

## RESUMO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM BASE NO FECHAMENTO DO MÊS DE JUNHO/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)
RENTA FIXA BANCO DO BRASIL 11.046.645/0001-81 BB FI PREVID. DI TÍTULOS PÚBLICOS	CDI	PAS	34.658.601,33	22.065.439,45	D+0	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	11,54%	0,10%	N POSSUI	BAIXO
RENTA FIXA CAIXA EC. FEDERAL 03.737.206/0001-97 CAIXA BRASIL FI REF DI LP	CDI	PAS	53.919.333,67	6.047.062,28	D+0	ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"	60,00%	12,20%	0,20%	N POSSUI	BAIXO
RENTA 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
RENTA FIXA CAIXA EC. FEDERAL 23.215.008/0001-70 CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	CDI	VÉRTICE	68.340.793,08	9.321.585,41	D+0	ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"	100,00%	15,80%	0,20%	N POSSUI	BAIXO
RENTA FIXA BANCO BRADESCO 03.399.411/0001-90 BRADESCO FI REF DI PREMIUM	CDI	PAS		23.327.975,12	D+0	ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"	60,00%	4,75%	0,20%	N POSSUI	BAIXO
RENTA FIXA ITAU-UNIBANCO 00.832.435/0001-00 ITAU INSTITUCIONAL FI RF REFR. DI	CDI	PAS		83.302.197,42	D+0	ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"	60,00%	16,95%	0,18%	N POSSUI	BAIXO
RENTA FIXA BTG PACTUAL CUSTÓDIA 30.306.294/0001-45 NTN-B 2035 TPF	IPCA + 7,3100%	MARCAÇÃO NA CURVA		20.509.496,64	2035	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"	100,00%	4,17%		N POSSUI	ALTO
RENTA FIXA BTG PACTUAL CUSTÓDIA 30.306.294/0001-44 NTN-B 2027 TPF	IPCA + 6,3713%	MARCAÇÃO NA CURVA		11.030.578,56	2027	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"	100,00%	2,24%		N POSSUI	MÉDIO
RENTA FIXA BTG PACTUAL CUSTÓDIA 30.306.294/0001-43 NTN-B 2030 TPF	IPCA + 6,1800%	MARCAÇÃO NA CURVA		6.289.248,47	2030	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"	100,00%	1,28%		N POSSUI	MÉDIO
RENTA FIXA BTG PACTUAL CUSTÓDIA 30.306.294/0001-44 NTN-B 2033 TPF	IPCA + 5,8372%	MARCAÇÃO NA CURVA		19.393.897,18	2033	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"	100,00%	3,95%		N POSSUI	ALTO
RENTA FIXA BTG PACTUAL CUSTÓDIA 30.306.294/0001-44 NTN-B 2035 TPF	IPCA + 6,0300%	MARCAÇÃO NA CURVA		8.857.593,78	2035	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"	100,00%	1,80%		N POSSUI	ALTO
RENTA FIXA BTG PACTUAL CUSTÓDIA 30.306.294/0001-45 NTN-B 2040 TPF	IPCA + 5,7520%	MARCAÇÃO NA CURVA		13.274.289,83	2040	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"	100,00%	2,70%		N POSSUI	ALTO
RENTA FIXA BTG PACTUAL CUSTÓDIA 30.306.294/0001-44 NTN-B 2045 TPF	IPCA + 6,2620%	MARCAÇÃO NA CURVA		31.449.343,74	2045	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"	100,00%	6,40%	100,00%	N POSSUI	ALTO
RENTA FIXA BTG PACTUAL CUSTÓDIA 30.306.294/0001-45 NTN-B 2045 TPF	IPCA + 5,8230%	MARCAÇÃO NA CURVA		8.608.992,90	2045	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"	100,00%	1,75%		N POSSUI	ALTO
RENTA FIXA BTG PACTUAL CUSTÓDIA 30.306.294/0001-45 LETRA FINANCEIRA BTG PACTUAL 2025	IPCA + 6,1400%	MARCAÇÃO NA CURVA		12.228.267,35	2025	ARTIGO 7º, INCISO IV	20,00%	2,49%		N POSSUI	BAIXO
RENTA FIXA BTG PACTUAL CUSTÓDIA 30.306.294/0001-45 LETRA FINANCEIRA BTG PACTUAL 2028	IPCA + 6,2900%	MARCAÇÃO NA CURVA		7.282.824,57	2028	ARTIGO 7º, INCISO IV	20,00%	1,48%		N POSSUI	MÉDIO
RENTA FIXA BTG PACTUAL CUSTÓDIA 30.306.294/0001-44 LETRA FINANCEIRA BTG PACTUAL 2030	IPCA + 6,3900%	MARCAÇÃO NA CURVA		4.863.158,57	2030	ARTIGO 7º, INCISO IV	20,00%	0,99%		N POSSUI	ALTO
RENTA FIXA BANCO BTG PACTUAL 37.927.707/0001-58 BTG PACTUAL TESOURO SELIC S DI INSTITUCIONAL FI RF	CDI	PASSIVO	37.083.769,23	2.129.783,30	D+0	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	7,98%	0,08%	N POSSUI	BAIXO
RENTA FIXA BANCO PETRA 06.018.364/0001-85 FIDC PREMIUM	FIDC	EM LIQUIDAÇÃO		396.193,71	AMORT. MENSAL	ARTIGO 7º, INCISO V, ALÍNEA "A"	5,00%	0,08%	0,25%	N POSSUI	ALTO
RENTA VARIÁVEL VINCI PARTNERS 28.470.587/0001-11 VINCI MOSAICO FIA	AÇÕES LIVRES	ATIVO		2.301.000,50	D+32	ARTIGO 8º, INCISO I	30,00%	0,47%	2,00%	20% exceder o índice	ALTO
RENTA VARIÁVEL AZ QUEST INVEST 11.392.165/0001-72 AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	SMALL CAPS	ATIVO		4.883.905,68	D+30	ARTIGO 8º, INCISO I	30,00%	0,99%	2,00%	20% exceder o índice	ALTO
<b>TOTAL RENDA FIXA</b> .....				<b>484.380.425,59</b>			<b>100,00%</b>	<b>98,54%</b>			
<b>TOTAL RENDA VARIÁVEL</b> .....				<b>7.184.906,18</b>			<b>30,00%</b>	<b>1,46%</b>			
<b>TOTAL GERAL</b> .....				<b>491.565.331,77</b>							

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

