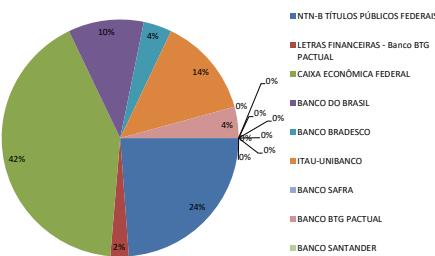


RESUMO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM BASE NO FECHAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2025

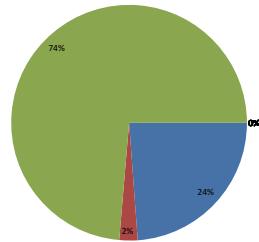
FUNDO	CATEGORIA	TIPO	SALDO APLICADO	SALDO APLICADO	DISPONIBILIDADE PARA RESGATE	ENQUADRAMENTO - RESOLUÇÕES CMN 4963/2021	LIMITE LEGAL	% APLICADO	TX ADM	TAXA PERFORMANCE	NÍVEL DE RISCO (Incerteza)
RENDA FIXA BANCO DO BRASIL 11.046.645/0001-81 BB FI PREVID. DI TÍTULOS PÚBLICOS RF	CDI	PAS	28.637.185,91	23.735.195,32	D+0	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	10,31%	0,10%	N POSSUI	BAIXO
RENDA FIXA CAIXA EC. FEDERAL 03.737.206/0001-97 CAIXA BRASIL FI REF DI LP	CDI	PAS	96.545.558,13	5.142.220,51	D+0	ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"	60,00%	20,02%	0,20%	N POSSUI	BAIXO
RENDA 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
RENDA FIXA CAIXA EC. FEDERAL 23.215.008/0001-70 CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	CDI	PAS	93.321.489,26	15.987.303,03	D+0	ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"	100,00%	21,52%	0,20%	N POSSUI	BAIXO
RENDA FIXA BANCO BRADESCO 03.399.411/0001-90 BRADESCO FI REF DI PREMIUM	CDI	PAS	-	19.839.629,11	D+0	ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"	60,00%	3,91%	0,20%	N POSSUI	BAIXO
RENDA FIXA ITAU-UNIBANCO 00.832.435/0001-00 ITAU INSTITUCIONAL FI RFR. DI	CDI	PAS	-	69.319.146,22	D+0	ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"	60,00%	13,65%	0,18%	N POSSUI	BAIXO
RENDA FIXA BTG PACTUAL CUSTÓDIA 30.306.294/0001-45 NTN-B 2035 TPF	IPCA + 7,3100%	MARCAÇÃO NA CURVA	-	20.861.034,48	2035	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"	100,00%	4,11%	0,00%	N POSSUI	ALTO
RENDA FIXA BTG PACTUAL CUSTÓDIA 30.306.294/0001-44 NTN-B 2027 TPF	IPCA + 6,3713%	MARCAÇÃO NA CURVA	-	11.196.529,66	2027	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"	100,00%	2,20%	0,00%	N POSSUI	MÉDIO
RENDA FIXA BTG PACTUAL CUSTÓDIA 30.306.294/0001-43 NTN-B 2030 TPF	IPCA + 6,1800%	MARCAÇÃO NA CURVA	-	6.377.566,62	2030	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"	100,00%	1,26%	0,00%	N POSSUI	MÉDIO
RENDA FIXA BTG PACTUAL CUSTÓDIA 30.306.294/0001-44 NTN-B 2033 TPF	IPCA + 5,8372%	MARCAÇÃO NA CURVA		19.643.521,75	2033	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"	100,00%	3,87%	0,00%	N POSSUI	ALTO
RENDA FIXA BTG PACTUAL CUSTÓDIA 30.306.294/0001-44 NTN-B 2035 TPF	IPCA + 6,0300%	MARCAÇÃO NA CURVA		8.977.267,70	2035	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"	100,00%	1,77%	0,00%	N POSSUI	ALTO
RENDA FIXA BTG PACTUAL CUSTÓDIA 30.306.294/0001-45 NTN-B 2040 TPF	IPCA + 5,7520%	MARCAÇÃO NA CURVA		13.445.099,46	2040	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"	100,00%	2,65%	0,00%	N POSSUI	ALTO
BTG PACTUAL CUSTÓDIA 30.306.294/0001-44 NTN-B 2045 TPF	IPCA + 6,2620%	MARCAÇÃO NA CURVA		31.886.651,22	2045	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"	100,00%	6,28%	100,00%	N POSSUI	ALTO
RENDA FIXA BTG PACTUAL CUSTÓDIA 30.306.294/0001-45 NTN-B 2045 TPF	IPCA + 5,8230%	MARCAÇÃO NA CURVA		8.722.227,10	2045	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"	100,00%	1,72%	0,00%	N POSSUI	ALTO
	0	MARCAÇÃO NA CURVA		-	2025	ARTIGO 7º, INCISO IV	20,00%	0,00%	0,00%	N POSSUI	BAIXO
RENDA FIXA BTG PACTUAL CUSTÓDIA 30.306.294/0001-45 LETRA FINANCEIRA BTG PACTUAL 2028	IPCA + 6,2900%	MARCAÇÃO NA CURVA		7.603.543,24	2028	ARTIGO 7º, INCISO IV	20,00%	1,50%	0,00%	N POSSUI	MÉDIO
RENDA FIXA BTG PACTUAL CUSTÓDIA 30.306.294/0001-44 LETRA FINANCEIRA BTG PACTUAL 2030	IPCA + 6,3900%	MARCAÇÃO NA CURVA		5.079.784,47	2030	ARTIGO 7º, INCISO IV	20,00%	1,00%	0,00%	N POSSUI	ALTO
RENDA FIXA BANCO BTG PACTUAL 37.927.707/0001-58 BTG PACTUAL TESOURO SELIC S DI INSTITUCIONAL FI RF	CDI	PASSIVO	21.662.933,76	-	D+0	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	4,26%	0,08%	N POSSUI	BAIXO
RENDA FIXA BANCO PETRA 06.018.364/0001-85 FIDC PREMIUM	FIDC	EM LIQUIDAÇÃO	-	694,52	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	0	-	-	0		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL RENDA FIXA							507.984.581,47			100,00%	100,00%
TOTAL RENDA VARIÁVEL							-			30,00%	0,00%
TOTAL GERAL							507.984.581,47				

