

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

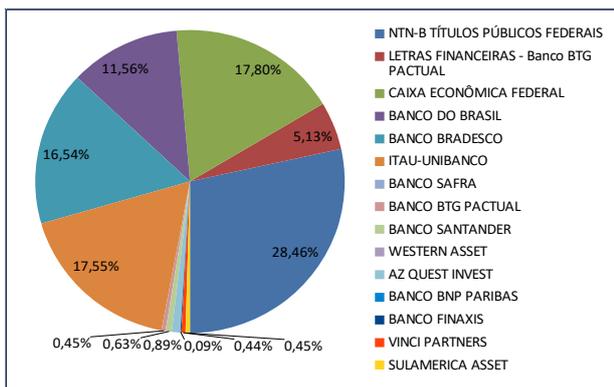
FUNDO	CATEGORIA	TIPO	SALDO APLICADO	SALDO APLICADO	DISPONIBILIDADE PARA RESGATE	ENQUADRAMENTO - RESOLUÇÕES CMN 4963/2021	LIMITE LEGAL	% APLICADO	TX ADM	TAXA PERFORMANCE	NÍVEL DE RISCO (Incerteza)
RENDA FIXA BANCO DO BRASIL 11.046.6450001-81 BB FI PREVID. DI TÍTULOS PÚBLICOS RF	CDI	PAS	16.860.863,67	21.128.003,39	D+0	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	8,35%	0,10%	N POSSUI	BAIXO
RENDA FIXA BANCO DO BRASIL 44.345.5900001-60 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 03.737.2060001-97 CAIXA BRASIL FI REF DI LP	CDI	PAS	51.667.725,92	6.681.237,97	D+0	ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"	60,00%	12,83%	0,20%	N POSSUI	BAIXO
RENDA FIXA CAIXA EC. FEDERAL 10.740.6580001-93 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 23.215.0380001-70 CAIXA BRASIL, MATRIZ FI RENDA FIXA	CDI	VÉRTICE	15.153.525,46	7.429.587,14	D+0	ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"	100,00%	4,97%	0,20%	N POSSUI	BAIXO
RENDA FIXA BANCO BRADESCO 03.389.4110001-90 BRADESCO FI REF DI PREMIUM	CDI	PAS		73.656.669,20	D+0	ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"	60,00%	16,20%	0,20%	N POSSUI	BAIXO
RENDA FIXA ITAU-UNIBANCO 00.832.4530001-40 ITAU INSTITUCIONAL FI RF REFR. DI	CDI	PAS		79.823.820,74	D+0	ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"	60,00%	17,55%	0,18%	N POSSUI	BAIXO
RENDA FIXA BTG PACTUAL CUSTODIA 30.306.2940001-45 NTN-B 2025 TFF	IPCA + 5,5680%	MARCAÇÃO NA CURVA		32.008.342,63	2025	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"	100,00%	7,04%		N POSSUI	BAIXO
RENDA FIXA BTG PACTUAL CUSTODIA 30.306.2940001-44 NTN-B 2027 TFF	IPCA + 6,3713%	MARCAÇÃO NA CURVA		10.918.355,78	2027	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"	100,00%	2,40%		N POSSUI	BAIXO
RENDA FIXA BTG PACTUAL CUSTODIA 30.306.2940001-43 NTN-B 2030 TFF	IPCA + 6,1800%	MARCAÇÃO NA CURVA		6.048.867,68	2030	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"	100,00%	1,33%		N POSSUI	BAIXO
RENDA FIXA BTG PACTUAL CUSTODIA 30.306.2940001-44 NTN-B 2033 TFF	IPCA + 5,8372%	MARCAÇÃO NA CURVA		19.217.361,25	2033	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"	100,00%	4,23%		N POSSUI	BAIXO
RENDA FIXA BTG PACTUAL CUSTODIA 30.306.2940001-44 NTN-B 2035 TFF	IPCA + 6,0300%	MARCAÇÃO NA CURVA		8.774.761,48	2035	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"	100,00%	1,93%		N POSSUI	BAIXO
RENDA FIXA BTG PACTUAL CUSTODIA 30.306.2940001-45 NTN-B 2040 TFF	IPCA + 5,7520%	MARCAÇÃO NA CURVA		12.783.308,66	2040	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"	100,00%	2,81%		N POSSUI	BAIXO
RENDA FIXA BTG PACTUAL CUSTODIA 30.306.2940001-44 NTN-B 2045 TFF	IPCA + 6,2620%	MARCAÇÃO NA CURVA		31.157.014,29	2045	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"	100,00%	6,85%	100,00%	N POSSUI	BAIXO
RENDA FIXA BTG PACTUAL CUSTODIA 30.306.2940001-45 NTN-B 2045 TFF	IPCA + 5,8230%	MARCAÇÃO NA CURVA		8.528.074,81	2045	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"	100,00%	1,88%		N POSSUI	BAIXO
