



# RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS

FEVEREIRO/2024

## SUMÁRIO

INTRODUÇÃO .....	PG 03
ANÁLISE DO CENÁRIO ECONÔMICO.....	PG 05
ECONOMIA BRASILEIRA.....	PG 06
ECONOMIA MUNDIAL.....	PG 07
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS.....	PG 08
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS .....	PG 09
FUNDO BB RENDA FIXA CURTO PRAZO DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO .....	PG 13
FUNDO BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL .....	PG 15
TÍTULOS PÚBLICOS E PRIVADO/XP INVESTIMENTOS .....	PG 17
PLANO DE AÇÃO.....	PG 18
PLANO DE AÇÃO MENSAL.....	PG 19
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS EM FEVEREIRO.....	PG 20
ANÁLISE DE DESEMPENHO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS .....	PG 21
QUADRO-RESUMO DO DESEMPENHO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS .....	PG 23
POUPANÇA PÚBLICA PREVIDENCIÁRIA.....	PG 26
ENQUADRAMENTO.....	PG 27

*[Handwritten signatures and initials]*

## INTRODUÇÃO

Com foco no segurado e total transparência, o Fundo Municipal da Previdência de Salvador - financeiro – FUMPRES FIN e o Fundo Municipal da Previdência de Salvador - Previdenciário – FUMPRES PREV, responsáveis pela execução e acompanhamento da Política de Investimentos do Regime Próprio de Previdência de Salvador, apresenta o relatório de investimentos, referente ao mês de fevereiro de 2024, refletindo todas as decisões do comitê de investimentos, a fim de garantir a sustentabilidade e segurança das aplicações financeiras.

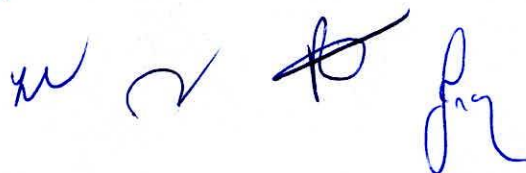
Neste relatório é possível observar a evolução, tanto quantitativa quanto qualitativa dos investimentos realizados, bem como os resultados satisfatórios obtidos através das metodologias de investimentos aplicadas e parametrizadas com a política de Investimentos para 2024.

Dentro da nossa estratégia de gerenciamento de risco de investimentos, verificamos o cenário econômico propenso à aversão a riscos, bem como a manutenção da posição consolidada em ativos de renda fixa (100% da carteira), na qual a opção por Títulos Públicos do Tesouro Nacional permanece como a melhor relação risco x retorno, rentabilidade e segurança. Em fevereiro de 2024, alcançamos um rendimento de R\$ 5.333.584,66, o que representa um resultado bem acima do CDI, que alcançou 0,8% no mês. Também esse mês, voltamos a aportar recursos significativos (aproximadamente R\$ 150.000.000,00) em Títulos Públicos Federais com taxas bastante atrativas, já reflexo da mudança na curva de juros após o COPOM reduzir a taxa SELIC.

### 1. Cenário Econômico Interno

O resultado do PIB de 2023, confirmou a previsão do governo de um crescimento próximo a 3%. Destaque para a balança comercial, com superávit de R\$ 98,8 bilhões, estimulada pelo forte crescimento do agronegócio(15%). Serviços e indústria, também obtiveram bons resultados em 2023. A taxa de investimento em 2023 foi de 16,5% do PIB, enquanto em 2022 registrou 17,8%. A taxa de poupança, por sua vez, ficou em 15,4% em 2023 (ante 15,8% de 2022). Destaques negativos ficaram por conta da Indústria de Transformação(-1,3%), Construção (-0,5%) e comércio(-0,8%).

Os dados de inflação e desemprego e juros também apresentam curvas descendentes em fevereiro, aumentando as expectativas de melhora ainda mais robusta nos números do PIB, pelo menos no primeiro semestre de 2024.



## INTRODUÇÃO

### 2. Cenário Econômico externo

Enquanto o FED (Banco Central dos EUA), espera iniciar o corte dos juros em um futuro breve, caso a economia continue a dar sinais de evolução e controle da inflação, agora convergente à meta, na Europa o movimento é justamente o oposto com o Banco Central Europeu apertando a política monetária do bloco. Ainda sob severos efeitos da expansão dos preços, sobretudo nos preços de energia decorrentes da guerra da Ucrânia, o velho continente ainda tem que lidar com ameaças de recessão em suas principais economias em 2024. O Banco Central Europeu (BCE) divulgou decisão monetária que manteve a taxa principal para operações de refinanciamento em 4,5% , cuja meta é 2%.Parte da explicação para essa disparidade entre americanos e europeus, além da dependência energética da Europa, está na maior rapidez dos EUA no estabelecimento de políticas anticíclicas no pós – pandemia, bem como a recuperação níveis de desemprego na América.

Na China , o PIB em crescimento modesto para os padrões do país em 2023 (5,2%), acendeu o alerta de que o gigante asiático perdeu o ímpeto de crescimento voraz das décadas passadas. Isso porque a China lida hoje com uma forte crise imobiliária, taxa de desemprego elevada entre os jovens, além de sofrer com a desaceleração econômica mundial que afeta as exportações do país. O Banco do Povo da China reduziu no final de fevereiro a taxa de juros de referência para empréstimos de 5 anos de 4,2% para 3,95% ao ano. Já a taxa de referência de 1 ano foi mantida em 3,45% pelo sexto mês consecutivo. A autoridade monetária não alterava os juros desde agosto do ano passado, e a medida foi vista como benéfica para o mercado imobiliário.



# ANÁLISE DO CENÁRIO ECONÔMICO



*Handwritten signatures and initials in blue ink.*



## PIB de quase 3%: Brasil volta ao grupo das 10 maiores economias do mundo

Em 2023, o Produto Interno Bruto (PIB) do **Brasil** registrou um crescimento de 2,9%. Com isso, o país voltou a figurar na lista das dez maiores economias do mundo, segundo dados da **Austin Rating**. Nos últimos 12 meses, o PIB em valores correntes totalizou **R\$ 10,9 trilhões**, levando o Brasil para a nona posição, quando os valores são convertidos para dólar (equivalente a US\$ 2,17 trilhões). O país fica acima do **Canadá** e é o único representante da América Latina. Em 2020, o Brasil saiu das dez primeiras posições após cair para 12º lugar. Já em 2022, o país se recuperou, subindo para o 11º lugar, com um PIB de US\$ 1,91 trilhão.

