

Ministério da Previdência Social - MPS



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 13.927.801/0001-49 - Salvador **UF:** BA **Competência:** 2/2024 **PRÓ-GESTÃO:**

Nível III

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

Unidade Gestora: FUNDO PREVIDENCIARIO (FUNPREV)

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

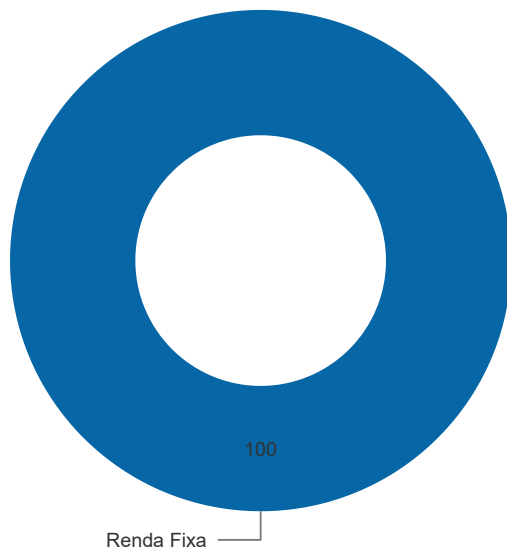
Tipos de Ativo	02/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	02/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	511.210.997,39	724.216.406,90	596.632.025,22	100,00%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	133.102.130,05	200.443.041,29	352.874.045,67	59,14%	165,12%	76,05%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	147.662.362,97	237.883.033,76	103.512.645,06	17,35%	-29,90%	-56,49%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	74.480.824,91	107.044.623,81	107.286.946,18	17,98%	44,05%	0,23%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	155.965.679,46	178.845.708,04	32.958.388,30	5,52%	-78,87%	-81,57%
TOTAL	511.210.997,39	724.216.406,90	596.632.025,22			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	02/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	02/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,88%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	2/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			596.632.027,24	0,88		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		59,14	352.874.045,67			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33851814		8,69	51.871.147,91	0,94	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 15398100		0,14	837.376,32	0,94	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 15736944		0,03	208.088,31	0,94	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 15969726		0,01	44.748,07	0,94	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 15969724		0,13	787.955,12	0,94	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24501819		0,17	1.004.449,52	0,94	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23214191		0,16	975.997,13	0,94	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 13916360		0,03	187.562,46	0,94	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 13664001		0,14	807.041,19	0,94	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	2/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			596.632.027,24	0,88		
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 13462967		0,01	79.726,01	0,94	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 13462948		0,03	187.163,77	0,94	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 13027703		0,03	186.602,90	0,94	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 12406498		1,15	6.857.145,68	0,94	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 12405816		0,69	4.118.434,94	0,94	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 12623636		0,03	183.022,68	0,94	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 12742606		0,15	913.345,15	0,94	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 13167909		0,14	814.319,79	0,94	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 14121606		0,01	33.980,14	0,94	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 14121630		0,07	427.904,09	0,94	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 14187252		0,14	833.644,90	0,94	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 14490564		0,03	196.732,74	0,94	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 14677175		0,14	829.783,85	0,94	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21912849		0,05	316.791,69	0,94	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17468475		0,16	960.275,74	0,94	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17222964		0,04	238.067,61	0,94	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22374588		0,15	876.920,08	0,94	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21421370		0,14	849.368,30	0,94	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20701631		0,07	443.805,60	0,94	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 18214958		0,10	620.508,90	0,94	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18046302		0,35	2.110.669,50	0,94	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	2/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			596.632.027,24	0,88		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18906237		0,16	948.869,76	0,94	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 16379353		0,04	209.461,64	0,94	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16520038		0,15	917.153,58	0,94	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17054615		0,02	124.700,39	0,94	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19694634		0,15	918.718,85	0,94	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37746150	FUNDO PREVIDENCIÁRIO FUNPREV - Civil - Financeiro	0,85	5.097.797,43	0,94	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37746151	FUNDO PREVIDENCIÁRIO FUNPREV - Civil - Financeiro	0,87	5.205.668,36	0,94	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 42922721	FUNDO PREVIDENCIÁRIO FUNPREV - Civil - Financeiro	0,56	3.368.925,30	0,94	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 53524808	FUNDO FINANCEIRO FUNFIN - Civil - Previdenciário	8,41	50.153.898,34	0,94	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 53511539	FUNDO FINANCEIRO FUNFIN - Civil - Previdenciário	16,82	100.328.470,08	0,94	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 53164621		0,77	4.578.292,82	0,94	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37517322	FUNDO FINANCEIRO FUNFIN - Civil - Previdenciário	17,13	102.219.509,02	0,94	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		17,35	103.512.645,06			
07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	FUNDO PREVIDENCIÁRIO FUNPREV - Civil - Financeiro	0,34	2.056.834,77	0,75	21.674.230.981,50	0,01
07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	FUNDO FINANCEIRO FUNFIN - Civil - Previdenciário	17,00	101.455.810,30	0,75	21.674.230.981,50	0,47

