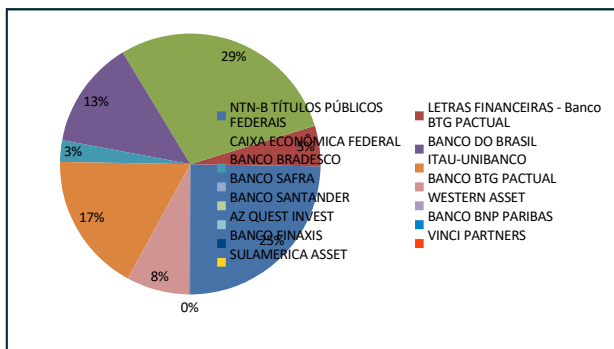


RESUMO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM BASE NO FECHAMENTO DO MÊS DE JULHO/2025											
FUNDO	CATEGORIA	TIPO	SALDO APLICADO	SALDO APLICADO	DISPONIBILIDADE PARA RESGATE	ENQUADRAMENTO - RESOLUÇÕES CMN 4963/2021	LIMITE LEGAL	% APLICADO	TX ADM	TAXA PERFORMANCE	NÍVEL DE RISCO (Incerteza)
RENTA FIXA BANCO DO BRASIL 11.046.645/0001-81 BB FI PREVID. DI TÍTULOS PÚBLICOS DE	CDI	PAS	43.074.192,44	22.373.093,66	D+0	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	13,42%	0,10%	N POSSUI	BAIXO
RENTA FIXA CAIXA EC. FEDERAL 03.737.206/0001-97 CAIXA BRASIL FI REF DI LP	CDI	PAS	54.611.781,49	5.871.648,70	D+0	ARTIGO 7º, INCISO III,ALÍNEA "A"	60,00%	12,40%	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	73.939.286,29	6.523.571,84	D+0	ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"	100,00%	16,50%	0,20%	N POSSUI	BAIXO
RENTA FIXA BANCO BRADESCO 03.399.411/0001-90 BRADESCO FI REF DI PREMIUM	CDI	PAS		13.171.040,03	D+0	ARTIGO 7º, INCISO III,ALÍNEA "A"	60,00%	2,70%	0,20%	N POSSUI	BAIXO
RENTA FIXA ITAU-UNIBANCO 00.832.435/0001-00 ITAU INSTITUCIONAL FI RF REFR. DI	CDI	PAS		84.369.642,36	D+0	ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"	60,00%	17,30%	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		20.712.657,50	2035	ARTIGO 7º, INCISO I,ALÍNEA "A"	100,00%	4,25%		N POSSUI	ALTO
RENTA FIXA BTG PACTUAL CUSTÓDIA 30.306.294/0001-44 NTN-B 2027 TPF	IPCA + 6,3713%	MARCAÇÃO NA CURVA		11.130.921,05	2027	ARTIGO 7º, INCISO I,ALÍNEA "A"	100,00%	2,28%		N POSSUI	MÉDIO
RENTA FIXA BTG PACTUAL CUSTÓDIA 30.306.294/0001-43 NTN-B 2030 TPF	IPCA + 6,1800%	MARCAÇÃO NA CURVA		6.345.414,24	2030	ARTIGO 7º, INCISO I,ALÍNEA "A"	100,00%	1,30%		N POSSUI	MÉDIO
RENTA FIXA BTG PACTUAL CUSTÓDIA 30.306.294/0001-44 NTN-B 2033 TPF	IPCA + 5,8372%	MARCAÇÃO NA CURVA		19.561.333,01	2033	ARTIGO 7º, INCISO I,ALÍNEA "A"	100,00%	4,01%		N POSSUI	ALTO