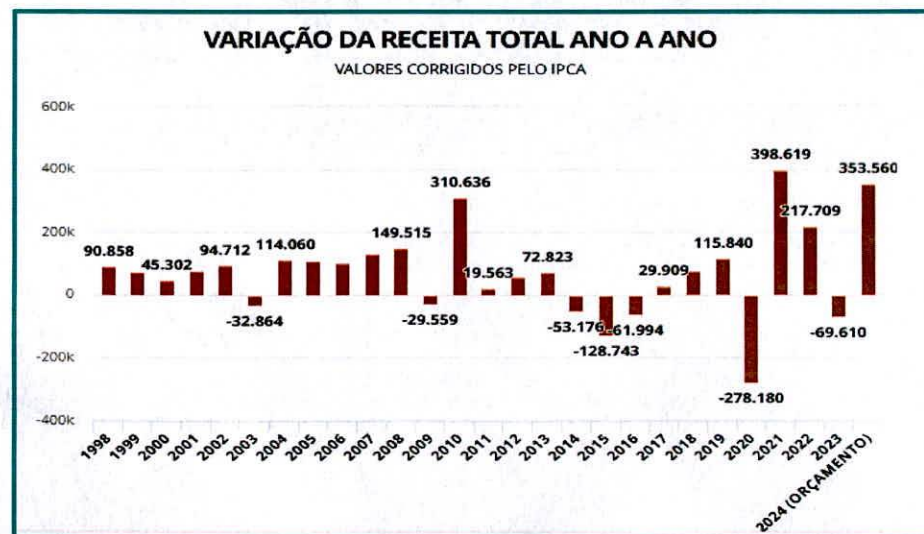
### Confira o ranking das 10 maiores economias dos mundo

1. Estados Unidos – US\$ 26,94 tri
2. China – US\$ 17,70 tri
3. Alemanha – US\$ 4,42 tri
4. Japão – US\$ 4,23 tri
5. Índia – US\$ 3,73 tri
6. Reino Unido – US\$ 3,33 tri
7. França – US\$ 3,04 tri
8. Itália – US\$ 2,18 tri
9. Brasil – US\$ 2,17 tri
10. Canadá – US\$ 2,11 tri

Fontes: Moneytimes e O Globo

## Governo vê arrecadação recorde e superávit em janeiro, mas terá dificuldade para zerar o rombo em 2024

Em um cenário de desaceleração da economia, o governo federal terá dificuldades em promover um forte aumento da arrecadação federal para atingir o valor proposto no orçamento de 2024. A análise, feita por economistas ouvidos pelo g1, já considera o bom comportamento das receitas em janeiro deste ano, que bateram recorde ao somar R\$ 280 bilhões – valor nunca antes observado. Com isso, as contas do governo tiveram superávit de R\$ 79,3 bilhões no primeiro mês do ano. A alta de arrecadação projetada no orçamento para 2024 tem por objetivo zerar o déficit das contas do governo, meta que consta na lei de Diretrizes Orçamentárias, aprovada pelo legislativo. O objetivo é considerado ousado pelo mercado financeiro. No orçamento de 2024, a projeção para as receitas totais está em R\$ 2,72 trilhões, R\$ 350 bilhões a mais em relação a 2023.



*for sw or to*

## Pela primeira vez em 20 anos, Estados Unidos importam mais do México do que da China

Pela primeira vez em duas décadas, as importações dos EUA vindas do México superaram as da China, de acordo com dados do Departamento do Censo dos EUA. O dado é a marca da mudança no comércio global devido às tensões entre a primeira e a segunda economia do mundo.

As importações dos EUA provenientes da China caíram 21% de janeiro a novembro de 2023, em comparação com o mesmo período de 2022. Elas totalizaram US\$ 427,2 bilhões. Já as importações vindas do México somaram US\$ 475,6 bilhões, crescendo quase 5% na comparação com o mesmo período em 2022. Uma transformação foi que consumidores e empresas nos EUA passaram a recorrer ao Canadá e aos países na Europa e Ásia para importar bens como peças de automóveis e matérias-primas. Mesmo assim, adquiriram menos bens como petróleo bruto e telefones celulares, levando a uma queda nas importações. O déficit comercial total dos EUA diminuiu 18,7% em 2023. As importações chinesas para os EUA de janeiro a novembro de 2023 representaram 13,9% das importações totais dos EUA— o nível mais baixo desde 2004. Enquanto isso, a participação do México nas importações totais de seu vizinho aumentou para o recorde de 15,5%.

Fonte: Exame

2 du B  
for

# carteira de investimentos



*[Handwritten signatures]*



**ESTRUTURAS E LIMITES**

A carteira de investimentos do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS de Salvador/BA em fevereiro teve aplicação em 03 (três) fundos de investimentos, sendo que existem 23 fundos credenciados pela Diretoria Geral de Previdência, órgão responsável pela gestão do RPPS dos servidores públicos municipais dos poderes executivo e legislativo de Salvador, suas fundações e autarquias.

De acordo com a Política de Investimentos 2024, elaborada e aprovada pelo Comitê de Investimentos, as aplicações do RPPS de Salvador deverão ser efetuadas em produtos de renda fixa, fundos de ações, Multimercado e BDRs, obedecendo aos seguintes critérios:

SEGMENTO	COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDO DE INVESTIMENTO	RESOLUÇÃO CMN 4.963/2021	% DO CAPITAL ALOCADO	% ALOCAÇÃO POR PL DO FUNDO	% ALOCAÇÃO POR FUNDO
RENDA FIXA	TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL,	ART. 7º, I, "A"	ATÉ 100%	NÃO SE APLICA	-
RENDA FIXA	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CLASSIFICADOS COMO RENDA FIXA, CONFORME REGULAMENTAÇÃO ESTABELECIDA PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS, CONSTITUÍDOS SOB A FORMA DE CONDOMÍNIO ABERTO, CUJOS REGULAMENTOS DETERMINEM QUE SEUS RECURSOS SEJAM APLICADOS EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DEFINIDOS NA ALÍNEA "A", OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	ART. 7º, I, "B"	ATÉ 100%	ATÉ 15%	-
RENDA FIXA	ATÉ 5% (CINCO POR CENTO) DIRETAMENTE EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS, LASTREADAS EXCLUSIVAMENTE PELOS TÍTULOS DEFINIDOS NA ALÍNEA "A" DO INCISO I;	ART. 7º, II	ATÉ 5%	NÃO SE APLICA	-
RENDA FIXA	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CLASSIFICADOS COMO RENDA FIXA, CONFORME REGULAMENTAÇÃO ESTABELECIDA PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS, CONSTITUÍDOS SOB A FORMA DE CONDOMÍNIO ABERTO (FUNDOS DE RENDA FIXA);	ART. 7º, III "A"	ATÉ 60%	ATÉ 15%	ATÉ 20%
RENDA FIXA	ATÉ 20% (VINTE POR CENTO) DIRETAMENTE EM ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU COBRIGAÇÃO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS BANCÁRIAS AUTORIZADAS A FUNCIONAR PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL, QUE ATENDAM ÀS CONDIÇÕES PREVISTAS NO INCISO I DO § 2º DO ART. 21;	ART. 7º, IV	ATÉ 40%	ATÉ 15%	ATÉ 20%
RENDA FIXA	COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS, CONSTITUÍDOS SOB A FORMA DE CONDOMÍNIO	ART. 7º, VI	ATÉ 15%	NÃO SE APLICA	-
RENDA FIXA	DEPÓSITOS DE POUPANÇA EM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONSIDERADA DE BAIXO RISCO DE CRÉDITO (LETRAS IMOBILIÁRIAS GARANTIDAS)	ART. 7º, V	ATÉ 20%	NÃO SE APLICA	-
RENDA VARIÁVEL	FUNDOS DE AÇÕES EM GERAL	ART. 8º, II, a	ATÉ 20%	ATÉ 5%	-
	FUNDOS MULTIMERCADO	ART. 8º, III	ATÉ 10%	ATÉ 5%	-
EXTERIOR	FUNDOS BDR NÍVEL I	ART. 9º, III	ATÉ 10%	ATÉ 5%	-

