SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 13.927.801/0001-49 - Salvador **UF:** BA **Competência:** 3/2023 **PRÓ-GESTÃO:** Nível III

Representante Legal do Ente: 913.228.985-53 - BRUNO SOARES REIS

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Previdência do Servidor

Representante Legal da Unidade Gestora: 823.931.335-34 - DANIEL RIBEIRO SILVA

Gestor de Recursos: 951.880.105-34 - ROSEVALDO COSMO CIRILO DE CARVALHO

Certificação do Gestor: CPA 20

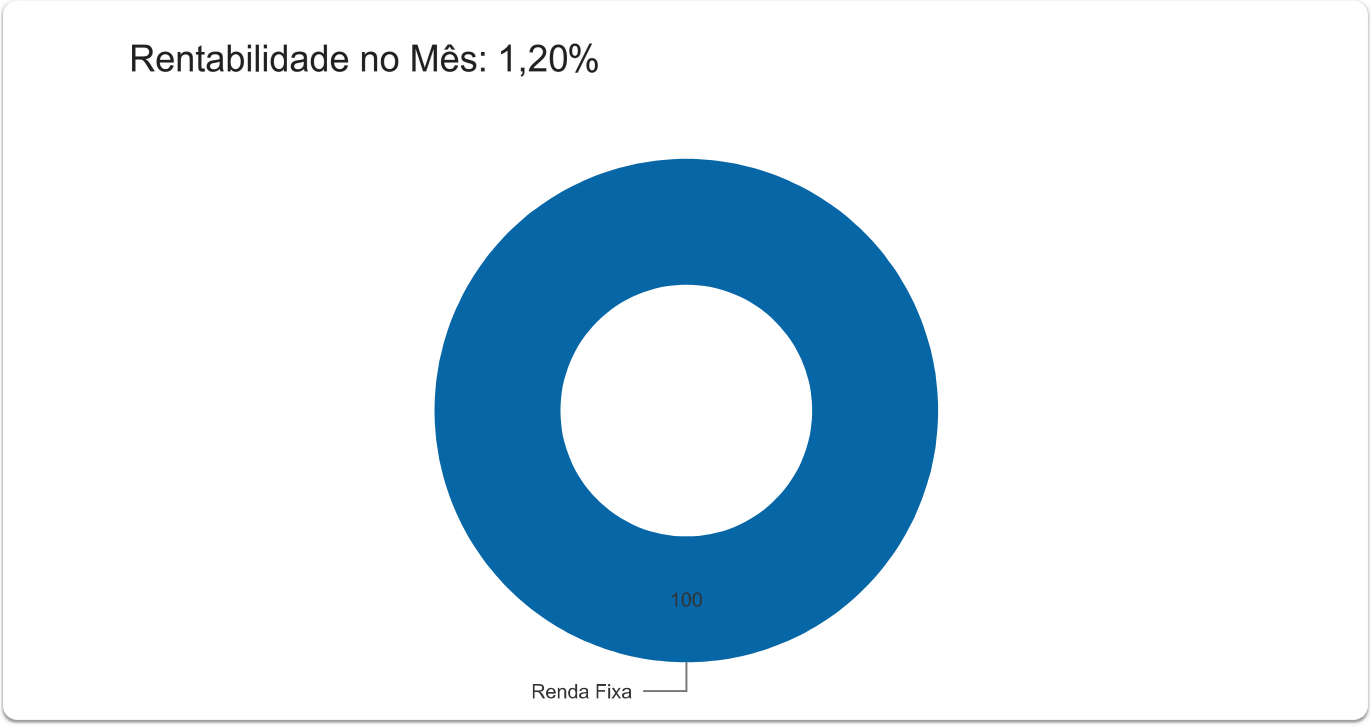
Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	03/2022 (R$)	02/2023 (R$)	03/2023 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	232.316.305,67	389.463.505,02	404.289.523,13	100,00%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	189.916.144,24	133.102.130,26	185.336.615,33	45,84%	-2,41%	39,24%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	1.667.547,01	147.662.362,98	97.894.973,74	24,21%	5.770,60%	-33,70%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	35.674.589,05	74.480.824,91	78.201.196,34	19,34%	119,21%	5,00%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	5.058.025,37	34.218.186,87	42.856.737,72	10,60%	747,30%	25,25%
TOTAL	**232.316.305,67**	**389.463.505,02**	**404.289.523,13**			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	03/2022 (R$)	02/2023 (R$)	03/2023 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	**-**	**-**	**0,00**			

