

RESUMO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM BASE NO FECHAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2025

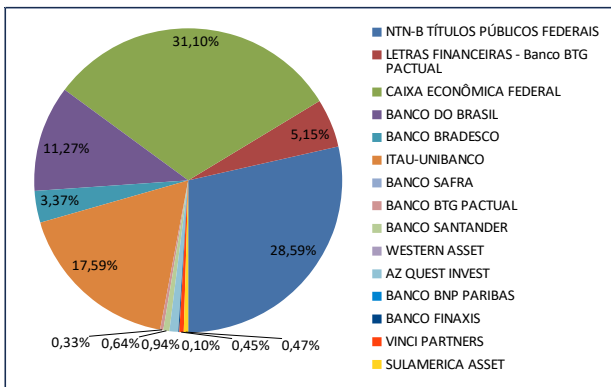
FUNDO	CATEGORIA	TIPO	SALDO APLICADO	SALDO APLICADO	DISPONIBILIDADE PARA RESGATE	ENQUADRAMENTO - RESOLUÇÕES CMN 4963/2021	LIMITE LEGAL	% APLICADO	TX ADM	TAXA PERFORMANCE	NÍVEL DE RISCO (Incerteza)	
RENDA FIXA BANCO DO BRASIL 11.046.645/0001-81 BB FI PREVID. DI TÍTULOS PÚBLICOS RF	CDI	PAS	14.876.953,57	20.920.060,95	D+0	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	7,97%	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	73.986.178,58	1.240.076,29	D+0	ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"	60,00%	16,74%	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	45.411.437,82	19.125.461,36	D+0	ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"	100,00%	14,36%	0,20%	N POSSUI	BAIXO	
RENDA FIXA BANCO BRADESCO 03.389.411/0001-90 BRADESCO FI REF DI PREMIUM	CDI	PAS		13.549.689,58	D+0	ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"	60,00%	3,02%	0,20%	N POSSUI	BAIXO	
RENDA FIXA ITAÚ-UNIBANCO 00.832.453/0001-40 ITAÚ INSTITUCIONAL FI RF REFR. DI	CDI	PAS		79.031.058,75	D+0	ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"	60,00%	17,59%	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		31.642.171,49	2025	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"	100,00%	7,04%		N POSSUI	BAIXO	
RENDA FIXA BTG PACTUAL CUSTODIA 30.306.294/0001-44 NTN-B 2027 TFF	IPCA + 6,3713%	MARCAÇÃO NA CURVA		10.787.308,56	2027	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"	100,00%	2,40%		N POSSUI	BAIXO	
RENDA FIXA BTG PACTUAL CUSTODIA 30.306.294/0001-43 NTN-B 2030 TFF	IPCA + 6,1800%	MARCAÇÃO NA CURVA		6.154.779,11	2030	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"	100,00%	1,37%		N POSSUI	BAIXO	
RENDA FIXA BTG PACTUAL CUSTODIA 30.306.294/0001-44 NTN-B 2033 TFF	IPCA + 5,8372%	MARCAÇÃO NA CURVA		18.994.288,16	2033	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"	100,00%	4,23%		N POSSUI	BAIXO	
RENDA FIXA BTG PACTUAL CUSTODIA 30.306.294/0001-44 NTN-B 2035 TFF	IPCA + 6,0300%	MARCAÇÃO NA CURVA		8.671.649,71	2035	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"	100,00%	1,93%		N POSSUI	BAIXO	
RENDA FIXA BTG PACTUAL CUSTODIA 30.306.294/0001-45 NTN-B 2040 TFF	IPCA + 5,7520%	MARCAÇÃO NA CURVA		12.998.910,83	2040	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"	100,00%	2,89%		N POSSUI	BAIXO	
