

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

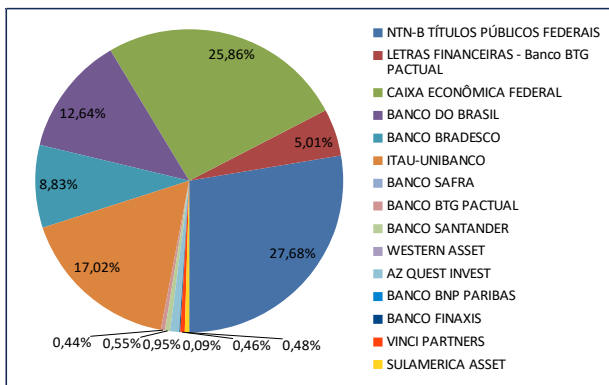
FUNDO	CATEGORIA	TIPO	SALDO APLICADO	SALDO APLICADO	DISPONIBILIDADE PARA RESGATE	ENQUADRAMENTO - RESOLUÇÕES CMN 4963/2021	LIMITE LEGAL	% APLICADO	TX.ADM	TAXA PERFORMANCE	NÍVEL DE RISCO (Incerteza)
RENTA FIXA BANCO DO BRASIL 11.046.645/0001-81 BB FI PREVID. DI TÍTULOS PÚBLICOS RF	CDI	PAS	25.069.668,41	21.570.536,98	D+0	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	9,75%	0,10%	N POSSUI	BAIXO
RENTA FIXA BANCO DO BRASIL 44.345.590/0001-60 BB FI PREVID. TP-IPCA XXI	IPCA + 6%	PAS			2024	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%		0,20%	N POSSUI	BAIXO
RENTA FIXA CAIXA EC. FEDERAL 03.737.206/0001-97 CAIXA BRASIL FI REF DI LP	CDI	PAS	52.725.442,40	6.314.829,20	D+0	ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"	60,00%	12,34%	0,20%	N POSSUI	BAIXO
RENTA FIXA CAIXA EC. FEDERAL 10.740.659/0001-93 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 23.215.038/0001-70 CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	CDI	VÉRTICE	57.620.857,63	7.124.818,77	D+0	ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"	100,00%	13,53%	0,20%	N POSSUI	BAIXO
RENTA FIXA BANCO BRADESCO 03.399.411/0001-90 BRADESCO FI REF DI PREMIUM	CDI	PAS		40.463.042,19	D+0	ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"	60,00%	8,45%	0,20%	N POSSUI	BAIXO
RENTA FIXA ITAU-UNIBANCO 00.832.435/0001-00 ITAU INSTITUCIONAL FI RF REFR. DI	CDI	PAS		81.452.164,27	D+0	ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"	60,00%	17,02%	0,18%	N POSSUI	BAIXO
RENTA FIXA BTG PACTUAL CUSTÓDIA 30.306.294/0001-45 NTN-B 2025 TPF	IPCA + 5,5680%	MARCAÇÃO NA CURVA		32.740.766,39	2025	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"	100,00%	6,84%		N POSSUI	BAIXO
RENTA FIXA BTG PACTUAL CUSTÓDIA 30.306.294/0001-44 NTN-B 2027 TPF	IPCA + 6,3713%	MARCAÇÃO NA CURVA		11.180.609,07	2027	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"	100,00%	2,34%		N POSSUI	BAIXO
RENTA FIXA BTG PACTUAL CUSTÓDIA 30.306.294/0001-43 NTN-B 2030 TPF	IPCA + 6,1800%	MARCAÇÃO NA CURVA		6.192.433,97	2030	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"	100,00%	1,29%		N POSSUI	BAIXO
RENTA FIXA BTG PACTUAL CUSTÓDIA 30.306.294/0001-44 NTN-B 2033 TPF	IPCA + 5,8372%	MARCAÇÃO NA CURVA		19.663.635,84	2033	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"	100,00%	4,11%		N POSSUI	BAIXO