Portfólio



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
			404.296.630,31	**1,20**		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		45,84	185.336.615,09			
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 15398100		0,21	841.163,03	0,94		
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 15736944		0,05	210.029,11	0,87		
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 15969726		0,01	44.925,99	0,96		
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 15969724		0,20	791.088,04	0,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24368073		2,59	10.466.738,95	1,66		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18907032		0,81	3.263.322,29	1,54		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18906237		0,23	921.669,58	1,45		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18214456		0,53	2.146.947,29	1,46		
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 18214958		0,15	623.201,63	0,95		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18046302		0,51	2.053.667,92	1,42		

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
			404.296.630,31	**1,20**		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20702297		0,11	434.351,27	1,47		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20701631		0,11	431.356,76	1,44		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20498461		2,85	11.522.061,25	1,44		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19694634		0,22	891.749,60	1,44		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19596138		1,06	4.302.949,49	1,53		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19347508		0,18	713.754,95	1,52		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22374588		0,21	851.071,95	0,95		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21421370		0,20	824.502,95	1,47		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20734820		0,52	2.083.855,29	1,48		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20734819		0,39	1.561.502,46	1,49		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18002731		6,79	27.464.219,53	1,48		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17468475		0,23	934.322,17	1,42		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17222964		0,06	232.517,81	1,43		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17054969		0,16	631.077,29	1,41		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17054615		0,03	121.332,68	1,42		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16673260		1,35	5.442.952,02	1,45		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16520038		0,22	891.314,10	1,44		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16493689		4,03	16.277.895,17	1,39		
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 16379353		0,05	210.778,18	0,91		
Tesouro Prefixado (LTN) - 25178669		4,66	18.834.810,15	1,66		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24501819		0,24	973.063,13	1,51		

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
			404.296.630,31	**1,20**		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23214191		0,23	947.111,06	1,47		
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 13916360		0,05	192.102,01	0,70		
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 13664001		0,20	816.814,45	0,78		
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 13462967		0,02	80.543,42	0,82		
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 13462948		0,05	191.299,75	0,73		
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 13027703		0,05	191.189,57	0,70		
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 12406498		1,72	6.952.674,26	0,74		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 12405816		1,00	4.034.109,07	1,29		
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 12623636		0,05	188.061,65	0,66		
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 12742606		0,23	923.404,81	0,80		
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 13167909		0,20	823.420,15	0,80		
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 14121606		0,01	34.774,41	0,71		
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 14121630		0,11	432.737,96	0,80		
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 14187252		0,21	842.525,23	0,81		
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 14490564		0,05	201.390,52	0,71		
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 14677175		0,21	837.666,28	0,84		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21912849		0,08	307.658,66	1,46		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33851814		12,45	50.344.939,80	0,69		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		24,21	97.894.973,74			
07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO		24,21	97.894.973,74	1,11	22.469.653.944,48	0,44
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		19,34	78.201.196,33			

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
			404.296.630,31	**1,20**		
13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO		0,90	3.640.382,34	0,99	3.800.000.000,00	0,10
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		18,44	74.560.813,98	1,16	14.298.760.943,23	0,52
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)		10,60	42.856.737,72			
LETRA FINANCEIRA BANCO XP S.A.		3,10	12.534.996,11	1,58		
LETRA FINANCEIRA BRADESCO		7,50	30.321.741,61	1,39		
Total da Carteira (Resolução CMN)			**404.289.523,13**			
Saldo em Conta Corrente			**7.107,18**			
Saldo em Conta Poupança			**0,00**			
Total Geral da Carteira			**404.296.630,31**			
Renda Fixa		**100,00**	**404.289.522,87**			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	Vl Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2303042	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/03/2023	39.780.125,2520712	2,77	14.298.760.943,23
A2303045	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/03/2023	1.795.416,017507	2,78	14.298.760.943,23
A2303046	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/03/2023	1.300.094,671323	2,79	14.298.760.943,23
A2303049	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA	03/03/2023	1.552.541,515244	2,77	14.298.760.943,23