RENDA FIXA BTG PACTUAL CUSTODIA 30.306.294/0001-44 NTN-B 2045 TFF	IPCA + 6,2620%	MARCAÇÃO NA CURVA		30.785.532,50	2045	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"	100,00%	6,85%	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		8.429.176,02	2045	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"	100,00%	1,88%		N POSSUI	BAIXO	
RENDA FIXA BTG PACTUAL CUSTODIA 30.306.294/0001-45 LETRA FINANCEIRA BTG PACTUAL 2025	IPCA + 6,1400%	MARCAÇÃO NA CURVA		11.616.205,63	2025	ARTIGO 7º, INCISO IV	20,00%	2,58%		N POSSUI	BAIXO	
RENDA FIXA BTG PACTUAL CUSTODIA 30.306.294/0001-45 LETRA FINANCEIRA BTG PACTUAL 2028	IPCA + 6,2900%	MARCAÇÃO NA CURVA		6.919.978,34	2028	ARTIGO 7º, INCISO IV	20,00%	1,54%		N POSSUI	MÉDIO	
RENDA FIXA BTG PACTUAL CUSTODIA 30.306.294/0001-44 LETRA FINANCEIRA BTG PACTUAL 2030	IPCA + 6,3900%	MARCAÇÃO NA CURVA		4.619.141,36	2030	ARTIGO 7º, INCISO IV	20,00%	1,03%		N POSSUI	ALTO	
RENDA FIXA BTG PACTUAL TESOUREIRO SELIC S DI INSTITUCIONAL FI RF	CDI	PASSIVO		1.482.579,91	D+0	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	0,33%	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		428.677,85		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		2.191.301,64	D+4	ARTIGO 8º, INCISO I	30,00%	0,49%	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		10.524.725,34	D+5	ARTIGO 9º, INCISO II	10,00%	2,34%	1,00%	N POSSUI	ALTO	
RENDA VARIÁVEL BANCO DO BRASIL 00.822.059/0001-85 BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FIA	IBOVESPA	ATIVO		2.136.840,51	D+4	ARTIGO 8º, INCISO I	30,00%	0,48%	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		2.029.669,58	D+32	ARTIGO 8º, INCISO I	30,00%	0,45%	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		4.230.865,32	D+30	ARTIGO 8º, INCISO I	30,00%	0,94%	2,00%	20% exceder o índice	ALTO	
RENDA VARIÁVEL ITAÚ-UNIBANCO 08.817.414/0001-10 ITAÚ FIC FIA RPI IBOVESPA	AÇÕES LIVRES	ATIVO			D+5	ARTIGO 8º, INCISO I	30,00%		1,00%	N POSSUI	ALTO	
RENDA VARIÁVEL SULAMÉRICA D'VIM 11.458.144/0001-02 SULAMÉRICA FIA EQUITIES	AÇÕES LIVRES	ATIVO		2.128.260,75	D+4	ARTIGO 8º, INCISO I	30,00%	0,47%	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		1.614.234,96	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		2.875.051,97	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			421.671.317,27				100,00%	93,83%				
TOTAL RENDA VARIÁVEL			27.730.950,07				70,00%	6,17%				
TOTAL GERAL			449.402.267,34									

