

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

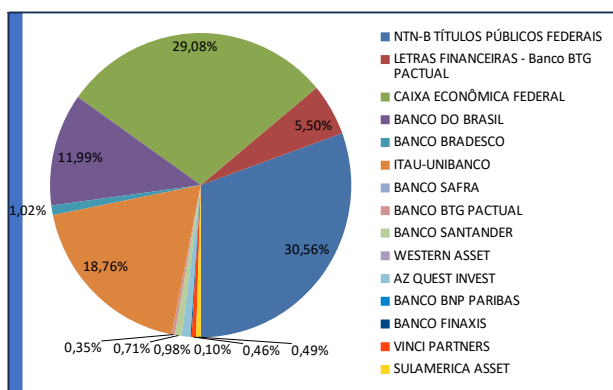
FUNDO	CATEGORIA	TIPO	SALDO APLICADO	SALDO APLICADO	DISPONIBILIDADE PARA RESGATE	ENQUADRAMENTO - RESOLUÇÕES CMN 4963/2021	LIMITE LEGAL	% APLICADO	TX ADM	TAXA PERFORMANCE	NÍVEL DE RISCO (Incerteza)	
RENDA FIXA BANCO DO BRASIL 11.046.645/0001-81 BB FI PREVID. DI TÍTULOS PÚBLICOS RF	CDI	PAS	14.379.933,76	20.704.025,22	D+0	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	8,42%	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	73.197.295,29	1.673.282,28	D+0	ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"	60,00%	17,96%	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	VERTICE	40.509.711,48	5.827.848,53	D+0	ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"	100,00%	11,12%	0,20%	N POSSUI	BAIXO	
RENDA FIXA BANCO BRADESCO 03.389.411/0001-90 BRADESCO FI REF DI PREMIUM	CDI	PAS		2.734.846,29	D+0	ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"	60,00%	0,66%	0,20%	N POSSUI	BAIXO	
RENDA FIXA ITAU-UNIBANCO 00.832.453/0001-40 ITAU INSTITUCIONAL FI RF REFR. DI	CDI	PAS		78.213.275,11	D+0	ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"	60,00%	18,76%	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		31.387.122,16	2025	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"	100,00%	7,53%		N POSSUI	BAIXO	
RENDA FIXA BTG PACTUAL CUSTODIA 30.306.294/0001-44 NTN-B 2027 TFF	IPCA + 6,3713%	MARCAÇÃO NA CURVA		10.693.649,86	2027	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"	100,00%	2,57%		N POSSUI	BAIXO	
RENDA FIXA BTG PACTUAL CUSTODIA 30.306.294/0001-43 NTN-B 2030 TFF	IPCA + 6,1800%	MARCAÇÃO NA CURVA		6.102.299,42	2030	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"	100,00%	1,46%		N POSSUI	BAIXO	
RENDA FIXA BTG PACTUAL CUSTODIA 30.306.294/0001-44 NTN-B 2033 TFF	IPCA + 5,8372%	MARCAÇÃO NA CURVA		18.837.650,08	2033	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"	100,00%	4,52%		N POSSUI	BAIXO	
RENDA FIXA BTG PACTUAL CUSTODIA 30.306.294/0001-44 NTN-B 2035 TFF	IPCA + 6,0300%	MARCAÇÃO NA CURVA		8.598.770,04	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		12.892.626,26	2040	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"	100,00%	3,09%		N POSSUI	BAIXO	
RENDA FIXA BTG PACTUAL CUSTODIA 30.306.294/0001-44 NTN-B 2045 TFF	IPCA + 6,2620%	MARCAÇÃO NA CURVA		30.520.990,16	2045	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"	100,00%	7,32%	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		8.359.761,75	2045	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"	100,00%	2,01%		N POSSUI	BAIXO	
RENDA FIXA BTG PACTUAL CUSTODIA 30.306.294/0001-45 LETRA FINANCEIRA BTG PACTUAL 2025	IPCA + 6,1400%	MARCAÇÃO NA CURVA		11.498.984,12	2025	ARTIGO 7º, INCISO IV	20,00%	2,76%		N POSSUI	BAIXO	
RENDA FIXA BTG PACTUAL CUSTODIA 30.306.294/0001-45 LETRA FINANCEIRA BTG PACTUAL 2028	IPCA + 6,2900%	MARCAÇÃO NA CURVA		6.849.402,09	2028	ARTIGO 7º, INCISO IV	20,00%	1,64%		N POSSUI	MÉDIO	
RENDA FIXA BTG PACTUAL CUSTODIA 30.306.294/0001-44 LETRA FINANCEIRA BTG PACTUAL 2030	IPCA + 6,3900%	MARCAÇÃO NA CURVA		4.571.655,81	2030	ARTIGO 7º, INCISO IV	20,00%	1,10%		N POSSUI	ALTO	
RENDA FIXA BANCO BTG PACTUAL 37.927.707/0001-58 BTG PACTUAL TESOURO SELIC S DI INSTITUCIONAL FI RF	CDI	PASSIVO		1.467.077,71	D+0	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	0,35%	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		430.462,92		AMORT. MENSAL	ARTIGO 7º, INCISO V, ALÍNEA "A"	5,00%	0,10%	0,25%	N POSSUI	ALTO
RENDA VARIÁVEL BANCO DO BRASIL 10.418.335/0001-88 BB PREVID FIA GOV CORPORATIVA	GOVERNANÇA	PAS		2.084.708,00	D+4	ARTIGO 8º, INCISO I	30,00%	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		10.734.737,69	D+5	ARTIGO 9º, INCISO II	10,00%	2,58%	1,00%	N POSSUI	ALTO	
RENDA VARIÁVEL BANCO DO BRASIL 00.822.059/0001-85 BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FIA	IBOVESPA	ATIVO		2.058.428,99	D+4	ARTIGO 8º, INCISO I	30,00%	0,49%	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		1.928.585,72	D+32	ARTIGO 8º, INCISO I	30,00%	0,46%	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	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		4.074.312,18	D+30	ARTIGO 8º, INCISO I	30,00%	0,98%	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		2.024.329,95	D+4	ARTIGO 8º, INCISO I	30,00%	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			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		1.507.184,61	D+4	ARTIGO 8º, INCISO I	30,00%	0,36%	1,50%	N POSSUI	ALTO	
RENDA VARIÁVEL BANCO SANTANDER 17.604.762/0001-50 SANTANDER GLOBAL EQUITIES DOLAR MASTER M E	MERC. EXTERNO	ATIVO		2.942.688,79	D+8	ARTIGO 9º, INCISO II	10,00%	0,36%	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			389.450.670,34				100,00%	93,44%				
TOTAL RENDA VARIÁVEL			27.354.975,93				70,00%	6,56%				
TOTAL GERAL			416.805.646,27									