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
	REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2303051	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/03/2023	356.924,243178	2,77	14.298.760.943,23
A2303052	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/03/2023	10.109.572,657405	2,77	14.298.760.943,23
A2303001	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	01/03/2023	4.606,745722	5,28	22.469.653.944,48
A2303003	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	27/03/2023	105.604,325678	5,33	22.469.653.944,48
A2303004	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	28/03/2023	76.428,026669	5,33	22.469.653.944,48
A2303008	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	07/03/2023	56.709,011204	5,29	22.469.653.944,48
A2303018	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	30/03/2023	459.235,718585	5,33	22.469.653.944,48
A2303019	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	07/03/2023	101.041,108695	5,29	22.469.653.944,48
A2303021	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	17/03/2023	4.442,821193	5,31	22.469.653.944,48
A2303022	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	22/03/2023	5.142,905374	5,32	22.469.653.944,48
A2303023	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	28/03/2023	10.866,002183	5,33	22.469.653.944,48
A2303024	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	01/03/2023	218.573,385404	5,28	22.469.653.944,48
A2303027	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	06/03/2023	180.611,09035	5,29	22.469.653.944,48
A2303030	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	14/03/2023	2.829.594,640938	5,30	22.469.653.944,48
A2303031	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	16/03/2023	348.821,601782	5,31	22.469.653.944,48
A2303034	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	27/03/2023	30.460,863201	5,33	22.469.653.944,48
A2303035	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	28/03/2023	2.915.427,685882	5,33	22.469.653.944,48
A2303036	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	29/03/2023	15.538.380,995073	5,33	22.469.653.944,48

APR	Identificação	Operação	Quantidade	Vl Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2303039	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	31/03/2023	51.845,782882	5,34	22.469.653.944,48
A2303040	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	09/03/2023	101.033,76666	5,30	22.469.653.944,48
A2303053	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	02/03/2023	6.374,07658	1,88	3.800.000.000,00
A2303054	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	08/03/2023	57.061,99873	1,88	3.800.000.000,00
A2303055	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	20/03/2023	525.749,08186	1,89	3.800.000.000,00
A2303057	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	29/03/2023	19.145.164,34564	1,89	3.800.000.000,00
A2303066	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	03/03/2023	47.388,42521	1,88	3.800.000.000,00
A2303067	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	08/03/2023	13.380,92686	1,88	3.800.000.000,00
A2303080		16/03/2023		7.289.807,42	
A2303081		16/03/2023		4.414.962,68	
A2303082	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33851814	15/03/2023	12.243,00	4.083,79	

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	Vl Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2303043	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/03/2023	344.635,629823	2,77	14.298.760.943,23

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2303044	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/03/2023	23.387.364,481463	2,78	14.298.760.943,23
A2303047	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/03/2023	4.656.465,051641	2,79	14.298.760.943,23
A2303048	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/03/2023	25.050.440,914725	2,79	14.298.760.943,23
A2303050	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/03/2023	108.207,057516	2,77	14.298.760.943,23
A2303000	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	01/03/2023	20.843.384,996533	5,28	22.469.653.944,48
A2303002	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	03/03/2023	187.047,197783	5,29	22.469.653.944,48
A2303005	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	01/03/2023	37.878,565837	5,28	22.469.653.944,48
A2303006	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	02/03/2023	28.627,891267	5,28	22.469.653.944,48
A2303007	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	03/03/2023	821.964,24077	5,29	22.469.653.944,48
A2303009	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	07/03/2023	47.608,354757	5,29	22.469.653.944,48
A2303010	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	08/03/2023	1.314,295974	5,29	22.469.653.944,48
A2303011	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	10/03/2023	91,496339	5,30	22.469.653.944,48
A2303012	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	13/03/2023	8.202,868322	5,30	22.469.653.944,48
A2303013	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	14/03/2023	3.522,61865	5,30	22.469.653.944,48
A2303014	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	15/03/2023	356,280612	5,31	22.469.653.944,48
A2303015	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	23/03/2023	175,57017	5,32	22.469.653.944,48
A2303016	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	24/03/2023	2.673,866551	5,32	22.469.653.944,48

