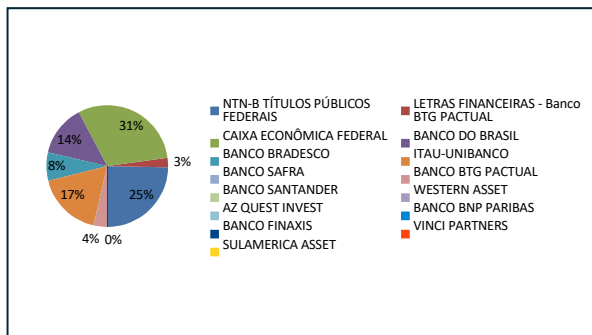


RESUMO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM BASE NO FECHAMENTO DO MÊS DE JULHO/2025

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 PUBLICOS RF	CDI	PAS	22.632.270,62	43.937.247,27	D+0	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	13,62%	0,10%	N POSSUI	BAIXO
RENTA FIXA CAIXA EC. FEDERAL 03.737.206/0001-97 CAIXA BRASIL FI REF DI LP	CDI	PAS	55.245.830,86	5.688.170,26	D+0	ARTIGO 7º, INCISO III,ALÍNEA "A"	60,00%	12,46%	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	79.569.656,77	8.955.542,81	D+0	ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"	100,00%	18,11%	0,20%	N POSSUI	BAIXO
RENTA FIXA BANCO BRADESCO 03.399.411/0001-90 BRADESCO FI REF DI PREMIUM	CDI	PAS		36.942.144,25	D+0	ARTIGO 7º, INCISO III,ALÍNEA "A"	60,00%	7,56%	0,20%	N POSSUI	BAIXO
RENTA FIXA ITAU-UNIBANCO 00.832.435/0001-00 ITAÚ INSTITUCIONAL FI RF REFR. DI	CDI	PAS		85.331.064,03	D+0	ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"	60,00%	17,45%	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		20.836.928,90	2035	ARTIGO 7º, INCISO I,ALÍNEA "A"	100,00%	4,26%		N POSSUI	ALTO
RENTA FIXA BTG PACTUAL CUSTÓDIA 30.306.294/0001-44 NTN-B 2027 TPF	IPCA + 6,3713%	MARCAÇÃO NA CURVA		11.189.495,85	2027	ARTIGO 7º, INCISO I,ALÍNEA "A"	100,00%	2,29%		N POSSUI	MÉDIO
RENTA FIXA BTG PACTUAL CUSTÓDIA 30.306.294/0001-43 NTN-B 2030 TPF	IPCA + 6,1800%	MARCAÇÃO NA CURVA		6.193.747,81	2030	ARTIGO 7º, INCISO I,ALÍNEA "A"	100,00%	1,27%		N POSSUI	MÉDIO
RENTA FIXA BTG PACTUAL CUSTÓDIA 30.306.294/0001-44 NTN-B 2033 TPF	IPCA + 5,8372%	MARCAÇÃO NA CURVA		19.656.022,22	2033	ARTIGO 7º, INCISO I,ALÍNEA "A"	100,00%	4,02%		N POSSUI	ALTO
RENTA FIXA BTG PACTUAL CUSTÓDIA 30.306.294/0001-44 NTN-B 2035 TPF	IPCA + 6,0300%	MARCAÇÃO NA CURVA		8.980.170,34	2035	ARTIGO 7º, INCISO I,ALÍNEA "A"	100,00%	1,84%		N POSSUI	ALTO
RENTA FIXA BTG PACTUAL CUSTÓDIA 30.306.294/0001-45 NTN-B 2040 TPF	IPCA + 5,7520%	MARCAÇÃO NA CURVA		13.075.594,10	2040	ARTIGO 7º, INCISO I,ALÍNEA "A"	100,00%	2,67%		N POSSUI	ALTO
BTG PACTUAL CUSTÓDIA 30.306.294/0001-44 NTN-B 2045 TPF	IPCA + 6,2620%	MARCAÇÃO NA CURVA		31.896.716,05	2045	ARTIGO 7º, INCISO I,ALÍNEA "A"	100,00%	6,52%	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		8.725.141,40	2045	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"	100,00%	1,78%		N POSSUI	ALTO
		MARCAÇÃO NA CURVA			2025	ARTIGO 7º, INCISO IV	20,00%			N POSSUI	BAIXO
RENTA FIXA BTG PACTUAL CUSTÓDIA 30.306.294/0001-45 LETRA FINANCEIRA BTG PACTUAL 2028	IPCA + 6,2900%	MARCAÇÃO NA CURVA		7.396.150,10	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		4.939.643,50	2030	ARTIGO 7, INCISO IV	20,00%	1,01%		N POSSUI	ALTO
RENTA FIXA BANCO BTG PACTUAL 37.927.707/0001-58 BTG PACTUAL TESOUREO SELIC S DI INSTITUCIONAL FI RF	CDI	PASSIVO	17.729.992,15		D+0	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	3,63%	0,08%	N POSSUI	BAIXO
RENTA FIXA BANCO PETRA 06.018.364/0001-85 FIDC PREMIUM	FIDC	EM LIQUIDAÇÃO		832,90	AMORT. MENSAL	ARTIGO 7º, INCISO V, ALÍNEA "A"	5,00%	0,00%	0,25%	N POSSUI	ALTO
TOTAL RENDA FIXA				488.922.362,19				100,00%	100,00%		
TOTAL RENDA VARIÁVEL								30,00%	0,00%		
TOTAL GERAL				488.922.362,19							

