

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

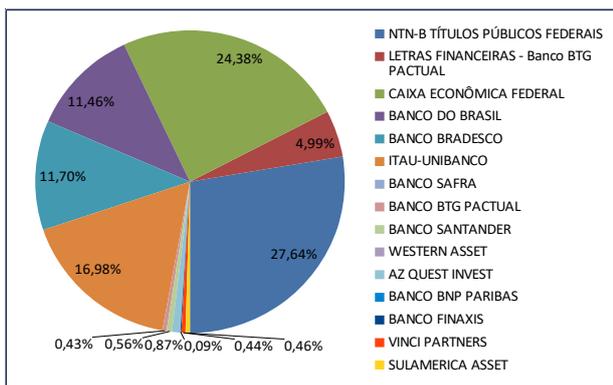
FUNDO	CATEGORIA	TIPO	SALDO APLICADO	SALDO APLICADO	DISPONIBILIDADE PARA RESGATE	ENQUADRAMENTO - RESOLUÇÕES CMN 4963/2021	LIMITE LEGAL	% APLICADO	TX ADM	TAXA PERFORMANCE	NÍVEL DE RISCO (Incerteza)
RENDA FIXA BANCO DO BRASIL 11.046.6450001-81 BB FI PREVID. DI TÍTULOS PÚBLICOS RF	CDI	PAS	19.067.813,50	21.345.376,85	D+0	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	8,51%	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	52.175.987,70	6.546.203,62	D+0	ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"	60,00%	12,37%	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	49.205.261,04	7.778.444,06	D+0	ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"	100,00%	12,00%	0,20%	N POSSUI	BAIXO
RENDA FIXA BANCO BRADESCO 03.389.4110001-90 BRADESCO FI REF. DI PREMIUM	CDI	PAS		53.942.044,31	D+0	ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"	60,00%	11,36%	0,20%	N POSSUI	BAIXO
RENDA FIXA ITAU-UNIBANCO 00.832.4530001-40 ITAU INSTITUCIONAL FI RF REFR. DI	CDI	PAS		80.596.673,48	D+0	ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"	60,00%	16,98%	0,18%	N POSSUI	BAIXO
RENDA FIXA BTG PACTUAL CUSTODIA 30.306.2940001-45 NTN-B 2025 TFF	IPCA + 5,5680%	MARCAÇÃO NA CURVA		32.438.004,29	2025	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"	100,00%	6,83%		N POSSUI	BAIXO
RENDA FIXA BTG PACTUAL CUSTODIA 30.306.2940001-44 NTN-B 2027 TFF	IPCA + 6,3713%	MARCAÇÃO NA CURVA		11.070.905,45	2027	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"	100,00%	2,33%		N POSSUI	BAIXO
RENDA FIXA BTG PACTUAL CUSTODIA 30.306.2940001-43 NTN-B 2030 TFF	IPCA + 6,1800%	MARCAÇÃO NA CURVA		6.132.548,52	2030	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"	100,00%	1,29%		N POSSUI	BAIXO
RENDA FIXA BTG PACTUAL CUSTODIA 30.306.2940001-44 NTN-B 2033 TFF	IPCA + 5,8372%	MARCAÇÃO NA CURVA		19.478.479,33	2033	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"	100,00%	4,10%		N POSSUI	BAIXO
RENDA FIXA BTG PACTUAL CUSTODIA 30.306.2940001-44 NTN-B 2035 TFF	IPCA + 6,0300%	MARCAÇÃO NA CURVA		8.895.209,76	2035	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"	100,00%	1,87%		N POSSUI	BAIXO
RENDA FIXA BTG PACTUAL CUSTODIA 30.306.2940001-45 NTN-B 2040 TFF	IPCA + 5,7520%	MARCAÇÃO NA CURVA		12.956.216,48	2040	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"	100,00%	2,73%		N POSSUI	BAIXO
RENDA FIXA BTG PACTUAL CUSTODIA 30.306.2940001-44 NTN-B 2045 TFF	IPCA + 6,2620%	MARCAÇÃO NA CURVA		31.589.874,92	2045	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"	100,00%	6,66%	100,00%	N POSSUI	BAIXO
RENDA FIXA BTG PACTUAL CUSTODIA 30.306.2940001-45 NTN-B 2045 TFF	IPCA + 5,8230%	MARCAÇÃO NA CURVA		8.643.866,77	2045	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"	100,00%	1,82%		N POSSUI	BAIXO
RENDA FIXA BTG PACTUAL CUSTODIA 30.306.2940001-45 LETRA FINANCEIRA BTG PACTUAL 2025	IPCA + 6,1400%	MARCAÇÃO NA CURVA		11.856.456,80	2025	ARTIGO 7º, INCISO IV	20,00%	2,50%		N POSSUI	BAIXO
RENDA FIXA BTG PACTUAL CUSTODIA 30.306.2940001-45 LETRA FINANCEIRA BTG PACTUAL 2028	IPCA + 6,2900%	MARCAÇÃO NA CURVA		7.090.372,84	2028	ARTIGO 7º, INCISO IV	20,00%	1,49%		N POSSUI	MÉDIO
RENDA FIXA BTG PACTUAL CUSTODIA 30.306.2940001-44 LETRA FINANCEIRA BTG PACTUAL 2030	IPCA + 6,3900%	MARCAÇÃO NA CURVA		4.733.569,91	2030	ARTIGO 7º, INCISO IV	20,00%	1,00%		N POSSUI	ALTO
RENDA FIXA BANCO BTG PACTUAL 37.927.7070001-58 BTG PACTUAL TESOURO SELIC S. DI INSTITUCIONAL FI RF	CDI	PASSIVO		2.061.659,08	D+0	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	0,43%	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		424.403,70	AMORT. MENSAL	ARTIGO 7º, INCISO V, ALÍNEA "A"	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		2.244.647,63	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		9.625.802,07	D+5	ARTIGO 9º, INCISO II	10,00%	2,03%	1,00%	N POSSUI	ALTO
RENDA VARIÁVEL BANCO DO BRASIL 00.822.0590001-85 BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FIA	IBOVESPA	ATIVO		2.126.430,12	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		2.071.587,63	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 FIA 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		4.150.087,65	D+30	ARTIGO 8º, INCISO I	30,00%	0,87%	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		2.173.776,68	D+4	ARTIGO 8º, INCISO I	30,00%	0,46%	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		1.610.888,96	D+4	ARTIGO 8º, INCISO I	30,00%	0,34%	1,50%	N POSSUI	ALTO
RENDA VARIÁVEL BANCO SANTANDER 17.604.7620001-50 SANTANDER GLOBAL EQUITIES DOLAR MASTER M E	MERC. EXTERNO	ATIVO		2.645.076,68	D+8	ARTIGO 9º, INCISO II	10,00%	0,34%	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
TOTAL RENDA FIXA			448.029.372,41				100,00%	94,39%			
TOTAL RENDA VARIÁVEL			26.648.297,42				70,00%	5,61%			
TOTAL GERAL			474.677.669,83								