A tabela abaixo relaciona os fundos credenciados do RPPS com aplicações no mês de fevereiro de 2024, com a sua classificação de risco, taxa de administração, rentabilidade em 2024, rentabilidade nos últimos 12 meses, o índice de comparação (benchmark), e o percentual da rentabilidade do fundo em relação ao seu benchmark em 2024 e nos últimos 12 meses.

Observamos que a carteira é composta por dois fundos classificado como de risco muito baixo (com rentabilidades de 0,64% e 0,75% em fevereiro de 2024) e um de risco baixo (com rentabilidade de 0,80% em de 2024).

FUNDO CREDENCIADO	CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	RENTABILIDADE FEVEREIRO 2024	RENTABILIDADE 12 MESES	BENCHMARK	% BENCHMARK EM FEVEREIRO 2024	%BENCHMARK 12 MESES
BRDESCO FIC FI RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER	MUITO BAIXO	1,5%A.A	0,64%	9,72%	CDI	80,0%	74,46%
BB RENDA FIXA CURTO PRAZO DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	MUITO BAIXO	0,50% A.A.	0,75%	11,98%	CDI	93,75%	94,10%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FIC	BAIXO	0,20% A.A.	0,80%	11,71%	CDI	99,43%	91,98%

*Jan*

*[Handwritten signature]*

A tabela abaixo relaciona os Títulos Públicos e Privados com aplicação do RPPS referente a Receita Geral no mês de fevereiro/2024 com seus respectivos resultados. Dentre os Títulos relacionados o que obteve o melhor desempenho no mês em apreço foi um NTN-B 2024 que é um título híbrido Pré-Fixado, com um percentual de 1,12%.

RESULTADO DAS APLICAÇÕES DO FUNFIN EM TÍTULOS PÚBLICOS E PRIVADOS RECEITA GERAL NO MÊS DE FEVEREIRO/2024											
DATA DA APLICAÇÃO	VENCIMENTO/ RESGATE	TIPO DE TÍTULO	TAXA CONTRATADA	FUNDOS CONSTITUIDOS	SALDO EM 31/01/2024	APLICAÇÃO EM FEVEREIRO	CUPOM FEVEREIRO	SALDO ATUAL 29/02/2024	RENDIMENTO MÊS FEVEREIRO	% RENTABILIDADE FEVEREIRO	% DO PL DO FUNFIN - RECEITA GERAL APLICADO EM TÍTULOS PUBLICOS E PRIVADOS
19/03/2021	01/01/2025	NTN- F 2025	7,53%	FUNFIN	R\$ 182.023,59			R\$ 183.022,68	R\$ 999,09	0,55%	62,90%
20/04/2021	01/01/2025	NTN- F 2025	7,92%		R\$ 185.533,61			R\$ 186.602,90	R\$ 1.069,29	0,58%	
19/05/2021	01/01/2025	NTN- F 2025	8,25%		R\$ 186.048,44			R\$ 187.163,77	R\$ 1.115,33	0,60%	
17/06/2021	01/01/2025	NTN- F 2025	7,97%		R\$ 186.481,16			R\$ 187.562,46	R\$ 1.081,30	0,58%	
22/07/2021	01/01/2025	NTN- F 2025	8,04%		R\$ 195.589,02			R\$ 196.732,74	R\$ 1.143,72	0,58%	
01/07/2021	01/01/2025	NTN- F 2025	8,08%		R\$ 33.781,65			R\$ 33.980,14	R\$ 198,49	0,59%	
22/09/2021	01/01/2025	NTN- F 2025	9,98%		R\$ 206.601,16			R\$ 208.088,31	R\$ 1.487,15	0,72%	
20/10/2021	01/01/2025	NTN- F 2025	10,40%		R\$ 207.904,92			R\$ 209.461,64	R\$ 1.556,72	0,75%	
23/11/2021	15/08/2024	NTN-B 2024	5,26%+IPCA		R\$ 242.720,66		R\$ 6.974,05	R\$ 238.067,61	R\$ 2.321,00	0,96%	
21/01/2022	10/01/2025	LETRA FINANCEIRA DO BRADESCO	6,00%+IPCA		R\$ 6.140.020,75			R\$ 6.195.164,34	R\$ 55.143,59	0,90%	
17/05/2022	16/05/2024	LETRA FINANCEIRA DO BANCO XP	6,2%+ IPCA		R\$ 2.473.142,53			R\$ 2.498.385,70	R\$ 25.243,17	1,02%	
23/01/2023	26/06/2024	LETRA FINANCEIRA DO BANCO XP	7,6%+IPCA		R\$ 11.227.482,05			R\$ 11.343.199,08	R\$ 115.717,03	1,03%	
15/03/2023	15/08/2024	NTN - B 2024	6,03%+IPCA		R\$ 52.861.392,59		R\$ 1.524.701,83	R\$ 51.871.147,91	R\$ 534.457,15	1,01%	
16/03/2023	10/04/2024	LETRA FINANCEIRA DO BRADESCO	6,45% + IPCA		R\$ 4.833.613,44			R\$ 4.878.368,98	R\$ 44.755,54	0,93%	
16/03/2023	15/04/2024	LETRA FINANCEIRA DO BRADESCO	6,45% + IPCA		R\$ 7.956.923,17			R\$ 8.043.270,20	R\$ 86.347,03	1,09%	
22/05/2023	15/08/2024	NTN-B 2024	7,49%+IPCA		R\$ 104.084.420,62		R\$ 3.023.749,11	R\$ 102.219.509,02	R\$ 1.158.837,51	1,11%	
16/02/2024	15/08/2024	NTN-B 2024	6,54%+IPCA				R\$ 4.552.267,39	R\$ 4.578.292,82	R\$ 26.025,43	0,57%	
22/02/2024	15/08/2024	NTN-B 2024	6,74%+IPCA				R\$ 99.996.965,11	R\$ 100.328.470,08	R\$ 331.504,97	0,33%	
22/02/2024	15/08/2024	NTN-B 2024	5,75%+IPCA				R\$ 49.997.385,23	R\$ 50.153.898,34	R\$ 156.513,11	0,31%	
26/05/2023	15/05/2025	NTN-B 2025	6,23%+IPCA		R\$ 5.151.937,42			R\$ 5.205.668,36	R\$ 53.730,94	1,04%	
26/05/2023	15/08/2024	NTN-B 2024	7,52%+IPCA		R\$ 5.190.729,22		R\$ 150.813,84	R\$ 5.097.797,43	R\$ 57.882,05	1,12%	
28/08/2023	15/05/2033	NTN-B 2033	5,27%+ IPCA		R\$ 3.336.446,27			R\$ 3.368.925,30	R\$ 32.479,03	0,97%	
TOTALIS					R\$ 204.882.792,27	R\$ 154.546.617,73	R\$ 4.706.238,83	R\$ 357.412.779,81	R\$ 2.689.608,64	0,79%	

