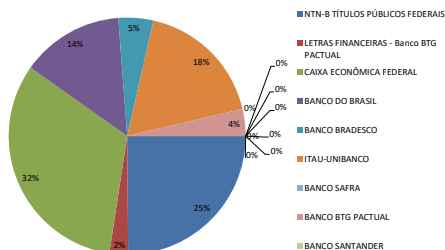


RESUMO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM BASE NO FECHAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2025

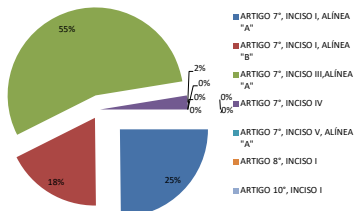
FUNDO	CATEGORIA	TIPO	SALDO APLICADO	SALDO APLICADO	DISPONIBILIDADE PARA RESGATE	ENQUADRAMENTO - RESOLUÇÕES CMN 4963/2021	LIMITE LEGAL	% APLICADO	TX ADM	TAXA PERFORMANCE	NÍVEL DE RISCO (Incerteza)
RENTA FIXA BANCO DO BRASIL 11.046.645/0001-81 BB FI PREVID. DI TÍTULOS PÚBLICOS RF	CDI	PAS	45.756.125,02	23.198.759,09	D+0	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	14,00%	0,10%	N POSSUI	BAIXO
RENTA FIXA CAIXA EC. FEDERAL 03.737.206/0001-97 CAIXA BRASIL FI REF DI LP	CDI	PAS	56.625.961,85	5.275.979,88	D+0	ARTIGO 7º, INCISO III,ALÍNEA "A"	60,00%	12,57%	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 RENDA FIXA	CDI	PAS	91.238.932,54	6.436.939,45	D+0	ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"	100,00%	19,83%	0,20%	N POSSUI	BAIXO
RENTA FIXA BANCO BRADESCO 03.399.411/0001-90 BRADESCO FI REF DI PREMIUM	CDI	PAS	-	23.363.699,61	D+0	ARTIGO 7º, INCISO III,ALÍNEA "A"	60,00%	4,74%	0,20%	N POSSUI	BAIXO
RENTA FIXA ITAÚ-UNIBANCO 00.832.435/0001-00 ITAÚ INSTITUCIONAL FI RF REFR. DI	CDI	PAS	-	87.470.735,26	D+0	ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"	60,00%	17,76%	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	-	21.208.732,05	2035	ARTIGO 7º, INCISO I,ALÍNEA "A"	100,00%	4,31%	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	-	11.371.310,58	2027	ARTIGO 7º, INCISO I,ALÍNEA "A"	100,00%	2,31%	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	-	6.292.357,96	2030	ARTIGO 7º, INCISO I,ALÍNEA "A"	100,00%	1,28%	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		19.957.451,85	2033	ARTIGO 7º, INCISO I,ALÍNEA "A"	100,00%	4,05%	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		9.120.849,06	2035	ARTIGO 7º, INCISO I,ALÍNEA "A"	100,00%	1,85%	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		13.274.194,81	2040	ARTIGO 7º, INCISO I,ALÍNEA "A"	100,00%	2,69%	0,00%	N POSSUI	ALTO
RENTA FIXA BTG PACTUAL CUSTÓDIA 30.306.294/0001-44 NTN-B 2045 TPF	IPCA + 6,2620%	MARCAÇÃO NA CURVA		32.409.024,69	2045	ARTIGO 7º, INCISO I,ALÍNEA "A"	100,00%	6,58%	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		8.858.734,64	2045	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"	100,00%	1,80%	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		7.507.668,02	2028	ARTIGO 7º, INCISO IV	20,00%	1,52%	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		5.014.964,69	2030	ARTIGO 7, INCISO IV	20,00%	1,02%	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	18.172.747,64	-	D+0	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	3,69%	0,08%	N POSSUI	BAIXO
RENTA FIXA BANCO PETRA 06.018.364/0001-85 FIDC PREMIUM	FIDC	EM LIQUIDAÇÃO	-	701,99	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 RENDA FIXA								100,00%	100,00%		
TOTAL RENDA VARIÁVEL								30,00%	0,00%		
TOTAL GERAL											

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

DIVERSIFICAÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



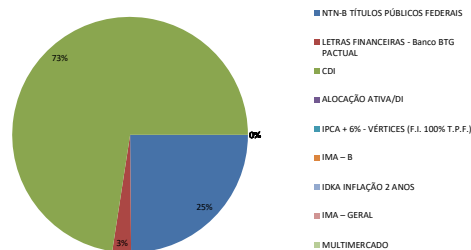
DIVERSIFICAÇÃO POR ENQUADRAMENTO LEGAL



ENQUADRAMENTO LEGAL	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"	122.492.655,64	24,87%
ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	87.127.631,75	17,69%
ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"	270.412.248,59	54,90%
ARTIGO 7º, INCISO IV	12.522.632,71	2,54%
ARTIGO 7º, INCISO V, ALÍNEA "A"	701,99	0,00%
ARTIGO 8º, INCISO I	-	0,00%
ARTIGO 10º, INCISO I	-	0,00%
ARTIGO 9º, INCISO II e III	-	0,00%
TOTAL	492.555.870,69	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	122.492.655,64	24,87%
LETRAS FINANCEIRAS - Banco BTG PACTUAL	12.522.632,71	2,54%
CDI	357.539.880,34	72,59%
ALOCÇÃO ATIVA/DI	-	0,00%
IPCA + 6% - VÉRTICES (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	701,99	0,00%
MERCADO EXTERIOR	-	0,00%
TOTAL	492.555.870,69	100,00%

DIVERSIFICAÇÃO POR SEGMENTO



SEGMENTO	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
RENTABILIDADE NO MÊS	492.555.870,68	100,00%
META ATUARIAL NO MÊS	-	0,00%
SOMENTE RENDIMENTOS NO ANO	-	0,00%
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO NO ANO	-	0,00%
META GERENCIAL ANO	-	0,00%
META ATUARIAL ANO	-	0,00%
ATINGIMENTO DA META GERENCIAL NO ANO	-	0,00%
ATINGIMENTO DA META ATUARIAL NO ANO	-	0,00%
TOTAL	492.555.870,69	100,00%

RESULTADO PARCIAL ACUMULADO NO ANO ATÉ O MÊS CORRENTE	% DA CARTEIRA
RENTABILIDADE NO MÊS	1,15%
META ATUARIAL NO MÊS	0,61%
SOMENTE RENDIMENTOS NO ANO	11,04%
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO NO ANO	18,17%
META GERENCIAL ANO	13,85%
META ATUARIAL ANO	8,23%
ATINGIMENTO DA META GERENCIAL NO ANO	79,71%
ATINGIMENTO DA META ATUARIAL NO ANO	134,14%

PRAZO DE LIQUIDACÃO E RISCO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS	MONTANTE APLICADO	PERCENTUAL
(NÍVEL DE INCERTEZA)		
BAIXO	R\$ 357.539.880,34	72,59%
MÉDIO	R\$ 30.186.301,25	6,13%
ALTO	R\$ 104.829.689,12	21,28%
TOTAL	R\$ 492.555.870,69	100,00%

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