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

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

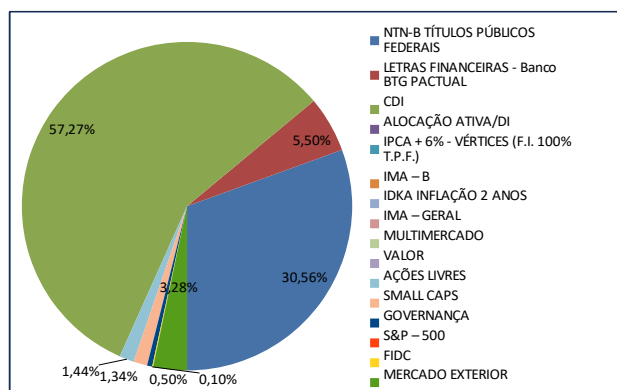
RESUMO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM BASE NO FECHAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2024

DIVERSIFICAÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



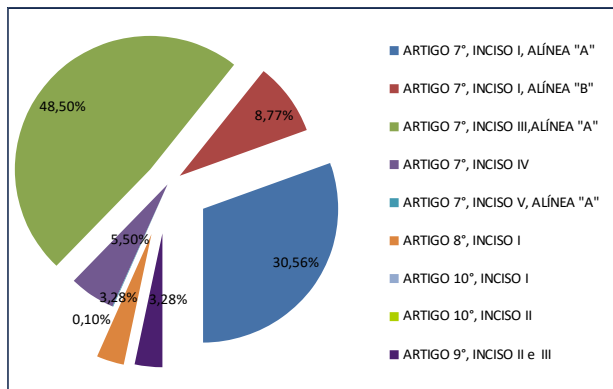
INSTITUIÇÃO	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
NTN-B TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	127.392.869,73	30,56%
LETRAS FINANCEIRAS - Banco BTG PACTUAL	22.920.042,02	5,50%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	121.208.137,58	29,08%
BANCO DO BRASIL	49.961.833,66	11,99%
BANCO BRADESCO	4.242.030,90	1,02%
ITAU-UNIBANCO	78.213.275,11	18,76%
BANCO SAFRA		
BANCO BTG PACTUAL	1.467.077,71	0,35%
BANCO SANTANDER	2.942.688,79	0,71%
WESTERN ASSET		
AZ QUEST INVEST	4.074.312,18	0,98%
BANCO BNP PARIBAS		
BANCO FINAXIS	430.462,92	0,10%
VINCI PARTNERS	1.928.585,72	0,46%
SULAMERICA ASSET	2.024.329,95	0,49%
TOTAL	416.805.646,28	100,00%