RENDA FIXA BTG PACTUAL CUSTODIA 30.306.2940001-45 LETRA FINANCEIRA BTG PACTUAL 2025	IPCA + 6,1400%	MARCAÇÃO NA CURVA		11.704.971,73	2025	ARTIGO 7º, INCISO IV	20,00%	2,57%		N POSSUI	BAIXO
RENDA FIXA BTG PACTUAL CUSTODIA 30.306.2940001-45 LETRA FINANCEIRA BTG PACTUAL 2028	IPCA + 6,2900%	MARCAÇÃO NA CURVA		6.967.710,18	2028	ARTIGO 7º, INCISO IV	20,00%	1,53%		N POSSUI	MÉDIO
RENDA FIXA BTG PACTUAL CUSTODIA 30.306.2940001-44 LETRA FINANCEIRA BTG PACTUAL 2030	IPCA + 6,3900%	MARCAÇÃO NA CURVA		4.651.349,85	2030	ARTIGO 7º, INCISO IV	20,00%	1,02%		N POSSUI	ALTO
RENDA FIXA BTG PACTUAL TESOUREIRO SELIC S.DI INSTITUCIONAL FI RF	CDI	PASSIVO		2.042.087,45	D+0	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	0,45%	0,08%	N POSSUI	BAIXO
RENDA FIXA BANCO BTG PACTUAL 09.631.5420001-37 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 06.018.3640001-55 FIDC PREMIUM	FIDC	EM LIQUIDAÇÃO		426.875,68		AMORT. MENSAL	5,00%	0,09%	0,25%	N POSSUI	ALTO
RENDA VARIÁVEL BANCO DO BRASIL 10.418.3350001-88 BB PREVID FIA GOV CORPORATIVA	GOVERNANÇA	PAS		2.126.132,41	D+4	ARTIGO 8º, INCISO I	30,00%	0,47%	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		10.401.982,83	D+5	ARTIGO 9º, INCISO II	10,00%	2,29%	1,00%	N POSSUI	ALTO
RENDA VARIÁVEL BANCO DO BRASIL 00.822.0590001-85 BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FIA	IBOVESPA	ATIVO		2.064.278,91	D+4	ARTIGO 8º, INCISO I	30,00%	0,45%	1,00%	N POSSUI	ALTO
RENDA VARIÁVEL BANCO SAFRA 19.436.8180001-80 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 28.470.5870001-11 VINCI MOSAICO FIA	AÇÕES LIVRES	ATIVO		2.008.367,17	D+32	ARTIGO 8º, INCISO I	30,00%	0,44%	2,00%	20% exceder o índice	ALTO
RENDA VARIÁVEL WESTERN ASSET 17.453.8500001-48 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 11.392.1650001-72 AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	SMALL CAPS	ATIVO		4.052.044,81	D+30	ARTIGO 8º, INCISO I	30,00%	0,89%	2,00%	20% exceder o índice	ALTO
RENDA VARIÁVEL ITAU-UNIBANCO 08.817.4140001-10 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 11.458.1440001-02 SULAMERICA FIA EQUITIES	AÇÕES LIVRES	ATIVO		2.061.805,45	D+4	ARTIGO 8º, INCISO I	30,00%	0,45%	1,50%	20 exceder o índice%	ALTO
RENDA VARIÁVEL BANCO BNP PARIBAS 12.239.9390001-92 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 03.660.8790001-96 BRADESCO FIA SELECTION	AÇÕES LIVRES	ATIVO			D+4	ARTIGO 8º, INCISO I	30,00%		2,00%	N POSSUI	ALTO
RENDA VARIÁVEL BANCO BRADESCO 06.988.6230001-09 BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	SMALL CAPS	ATIVO		1.577.663,92	D+4	ARTIGO 8º, INCISO I	30,00%	0,35%	1,50%	N POSSUI	ALTO
RENDA VARIÁVEL BANCO SANTANDER 17.604.7620001-50 SANTANDER GLOBAL EQUITIES DOLAR MASTER M E	MERC. EXTERNO	ATIVO		2.855.657,66	D+8	ARTIGO 9º, INCISO II	10,00%	0,35%	1,00%	N POSSUI	ALTO
RENDA VARIÁVEL BANCO BTG PACTUAL 11.977.7940001-64 BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	AÇÕES LIVRES	ATIVO			D+33	ARTIGO 8º, INCISO I	30,00%		3,00%	N POSSUI	ALTO
<b>TOTAL RENDA FIXA</b> .....			<b>427.630.514,96</b>				<b>100,00%</b>	<b>94,03%</b>			
<b>TOTAL RENDA VARIÁVEL</b> .....			<b>27.147.933,16</b>				<b>70,00%</b>	<b>5,97%</b>			
<b>TOTAL GERAL</b> .....			<b>454.778.448,12</b>								