RENTA FIXA BTG PACTUAL CUSTÓDIA 30.306.294/0001-44 NTN-B 2035 TPF	IPCA + 6,0300%	MARCAÇÃO NA CURVA		8.935.546,71	2035	ARTIGO 7º, INCISO I,ALÍNEA "A"	100,00%	1,83%		N POSSUI	ALTO
RENTA FIXA BTG PACTUAL CUSTÓDIA 30.306.294/0001-45 NTN-B 2040 TPF	IPCA + 5,7520%	MARCAÇÃO NA CURVA		13.387.893,30	2040	ARTIGO 7º, INCISO I,ALÍNEA "A"	100,00%	2,74%		N POSSUI	ALTO
RENTA FIXA BTG PACTUAL CUSTÓDIA 30.306.294/0001-44 NTN-B 2045 TPF	IPCA + 6,2620%	MARCAÇÃO NA CURVA		31.732.458,35	2045	ARTIGO 7º, INCISO I,ALÍNEA "A"	100,00%	6,51%	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		8.683.199,53	2045	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"	100,00%	1,78%		N POSSUI	ALTO
RENTA FIXA BTG PACTUAL CUSTÓDIA 30.306.294/0001-45 LETRA FINANCEIRA BTG PACTUAL 2025	IPCA + 6,1400%	MARCAÇÃO NA CURVA		12.328.331,52	2025	ARTIGO 7º, INCISO IV	20,00%	2,53%		N POSSUI	BAIXO
RENTA FIXA BTG PACTUAL CUSTÓDIA 30.306.294/0001-45 LETRA FINANCEIRA BTG PACTUAL 2028	IPCA + 6,2900%	MARCAÇÃO NA CURVA		7.343.996,81	2028	ARTIGO 7º, INCISO IV	20,00%	1,51%		N POSSUI	MÉDIO
RENTA FIXA BTG PACTUAL CUSTÓDIA 30.306.294/0001-44 LETRA FINANCEIRA BTG PACTUAL 2030	IPCA + 6,3900%	MARCAÇÃO NA CURVA		4.904.427,70	2030	ARTIGO 7, INCISO IV	20,00%	1,01%		N POSSUI	ALTO
RENTA FIXA BANCO BTG PACTUAL 37.927.707/0001-58 BTG PACTUAL TESOURO SELIC S DI INSTITUCIONAL FI RF	CDI	PASSIVO	38.455.424,66		D+0	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	7,88%	0,08%	N POSSUI	BAIXO
RENTA FIXA BANCO PETRA 06.018.364/0001-85 FIDC PREMIUM	FIDC	EM LIQUIDAÇÃO		275.534,74	AMORT. MENSAL	ARTIGO 7º, INCISO V, ALÍNEA "A"	5,00%	0,06%	0,25%	N POSSUI	ALTO
TOTAL RENDA FIXA				487.731.395,93			100,00%	100,00%			
TOTAL RENDA VARIÁVEL							30,00%				
TOTAL GERAL				487.731.395,93							