A tabela abaixo relaciona os Títulos Públicos com aplicação do RPPS referente aos recursos da Poupança Pública Previdenciária no mês de fevereiro/2024 com seus respectivos resultados. Dentre os Títulos relacionados o que obteve o melhor desempenho no mês em apreço foi a NTN-B 2024 que é um título híbrido Pré-Fixado, com um percentual de 1,04%.

RESULTADO DAS APLICAÇÕES DO FUMPRES EM TÍTULOS PÚBLICOS RECEITA POUPOANÇA PREVIDENCIÁRIA NO MÊS FEVEREIRO/2024											
DATA DA APLICAÇÃO	VENCIMENTO /RESGATE	TIPO DE TÍTULO	TAXA CONTRATADA	SALDO EM 31/01/2024	SALDO ATUAL 29/02/2024	APLICAÇÃO EM FEVEREIRO	CUPOM FEVEREIRO	RENDIMENTO FEVEREIRO	% RENTABILIDADE FEVEREIRO	% DO PL DA POUPOANÇA PÚBLICA APLICADO EM TITULOS PUBLICOS	
05/05/2022	15/05/2035	NTN - B 2035	5,67%+IPCA	R\$ 840.936,56	R\$ 849.368,30			R\$ 8.431,74	1,00%	49,95%	
04/08/2021	01/01/2031	NTN- F 2031	9,54%	R\$ 824.102,67	R\$ 829.783,85			R\$ 5.681,18	0,69%		
17/05/2022	15/05/2035	NTN-B 2035	5,56%+IPCA	R\$ 313.671,46	R\$ 316.791,69			R\$ 3.120,23	0,99%		
05/03/2021	01/01/2031	NTN- F 2031	8,45%	R\$ 6.815.334,56	R\$ 6.857.145,68			R\$ 41.811,12	0,61%		
31/03/2021	01/01/2031	NTN- F 2031	9,16%	R\$ 907.329,56	R\$ 913.345,15			R\$ 6.015,59	0,66%		
04/05/2021	01/01/2031	NTN- F 2031	9,12%	R\$ 808.978,77	R\$ 814.319,79			R\$ 5.341,02	0,66%		
19/05/2021	01/01/2031	NTN- F 2031	9,35%	R\$ 79.190,52	R\$ 79.726,01			R\$ 535,49	0,68%		
07/06/2021	01/01/2031	NTN- F 2031	8,89%	R\$ 801.875,46	R\$ 807.041,19			R\$ 5.165,73	0,64%		
01/07/2021	01/01/2031	NTN- F 2031	9,09%	R\$ 425.106,33	R\$ 427.904,09			R\$ 2.797,76	0,66%		
06/07/2021	01/01/2031	NTN- F 2031	9,25%	R\$ 828.102,77	R\$ 833.644,90			R\$ 5.542,13	0,67%		
09/09/2021	01/01/2031	NTN- F 2031	10,85%	R\$ 830.898,06	R\$ 837.376,32			R\$ 6.478,26	0,78%		
05/10/2021	01/01/2031	NTN-F 2031	11,00%	R\$ 781.779,49	R\$ 787.955,12			R\$ 6.175,63	0,79%		
05/10/2021	01/01/2031	NTN- F 2031	11,00%	R\$ 44.397,35	R\$ 44.748,07			R\$ 350,72	0,79%		
05/03/2021	15/05/2035	NTN-B 2035	3,66%+IPCA	R\$ 4.083.459,41	R\$ 4.118.434,94			R\$ 34.975,53	0,86%		
27/10/2021	15/05/2035	NTN-B 2035	5,40%+IPCA	R\$ 908.224,25	R\$ 917.153,58			R\$ 8.929,33	0,98%		
17/11/2021	15/05/2035	NTN- B 2035	5,12%+IPCA	R\$ 123.511,07	R\$ 124.700,39			R\$ 1.189,32	0,96%		
02/12/2021	15/05/2035	NTN- B 2035	5,13%+IPCA	R\$ 951.114,04	R\$ 960.275,74			R\$ 9.161,70	0,96%		
23/12/2021	15/05/2035	NTN-B 2035	5,12%+IPCA	R\$ 2.090.539,19	R\$ 2.110.669,50			R\$ 20.130,31	0,96%		
11/04/2022	15/05/2035	NTN-B 2035	5,37%+IPCA	R\$ 439.494,21	R\$ 443.805,60			R\$ 4.311,39	0,98%		
04/01/2022	01/01/2031	NTN- F 2031	10,90%	R\$ 615.687,48	R\$ 620.508,90			R\$ 4.821,42	0,78%		
02/02/2022	15/05/2035	NTN-B 2035	5,52% + IPCA	R\$ 939.551,00	R\$ 948.869,76			R\$ 9.318,76	0,99%		
03/03/2022	15/05/2035	NTN-B 2035	5,69% + IPCA	R\$ 909.585,76	R\$ 918.718,85			R\$ 9.133,09	1,00%		
03/06/2022	15/05/2035	NTN-B 2035	5,72%+IPCA	R\$ 868.184,01	R\$ 876.920,08			R\$ 8.736,07	1,01%		
28/06/2022	15/05/2035	NTN-B 2035	5,75%+IPCA	R\$ 966.252,43	R\$ 975.997,13			R\$ 9.744,70	1,01%		
03/08/2022	15/05/2035	NTN - B 2035	6,17%+IPCA	R\$ 994.124,56	R\$ 1.004.449,52			R\$ 10.324,96	1,04%		
<b>TOTAIS</b>				<b>R\$ 28.191.430,97</b>	<b>R\$ 28.419.654,15</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 228.223,18</b>	<b>0,85%</b>		

### SOBRE O FUNDO

O BB Renda Fixa Curto Prazo Diferenciado Setor Público é indicado para os Governos Estaduais e Municipais, suas Autarquias e Fundações que desejam liquidez e rentabilidade diárias. O fundo aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento que apresentem carteira composta, exclusivamente, por títulos públicos federais pré-fixados ou pós-fixados, desde que indexados e/ou sintetizados para CDI/SELIC. A carteira é gerida e administrada pela BB Gestão de Recursos – Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S. A. (BBDTVM).