DIVERSIFICAÇÃO POR ÍNDICES FINANCEIROS



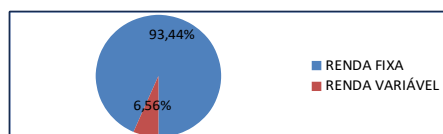
CATEGORIA	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
NTN-B TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	127.392.869,73	30,56%
LETRAS FINANCEIRAS - Banco BTG PACTUAL	22.920.042,02	5,50%
CDI	238.707.295,67	57,27%
ALOCAÇÃO ATIVA/DI		
IPCA + 6% - VÉRTICES (F.I. 100% T.P.F.)		
IMA - B		
IDKA INFLAÇÃO 2 ANOS		
IMA - GERAL		
MULTIMERCADO		
VALOR		
AÇÕES LIVRES	6.011.344,66	1,44%
SMALL CAPS	5.581.496,79	1,34%
GOVERNANÇA	2.084.708,00	0,50%
S&P - 500		
FIDC	430.462,92	0,10%
MERCADO EXTERIOR	13.677.426,48	3,28%
TOTAL	416.805.646,28	100,00%

DIVERSIFICAÇÃO POR ENQUADRAMENTO LEGAL



ENQUADRAMENTO LEGAL	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"	127.392.869,73	30,56%
ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	36.551.036,69	8,77%
ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"	202.156.258,98	48,50%
ARTIGO 7º, INCISO IV	22.920.042,02	5,50%
ARTIGO 7º, INCISO V, ALÍNEA "A"	430.462,92	0,10%
ARTIGO 8º, INCISO I	13.677.549,45	3,28%
ARTIGO 10º, INCISO I		
ARTIGO 10º, INCISO II		
ARTIGO 9º, INCISO II e III	13.677.426,48	3,28%
TOTAL	416.805.646,28	100,00%

DIVERSIFICAÇÃO POR SEGMENTO



SEGMENTO	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
RENTABILIDADE NO MÊS		0,66%
META ATUARIAL NO MÊS		0,92%
SOMENTE RENDIMENTOS NO ANO		10,79%
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO NO ANO		-1,62%
META GERENCIAL ANO		6,06%
META ATUARIAL ANO		9,99%
ATINGIMENTO DA META GERENCIAL NO ANO		178,05%
ATINGIMENTO DA META ATUARIAL NO ANO		108,01%
RENTABILIDADE NO MÊS		0,66%
META ATUARIAL NO MÊS		0,92%
SOMENTE RENDIMENTOS NO ANO		10,79%
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO NO ANO		-1,62%
META GERENCIAL ANO		6,06%
META ATUARIAL ANO		9,99%
ATINGIMENTO DA META GERENCIAL NO ANO		178,05%
ATINGIMENTO DA META ATUARIAL NO ANO		108,01%

RESULTADO PARCIAL ACUMULADO NO ANO ATÉ O MÊS CORRENTE	% DA CARTEIRA
RENTABILIDADE NO MÊS	0,66%
META ATUARIAL NO MÊS	0,92%
SOMENTE RENDIMENTOS NO ANO	10,79%
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO NO ANO	-1,62%
META GERENCIAL ANO	6,06%
META ATUARIAL ANO	9,99%
ATINGIMENTO DA META GERENCIAL NO ANO	178,05%
ATINGIMENTO DA META ATUARIAL NO ANO	108,01%

PRAZO DE LIQUIDAÇÃO E RISCO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS			
(NÍVEL DE INCERTEZA)		MONTANTE APLICADO	PERCENTUAL
BAIXO	ATÉ 1 ANO	R\$ 281.593.402,31	67,56%
MÉDIO	ATÉ 5 ANOS	R\$ 17.543.051,95	4,21%
ALTO	ACIMA DE 5 ANOS	R\$ 117.669.192,37	28,23%
TOTAL		R\$ 416.805.646,28	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