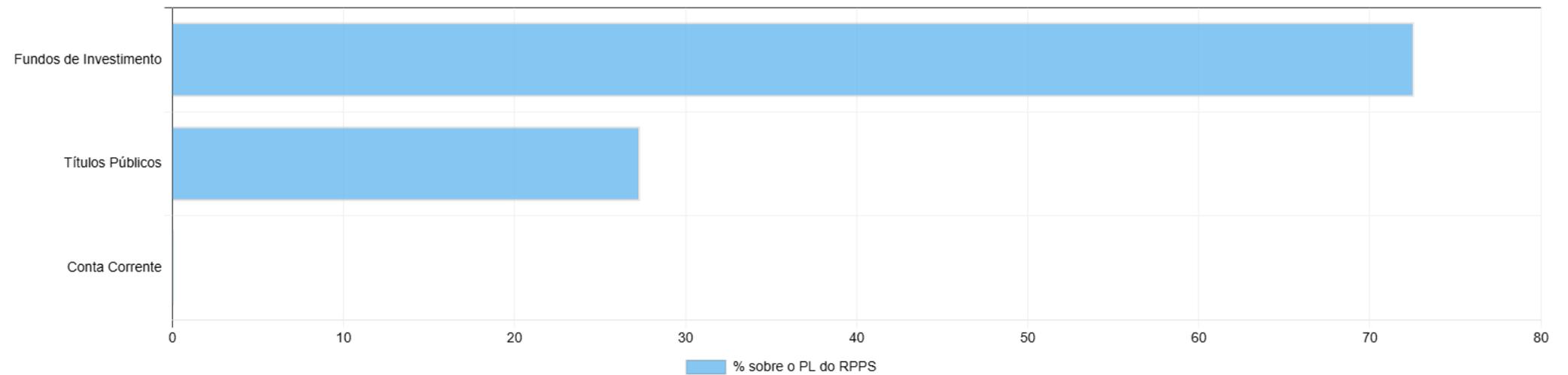


Carteira - Consolidado

Total Carteira: R\$ 338.014.738,80

Alocação da Carteira de Investimentos por Tipo de Ativo



Tipo Ativo	Saldo (R\$)	% Sobre PL do RPPS (art.18)
Fundos de Investimento	245.351.292,64	72,59%
Títulos Públicos	92.410.047,72	27,34%
Conta Corrente	253.398,44	0,07%
Total:	338.014.738,80	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	10.903.898,93	3,23%	--	--	15/08/2028	--	7º I A
	NTN-B 760199 20280815	2.295.534,67	0,68%	--	--	15/08/2028	--	7º I A
	NTN-B 760199 20300815	12.713.922,53	3,76%	--	--	15/08/2030	--	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 20350515	14.242.902,28	4,22%	--	--	15/05/2035	--	7º I A
	NTN-B 760199 20450515	12.463.173,97	3,69%	--	--	15/05/2045	--	7º I A
	NTN-F 950199 20290101	4.363.798,85	1,29%	--	--	01/01/2029	--	7º I A
	NTN-F 950199 20290101	1.458.153,22	0,43%	--	--	01/01/2029	--	7º I A
	NTN-F 950199 20310101	14.279.591,76	4,23%	--	--	01/01/2031	--	7º I A
	NTN-B 760199 20270515	7.858.718,51	2,33%	--	--	15/05/2027	--	7º I A
	NTN-F 950199 20350101	11.830.353,00	3,50%	--	--	01/01/2035	--	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
	Caixa Econômica Federal - Agência: 0787 / Conta:63-8	243.386,82	--	--	--	--	--	--
	Caixa Econômica Federal - Agência: 0787 / Conta:332-7	0,00	--	--	--	--	--	--
	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	--	--	--	--	--	--

CNPJ	Ativo	Saldo	% Sobre PL do RPPS (art.18)	% Sobre PL do Ativo (art.19)	Disponib. Resgate	Carência	Quantidade Cotistas	Resolução 4.963
	Banco Finaxis S.A. - Agência: 0001 / Conta:10.008-4	0,00	--	--	--	--	--	--
	Banco Safra S.A. - Agência: 0430 / Conta:309.741-0	0,00	--	--	--	--	--	--
	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	--	--	--	--	--	--

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: 2373 / Conta:2932-7	0,00	--	--	--	--	--	--
	BNY Mellon Banco S.A. - Agência: 0001 / Conta:1.519-9	0,00	--	--	--	--	--	--
	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	--	--	--	--	--	--