O fundo, que funciona desde **21 de dezembro de 2005**, tem grau de risco classificado como  **muito baixo**  e categoria ANBIMA **Renda Fixa Duração Baixa Soberano**, com taxa de administração de 0,50% ao ano e liquidez imediata (D+0).

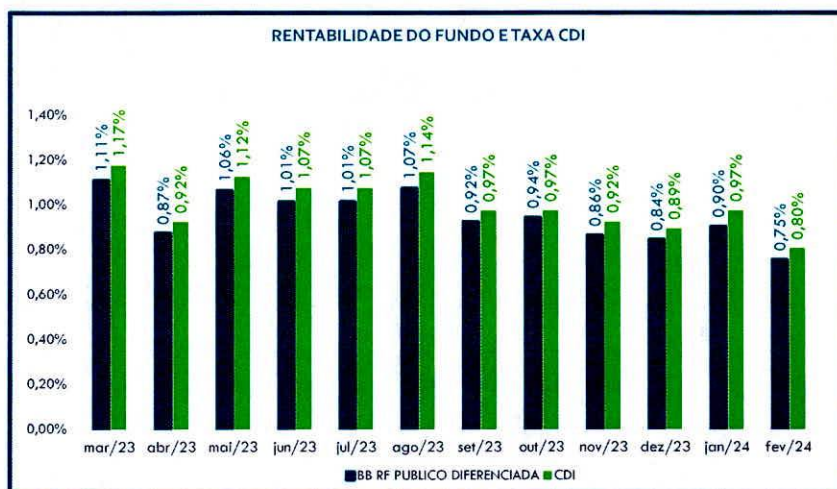
### RESULTADO HISTÓRICO

O BB Renda Fixa Curto Prazo Diferenciado Setor Público possui rentabilidade de 0,75% em fevereiro de 2024 (93,75 %) do CDI acumulado no mesmo período).

A taxa de rentabilidade anual do fundo mostra que um pico foi atingido em 2016 (13,38%), seguido de queda em 2017 (9,40%) e 2018 (5,89%).

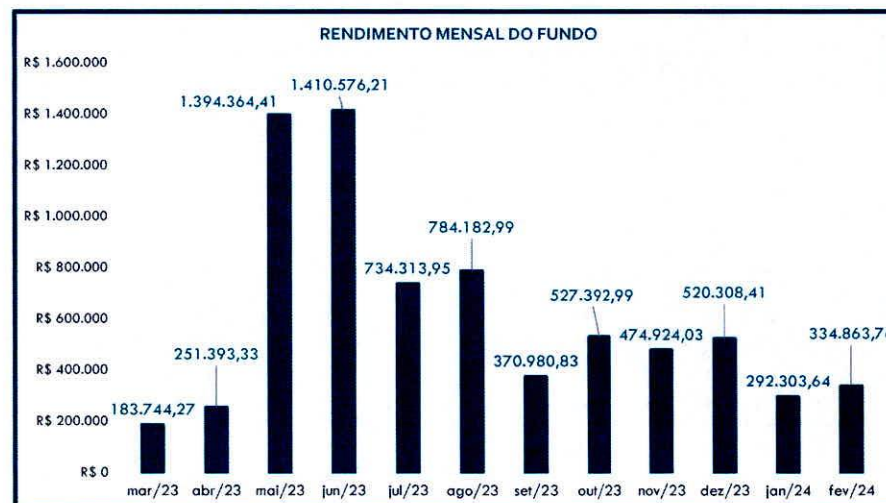
O patrimônio líquido do fundo em fevereiro de 2024 foi de R\$ 21.674.230.981,50

A rentabilidade mensal quando comparada com o CDI, ficou em 93,75%, como indica o gráfico "Rentabilidade do Fundo e Taxa CDI" a seguir.



Em fevereiro de 2024 a posição da carteira estava composta por 80,74% de **operação compromissada over** e 19,26% de LFT (letras financeiras do tesouro).

O gráfico "Rendimento Mensal do Fundo" mostra o resultado de rendimento do fundo nos últimos 12 meses, com um ganho de R\$ 334.863,76 no mês corrente e aproximadamente R\$ 7.037.955,49 de saldo acumulado o de nos últimos 12 meses.



### DESEMPENHO EM FEVEREIRO

O fundo BB Renda Fixa Curto Prazo Diferenciado Setor Público começou fevereiro com um saldo de R\$ 237.883.033,76. Ao longo do mês foram aplicados aproximadamente R\$ 99,2 milhões e aproximadamente (-233,9) milhões de resgates. O saldo final, registrado no mês de fevereiro de 2024, foi de R\$ 103.512.645,06 milhões – com um rendimento acumulado de R\$ 627.167,40 no ano.

Em fevereiro, o montante do capital médio investido (por dia) no mês girou em torno de R\$ 602,9 milhões. O rendimento médio por dia chegou a R\$ 20,9 mil. A média da taxa de retorno do investimento (TRI), calculada com o rendimento total em razão do capital médio investido, fechou fevereiro em 0,063412%.

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

A planilha a seguir detalha a movimentação financeira do fundo BB Renda Fixa Curto Prazo Diferenciado Setor Público durante o mês de fevereiro de 2024, e foi elaborada com base nos extratos bancários emitidos dia-a-dia.