RENTA FIXA BTG PACTUAL CUSTÓDIA 30.306.294/0001-44 NTN-B 2035 TPF	IPCA + 6,0300%	MARCAÇÃO NA CURVA		8.981.054,57	2035	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"	100,00%	1,88%		N POSSUI	BAIXO
RENTA FIXA BTG PACTUAL CUSTÓDIA 30.306.294/0001-45 NTN-B 2040 TPF	IPCA + 5,7520%	MARCAÇÃO NA CURVA		13.078.534,78	2040	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"	100,00%	2,73%		N POSSUI	BAIXO
RENTA FIXA BTG PACTUAL CUSTÓDIA 30.306.294/0001-44 NTN-B 2045 TPF	IPCA + 6,2620%	MARCAÇÃO NA CURVA		31.900.316,53	2045	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"	100,00%	6,67%	100,00%	N POSSUI	BAIXO
RENTA FIXA BTG PACTUAL CUSTÓDIA 30.306.294/0001-45 NTN-B 2045 TPF	IPCA + 5,8230%	MARCAÇÃO NA CURVA		8.725.940,26	2045	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"	100,00%	1,82%		N POSSUI	BAIXO
RENTA FIXA BTG PACTUAL CUSTÓDIA 30.306.294/0001-45 LETRA FINANCEIRA BTG PACTUAL 2025	IPCA + 6,1400%	MARCAÇÃO NA CURVA		12.014.424,74	2025	ARTIGO 7º, INCISO IV	20,00%	2,51%		N POSSUI	BAIXO
RENTA FIXA BTG PACTUAL CUSTÓDIA 30.306.294/0001-45 LETRA FINANCEIRA BTG PACTUAL 2028	IPCA + 6,2900%	MARCAÇÃO NA CURVA		7.163.756,69	2028	ARTIGO 7º, INCISO IV	20,00%	1,50%		N POSSUI	MÉDIO
RENTA FIXA BTG PACTUAL CUSTÓDIA 30.306.294/0001-44 LETRA FINANCEIRA BTG PACTUAL 2030	IPCA + 6,3900%	MARCAÇÃO NA CURVA		4.782.918,30	2030	ARTIGO 7º, INCISO IV	20,00%	1,00%		N POSSUI	ALTO
RENTA FIXA BANCO BTG PACTUAL 37.927.707/0001-58 BTG PACTUAL TESOURO SELIC S DI INSTITUCIONAL FI RF	CDI	PASSIVO		2.083.121,53	D+0	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	0,44%	0,08%	N POSSUI	BAIXO
RENTA FIXA BANCO BTG PACTUAL 09.631.542/0001-37 BTG PACTUAL 2024 TP FI RF	IPCA + 6%	VÉRTICE			2024	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%		0,15%	N POSSUI	BAIXO
RENTA FIXA BANCO PETRA 06.018.364/0001-85 FIDC PREMIUM	FIDC	EM LIQUIDAÇÃO		424.803,71	AMORT. MENSAL	ARTIGO 7º, INCISO V, ALÍNEA "A"	5,00%	0,09%	0,25%	N POSSUI	ALTO
RENTA VARIÁVEL BANCO DO BRASIL 10.418.335/0001-88 BB PREVID FIA GOV CORPORATIVA	GOVERNANÇA	PAS		2.321.266,42	D+4	ARTIGO 8º, INCISO I	30,00%	0,49%	1,00%	N POSSUI	ALTO
RENTA VARIÁVEL BANCO DO BRASIL 17.413.636/0001-68 BB GLOBAL SELECT EQUIT INV. EXTERIOR FI MULT	MERC. EXTERNO	ATIVO		9.331.128,93	D+5	ARTIGO 9º, INCISO II	10,00%	1,95%	1,00%	N POSSUI	ALTO
