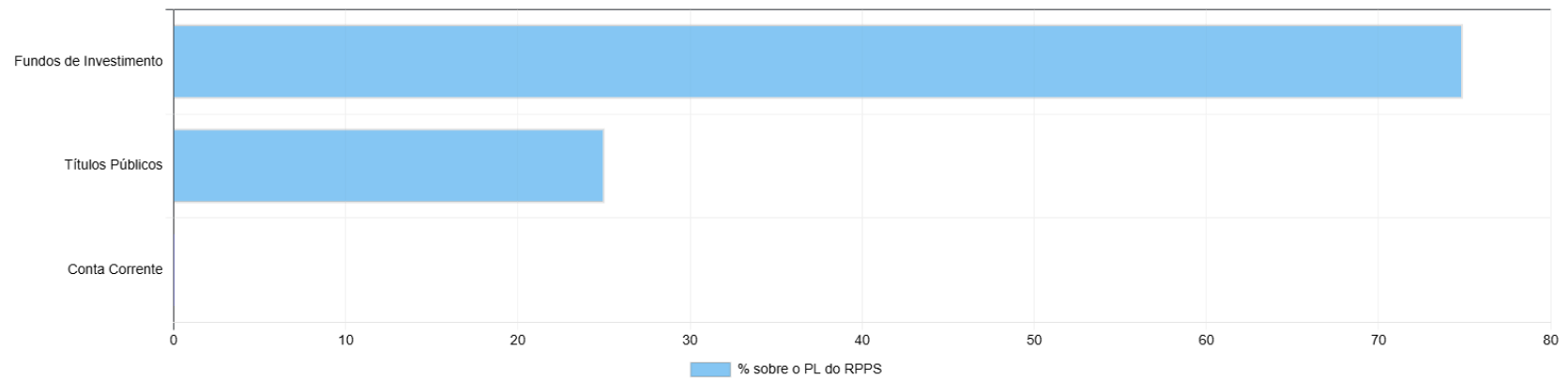


Carteira - Consolidado

Total Carteira: R\$ 333.385.051,04

Alocação da Carteira de Investimentos por Tipo de Ativo



Tipo Ativo	Saldo (R\$)	% Sobre PL do RPPS (art.18)
Fundos de Investimento	249.728.207,12	74,91%
Títulos Públicos	83.518.460,38	25,05%
Conta Corrente	138.383,54	0,04%
Total:	333.385.051,04	100,00%

Detalhamento da Carteira por Ativo

CNPJ	Ativo	Saldo	% Sobre PL do RPPS (art.18)	% Sobre PL do Ativo (art.19)	Disponib. Resgate	Carência	Quantidade Cotistas	Resolução 4.963
	NTN-B 760199 20280815	10.752.667,51	3,23%	--	--	15/08/2028	--	7º I A
	NTN-B 760199 20280815	2.263.313,13	0,68%	--	--	15/08/2028	--	7º I A
	NTN-B 760199 20300815	12.530.424,41	3,76%	--	--	15/08/2030	--	7º I A
	NTN-B 760199 20350515	14.048.148,42	4,22%	--	--	15/05/2035	--	7º I A

CNPJ	Ativo	Saldo	% Sobre PL do RPPS (art.18)	% Sobre PL do Ativo (art.19)	Disponib. Resgate	Carência	Quantidade Cotistas	Resolução 4.963
	NTN-B 760199 20450515	12.293.273,72	3,69%	--	--	15/05/2045	--	7º I A
	NTN-F 950199 20290101	4.317.773,31	1,30%	--	--	01/01/2029	--	7º I A
	NTN-F 950199 20290101	1.442.566,19	0,43%	--	--	01/01/2029	--	7º I A
	NTN-F 950199 20310101	14.138.936,06	4,24%	--	--	01/01/2031	--	7º I A
	NTN-F 950199 20350101	11.731.357,63	3,52%	--	--	01/01/2035	--	7º I A
	Caixa Econômica Federal - Agência: 0787 / Conta:63-8	11.435,14	--	--	--	--	--	--
	Caixa Econômica Federal - Agência: 0787 / Conta:332-7	116.425,56	--	--	--	--	--	--

CNPJ	Ativo	Saldo	% Sobre PL do RPPS (art.18)	% Sobre PL do Ativo (art.19)	Disponib. Resgate	Carência	Quantidade Cotistas	Resolução 4.963
	Caixa Econômica Federal - Agência: 0787 / Conta:71002-3	0,00	--	--	--	--	--	--
	Banco do Brasil S.A. - Agência: 9547 / Conta:3500-9	0,00	--	--	--	--	--	--
	Banco Cooperativo Sicredi S.A. - Agência: 0903 / Conta:51625-2	0,00	--	--	--	--	--	--
	Banco Daycoval S.A. - Agência: 0001 / Conta:716.271-7	0,00	--	--	--	--	--	--
	Banco Paulista S.A. - Agência: 0001 / Conta:292.730-0	0,00	--	--	--	--	--	--
	Banco Finaxis S.A. - Agência: 0001 / Conta:10.008-4	0,00	--	--	--	--	--	--
	Banco Safra S.A. - Agência: 0430 / Conta:309.741-0	0,00	--	--	--	--	--	--