A movimentação líquida entre aplicações e resgates foi de aproximadamente de (R\$ 134,7) milhões. Ocorreram movimentações de aplicações e resgates durante o período sendo a maior aplicação ocorrida no dia 29 de fevereiro no valor de R\$ 51.319.002,54

O saldo total de resgates foi de (R\$ 233.923.049,54) milhões, sendo a maior movimentação ocorrida no dia 01 de fevereiro no valor de (R\$ 204.071.809,06) milhões. O mês de fevereiro iniciou com o saldo de aproximadamente R\$ 237,8 milhões e finalizou com o saldo de R\$ 103,5 milhões. O saldo de rendimento acumulado foi de R\$ 334.863,76

DATA	SALDO INICIAL	APLICAÇÃO	RESGATE	CAPITAL INVESTIDO	RENDIMENTO DIÁRIO	SALDO FINAL	VALOR DA COTA	RENTABILIDADE DIÁRIA	RENDIMENTO ACUMULADO	TRI
29/02/2024	52.193.642,52	51.319.002,54	0,00	103.512.645,06	0,00	103.512.645,06	5,910032345	0,394232%	R\$ 334.863,76	0,000000%
28/02/2024	61.616.624,32	1.456.525,08	-10.900.000,00	52.173.149,40	20.493,12	52.193.642,52	5,910032345	0,000000%	R\$ 334.863,76	0,039279%
27/02/2024	45.032.939,93	16.559.109,54	0,00	61.592.049,47	24.574,85	61.616.624,32	5,907711851	0,512568%	R\$ 314.370,64	0,039899%
26/02/2024	16.607.903,45	28.454.189,40	-47.017,39	45.015.075,46	17.864,47	45.032.939,93	5,905355652	0,512295%	R\$ 289.795,79	0,039686%
23/02/2024	26.797.587,09	0,00	-10.196.136,46	16.601.450,63	6.452,82	16.607.903,45	5,903013009	0,512079%	R\$ 271.931,32	0,038869%
22/02/2024	27.067.474,96	0,00	-280.454,28	26.787.020,68	10.566,41	26.797.587,09	5,900719468	0,512667%	R\$ 265.478,50	0,039446%
21/02/2024	29.051.100,08	0,00	-1.994.350,36	27.056.749,72	10.725,24	27.067.474,96	5,898392789	0,554910%	R\$ 254.912,09	0,039640%
20/02/2024	29.195.634,64	0,00	-156.064,32	29.039.570,32	11.529,76	29.051.100,08	5,896055604	0,515066%	R\$ 244.186,85	0,039704%
19/02/2024	29.184.051,73	556.620,56	-556.326,05	29.184.346,24	11.288,40	29.195.634,64	5,893734506	0,517071%	R\$ 232.657,09	0,038680%
16/02/2024	29.021.688,24	150.813,84	0,00	29.172.502,08	11.549,65	29.184.051,73	5,891436904	0,519598%	R\$ 221.368,69	0,039591%
15/02/2024	29.086.213,50	0,00	-75.764,80	29.010.448,70	11.239,54	29.021.688,24	5,889105351	0,521118%	R\$ 209.819,04	0,038743%
08/02/2024	28.452.279,68	649.925,62	-61.627,99	29.040.577,31	45.636,19	29.086.213,50	5,886824613	0,646478%	R\$ 198.579,50	0,157146%
06/02/2024	28.496.519,50	0,00	-55.510,47	28.441.009,03	11.270,65	28.452.279,68	5,877585244	0,612354%	R\$ 152.943,31	0,039628%
05/02/2024	34.013.264,65	0,00	-5.527.988,36	28.485.276,29	11.243,21	28.496.519,50	5,875256987	0,613827%	R\$ 141.672,66	0,039470%
02/02/2024	33.999.850,22	0,00	0,00	33.999.850,22	13.414,43	34.013.264,65	5,872938925	0,615211%	R\$ 130.429,45	0,039454%
01/02/2024	237.883.033,76	71.610,50	-204.071.809,06	33.882.835,20	117.015,02	33.999.850,22	5,870622706	0,616803%	R\$ 117.015,02	0,345352%

**SOBRE O FUNDO**

O BB Previdenciário Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Perfil FIC é destinado a receber recursos dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPSs), e tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas através da diversificação dos ativos financeiros que compõem a sua carteira mediante aplicação de seus recursos em cotas de fundos de investimento, tendo como parâmetro o CDI.

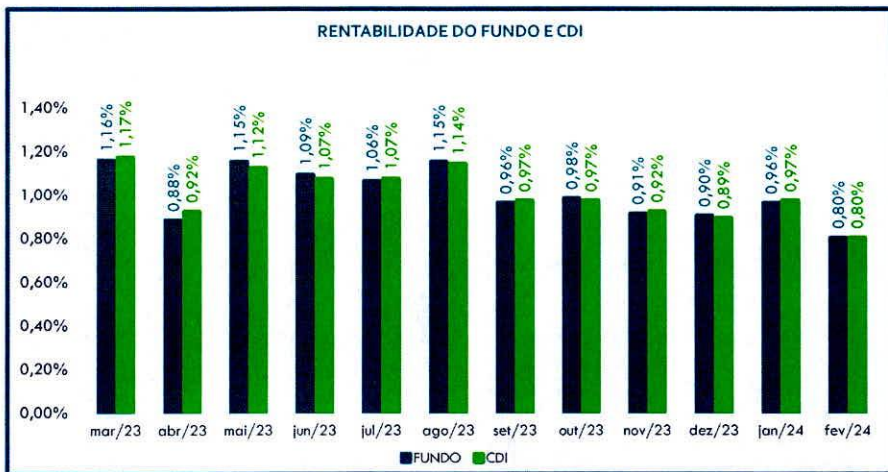
O fundo, que funciona desde **28 de JANEIRO de 2011**, tem grau de risco classificado como **baixo** e categoria ANBIMA **Renda Fixa Duração Baixo Grau de Investimento**, com taxa de administração de 0,20% ao ano e liquidez D+0. Destacamos que, por aplicar seus recursos em fundo de investimento que possui taxa de administração de até 0,10% a.a., o custo total de administração pode chegar a 0,30% ao ano.

**RESULTADO HISTÓRICO**

O BB Previdenciário Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Perfil FIC possui rentabilidade de 0,80 % em fevereiro de 2024, ante um desempenho de 0,80% do CDI. A taxa de rentabilidade anual do fundo mostra que o pico foi atingido em 2015 (15,38%), seguido de quedas sucessivas até fechar 2018 em 9,22%.

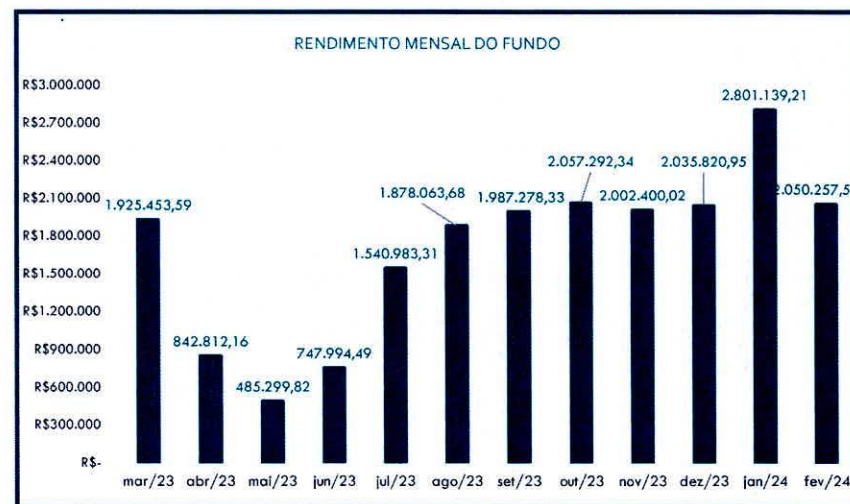
O patrimônio líquido do fundo em fevereiro de 2024 foi de R\$ 17.003.081.830,78 e concentra seus investimentos em espécies de ativos.