Ativo	Fundo Constituído	2/2024 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			596.632.027,24	0,88		
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		17,98	107.286.946,18			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	FUNDO PREVIDENCIÁRIO FUNPREV - Civil - Financeiro	2,79	16.617.280,13	0,80	17.003.081.830,78	0,10
13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO		0,08	484.743,34	0,73	1.860.000.000,00	0,03
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		15,12	90.184.922,72	0,80	17.003.081.830,78	0,53
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)		5,52	32.958.388,30			
LETRA FINANCEIRA BRADESCO		3,20	19.116.803,52	0,94	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA BANCO XP S.A.		2,32	13.841.584,78	0,94	0,00	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)			596.632.025,22			
Saldo em Conta Corrente			2,02			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			596.632.027,24			
Renda Fixa	100,00		596.632.025,22			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2402002	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	08/02/2024	5.475,376404	5,88	21.674.230.981,50
A2402003	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	19/02/2024	94.479,592851	5,89	21.674.230.981,50
A2402005	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	26/02/2024	4.567.406,519161	5,90	21.674.230.981,50
A2402006	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	27/02/2024	2.114.936,057368	5,91	21.674.230.981,50

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2402007	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	28/02/2024	232.843,695612	5,91	21.674.230.981,50
A2402008	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	29/02/2024	8.460.190,584625	5,91	21.674.230.981,50
A2402009	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	29/02/2024	212.347,787074	5,91	21.674.230.981,50
A2402010	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	07/02/2024	93.789,111874	5,88	21.674.230.981,50
A2402012	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	07/02/2024	9.444,434694	5,88	21.674.230.981,50
A2402013	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	08/02/2024	1.865,166405	5,88	21.674.230.981,50
A2402016	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	26/02/2024	99.463,927845	5,90	21.674.230.981,50
A2402017	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	27/02/2024	69.513,164691	5,91	21.674.230.981,50
A2402018	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	28/02/2024	3.427,479286	5,91	21.674.230.981,50
A2402020	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	28/02/2024	3.865,107442	5,91	21.674.230.981,50
A2402030	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	27/02/2024	442.264,345097	5,91	21.674.230.981,50
A2402047	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	05/02/2024	93,53147	2,06	1.860.000.000,00
A2402048	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	08/02/2024	553,26759	2,07	1.860.000.000,00
A2402049	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	21/02/2024	14.345,59134	2,07	1.860.000.000,00
A2402052	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	26/02/2024	2.283.469,6912	2,07	1.860.000.000,00
A2402054	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	27/02/2024	16.946.796,91777	2,07	1.860.000.000,00

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2402056	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	28/02/2024	52.511,23673	2,07	1.860.000.000,00
A2402032	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/02/2024	67.870.191,624046	3,09	17.003.081.830,78
A2402036	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/02/2024	1.572.391,865077	3,12	17.003.081.830,78
A2402037	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/02/2024	1.925.377,793972	3,12	17.003.081.830,78
A2402038	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	01/02/2024	12.202,704105	5,87	21.674.230.981,50
A2402039	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	16/02/2024	25.608,956031	5,89	21.674.230.981,50
A2402041	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	26/02/2024	153.411,899756	5,90	21.674.230.981,50
A2402042	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	27/02/2024	177.369,796456	5,91	21.674.230.981,50
A2402043	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	28/02/2024	10.275,22356	5,91	21.674.230.981,50
A2402044	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	29/02/2024	6.967,362883	5,91	21.674.230.981,50
A2402046	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/02/2024	3.271.284,836739	3,11	17.003.081.830,78
A2402066	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 53164621	16/02/2024	1.083,00	4.203,39	
A2402067	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 53524808	22/02/2024	11.626,00	4.300,48	
A2402068	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 53511539	22/02/2024	23.754,00	4.209,69	