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2303017	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	28/03/2023	166,303807	5,33	22.469.653.944,48
A2303020	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	09/03/2023	101.033,766661	5,30	22.469.653.944,48
A2303025	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	02/03/2023	41.280,798915	5,28	22.469.653.944,48
A2303026	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	03/03/2023	5.297.951,232439	5,29	22.469.653.944,48
A2303028	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	06/03/2023	880.509,203871	5,29	22.469.653.944,48
A2303029	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	07/03/2023	20.269,292051	5,29	22.469.653.944,48
A2303032	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	17/03/2023	188.303,886888	5,31	22.469.653.944,48
A2303033	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	20/03/2023	941.067,07918	5,31	22.469.653.944,48
A2303037	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	29/03/2023	538.240,867172	5,33	22.469.653.944,48
A2303038	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	30/03/2023	475.169,811261	5,33	22.469.653.944,48
A2303041	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	15/03/2023	2.206.104,005361	5,31	22.469.653.944,48
A2303056	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	01/03/2023	65.382,71384	1,88	3.800.000.000,00
A2303058	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	03/03/2023	513,36937	1,88	3.800.000.000,00
A2303059	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	06/03/2023	73.682,00292	1,88	3.800.000.000,00
A2303060	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	14/03/2023	969.726,64161	1,89	3.800.000.000,00
A2303061	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	31/03/2023	1.224.393,25423	1,90	3.800.000.000,00
A2303062	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	31/03/2023	6.374,07658	1,90	3.800.000.000,00

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2303063	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	31/03/2023	57.061,99873	1,90	3.800.000.000,00
A2303064	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	31/03/2023	525.749,08186	1,90	3.800.000.000,00
A2303065	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	31/03/2023	17.231.558,81447	1,90	3.800.000.000,00
A2303068	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	02/03/2023	5.514,7916	1,88	3.800.000.000,00
A2303069	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	07/03/2023	58.622,01202	1,88	3.800.000.000,00
A2303070	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	07/03/2023	27.786,76132	1,88	3.800.000.000,00
A2303073	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	07/03/2023	2.137,14283	1,88	3.800.000.000,00
A2303074	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	13/03/2023	699,08613	1,89	3.800.000.000,00
A2303075	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	14/03/2023	11.958,8247	1,89	3.800.000.000,00
A2303076	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	15/03/2023	3.772,37088	1,89	3.800.000.000,00
A2303077	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	16/03/2023	1.034,23935	1,89	3.800.000.000,00
A2303078	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	16/03/2023	5.194,31267	1,89	3.800.000.000,00

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2303079	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	22/03/2023	2.321,53857	1,89	3.800.000.000,00

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 362.112.978,28

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 360.338.231,05

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
789.992.275-53	THIAGO MARTINS DANTAS	15/07/2021
948.078.415-72	LUCIANA RODRIGUES VIEIRA LOPES	05/07/2021
031.003.795-60	FRANCISCO ELDE OLIVEIRA JUNIOR	08/04/2022
823.931.335-34	DANIEL RIBEIRO SILVA	15/07/2019
951.880.105-34	ROSEVALDO COSMO CIRILO DE CARVALHO	15/07/2021

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
902.100.775-49	FLAVIA RIBEIRO ALVES DE SOUZA	19/07/2021
391.902.855-49	ISABELA LOUREIRO MANSO CABRAL	19/07/2021
123.175.195-91	ANTONIO CARLOS DE FARIA	19/07/2021
036.168.785-00	HUMBERTO COSTA	19/07/2021
007.713.065-04	ERON LEAL DIAS SEGUNDO	19/07/2021
810.838.075-87	THIERS RIBEIRO CHAGAS FILHO	19/07/2021
957.788.965-49	GUSTAVO TEIXEIRA MORIS	01/01/2021
666.461.891-53	GIOVANNA GUIOTTI TESTA VICTER	01/01/2021
823.931.335-34	DANIEL RIBEIRO SILVA	05/06/2017
791.885.245-15	RODRIGO SANTOS ALVES	17/01/2023

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
879.846.445-00	KAIO VINICIUS MORAES LEAL	04/07/2020
447.192.725-68	ANTONIO RICARDO GOIS PEREIRA	19/07/2021
876.639.705-78	FABRIZZIO MULLER MARTINEZ	19/07/2021

CPF	Nome	Início de Vigência
788.358.445-68	DAVID BITTENCOURT LUDUVICE NETO	19/07/2021

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
951.880.105-34	ROSEVALDO COSMO CIRILO DE CARVALHO	Contador	17/04/2023 15:48:07
823.931.335-34	DANIEL RIBEIRO SILVA	Diretor	17/04/2023 15:48:30

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr verificador=679731&crc=76D10234, informando o **Código Verificador: 679731** e o **Código CRC: 76D10234**.