A rentabilidade mensal foi de 100% do CDI no período, como indica o gráfico "Rentabilidade do Fundo e CDI" a seguir.



Em fevereiro de 2024 a posição da carteira do fundo estava composta por 58,55% títulos públicos federais, 15,41% de Letra Financeira não ligada, 13,14% de operações compromissadas over, 8,67% de debêntures, 3,64% Letra Financeira subordinada BB pós, 0,59% outros.

O gráfico "Rendimento Mensal do Fundo" mostra o resultado de rendimento no mês de fevereiro de R\$ 2.050.257,51 e nos últimos 12 meses, com um ganho acumulado de R\$ 19.511.983,25



**DESEMPENHO EM FEVEREIRO**

O fundo BB Previdenciário Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Perfil FIC começou fevereiro com um saldo de R\$ 106.670.658,91. O saldo final registrado em fevereiro de 2024, foi de R\$ 106.802.202,86 e um rendimento de R\$ 2.050.257,51 no mês.

O capital médio investido (por dia) no mês girou em torno de R\$ 245.715.677,00 milhões. O rendimento médio por dia chegou a R\$ 128.141,09. A média da taxa de retorno do investimento (TRI), calculada como o rendimento total em razão do capital médio investido, fechou em % 0,052076%.

*(Assinaturas manuscritas)*

A planilha a seguir detalha a movimentação financeira do fundo BB Previdenciário Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Perfil FIC durante o mês de fevereiro de 2024, e foi elaborada com base nos extratos bancários emitidos dia-a-dia.

Houveram movimentações liquidas no valor de (R\$ 1.918.713,56). A média do capital investido no período foi de aproximadamente R\$ 245.715.677,00 milhões, enquanto que a média do rendimento diário foi R\$ 128.141,09. O fundo iniciou o período com saldo aplicado de R\$ 106.670.658,91 e finalizou o período com um montante aproximado de R\$ 106.802.202,86. A média da TRI do mês de fevereiro ficou em 0,052076 %.

DATA	SALDO INICIAL	APLICAÇÃO	RESGATE	CAPITAL INVESTIDO	RENDIMENTO DIÁRIO	SALDO FINAL	VALOR DA COTA	RENTABILIDADE DIÁRIA	RENDIMENTO ACUMULADO	TRI
29/02/2024	156.733.160,12	0,00	-50.000.000,00	106.733.160,12	69.042,74	106.802.202,86	3,117644281	0,044051%	2.050.257,51	0,064687%
28/02/2024	145.771.828,51	10.900.000,00	0,00	156.671.828,51	61.331,61	156.733.160,12	3,116271528	0,042074%	1.981.214,77	0,039147%
27/02/2024	145.709.184,97	0,00	0,00	145.709.184,97	62.643,54	145.771.828,51	3,114960949	0,042992%	1.919.883,16	0,042992%
26/02/2024	180.633.621,33	0,00	-35.000.000,00	145.633.621,33	75.563,64	145.709.184,97	3,113622335	0,041833%	1.857.239,62	0,051886%
23/02/2024	170.379.974,21	10.181.286,44	0,00	180.561.260,65	72.360,68	180.633.621,33	3,112320372	0,042445%	1.781.675,98	0,040075%
22/02/2024	170.308.291,70	0,00	0,00	170.308.291,70	71.682,51	170.379.974,21	3,110999913	0,042115%	1.709.315,30	0,042090%
21/02/2024	318.175.384,35	0,00	-148.000.000,00	170.175.384,35	132.907,35	170.308.291,70	3,109690261	0,041772%	1.637.632,79	0,078100%
20/02/2024	318.035.735,11	0,00	0,00	318.035.735,11	139.649,24	318.175.384,35	3,108391832	0,043939%	1.504.725,44	0,043910%
19/02/2024	317.900.888,87	0,00	0,00	317.900.888,87	134.846,24	318.035.735,11	3,107026628	0,042388%	1.365.076,20	0,042418%
16/02/2024	317.769.103,37	0,00	0,00	317.769.103,37	131.785,50	317.900.888,87	3,105710168	0,041472%	1.230.229,96	0,041472%
15/02/2024	317.636.646,30	0,00	0,00	317.636.646,30	132.457,07	317.769.103,37	3,104422699	0,041701%	1.098.444,46	0,041701%
08/02/2024	317.109.834,45	0,00	0,00	317.109.834,45	526.811,85	317.636.646,30	3,103128669	0,166129%	965.987,39	0,166129%
06/02/2024	316.973.234,55	0,00	0,00	316.973.234,55	136.599,90	317.109.834,45	3,097982018	0,043095%	439.175,54	0,043095%
05/02/2024	316.845.244,88	0,00	0,00	316.845.244,88	127.989,67	316.973.234,55	3,096647515	0,040395%	302.575,64	0,040395%
02/02/2024	316.716.753,95	0,00	0,00	316.716.753,95	128.490,93	316.845.244,88	3,095397129	0,040570%	174.585,97	0,040570%
01/02/2024	106.670.658,91	210.000.000,00	0,00	316.670.658,91	46.095,04	316.716.753,95	3,094141846	0,043212%	46.095,04	0,014556%

*Handwritten signature and initials in blue ink.*



**NTN-B**

Sigla para Nota do Tesouro Nacional tipo B, a NTN-B é um tipo de Título Público do Tesouro Direto. Trata-se de uma opção de renda fixa, com retorno pós-fixado e atrelado à taxa de juros semestrais. Além do resgate ao final do contrato, tem retorno semestral.

Em relação à segurança, trata-se de um investimento de renda fixa, e o risco do não pagamento pelo governo é baixo. Portanto, é ideal para aliar retorno e proteção. O Tesouro Direto, no geral, tem rentabilidade prefixada ou pós-fixada. No caso da NTN-B, a possibilidade de ganhos depende apenas da movimentação do IPCA. Com a inflação mais alta, os ganhos também são maiores.

**NTN-F**

É um título do Tesouro Direto com prazo e rentabilidade prefixada. Ou seja, é sabido exatamente quanto tempo levará para sacar o dinheiro e quanto receberá ao final do investimento.

Por ser um título público, ele é seguro pelo Tesouro Nacional. O NTN-F é um investimento de liquidez diária. Isso significa que pode ser vendido a qualquer momento, mesmo antes da data de vencimento.

**LTN**

Sigla para Letra do Tesouro Nacional. Como se trata de um investimento pré-fixado. Isso significa dizer que seu retorno é conhecido de maneira antecipada, já no momento da contratação. Sua liquidez é diária, porém caso liquide antes do vencimento será pelo valor de mercado e não pela taxa contratada.