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2402000	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	01/02/2024	34.772.043,168507	5,87	21.674.230.981,50
A2402001	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	05/02/2024	941.264,404516	5,87	21.674.230.981,50
A2402004	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	21/02/2024	338.251,620057	5,90	21.674.230.981,50
A2402011	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	19/02/2024	93.943,630224	5,89	21.674.230.981,50
A2402014	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	08/02/2024	1.020,425699	5,88	21.674.230.981,50
A2402015	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	15/02/2024	10.273,358555	5,89	21.674.230.981,50
A2402019	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	28/02/2024	829.424,339505	5,91	21.674.230.981,50
A2402021	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	01/02/2024	2.576,506044	5,87	21.674.230.981,50
A2402022	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	06/02/2024	9.448,1773521	5,88	21.674.230.981,50
A2402023	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	07/02/2024	9.464,429301	5,88	21.674.230.981,50
A2402024	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	15/02/2024	2.596,873698	5,89	21.674.230.981,50
A2402025	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	19/02/2024	485,973124	5,89	21.674.230.981,50
A2402026	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	20/02/2024	26.479,699729	5,89	21.674.230.981,50
A2402027	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	22/02/2024	47.547,5761	5,90	21.674.230.981,50
A2402028	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	23/02/2024	2.516,642264	5,90	21.674.230.981,50
A2402029	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR	26/02/2024	7.964,9816	5,90	21.674.230.981,50

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	PÚBLICO				
A2402031	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	28/02/2024	1.015.621,64021	5,91	21.674.230.981,50
A2402050	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	01/02/2024	13.625,35847	2,06	1.860.000.000,00
A2402051	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	06/02/2024	395,62834	2,06	1.860.000.000,00
A2402053	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	07/02/2024	219,22351	2,06	1.860.000.000,00
A2402055	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	15/02/2024	6.681,02668	2,07	1.860.000.000,00
A2402057	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	29/02/2024	95.195,33796	2,07	1.860.000.000,00
A2402058	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	29/02/2024	50.583,21672	2,07	1.860.000.000,00
A2402059	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	29/02/2024	93,53147	2,07	1.860.000.000,00
A2402060	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	29/02/2024	553,26759	2,07	1.860.000.000,00

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2402061	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	29/02/2024	14.345,59134	2,07	1.860.000.000,00
A2402062	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	29/02/2024	2.283.469,6912	2,07	1.860.000.000,00
A2402063	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	29/02/2024	16.766.026,13556	2,07	1.860.000.000,00
A2402064	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	21/02/2024	298,83165	2,07	1.860.000.000,00
A2402065	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	21/02/2024	14.046,76017	2,07	1.860.000.000,00
A2402033	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/02/2024	47.593.164,456323	3,11	17.003.081.830,78
A2402034	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/02/2024	11.240.926,558937	3,11	17.003.081.830,78
A2402035	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/02/2024	16.037.750,138692	3,12	17.003.081.830,78
A2402045	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	23/02/2024	1.725.431,360074	5,90	21.674.230.981,50
A2402069		09/02/2024		10.652.583,90	

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	A2402070	09/02/2024		3.618.420,18	
	A2402071	09/02/2024		1.093.476,97	
	A2402072	09/02/2024		1.218.466,42	
	A2402073	09/02/2024		121.497,44	

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 524.852.473,45

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 506.849.674,80

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
823.931.335-34	DANIEL RIBEIRO SILVA	16/10/2023
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
666.461.891-53	GIOVANNA GUIOTTI TESTA VICTER	01/01/2021
791.885.245-15	RODRIGO SANTOS ALVES	17/01/2023
008.481.845-05	MARIANA TROCOLI NUNES GUEDES	04/08/2023

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	FABRIZIO MULLER MARTINEZ	19/07/2021
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	Gestor de Recursos	25/03/2024 18:31:16
823.931.335-34	DANIEL RIBEIRO SILVA	Representante da Unidade Gestora	25/03/2024 18:32:11



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtm?verificador=1141049&crc=22596EF0>, informando o **Código Verificador:**

1141049 e o **Código CRC: 22596EF0**.