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: 0137 / Conta:16.394-0	1.293,44	--	--	--	--	--	--
	Caixa Econômica Federal - Agência: 0787 / Conta:4-2	8.349,34	--	--	--	--	--	--
	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	6.483.513,59	1,92%	0,44%	D+4	Não há	129	8º III
10.418.335/0001-88	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO	3.711.242,19	1,10%	0,63%	D+3	Não há	908	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
14.386.926/0001-71	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	3.436.458,87	1,02%	0,10%	D+0	Não há	691	7º I B
21.918.896/0001-62	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1.302.969,50	0,39%	1,69%	D+0	3 anos	68	7º V B
10.740.670/0001-06	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	11.544.635,35	3,42%	0,14%	D+0	Não há	1115	7º I B
10.551.375/0001-01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	676.384,40	0,20%	0,52%	D+3	Não há	4721	8º I
10.577.512/0001-79	FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA CONSUMO	2.258.914,85	0,67%	2,82%	D+3	Não há	5013	8º I
40.209.029/0001-00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO	2.834.680,23	0,84%	10,13%	D+3	Não há	475	10º I

CNPJ	Ativo	Saldo	% Sobre PL do RPPS (art.18)	% Sobre PL do Ativo (art.19)	Disponib. Resgate	Carência	Quantidade Cotistas	Resolução 4.963
10.551.382/0001-03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	3.336.160,57	0,99%	2,79%	D+3	Não há	1592	8º I
03.914.671/0001-56	FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA PETROBRAS	3.081.375,65	0,91%	0,36%	D+3	Não há	16371	8º I
15.461.076/0001-91	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO BR HOTÉIS	1.276.408,57	0,38%	1,09%			11	DESENQUADRADO
37.331.365/0001-09	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	1.052.036,45	0,31%	0,91%	D+6	Não há	117	9º II
08.279.304/0001-41	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2.896.802,13	0,86%	0,66%	D+3	Não há	1170	8º I
35.637.151/0001-30	ICATU VANGUARDA LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.775.383,06	0,53%	0,35%	D+32	Não há	463	10º I

CNPJ	Ativo	Saldo	% Sobre PL do RPPS (art.18)	% Sobre PL do Ativo (art.19)	Disponib. Resgate	Carência	Quantidade Cotistas	Resolução 4.963
31.217.153/0001-19	ITAÚ WORLD EQUITIES FUNDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	939.466,31	0,28%	0,19%	D+5	Não há	100	9º II
37.308.394/0001-50	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIC DE FIA IS - IE	1.315.222,94	0,39%	0,41%	D+4	Não há	362	9º II
03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	453.136,36	0,13%	0,01%	D+1	Não há	665	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	15.695.903,77	4,65%	2,46%	D+0	Não há	159	7º III A
05.073.656/0001-58	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.039.209,92	0,31%	1,35%	D+1	Não há	32	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
10.787.822/0001-18	SAFRA IMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	5.982.950,67	1,77%	3,93%	D+4	Não há	20	7º I B
11.087.118/0001-15	SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP	10.350.847,84	3,06%	2,59%	D+1	Não há	202	7º I B
11.060.913/0001-10	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	29.734.514,85	8,80%	0,51%	D+0	Não há	768	7º I B
13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	1.954.186,35	0,58%	0,24%	D+2	Não há	212	7º I B
14.508.605/0001-00	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	19.121.393,36	5,66%	1,99%	D+0	Não há	299	7º I B
13.081.159/0001-20	SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO	13.103.534,47	3,88%	3,10%	D+1	Não há	330	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	7.338.974,24	2,17%	0,03%	D+0	Não há	1308	7º III A
03.737.206/0001-97	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	10.171.353,35	3,01%	0,04%	D+0	Não há	1213	7º III A
14.120.520/0001-42	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO	1.480.899,31	0,44%	0,18%	D+0	Não há	1734	10º I
21.595.829/0001-54	SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	7.984.032,91	2,36%	0,85%	D+2	Não há	135	10º I
13.155.995/0001-01	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	3.976.348,58	1,18%	4,50%	D+14	Não há	288	8º I
24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.288.749,38	0,38%	0,11%	D+23	Não há	15148	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	860.256,76	0,25%	1,18%	D+23	Não há	39	8º I
11.628.883/0001-03	OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	2.476.920,27	0,73%	0,34%	D+17	Não há	658	8º I
01.675.497/0001-00	PLURAL AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1.633.212,23	0,48%	1,34%	D+3	Não há	15311	8º I
42.813.674/0001-55	RIO BRAVO PROTEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	6.055.351,62	1,79%	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	10.717.431,88	3,17%	1,48%	D+29	Não há	1744	8º I
03.737.217/0001-77	FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA BRASIL IBX-50	4.668.265,70	1,38%	1,95%	D+3	Não há	71	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	601.556,98	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	3.610.000,39	1,07%	3,71%	D+30	Não há	24	7º V B
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM	2.610.069,05	0,77%	0,19%	D+1	Não há	160	7º I B
03.399.411/0001-90	BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	19.855.700,89	5,88%	0,12%	D+0	Não há	656	7º III A
06.018.364/0001-85	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM	91.687,28	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	0,00	0,00%	--	D+3	21/03/2025	--	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	6.025.535,13	1,78%	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	8.547.614,44	2,53%	6,33%	D+3	Até 25 meses a partir do início da operação estruturada.	33	10º I
			Total:	338.014.738,80	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.