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

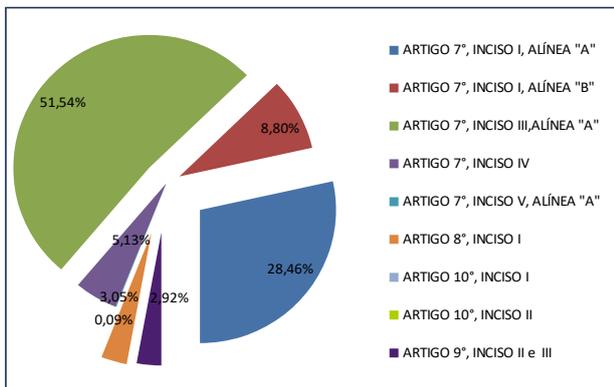
**RESUMO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM BASE NO FECHAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2025**

**DIVERSIFICAÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA**



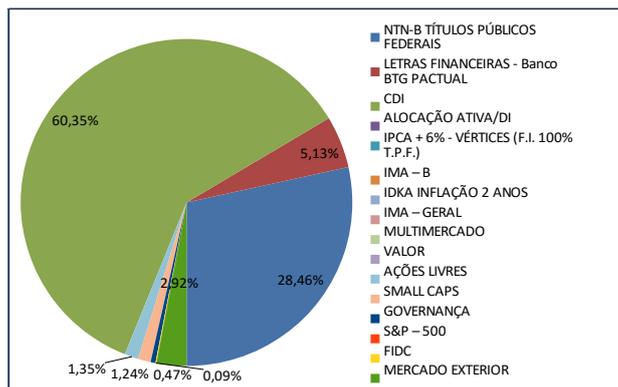
INSTITUIÇÃO	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
NTN-B TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	129.436.086,58	28,46%
LETRAS FINANCEIRAS - Banco BTG PACTUAL	23.324.031,76	5,13%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	80.932.076,49	17,80%
BANCO DO BRASIL	52.581.261,21	11,56%
BANCO BRADESCO	75.234.333,12	16,54%
ITAU-UNIBANCO	79.823.820,74	17,55%
BANCO SAFRA	2.042.087,45	0,45%
BANCO BTG PACTUAL	2.855.657,66	0,63%
BANCO SANTANDER	2.855.657,66	0,63%
WESTERN ASSET		
AZ QUEST INVEST	4.052.044,81	0,89%
BANCO BNP PARIBAS		
BANCO FINAXIS	426.875,68	0,09%
VINCI PARTNERS	2.008.367,17	0,44%
SULAMERICA ASSET	2.061.805,45	0,45%
TOTAL . . . . .	454.778.448,13	100,00%

