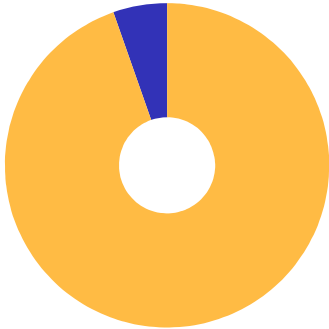


Carteira consolidada de investimentos - base (Julho / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
TÍTULOS PÚBLICOS			17.385.708,78	16,85%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	1.128.527,23	1,09%	1.129	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/08/2024	39.569.299,38	38,35%	385	1,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	2.869.959,29	2,78%	1.152	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	462.823,27	0,45%	414	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	4.558.651,36	4,42%	507	0,04%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIM...	D+0	Não há	2.872.228,66	2,78%	361	0,27%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	2.463.753,01	2,39%	1.022	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
V8 VANQUISH TERMO FI RENDA FIXA	D+7	Não há	11.064.496,19	10,72%	4.470	3,30%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL	D+0	Não se aplica	15.249.223,83	14,78%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
ARBOR INSTITUCIONAL BDR FIC AÇÕES	D+2 du ...	Não há	1.551.947,41	1,50%	8	0,54%	Artigo 8º, Inciso I
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	D+3	Não há	3.991.132,30	3,87%	344	0,86%	Artigo 8º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			103.167.750,71				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			537.722,72	Artigo 6º			
PL Total			103.705.473,43				

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Julho / 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%	17.385.708,78	16,85%	0,00%	3,43%	21,64%	4.939.792,47
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b '	100,00%	44.030.609,17	42,68%	0,00%	14,42%	80,00%	38.503.591,40
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a '	70,00%	20.959.129,22	20,32%	0,00%	14,42%	70,00%	51.258.296,28
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	15.249.223,83	14,78%	0,00%	14,42%	20,00%	5.384.326,31
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b '	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,70%	10,00%	10.316.775,07
Total Renda Fixa	100,00%	97.624.671,00	94,63%	0,00%	47,39%	201,64%	



RENDA FIXA 97.624.671,00

RENDA VARIÁVEL 5.543.079,71

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!