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

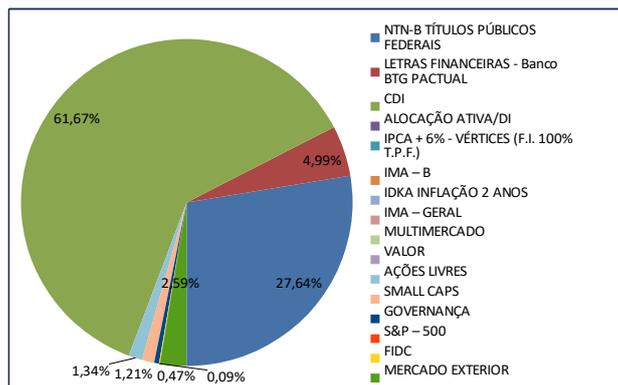
RESUMO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM BASE NO FECHAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2025

DIVERSIFICAÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



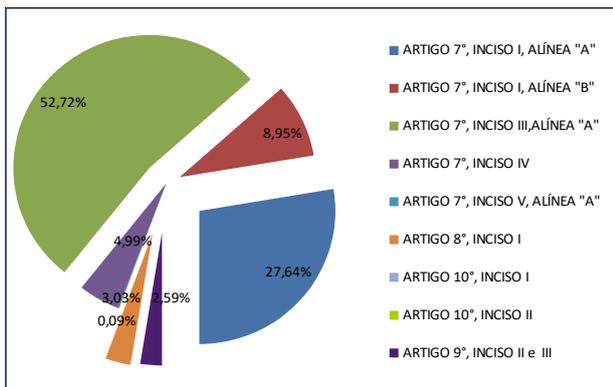
INSTITUIÇÃO	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
NTN-B TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	131.205.105,52	27,64%
LETRAS FINANCEIRAS - Banco BTG PACTUAL	23.680.399,55	4,99%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	115.705.896,42	24,38%
BANCO DO BRASIL	54.410.070,17	11,46%
BANCO BRADESCO	55.552.933,27	11,70%
ITAU-UNIBANCO	80.596.673,48	16,98%
BANCO SAFRA	2.061.659,08	0,43%
BANCO BTG PACTUAL	2.645.076,68	0,56%
BANCO SANTANDER		0,87%
WESTERN ASSET		0,09%
AZ QUEST INVEST	4.150.087,65	0,87%
BANCO BNP PARIBAS		0,44%
BANCO FINAXIS	424.403,70	0,09%
VINCI PARTNERS	2.071.587,63	0,44%
SULAMERICA ASSET	2.173.776,68	0,46%
TOTAL	474.677.669,84	100,00%

