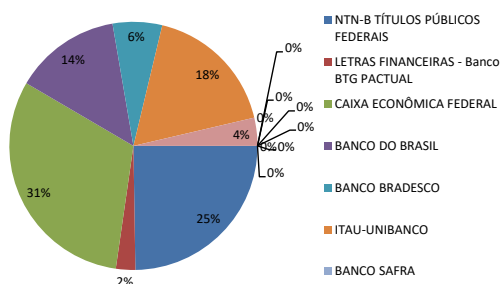


RESUMO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM BASE NO FECHAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2025

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 RF	CDI	PAS	45.147.885,01	22.907.535,78	D+0	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	13,87%	0,10%	N POSSUI	BAIXO
RENTA FIXA CAIXA EC. FEDERAL 03.737.206/0001-97 CAIXA BRASIL FI REF DI LP	CDI	PAS	55.928.238,29	5.507.741,38	D+0	ARTIGO 7º, INCISO III,ALÍNEA "A"	60,00%	12,52%	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%	0,00%	0,20%	N POSSUI	BAIXO
RENTA FIXA CAIXA EC. FEDERAL 23.215.008/0001-70 CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENTA FIXA	CDI	PAS	85.334.105,90	6.112.454,52	D+0	ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"	100,00%	18,63%	0,20%	N POSSUI	BAIXO
RENTA FIXA BANCO BRADESCO 03.399.411/0001-90 BRADESCO FI REF DI PREMIUM	CDI	PAS	-	31.622.153,12	D+0	ARTIGO 7º, INCISO III,ALÍNEA "A"	60,00%	6,44%	0,20%	N POSSUI	BAIXO
RENTA FIXA ITAU-UNIBANCO 00.832.435/0001-00 ITAU INSTITUCIONAL FI RF REFR. DI	CDI	PAS	-	86.384.906,93	D+0	ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"	60,00%	17,60%	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	-	21.012.065,19	2035	ARTIGO 7º, INCISO I,ALÍNEA "A"	100,00%	4,28%	0,00%	N POSSUI	ALTO
RENTA FIXA BTG PACTUAL CUSTÓDIA 30.306.294/0001-44 NTN-B 2027 TPF	IPCA + 6,3713%	MARCAÇÃO NA CURVA	-	11.274.900,32	2027	ARTIGO 7º, INCISO I,ALÍNEA "A"	100,00%	2,30%	0,00%	N POSSUI	MÉDIO
RENTA FIXA BTG PACTUAL CUSTÓDIA 30.306.294/0001-43 NTN-B 2030 TPF	IPCA + 6,1800%	MARCAÇÃO NA CURVA	-	6.240.034,02	2030	ARTIGO 7º, INCISO I,ALÍNEA "A"	100,00%	1,27%	0,00%	N POSSUI	MÉDIO
RENTA FIXA BTG PACTUAL CUSTÓDIA 30.306.294/0001-44 NTN-B 2033 TPF	IPCA + 5,8372%	MARCAÇÃO NA CURVA		19.797.351,46	2033	ARTIGO 7º, INCISO I,ALÍNEA "A"	100,00%	4,03%	0,00%	N POSSUI	ALTO
RENTA FIXA BTG PACTUAL CUSTÓDIA 30.306.294/0001-44 NTN-B 2035 TPF	IPCA + 6,0300%	MARCAÇÃO NA CURVA		9.046.165,35	2035	ARTIGO 7º, INCISO I,ALÍNEA "A"	100,00%	1,84%	0,00%	N POSSUI	ALTO
RENTA FIXA BTG PACTUAL CUSTÓDIA 30.306.294/0001-45 NTN-B 2040 TPF	IPCA + 5,7520%	MARCAÇÃO NA CURVA		13.168.673,94	2040	ARTIGO 7º, INCISO I,ALÍNEA "A"	100,00%	2,68%	0,00%	N POSSUI	ALTO
BTG PACTUAL CUSTÓDIA 30.306.294/0001-44 NTN-B 2045 TPF	IPCA + 6,2620%	MARCAÇÃO NA CURVA		32.137.266,27	2045	ARTIGO 7º, INCISO I,ALÍNEA "A"	100,00%	6,55%	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		8.787.768,46	2045	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"	100,00%	1,79%	0,00%	N POSSUI	ALTO
	0	MARCAÇÃO NA CURVA		-	2025	ARTIGO 7º, INCISO IV	20,00%	0,00%	0,00%	N POSSUI	BAIXO
RENTA FIXA BTG PACTUAL CUSTÓDIA 30.306.294/0001-45 LETRA FINANCEIRA BTG PACTUAL 2028	IPCA + 6,2900%	MARCAÇÃO NA CURVA		7.430.299,88	2028	ARTIGO 7º, INCISO IV	20,00%	1,51%	0,00%	N POSSUI	MÉDIO
RENTA FIXA BTG PACTUAL CUSTÓDIA 30.306.294/0001-44 LETRA FINANCEIRA BTG PACTUAL 2030	IPCA + 6,3900%	MARCAÇÃO NA CURVA		4.962.858,42	2030	ARTIGO 7, INCISO IV	20,00%	1,01%	0,00%	N POSSUI	ALTO
RENTA FIXA BANCO BTG PACTUAL 37.927.707/0001-58 BTG PACTUAL TESOURO SELIC S DI INSTITUCIONAL FI RF	CDI	PASSIVO	17.944.441,14	-	D+0	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	3,66%	0,08%	N POSSUI	BAIXO
RENTA FIXA BANCO PETRA 06.018.364/0001-85 FIDC PREMIUM	FIDC	EM LIQUIDAÇÃO	-	707,60	AMORT. MENSAL	ARTIGO 7º, INCISO V, ALÍNEA "A"	5,00%	0,00%	0,25%	N POSSUI	ALTO
	0	0	-	-	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	0	0	-	-	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL RENTA FIXA							490.747.552,98				
TOTAL RENTA VARIÁVEL							-	100,00%	100,00%		
TOTAL GERAL							490.747.552,98	30,00%	0,00%		