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

DIVERSIFICAÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



DIVERSIFICAÇÃO POR ÍNDICES FINANCEIROS



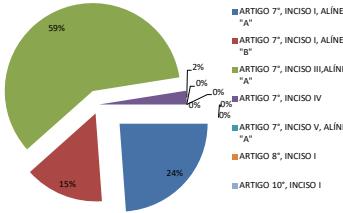
INSTITUIÇÃO

SALDO APLICADO

% DA CARTEIRA

NTN-B TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	121.109.897,99	23,84%
LETROS FINANCEIRAS - Banco BTG PACTUAL	12.683.327,71	2,50%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	210.996.570,93	41,54%
BANCO DO BRASIL	52.372.381,23	10,31%
BANCO BRADESCO	19.839.629,11	3,91%
ITAU-UNIBANCO	69.319.146,22	13,65%
BANCO SAFRA	-	0,00%
BANCO BTG PACTUAL	21.662.933,76	4,26%
BANCO SANTANDER	-	0,00%
WESTERN ASSET	-	0,00%
AZ QUEST INVEST	-	0,00%
BANCO BNP PARIBAS	-	0,00%
BANCO FINAXIS	694,52	0,00%
VINCI PARTNERS	-	0,00%
SULAMERICA ASSET	-	0,00%
TOTAL	507.984.581,48	100,00%

DIVERSIFICAÇÃO POR ENQUADRAMENTO LEGAL



CATEGORIA

SALDO APLICADO

% DA CARTEIRA

NTN-B TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	121.109.897,99	23,84%
LETROS FINANCEIRAS - Banco BTG PACTUAL	12.683.327,71	2,50%
CDI	374.190.661,25	73,66%
ALOCAÇÃO 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%
ACÕES LIVRES	-	0,00%
SMALL CAPS	-	0,00%
GOVERNANÇA	-	0,00%
S&P - 500	-	0,00%
FIDC	694,52	0,00%
MERCADO EXTERIOR	-	0,00%
TOTAL	507.984.581,48	100,00%

DIVERSIFICAÇÃO POR SEGMENTO



RESULTADO PARCIAL ACUMULADO NO ANO ATÉ O MÊS CORRENTE

% DA CARTEIRA

RENTABILIDADE NO MÊS	1,10%		
META ATUARIAL NO MÊS	0,77%		
SOMENTE RENDIMENTOS NO ANO	13,24%		
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO NO ANO	21,16%		
META GERENCIAL ANO	17,51%		
META ATUARIAL ANO	9,60%		
ATINGIMENTO DA META GERENCIAL NO ANO	75,61%		
ATINGIMENTO DA META ATUARIAL NO ANO	137,92%		
PRAZO DE LIQUIDAÇÃO E RISCO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS (NÍVEL DE INCERTEZA)	MONTANTE APLICADO		
BAIXO	ATÉ 1 ANO	R\$ 374.190.661,25	73,66%
MÉDIO	ATÉ 5 ANOS	R\$ 30.257.423,99	5,96%
ALTO	ACIMA DE 5 ANOS	R\$ 103.536.496,26	20,38%
TOTAL	R\$ 507.984.581,48	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