CNPJ	Ativo	Saldo	% Sobre PL do RPPS (art.18)	% Sobre PL do Ativo (art.19)	Disponib. Resgate	Carência	Quantidade Cotistas	Resolução 4.963
	Banco Bradesco S.A. - Agência: 2856 / Conta:27.586-7	0,00	--	--	--	--	--	--
	Banco Bradesco S.A. - Agência: 2856 / Conta:585.268-4	0,00	--	--	--	--	--	--
	BNY Mellon Banco S.A. - Agência: 001 / Conta:1.969-0	0,00	--	--	--	--	--	--
	Itaú Unibanco S.A. - Agência: 7693 / Conta:05100-0	0,00	--	--	--	--	--	--
	Caixa Econômica Federal - Agência: 0787 / Conta:600.223- 1	368,84	--	--	--	--	--	--
	Banco Bradesco S.A. - Agência: 2373 / Conta:2932-7	0,00	--	--	--	--	--	--
	BNY Mellon Banco S.A. - Agência: 0001 / Conta:1.519-9	0,00	--	--	--	--	--	--

CNPJ	Ativo	Saldo	% Sobre PL do RPPS (art.18)	% Sobre PL do Ativo (art.19)	Disponib. Resgate	Carência	Quantidade Cotistas	Resolução 4.963
	BNY Mellon Banco S.A. - Agência: 0001 / Conta:1.521-0	0,00	--	--	--	--	--	--
	Banco Bradesco S.A. - Agência: 2856 / Conta:38.858-0	0,00	--	--	--	--	--	--
	Banco Bradesco S.A. - Agência: 2856 / Conta:30.030-6	0,00	--	--	--	--	--	--
	Banco BNP Paribas Brasil S.A. - Agência: 0001 / Conta:8253300- 1	0,00	--	--	--	--	--	--
	Banco Bradesco S.A. - Agência: 1373 / Conta:0016394-5	0,00	--	--	--	--	--	--
	Banco Bradesco S.A. - Agência: 0137 / Conta:16.394-0	0,00	--	--	--	--	--	--
	Caixa Econômica Federal - Agência: 0787 / Conta:4-2	10.154,00	--	--	--	--	--	--

CNPJ	Ativo	Saldo	% Sobre PL do RPPS (art.18)	% Sobre PL do Ativo (art.19)	Disponib. Resgate	Carência	Quantidade Cotistas	Resolução 4.963
	Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A. - Agência: 001 / Conta:48053-5	0,00	--	--	--	--	--	--
	Banco Bradesco S.A. - Agência: 2856 / Conta:51129-3	0,00	--	--	--	--	--	--
	Banco Bradesco S.A. - Agência: 2856 / Conta:27363-5	0,00	--	--	--	--	--	--
21.470.644/0001-13	BB AÇÕES ESG IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - BDR NÍVEL I	7.190.854,46	2,16%	0,41%	D+4	Não há	133	8º III
10.418.335/0001-88	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO	3.515.292,20	1,05%	0,62%	D+3	Não há	919	8º I
14.386.926/0001-71	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	3.422.415,57	1,03%	0,10%	D+0	Não há	702	7º I B

CNPJ	Ativo	Saldo	% Sobre PL do RPPS (art.18)	% Sobre PL do Ativo (art.19)	Disponib. Resgate	Carência	Quantidade Cotistas	Resolução 4.963
21.918.896/0001-62	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1.295.247,00	0,39%	1,56%	D+0	3 anos	69	7º V B
10.740.670/0001-06	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	11.423.993,23	3,43%	0,14%	D+0	Não há	1114	7º I B
10.551.375/0001-01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	618.718,39	0,19%	0,51%	D+3	Não há	4800	8º I
10.577.512/0001-79	FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA CONSUMO	2.015.713,96	0,60%	2,80%	D+3	Não há	5067	8º I
40.209.029/0001-00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO	2.602.354,24	0,78%	10,01%	D+3	Não há	447	10º I
10.551.382/0001-03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	3.179.875,45	0,95%	2,71%	D+3	Não há	1622	8º I

CNPJ	Ativo	Saldo	% Sobre PL do RPPS (art.18)	% Sobre PL do Ativo (art.19)	Disponib. Resgate	Carência	Quantidade Cotistas	Resolução 4.963
03.914.671/0001-56	FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA PETROBRAS	2.950.567,44	0,89%	0,35%	D+3	Não há	16383	8º I
15.461.076/0001-91	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO BR HOTÉIS	1.277.269,27	0,38%	1,09%			11	DESENQUADRADO
37.331.365/0001-09	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	1.226.835,78	0,37%	0,90%	D+6	Não há	126	9º II
08.279.304/0001-41	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2.782.148,17	0,83%	0,53%	D+3	Não há	1212	8º I
35.637.151/0001-30	ICATU VANGUARDA LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.748.853,66	0,52%	0,37%	D+32	Não há	489	10º I
31.217.153/0001-19	ITAÚ WORLD EQUITIES FUNDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.015.102,10	0,30%	0,21%	D+5	Não há	99	9º II