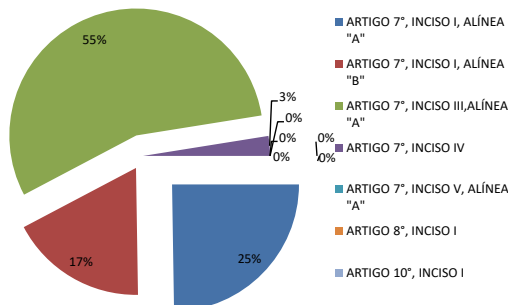
RESUMO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM BASE NO FECHAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2025

DIVERSIFICAÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



INSTITUIÇÃO	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
NTN-B TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	121.464.225,01	24,75%
LETRAS FINANCEIRAS - Banco BTG PACTUAL	12.393.158,30	2,53%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	152.882.540,09	31,15%
BANCO DO BRASIL	68.055.420,79	13,87%
BANCO BRADESCO	31.622.153,12	6,44%
ITAU-UNIBANCO	86.384.906,93	17,60%
BANCO SAFRA	-	0,00%
BANCO BTG PACTUAL	17.944.441,14	3,66%
BANCO SANTANDER	-	0,00%
WESTERN ASSET	-	0,00%
AZ QUEST INVEST	-	0,00%
BANCO BNP PARIBAS	-	0,00%
BANCO FINAXIS	707,60	0,00%
VINCI PARTNERS	-	0,00%
SULAMERICA ASSET	-	0,00%
TOTAL	490.747.552,99	100,00%