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

DONIZETE DO CARMO DOS SANTOS
Presidente - FUNPREV
Certificação RPPS - CGINV I e DIRIG I

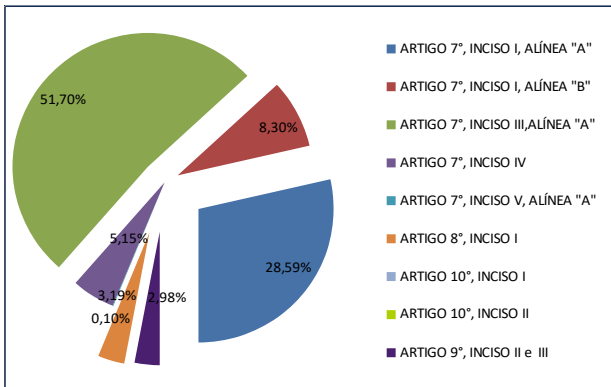
RESUMO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM BASE NO FECHAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2025

DIVERSIFICAÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



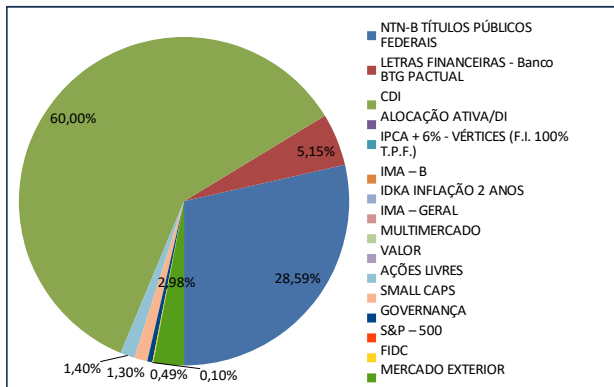
INSTITUIÇÃO	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
NTN-B TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	128.463.817,28	28,59%
LETRAS FINANCEIRAS - Banco BTG PACTUAL	23.155.325,33	5,15%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	139.763.154,05	31,10%
BANCO DO BRASIL	50.649.882,01	11,27%
BANCO BRADESCO	15.163.924,54	3,37%
ITAU-UNIBANCO	79.031.058,75	17,59%
BANCO SAFRA		
BANCO BTG PACTUAL	1.482.579,91	0,33%
BANCO SANTANDER	2.875.051,97	0,64%
WESTERN ASSET		
AZ QUEST INVEST	4.230.865,32	0,94%
BANCO BNP PARIBAS		
BANCO FINAXIS	428.677,85	0,10%
VINCI PARTNERS	2.029.669,58	0,45%
SULAMERICA ASSET	2.128.260,75	0,47%
TOTAL	449.402.267,35	100,00%

DIVERSIFICAÇÃO POR ENQUADRAMENTO LEGAL



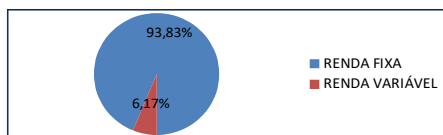
ENQUADRAMENTO LEGAL	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"	128.463.817,28	28,59%
ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	37.279.594,43	8,30%
ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"	232.343.902,38	51,70%
ARTIGO 7º, INCISO IV	23.155.325,33	5,15%
ARTIGO 7º, INCISO V, ALÍNEA "A"	428.677,85	0,10%
ARTIGO 8º, INCISO I	14.331.172,76	3,19%
ARTIGO 10º, INCISO I		
ARTIGO 10º, INCISO II		
ARTIGO 9º, INCISO II e III	13.399.777,31	2,98%
TOTAL	449.402.267,35	100,00%

DIVERSIFICAÇÃO POR ÍNDICES FINANCEIROS



CATEGORIA	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
NTN-B TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	128.463.817,28	28,59%
LETRAS FINANCEIRAS - Banco BTG PACTUAL	23.155.325,33	5,15%
CDI	269.623.496,81	60,00%
ALOCAÇÃO ATIVA/DI		
IPCA + 6% - VÉRTICES (F.I. 100% T.P.F.)		
IMA - B		
IDKA INFLAÇÃO 2 ANOS		
IMA - GERAL		
MULTIMERCADO		
VALOR		
AÇÕES LIVRES	6.294.770,84	1,40%
SMALL CAPS	5.845.100,28	1,30%
GOVERNANÇA	2.191.301,64	0,49%
S&P - 500		
FIDC	428.677,85	0,10%
MERCADO EXTERIOR	13.399.777,31	2,98%
TOTAL	449.402.267,35	100,00%

DIVERSIFICAÇÃO POR SEGMENTO



SEGMENTO	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
RENTA FIXA	421.671.317,27	93,83%
RENTA VARIÁVEL	27.730.950,07	6,17%
TOTAL	449.402.267,35	100,00%

RESULTADO PARCIAL ACUMULADO NO ANO ATÉ O MÊS CORRENTE	% DA CARTEIRA
RENTABILIDADE NO MÊS	0,98%
META ATUARIAL NO MÊS	0,60%
SOMENTE RENDIMENTOS NO ANO	0,98%
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO NO ANO	7,82%
META GERENCIAL ANO	1,67%
META ATUARIAL ANO	0,60%
ATINGIMENTO DA META GERENCIAL NO ANO	58,68%
ATINGIMENTO DA META ATUARIAL NO ANO	163,33%

PRAZO DE LIQUIDAÇÃO E RISCO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS			
(NÍVEL DE INCERTEZA)		MONTANTE APLICADO	PERCENTUAL
BAIXO	ATÉ 1 ANO	R\$ 312.881.874,27	69,62%
	ATÉ 5 ANOS	R\$ 17.707.286,90	3,94%
ALTO	ACIMA DE 5 ANOS	R\$ 118.813.106,51	26,44%
	TOTAL	R\$ 449.402.267,33	100,00%

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

DONIZETE DO CARMO DOS SANTOS
Presidente – FUNPREV
Certificações RPPS: CGINV I e DIRIG I