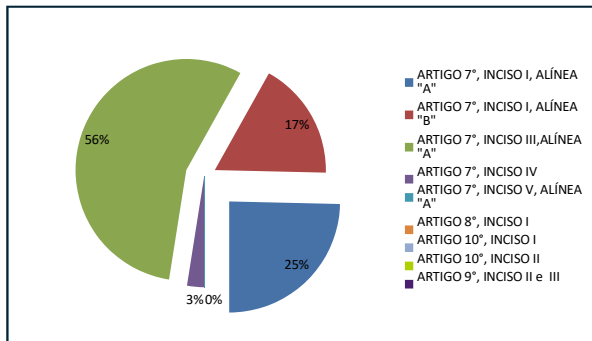
RESUMO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM BASE NO FECHAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2025

DIVERSIFICAÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



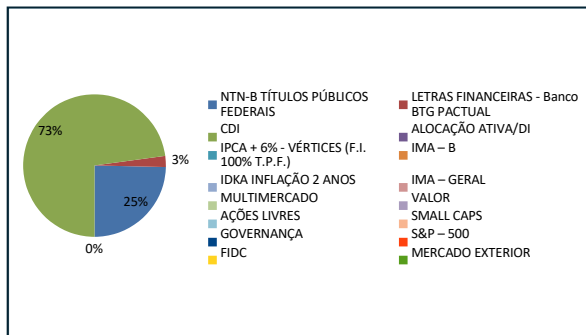
INSTITUIÇÃO	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
NTN-B TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	120.553.816,67	24,66%
LETRAS FINANCEIRAS - Banco BTG PACTUAL	12.335.793,60	2,52%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	149.459.200,70	30,57%
BANCO DO BRASIL	66.569.517,89	13,62%
BANCO BRADESCO	36.942.144,25	7,56%
ITAU-UNIBANCO	85.331.064,03	17,45%
BANCO SAFRA	17.729.992,15	3,63%
BANCO BTG PACTUAL		0,00%
BANCO SANTANDER		0,00%
WESTERN ASSET		0,00%
AZ QUEST INVEST		0,00%
BANCO BNP PARIBAS		0,00%
BANCO FINAXIS		0,00%
VINCI PARTNERS		0,00%
SULAMERICA ASSET		0,00%
TOTAL	488.922.362,20	100,00%

DIVERSIFICAÇÃO POR ENQUADRAMENTO LEGAL



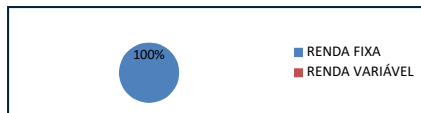
ENQUADRAMENTO LEGAL	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"	120.553.816,67	24,66%
ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	12.335.793,60	2,52%
ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"	149.459.200,70	30,57%
ARTIGO 7º, INCISO IV	66.569.517,89	13,62%
ARTIGO 7º, INCISO V, ALÍNEA "A"	36.942.144,25	7,56%
ARTIGO 8º, INCISO I	85.331.064,03	17,45%
ARTIGO 10º, INCISO I	17.729.992,15	3,63%
ARTIGO 10º, INCISO II		0,00%
ARTIGO 9º, INCISO II e III		0,00%
TOTAL	488.922.362,20	100,00%

DIVERSIFICAÇÃO POR ÍNDICES FINANCEIROS



CATEGORIA	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
NTN-B TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	120.553.816,67	24,66%
LETRAS FINANCEIRAS - Banco BTG PACTUAL	12.335.793,60	2,52%
CDI	356.031.919,02	72,82%
ALOCÇÃO ATIVA/DI		
IPCA + 6% - VÉRTICES (F.I. 100% T.P.F.)		
IMA - B		
IDKA INFLAÇÃO 2 ANOS		
IMA - GERAL		
MULTIMERCADO		
VALOR		
AÇÕES LIVRES		
SMALL CAPS		
GOVERNANÇA		
S&P - 500		
FIDC	832,90	0,00%
MERCADO EXTERIOR		
TOTAL	488.922.362,20	100,00%

DIVERSIFICAÇÃO POR SEGMENTO



SEGMENTO	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
RENTA FIXA	488.922.362,19	100,00%
RENTA VARIÁVEL		0,00%
TOTAL	488.922.362,20	100,00%

RESULTADO PARCIAL ACUMULADO NO ANO ATÉ O MÊS CORRENTE	% DA CARTEIRA
RENTABILIDADE NO MÊS	1,00%
META ATUARIAL NO MÊS	0,29%
SOMENTE RENDIMENTOS NO ANO	8,59%
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO NO ANO	17,30%
META GERENCIAL ANO	9,99%
META ATUARIAL ANO	6,57%
ATINGIMENTO DA META GERENCIAL NO ANO	85,99%
ATINGIMENTO DA META ATUARIAL NO ANO	130,75%

PRAZO DE LIQUIDAÇÃO E RISCO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS			
(NÍVEL DE INCERTEZA)		MONTANTE APLICADO	PERCENTUAL
BAIXO	ATÉ 1 ANO	R\$ 356.031.919,02	72,82%
MÉDIO	ATÉ 5 ANOS	R\$ 29.719.037,26	6,08%
ALTO	ACIMA DE 5 ANOS	R\$ 103.171.405,94	21,10%
TOTAL		R\$ 488.922.361,95	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