DIVERSIFICAÇÃO POR ÍNDICES FINANCEIROS



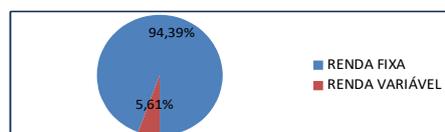
CATEGORIA	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
NTN-B TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	131.205.105,52	27,64%
LETRAS FINANCEIRAS - Banco BTG PACTUAL	23.680.399,55	4,99%
CDI	292.719.463,64	61,67%
ALOCAÇÃO ATIVA/DI		
IPCA + 6% - VÉRTICES (F.I. 100% T.P.F.)		
IMA - B		
IDKA INFLAÇÃO 2 ANOS		
IMA - GERAL		
MULTIMERCADO		
VALOR		
AÇÕES LIVRES	6.371.794,43	1,34%
SMALL CAPS	5.760.976,61	1,21%
GOVERNANÇA	2.244.647,63	0,47%
S&P - 500		
FIDC	424.403,70	0,09%
MERCADO EXTERIOR	12.270.878,75	2,59%
TOTAL	474.677.669,84	100,00%

DIVERSIFICAÇÃO POR ENQUADRAMENTO LEGAL



ENQUADRAMENTO LEGAL	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"	131.205.105,52	27,64%
ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	42.474.849,43	8,95%
ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"	250.244.614,21	52,72%
ARTIGO 7º, INCISO IV	23.680.399,55	4,99%
ARTIGO 7º, INCISO V, ALÍNEA "A"	424.403,70	0,09%
ARTIGO 8º, INCISO I	14.377.418,67	3,03%
ARTIGO 10º, INCISO I		
ARTIGO 10º, INCISO II		
ARTIGO 9º, INCISO II e III	12.270.878,75	2,59%
TOTAL	474.677.669,84	100,00%

DIVERSIFICAÇÃO POR SEGMENTO



SEGMENTO	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
RENTABILIDADE NO MÊS		0,94%
META ATUARIAL NO MÊS		0,94%
SOMENTE RENDIMENTOS NO ANO		2,80%
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO NO ANO		13,88%
META GERENCIAL ANO		2,22%
META ATUARIAL ANO		3,28%
ATINGIMENTO DA META GERENCIAL NO ANO		126,13%
ATINGIMENTO DA META ATUARIAL NO ANO		85,37%
RENTABILIDADE NO MÊS		0,94%
META ATUARIAL NO MÊS		0,94%
SOMENTE RENDIMENTOS NO ANO		2,80%
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO NO ANO		13,88%
META GERENCIAL ANO		2,22%
META ATUARIAL ANO		3,28%
ATINGIMENTO DA META GERENCIAL NO ANO		126,13%
ATINGIMENTO DA META ATUARIAL NO ANO		85,37%
RENTABILIDADE NO MÊS		0,94%
META ATUARIAL NO MÊS		0,94%
SOMENTE RENDIMENTOS NO ANO		2,80%
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO NO ANO		13,88%
META GERENCIAL ANO		2,22%
META ATUARIAL ANO		3,28%
ATINGIMENTO DA META GERENCIAL NO ANO		126,13%
ATINGIMENTO DA META ATUARIAL NO ANO		85,37%

RESULTADO PARCIAL ACUMULADO NO ANO ATÉ O MÊS CORRENTE	% DA CARTEIRA
RENTABILIDADE NO MÊS	0,94%
META ATUARIAL NO MÊS	0,94%
SOMENTE RENDIMENTOS NO ANO	2,80%
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO NO ANO	13,88%
META GERENCIAL ANO	2,22%
META ATUARIAL ANO	3,28%
ATINGIMENTO DA META GERENCIAL NO ANO	126,13%
ATINGIMENTO DA META ATUARIAL NO ANO	85,37%

PRAZO DE LIQUIDAÇÃO E RISCO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS			
(NÍVEL DE INCERTEZA)		MONTANTE APLICADO	PERCENTUAL
BAIXO	ATÉ 1 ANO	R\$ 337.013.925,06	71,00%
MÉDIO	ATÉ 5 ANOS	R\$ 18.161.278,29	3,83%
ALTO	ACIMA DE 5 ANOS	R\$ 119.502.466,84	25,18%
TOTAL		R\$ 474.677.669,84	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