**DIVERSIFICAÇÃO POR ENQUADRAMENTO LEGAL**



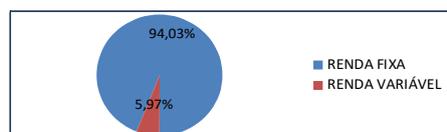
ENQUADRAMENTO LEGAL	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"	129.436.086,58	28,46%
ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	40.030.954,51	8,80%
ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"	234.412.566,43	51,54%
ARTIGO 7º, INCISO IV	23.324.031,76	5,13%
ARTIGO 7º, INCISO V, ALÍNEA "A"	426.875,68	0,09%
ARTIGO 8º, INCISO I	13.890.292,67	3,05%
ARTIGO 10º, INCISO I		
ARTIGO 10º, INCISO II		
ARTIGO 9º, INCISO II e III	13.257.640,49	2,92%
TOTAL . . . . .	454.778.448,13	100,00%

**DIVERSIFICAÇÃO POR ÍNDICES FINANCEIROS**



CATEGORIA	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
NTN-B TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	129.436.086,58	28,46%
LETRAS FINANCEIRAS - Banco BTG PACTUAL	23.324.031,76	5,13%
CDI	274.443.520,94	60,35%
ALOCAÇÃO ATIVA/DI		
IPCA + 6% - VÉRTICES (F.I. 100% T.P.F.)		
IMA - B		
IDKA INFLAÇÃO 2 ANOS		
IMA - GERAL		
MULTIMERCADO		
VALOR		
AÇÕES LIVRES	6.134.451,53	1,35%
SMALL CAPS	5.629.708,73	1,24%
GOVERNANÇA	2.126.132,41	0,47%
S&P - 500		
FIDC	426.875,68	0,09%
MERCADO EXTERIOR	13.257.640,49	2,92%
TOTAL . . . . .	454.778.448,13	100,00%

**DIVERSIFICAÇÃO POR SEGMENTO**



SEGMENTO	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
RENTA FIXA	427.630.514,96	94,03%
RENTA VARIÁVEL	27.147.933,16	5,97%
TOTAL . . . . .	454.778.448,13	100,00%

RESULTADO PARCIAL ACUMULADO NO ANO ATÉ O MÊS CORRENTE	% DA CARTEIRA
RENTABILIDADE NO MÊS	0,85%
META ATUARIAL NO MÊS	1,71%
SOMENTE RENDIMENTOS NO ANO	1,84%
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO NO ANO	9,11%
META GERENCIAL ANO	1,43%
META ATUARIAL ANO	2,32%
ATINGIMENTO DA META GERENCIAL NO ANO	128,67%
ATINGIMENTO DA META ATUARIAL NO ANO	79,31%

PRAZO DE LIQUIDAÇÃO E RISCO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS		
(NÍVEL DE INCERTEZA)	MONTANTE APLICADO	PERCENTUAL
BAIXO	ATÉ 1 ANO	R\$ 318.156.835,64 69,96%
MÉDIO	ATÉ 5 ANOS	R\$ 17.886.065,96 3,93%
ALTO	ACIMA DE 5 ANOS	R\$ 118.735.546,86 26,11%
TOTAL		R\$ 454.778.448,11 100,00%

**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