RENTA VARIÁVEL BANCO DO BRASIL 00.822.059/0001-65 BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FIA	IBOVESPA	ATIVO		2.182.151,91	D+4	ARTIGO 8º, INCISO I	30,00%	0,46%	1,00%	N POSSUI	ALTO
RENTA VARIÁVEL BANCO SAFRA 19.436.818/0001-80 SAFRA CONS. AMERICANO FIA MERCADO EXTERIOR	MERC. EXTERNO	ATIVO			D+5	ARTIGO 9º, INCISO III	10,00%		1,00%	N POSSUI	ALTO
RENTA VARIÁVEL VINCI PARTNERS 28.470.587/0001-11 VINCI MOSAICO FIA	AÇÕES LIVRES	ATIVO		2.194.892,34	D+32	ARTIGO 8º, INCISO I	30,00%	0,46%	2,00%	20% exceder o índice	ALTO
RENTA VARIÁVEL WESTERN ASSET 17.453.850/0001-48 WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	MULTIMERC.	PAS			D+1	ARTIGO 10º, INCISO I	10,00%		1,00%	N POSSUI	ALTO
RENTA VARIÁVEL AZ QUEST INVEST 11.392.165/0001-72 AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	SMALL CAPS	ATIVO		4.564.615,77	D+30	ARTIGO 8º, INCISO I	30,00%	0,95%	2,00%	20% exceder o índice	ALTO
RENTA VARIÁVEL ITAU-UNIBANCO 08.817.414/0001-10 ITAU FIC FIA RPI IBOVESPA	AÇÕES LIVRES	ATIVO			D+5	ARTIGO 8º, INCISO I	30,00%		1,00%	N POSSUI	ALTO
RENTA VARIÁVEL SULAMERICA DTVM 11.458.144/0001-02 SULAMERICA FIA EQUITIES	AÇÕES LIVRES	ATIVO		2.280.749,54	D+4	ARTIGO 8º, INCISO I	30,00%	0,48%	1,50%	20 exceder o índice%	ALTO
RENTA VARIÁVEL BANCO BNP PARIBAS 12.239.939/0001-92 BNP PARIBAS ACTION FIC FIA	VALOR	ATIVO			D+30	ARTIGO 8º, INCISO I	30,00%		2,00%	20% exceder o índice	ALTO
RENTA VARIÁVEL BANCO BRADESCO 03.660.879/0001-96 BRADESCO FIA SELECTION	AÇÕES LIVRES	ATIVO			D+4	ARTIGO 8º, INCISO I	30,00%		2,00%	N POSSUI	ALTO
RENTA VARIÁVEL BANCO BRADESCO 06.988.623/0001-09 BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	SMALL CAPS	ATIVO		1.786.288,46	D+4	ARTIGO 8º, INCISO I	30,00%	0,37%	1,50%	N POSSUI	ALTO
RENTA VARIÁVEL BANCO SANTANDER 17.804.762/0001-50 SANTANDER GLOBAL EQUITIES DOLAR MASTER M E	MERC. EXTERNO	ATIVO		2.651.251,13	D+8	ARTIGO 9º, INCISO II	10,00%	0,37%	1,00%	N POSSUI	ALTO
RENTA VARIÁVEL BANCO BTG PACTUAL 11.977.794/0001-64 BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIQ FIA	AÇÕES LIVRES	ATIVO			D+33	ARTIGO 8º, INCISO I	30,00%		3,00%	N POSSUI	ALTO
TOTAL RENDA FIXA				451.273.676,23				100,00%	94,29%		
TOTAL RENDA VARIÁVEL				27.312.344,50				70,00%	5,71%		
TOTAL GERAL				478.586.020,73							

