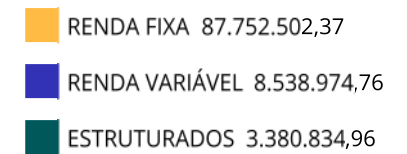
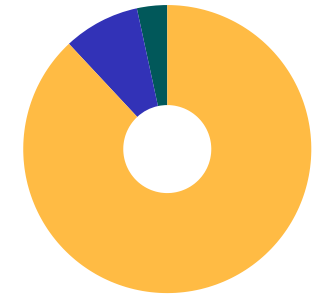


Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
TÍTULOS PÚBLICOS			17.245.580,68	17,30%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	1.118.395,44	1,12%	1.141	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/08/2024	31.238.299,17	31,34%	382	0,90%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	2.949.730,23	2,96%	1.155	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	456.761,41	0,46%	430	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	4.513.718,51	4,53%	488	0,04%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIM...	D+0	Não há	901.221,24	0,90%	361	0,09%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	3.245.646,84	3,26%	1.011	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
V8 VANQUISH TERMO FI RENDA FIXA	D+7	Não há	10.971.819,34	11,01%	4.706	3,13%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL	D+0	Não se aplica	15.111.329,51	15,16%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
ARBOR INSTITUCIONAL BDR FIC AÇÕES	D+2 du ...	Não há	1.525.748,55	1,53%	8	0,56%	Artigo 8º, Inciso I
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FI AÇÕES	D+16 du	Não há	3.075.196,44	3,09%	186	1,44%	Artigo 8º, Inciso I
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	D+3	Não há	3.938.029,77	3,95%	338	0,86%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	3.380.834,96	3,39%	102	0,67%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			99.672.312,09				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			582.557,02	Artigo 6º			
PL Total			100.254.869,11				

Enquadramento e Política de Investimento (RENTA FIXA) - base (Junho / 2024)

Artigos - Renda Fixa	Resolução Pró Gestão - Nível 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a'	100,00%	17.245.580,68	17,30%	0,00%	3,43%	21,64%	4.323.507,66
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	100,00%	35.763.186,25	35,88%	0,00%	14,42%	80,00%	43.974.663,42
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	70,00%	19.632.405,93	19,70%	0,00%	14,42%	70,00%	50.138.212,53
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	15.111.329,51	15,16%	0,00%	14,42%	20,00%	4.823.132,91
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,70%	10,00%	9.967.231,21
Total Renda Fixa	100,00%	87.752.502,37	88,04%	0,00%	47,39%	201,64%	



ATENÇÃO! Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.963/2021 em seus Artigo 7º § 7º e Artigo 8º § 3º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão!