CNPJ	Ativo	Saldo	% Sobre PL do RPPS (art.18)	% Sobre PL do Ativo (art.19)	Disponib. Resgate	Carência	Quantidade Cotistas	Resolução 4.963
37.308.394/0001-50	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIC DE FIA IS - IE	1.424.595,77	0,43%	0,40%	D+4	Não há	409	9º II
03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	450.776,68	0,14%	0,01%	D+1	Não há	673	7º I B
10.646.895/0001-90	FDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	15.408.333,73	4,62%	2,24%	D+0	Não há	165	7º III A
05.073.656/0001-58	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.022.190,46	0,31%	1,34%	D+1	Não há	32	7º III A
10.787.822/0001-18	SAFRA IMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	5.874.883,19	1,76%	3,72%	D+4	Não há	21	7º I B

CNPJ	Ativo	Saldo	% Sobre PL do RPPS (art.18)	% Sobre PL do Ativo (art.19)	Disponib. Resgate	Carência	Quantidade Cotistas	Resolução 4.963
11.087.118/0001-15	SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP	10.161.528,26	3,05%	2,58%	D+1	Não há	207	7º I B
11.060.913/0001-10	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	29.576.869,09	8,88%	0,49%	D+0	Não há	782	7º I B
13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	1.901.024,56	0,57%	0,23%	D+2	Não há	223	7º I B
14.508.605/0001-00	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	18.864.713,84	5,66%	1,86%	D+0	Não há	312	7º I B
13.081.159/0001-20	SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO	12.937.164,56	3,88%	3,04%	D+1	Não há	349	7º III A

CNPJ	Ativo	Saldo	% Sobre PL do RPPS (art.18)	% Sobre PL do Ativo (art.19)	Disponib. Resgate	Carência	Quantidade Cotistas	Resolução 4.963
13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	7.268.025,76	2,18%	0,03%	D+0	Não há	1295	7º III A
03.737.206/0001-97	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	9.313.264,24	2,79%	0,04%	D+0	Não há	1191	7º III A
14.120.520/0001-42	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO	1.467.331,71	0,44%	0,18%	D+0	Não há	1773	10º I
21.595.829/0001-54	SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	8.416.041,55	2,53%	0,76%	D+2	Não há	141	10º I
13.155.995/0001-01	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	3.765.668,72	1,13%	4,43%	D+14	Não há	296	8º I
24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.228.061,25	0,37%	0,11%	D+23	Não há	15277	8º I

CNPJ	Ativo	Saldo	% Sobre PL do RPPS (art.18)	% Sobre PL do Ativo (art.19)	Disponib. Resgate	Carência	Quantidade Cotistas	Resolução 4.963
23.731.629/0001-07	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	819.570,32	0,25%	1,16%	D+23	Não há	40	8º I
11.628.883/0001-03	OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	2.373.913,89	0,71%	0,34%	D+17	Não há	675	8º I
01.675.497/0001-00	PLURAL AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1.567.979,04	0,47%	1,34%	D+3	Não há	15488	8º I
42.813.674/0001-55	RIO BRAVO PROTEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	5.811.074,35	1,74%	4,48%	D+3	25/03/2026	20	10º I
11.392.165/0001-72	AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	10.464.240,30	3,14%	1,49%	D+29	Não há	1817	8º I
03.737.217/0001-77	FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA BRASIL IBX-50	4.407.315,00	1,32%	1,83%	D+3	Não há	73	8º I

CNPJ	Ativo	Saldo	% Sobre PL do RPPS (art.18)	% Sobre PL do Ativo (art.19)	Disponib. Resgate	Carência	Quantidade Cotistas	Resolução 4.963
44.345.590/0001-60	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	595.944,87	0,18%	0,23%	D+0	15/08/2024	37	7º I B
14.091.645/0001-91	BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	3.545.397,88	1,06%	3,03%	D+30	Não há	27	7º V B
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM	2.588.854,06	0,78%	0,18%	D+1	Não há	164	7º I B
03.399.411/0001-90	BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	19.658.636,52	5,90%	0,13%	D+0	Não há	639	7º III A
06.018.364/0001-85	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM	92.221,31	0,03%	0,33%	(vide regulamento)	Data de encerramento do Fundo	98	7º V A
49.232.373/0001-87	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	7.806.271,90	2,34%	5,55%	D+3	21/03/2025	14	7º III A

CNPJ	Ativo	Saldo	% Sobre PL do RPPS (art.18)	% Sobre PL do Ativo (art.19)	Disponib. Resgate	Carência	Quantidade Cotistas	Resolução 4.963
50.533.505/0001-90	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	5.805.626,38	1,74%	2,23%	D+2	16/06/2025	31	7º III A
55.771.625/0001-49	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA	8.845.447,01	2,65%	6,33%	D+3	Até 25 meses a partir do início da operação estruturada.	33	--
			Total:	333.385.051,04	100,00%			

Disclaimer

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pelo Atlas RPPS, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. O Atlas RPPS, titular desta marca ou qualquer das empresas de seu grupo empresarial não são responsáveis por tomadas de decisão e consequentes resultados. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias e Mensais.