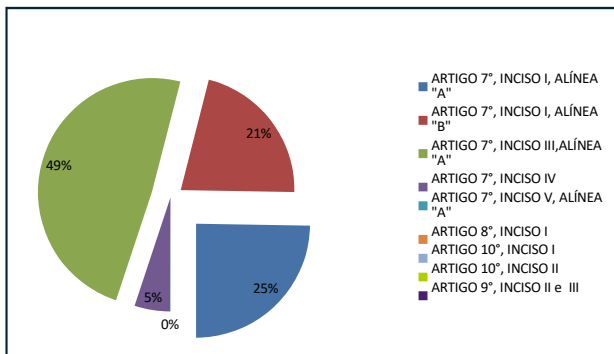
RESUMO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM BASE NO FECHAMENTO DO MÊS DE JULHO/2025

DIVERSIFICAÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



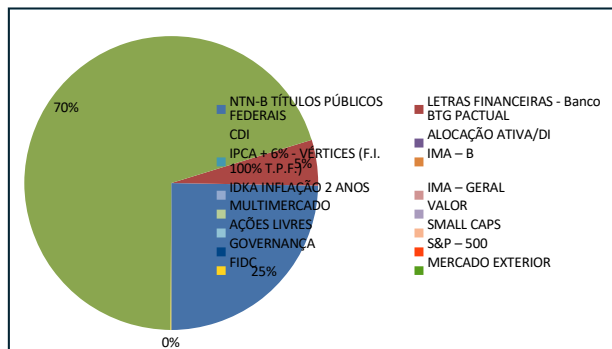
INSTITUIÇÃO	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
NTN-B TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	120.489.423,69	24,70%
LETRAS FINANCEIRAS - Banco BTG PACTUAL	24.576.756,03	5,04%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	140.946.288,32	28,90%
BANCO DO BRASIL	65.447.286,10	13,42%
BANCO BRADESCO	13.171.040,03	2,70%
ITAU-UNIBANCO	84.369.642,36	17,30%
BANCO SAFRA	38.455.424,66	7,88%
BANCO BTG PACTUAL		
BANCO SANTANDER		
WESTERN ASSET		
AZ QUEST INVEST		
BANCO BNP PARIBAS		
BANCO FINAXIS	275.534,74	0,06%
VINCI PARTNERS		
SULAMERICA ASSET		
TOTAL	487.731.395,94	100,00%

DIVERSIFICAÇÃO POR ENQUADRAMENTO LEGAL



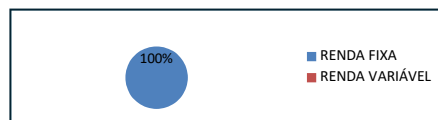
ENQUADRAMENTO LEGAL	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"	120.489.423,69	24,70%
ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	103.902.710,76	21,30%
ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"	238.486.970,71	48,90%
ARTIGO 7º, INCISO IV	24.576.756,03	5,04%
ARTIGO 7º, INCISO V, ALÍNEA "A"	275.534,74	0,06%
ARTIGO 8º, INCISO I		
ARTIGO 10º, INCISO I		
ARTIGO 10º, INCISO II		
ARTIGO 9º, INCISO II e III		
TOTAL	487.731.395,94	100,00%

DIVERSIFICAÇÃO POR ÍNDICES FINANCEIROS



CATEGORIA	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
NTN-B TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	120.489.423,69	24,70%
LETRAS FINANCEIRAS - Banco BTG PACTUAL	24.576.756,03	5,04%
CDI	342.389.681,47	70,20%
ALOCAÇÃO ATIVA/DI		
IMA - B		
IMA - GERAL		
MULTIMERCADO		
VALOR		
AÇÕES LIVRES		
GOVERNANÇA		
S&P - 500		
FIDC	275.534,74	0,06%
MERCADO EXTERIOR		
TOTAL	487.731.395,94	100,00%

DIVERSIFICAÇÃO POR SEGMENTO



SEGMENTO	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
RENTABILIDADE NO MÊS	487.731.395,93	100,00%
META ATUARIAL NO MÊS		
SOMENTE RENDIMENTOS NO ANO		
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO NO ANO		
META GERENCIAL ANO		
META ATUARIAL ANO		
ATINGIMENTO DA META GERENCIAL NO ANO		
ATINGIMENTO DA META ATUARIAL NO ANO		
TOTAL	487.731.395,94	100,00%

RESULTADO PARCIAL ACUMULADO NO ANO ATÉ O MÊS CORRENTE	% DA CARTEIRA
RENTABILIDADE NO MÊS	1,10%
META ATUARIAL NO MÊS	0,82%
SOMENTE RENDIMENTOS NO ANO	7,51%
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO NO ANO	17,02%
META GERENCIAL ANO	7,68%
META ATUARIAL ANO	6,38%
ATINGIMENTO DA META GERENCIAL NO ANO	97,79%
ATINGIMENTO DA META ATUARIAL NO ANO	117,71%

PRAZO DE LIQUIDAÇÃO E RISCO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS		
(NÍVEL DE INCERTEZA)	MONTANTE APLICADO	PERCENTUAL
BAIXO	ATÉ 1 ANO	R\$ 354.718.012,99
		72,73%
MÉDIO	ATÉ 5 ANOS	R\$ 29.724.759,80
		6,09%
ALTO	ACIMA DE 5 ANOS	R\$ 103.288.623,17
		21,18%
TOTAL		R\$ 487.731.395,69
		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