 30.306.294/0001-43 NTN-B 2030 TFF	IPCA + 6,1800%	MARCAÇÃO NA CURVA		6.040.404,16	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		18.651.605,29	2033	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"	100,00%	4,40%		N POSSUI	BAIXO
RENDA FIXA BTG PACTUAL CUSTODIA 30.306.294/0001-44 NTN-B 2035 TFF	IPCA + 6,0300%	MARCAÇÃO NA CURVA		8.512.554,97	2035	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"	100,00%	2,01%		N POSSUI	BAIXO
RENDA FIXA BTG PACTUAL CUSTODIA 30.306.294/0001-45 NTN-B 2040 TFF	IPCA + 5,7520%	MARCAÇÃO NA CURVA		12.766.152,72	2040	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"	100,00%	3,01%		N POSSUI	BAIXO
RENDA FIXA BTG PACTUAL CUSTODIA 30.306.294/0001-44 NTN-B 2045 TFF	IPCA + 6,2620%	MARCAÇÃO NA CURVA		30.209.492,90	2045	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"	100,00%	7,13%	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		8.277.295,59	2045	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"	100,00%	1,95%		N POSSUI	BAIXO
RENDA FIXA BTG PACTUAL CUSTODIA 30.306.294/0001-45 LETRA FINANCEIRA BTG PACTUAL 2025	IPCA + 6,1400%	MARCAÇÃO NA CURVA		11.389.025,31	2025	ARTIGO 7º, INCISO IV	20,00%	2,69%		N POSSUI	BAIXO
RENDA FIXA BTG PACTUAL CUSTODIA 30.306.294/0001-45 LETRA FINANCEIRA BTG PACTUAL 2028	IPCA + 6,2900%	MARCAÇÃO NA CURVA		6.786.674,00	2028	ARTIGO 7º, INCISO IV	20,00%	1,60%		N POSSUI	MÉDIO
RENDA FIXA BTG PACTUAL CUSTODIA 30.306.294/0001-44 LETRA FINANCEIRA BTG PACTUAL 2030	IPCA + 6,3900%	MARCAÇÃO NA CURVA		4.529.432,77	2030	ARTIGO 7º, INCISO IV	20,00%	1,07%		N POSSUI	ALTO
RENDA FIXA BTG PACTUAL TESOUREIRO SELIC S.DI INSTITUCIONAL FI RF	CDI	PASSIVO		4.435.398,36	D+0	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	1,05%	0,08%	N POSSUI	BAIXO
RENDA FIXA BANCO BTG PACTUAL 09.631.542/0001-37 BTG PACTUAL 2024 TP FI RF	IPCA + 6%	VÉRTICE			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		439.415,01	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		2.177.371,66	D+4	ARTIGO 8º, INCISO I	30,00%	0,51%	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		10.802.353,29	D+5	ARTIGO 9º, INCISO II	10,00%	2,55%	1,00%	N POSSUI	ALTO
RENDA VARIÁVEL BANCO DO BRASIL 00.822.059/0001-85 BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FIA	IBOVESPA	ATIVO		2.141.924,54	D+4	ARTIGO 8º, INCISO I	30,00%	0,51%	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		2.046.487,70	D+32	ARTIGO 8º, INCISO I	30,00%	0,48%	2,00%	20% exceder o índice	ALTO
RENDA VARIÁVEL WESTERN ASSET 17.453.850/0001-48 WESTERN ASSET EQUITIES	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		4.225.234,18	D+30	ARTIGO 8º, INCISO I	30,00%	1,00%	2,00%	20% exceder o índice	ALTO
RENDA VARIÁVEL ITAU-UNIBANCO 08.917.414/0001-10 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		2.120.130,18	D+4	ARTIGO 8º, INCISO I	30,00%	0,50%	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		1.629.386,13	D+4	ARTIGO 8º, INCISO I	30,00%	0,38%	1,50%	N POSSUI	ALTO
RENDA VARIÁVEL BANCO SANTANDER 17.604.762/0001-50 SANTANDER GLOBAL EQUITIES DOLAR MASTER M E	MERC. EXTERNO	ATIVO		2.927.440,45	D+8	ARTIGO 9º, INCISO II	10,00%	0,38%	1,00%	N POSSUI	ALTO
RENDA VARIÁVEL BANCO BTG PACTUAL 11.977.794/0001-64 BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	AÇÕES LIVRES	ATIVO			D+33	ARTIGO 8º, INCISO I	30,00%		3,00%	N POSSUI	ALTO
TOTAL RENDA FIXA			395.906.476,52				100,00%	93,38%			
TOTAL RENDA VARIÁVEL			28.070.328,13				70,00%	6,62%			
TOTAL GERAL			423.976.804,65								

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

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

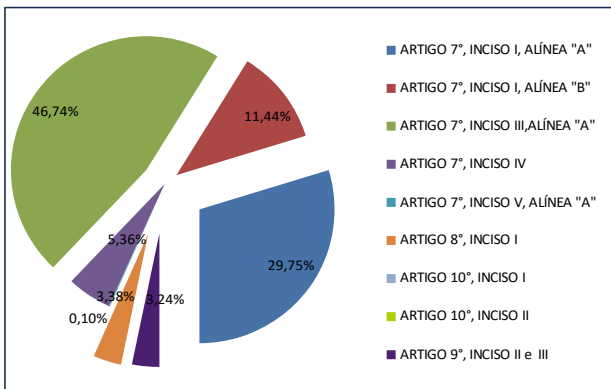
RESUMO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM BASE NO FECHAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2024

DIVERSIFICAÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



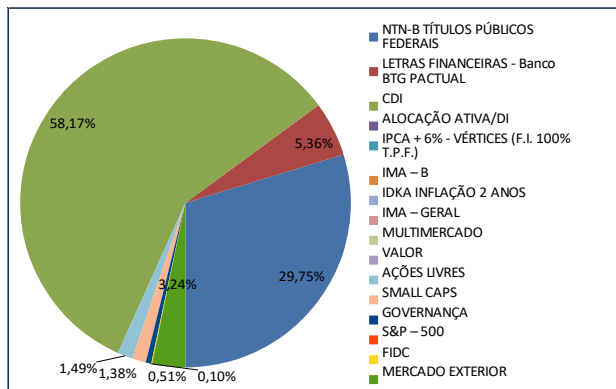
INSTITUIÇÃO	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
NTN-B TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	126.123.803,48	29,75%
LETRAS FINANCEIRAS - Banco BTG PACTUAL	22.705.132,08	5,36%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	109.570.665,51	25,84%
BANCO DO BRASIL	59.168.540,38	13,96%
BANCO BRADESCO	12.665.385,94	2,99%
ITAU-UNIBANCO	77.549.171,38	18,29%
BANCO SAFRA	4.435.398,36	1,05%
BANCO BTG PACTUAL	2.927.440,45	0,69%
BANCO SANTANDER	2.927.440,45	0,69%
WESTERN ASSET	4.225.234,18	1,00%
AZ QUEST INVEST	4.225.234,18	1,00%
BANCO BNP PARIBAS	439.415,01	0,10%
BANCO FINAXIS	439.415,01	0,10%
VINCI PARTNERS	2.046.487,70	0,48%
SULAMERICA ASSET	2.120.130,18	0,50%
TOTAL	423.976.804,66	100,00%

DIVERSIFICAÇÃO POR ENQUADRAMENTO LEGAL



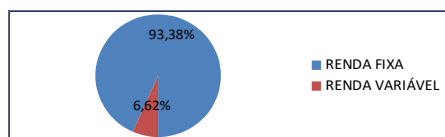
ENQUADRAMENTO LEGAL	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"	126.123.803,48	29,75%
ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	48.482.289,25	11,44%
ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"	198.155.836,70	46,74%
ARTIGO 7º, INCISO IV	22.705.132,08	5,36%
ARTIGO 7º, INCISO V, ALÍNEA "A"	439.415,01	0,10%
ARTIGO 8º, INCISO I	14.340.534,39	3,38%
ARTIGO 10º, INCISO I		
ARTIGO 10º, INCISO II		
ARTIGO 9º, INCISO II e III	13.729.793,74	3,24%
TOTAL	423.976.804,66	100,00%

DIVERSIFICAÇÃO POR ÍNDICES FINANCEIROS



CATEGORIA	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
NTN-B TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	126.123.803,48	29,75%
LETRAS FINANCEIRAS - Banco BTG PACTUAL	22.705.132,08	5,36%
CDI	246.638.125,95	58,17%
ALOCAÇÃO ATIVA/DI		
IPCA + 6% - VÉRTICES (F.I. 100% T.P.F.)		
IMA - B		
IDKA INFLAÇÃO 2 ANOS		
IMA - GERAL		
MULTIMERCADO		
VALOR		
AÇÕES LIVRES	6.308.542,42	1,49%
SMALL CAPS	5.854.620,31	1,38%
GOVERNANÇA	2.177.371,66	0,51%
S&P - 500		
FIDC	439.415,01	0,10%
MERCADO EXTERIOR	13.729.793,74	3,24%
TOTAL	423.976.804,66	100,00%

DIVERSIFICAÇÃO POR SEGMENTO



SEGMENTO	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
RENTABILIDADE NO MÊS		0,88%
META ATUARIAL NO MÊS		0,79%
SOMENTE RENDIMENTOS NO ANO		10,06%
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO NO ANO		0,07%
META GERENCIAL ANO		6,76%
META ATUARIAL ANO		9,03%
ATINGIMENTO DA META GERENCIAL NO ANO		148,82%
ATINGIMENTO DA META ATUARIAL NO ANO		111,41%

RESULTADO PARCIAL ACUMULADO NO ANO ATÉ O MÊS CORRENTE	% DA CARTEIRA
RENTABILIDADE NO MÊS	0,88%
META ATUARIAL NO MÊS	0,79%
SOMENTE RENDIMENTOS NO ANO	10,06%
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO NO ANO	0,07%
META GERENCIAL ANO	6,76%
META ATUARIAL ANO	9,03%
ATINGIMENTO DA META GERENCIAL NO ANO	148,82%
ATINGIMENTO DA META ATUARIAL NO ANO	111,41%

PRAZO DE LIQUIDAÇÃO E RISCO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS			
(NÍVEL DE INCERTEZA)	MONTANTE APLICADO		PERCENTUAL
BAIXO	ATÉ 1 ANO	R\$ 289.109.857,81	68,19%
MÉDIO	ATÉ 5 ANOS	R\$ 17.370.265,65	4,10%
ALTO	ACIMA DE 5 ANOS	R\$ 117.496.681,54	27,71%
TOTAL		R\$ 423.976.804,65	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