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

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

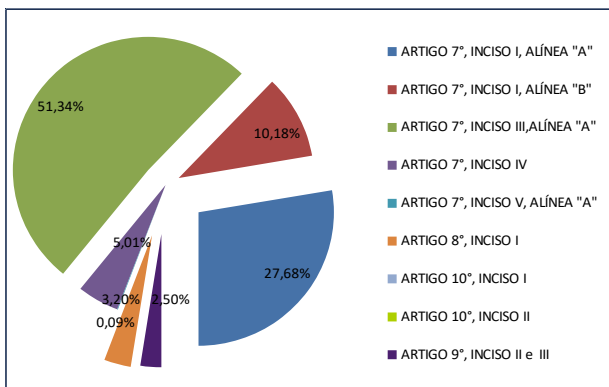
RESUMO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM BASE NO FECHAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2025

DIVERSIFICAÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



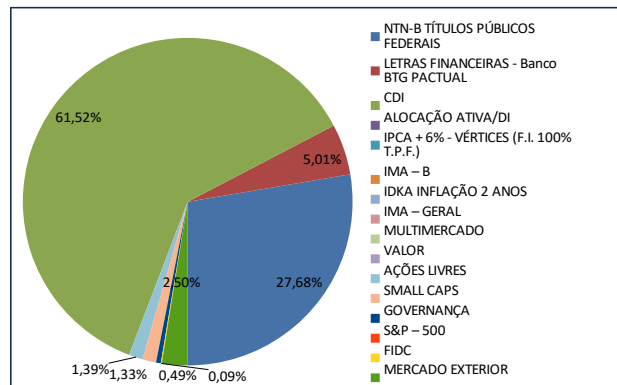
INSTITUIÇÃO	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
NTN-B TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	132.463.291,41	27,68%
LETRAS FINANCEIRAS - Banco BTG PACTUAL	23.961.099,73	5,01%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	123.785.948,00	25,86%
BANCO DO BRASIL	60.474.752,65	12,64%
BANCO BRADESCO	42.249.330,65	8,83%
ITAU-UNIBANCO	81.452.164,27	17,02%
BANCO SAFRA	2.083.121,53	0,44%
BANCO BTG PACTUAL	2.651.251,13	0,55%
BANCO SANTANDER		0,95%
WESTERN ASSET		0,09%
AZ QUEST INVEST	4.564.615,77	0,95%
BANCO BNP PARIBAS		0,46%
BANCO FINAXIS	424.803,71	0,09%
VINCI PARTNERS	2.194.892,34	0,46%
SULAMERICA ASSET	2.280.749,54	0,48%
TOTAL	478.586.020,74	100,00%

DIVERSIFICAÇÃO POR ENQUADRAMENTO LEGAL



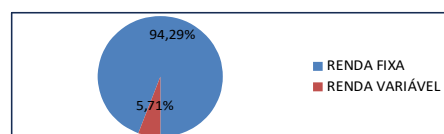
ENQUADRAMENTO LEGAL	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"	132.463.291,41	27,68%
ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	48.723.326,92	10,18%
ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"	245.701.154,46	51,34%
ARTIGO 7º, INCISO IV	23.961.099,73	5,01%
ARTIGO 7º, INCISO V, ALÍNEA "A"	424.803,71	0,09%
ARTIGO 8º, INCISO I	15.329.964,44	3,20%
ARTIGO 10º, INCISO I		0,50%
ARTIGO 10º, INCISO II		0,09%
ARTIGO 9º, INCISO II e III	11.982.380,06	2,50%
TOTAL	478.586.020,74	100,00%

DIVERSIFICAÇÃO POR ÍNDICES FINANCEIROS



CATEGORIA	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
NTN-B TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	132.463.291,41	27,68%
LETRAS FINANCEIRAS - Banco BTG PACTUAL	23.961.099,73	5,01%
CDI	294.424.481,38	61,52%
ALOCAÇÃO ATIVA/DI		
IPCA + 6% - VÉRTICES (F.I. 100% T.P.F.)		
IMA - B		
IDKA INFLAÇÃO 2 ANOS		
IMA - GERAL		
MULTIMERCADO		
VALOR		
AÇÕES LIVRES	6.657.793,79	1,39%
SMALL CAPS	6.350.904,23	1,33%
GOVERNANÇA	2.321.266,42	0,49%
S&P - 500		
FIDC	424.803,71	0,09%
MERCADO EXTERIOR	11.982.380,06	2,50%
TOTAL	478.586.020,74	100,00%

DIVERSIFICAÇÃO POR SEGMENTO



SEGMENTO	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
RENTABILIDADE NO MÊS	451.273.676,23	94,29%
META ATUARIAL NO MÊS	27.312.344,50	5,71%
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	478.586.020,74	100,00%

RESULTADO PARCIAL ACUMULADO NO ANO ATÉ O MÊS CORRENTE	% DA CARTEIRA
RENTABILIDADE NO MÊS	1,12%
META ATUARIAL NO MÊS	0,83%
SOMENTE RENDIMENTOS NO ANO	3,95%
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO NO ANO	14,82%
META GERENCIAL ANO	3,77%
META ATUARIAL ANO	4,14%
ATINGIMENTO DA META GERENCIAL NO ANO	104,77%
ATINGIMENTO DA META ATUARIAL NO ANO	95,41%

PRAZO DE LIQUIDAÇÃO E RISCO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS			
(NÍVEL DE INCERTEZA)	MONTANTE APLICADO	PERCENTUAL	
BAIXO	ATÉ 1 ANO	R\$ 339.179.672,84	70,87%
MÉDIO	ATÉ 5 ANOS	R\$ 18.344.365,76	3,83%
ALTO	ACIMA DE 5 ANOS	R\$ 121.061.982,49	25,30%
TOTAL		R\$ 478.586.020,74	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