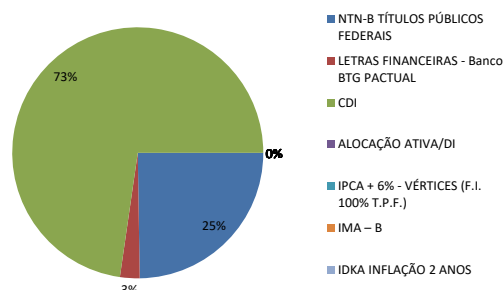
DIVERSIFICAÇÃO POR ENQUADRAMENTO LEGAL



ENQUADRAMENTO LEGAL	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"	121.464.225,01	24,75%
ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	85.999.861,93	17,52%
ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"	270.889.600,14	55,20%
ARTIGO 7º, INCISO IV	12.393.158,30	2,53%
ARTIGO 7º, INCISO V, ALÍNEA "A"	707,60	0,00%
ARTIGO 8º, INCISO I	-	0,00%
ARTIGO 10º, INCISO I	-	0,00%
ARTIGO 10º, INCISO II	-	0,00%
ARTIGO 9º, INCISO II e III	-	0,00%
TOTAL	490.747.552,99	100,00%

LUIZ GUSTAVO PERES MACEDO
Economista /Corecon 32.356 Certificação RPPS: CGINV I

DIVERSIFICAÇÃO POR ÍNDICES FINANCEIROS



CATEGORIA	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
NTN-B TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	121.464.225,01	24,75%
LETRAS FINANCEIRAS - Banco BTG PACTUAL	12.393.158,30	2,53%
CDI	356.889.462,07	72,72%
ALOCÇÃO ATIVA/DI	-	0,00%
IPCA + 6% - VERTICES (F.I. 100% T.P.F.)	-	0,00%
IMA - B	-	0,00%
IDKA INFLAÇÃO 2 ANOS	-	0,00%
IMA - GERAL	-	0,00%
MULTIMERCADO	-	0,00%
VALOR	-	0,00%
AÇÕES LIVRES	-	0,00%
SMALL CAPS	-	0,00%
GOVERNANÇA	-	0,00%
S&P - 500	-	0,00%
FIDC	707,60	0,00%
MERCADO EXTERIOR	-	0,00%
TOTAL	490.747.552,99	100,00%

DIVERSIFICAÇÃO POR SEGMENTO



SEGMENTO	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
RENTABILIDADE NO MÊS	121.464.225,01	1,00%
META ATUARIAL NO MÊS	85.999.861,93	0,98%
SOMENTE RENDIMENTOS NO ANO	270.889.600,14	9,78%
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO NO ANO	12.393.158,30	17,74%
META GERENCIAL ANO	707,60	11,91%
META ATUARIAL ANO	-	7,64%
ATINGIMENTO DA META GERENCIAL NO ANO	-	82,12%
ATINGIMENTO DA META ATUARIAL NO ANO	-	128,01%

RESULTADO PARCIAL ACUMULADO NO ANO ATÉ O MÊS CORRENTE	% DA CARTEIRA
RENTABILIDADE NO MÊS	1,00%
META ATUARIAL NO MÊS	0,98%
SOMENTE RENDIMENTOS NO ANO	9,78%
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO NO ANO	17,74%
META GERENCIAL ANO	11,91%
META ATUARIAL ANO	7,64%
ATINGIMENTO DA META GERENCIAL NO ANO	82,12%
ATINGIMENTO DA META ATUARIAL NO ANO	128,01%

PRAZO DE LIQUIDAÇÃO E RISCO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS			
(NÍVEL DE INCERTEZA)	MONTANTE APLICADO	PERCENTUAL	
BAIXO	ATÉ 1 ANO	R\$ 356.889.462,07	72,72%
MÉDIO	ATÉ 5 ANOS	R\$ 29.908.092,64	6,09%
ALTO	ACIMA DE 5 ANOS	R\$ 103.949.998,30	21,18%
TOTAL		R\$ 490.747.552,74	100,00%

DONIZETE DO CARMO DOS SANTOS
Presidente – FUNPREV Certificações RPPS: CGINV I e DIRIG I