TÍTULO	RENDIMENTO
TÍTULOS PÚBLICOS – NTN-F 25 - 31	R\$ 99.367,14
TÍTULOS PÚBLICOS – NTN-B24, 25 e 35	R\$ 2.491.258,25
LETRAS FINANCEIRAS BRADESCO E XP	R\$ 327.206,36
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.917.831,85</b>

# PLANO DE AÇÃO



*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

## Plano de Ação Mensal

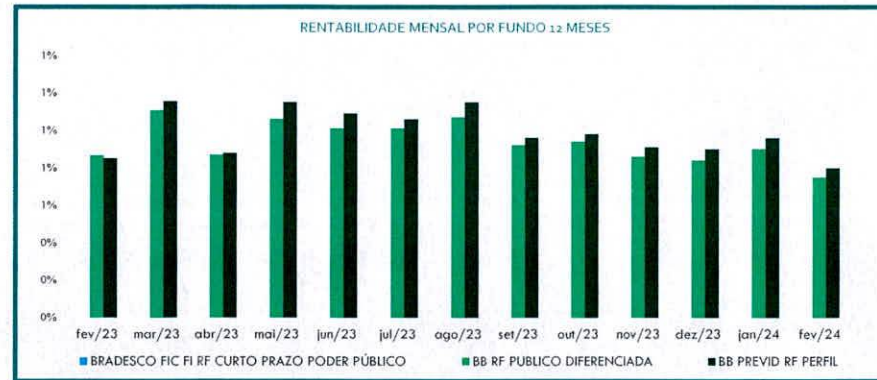
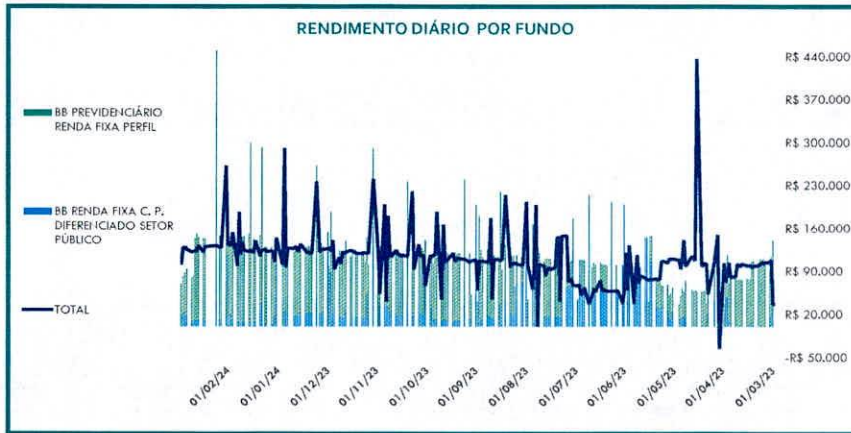
O Plano de ação mensal de investimentos consiste no planejamento de atividades visando um atingimento da Meta Atuarial, definida na política de Investimentos do RPPS. A Meta Atuarial do RPPS definida na política de Investimentos para o exercício 2024 é de 5,10% + IPCA.

Para o mês de março/2024, foram definidas as seguintes ações:

OBJETIVO	AÇÃO	PRAZO
Rentabilidade mensal da carteira de investimentos, buscando o melhor desempenho possível, objetivando o atingimento da Meta Atuarial anual, 5,10% + IPCA.	Assessorar na definição, execução e deliberação da Política de Investimentos quando da realização da Política de Investimentos;	anual
	Acompanhar mensalmente a Política de Investimentos através do Relatório Mensal da Carteira de Investimentos o qual é sempre apresentado nas reuniões do Comitê de Investimentos;	mensal
	Avaliação dos gestores dos ativos em que os recursos estão aplicados e na tomada de decisões a eles relacionadas;	mensal
	Acompanhar a gestão dos ativos financeiros dos Fundos e debater a performance alcançada pelos seus investimentos de acordo com objetivos estabelecidos pela Política de Investimentos, através da análise do Relatório Mensal da Carteira de Investimentos;	mensal
	Assessorar os trabalhos de avaliação e seleção de gestores externos de investimentos (Credenciamentos);	mensal
	Avaliar os resultados dos investimentos e sugerir mudanças, sempre que necessário, para assegurar conformidade às diretrizes de investimentos e para determinar o seu grau de sucesso;	mensal
	Analisar, mensalmente, o cenário macroeconômico e as expectativas de mercado de modo a auxiliar na tomada de decisão de investimento ou desinvestimento;	mensal
	Acompanhar e monitorar o enquadramento dos investimentos de acordo com os limites previstos na Resolução CMN nº 4.963/2021 e na Política de Investimentos.	mensal

Os gráficos “Valor Aplicado por Fundo (em %)” e “Valor Aplicado por Tipo de Fundo (em %)” a seguir apresentam a composição da carteira de investimentos do RPPS durante o mês de fevereiro. Podemos observar que há variações na distribuição do capital investido por tipo de classificação de risco do fundo.

Além disso, mostramos nos gráficos abaixo as rentabilidades percebidas mês a mês, e acumuladas nos últimos 12 meses, em cada um dos fundos credenciados pelo RPPS. Podemos notar que o fundo BB RF PERFIL, obteve maior rentabilidade no mês de fevereiro, com o percentual de 0,80%. Em análise dos gráficos de março de 2023 foi o mês de melhor rendimento dos últimos 12 meses.



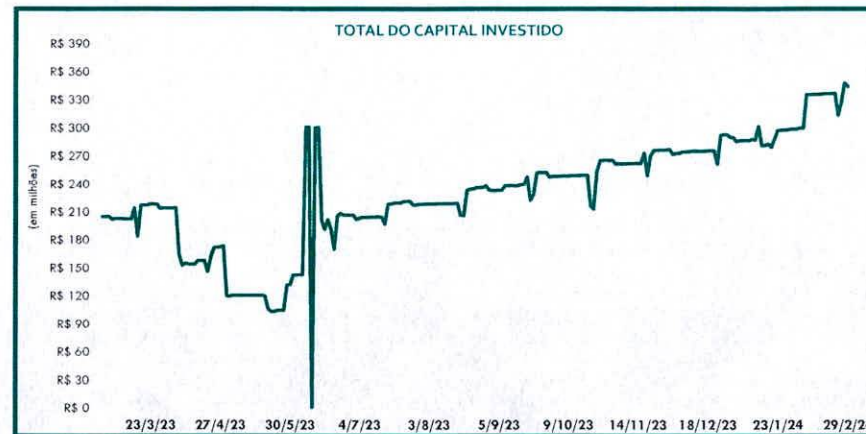
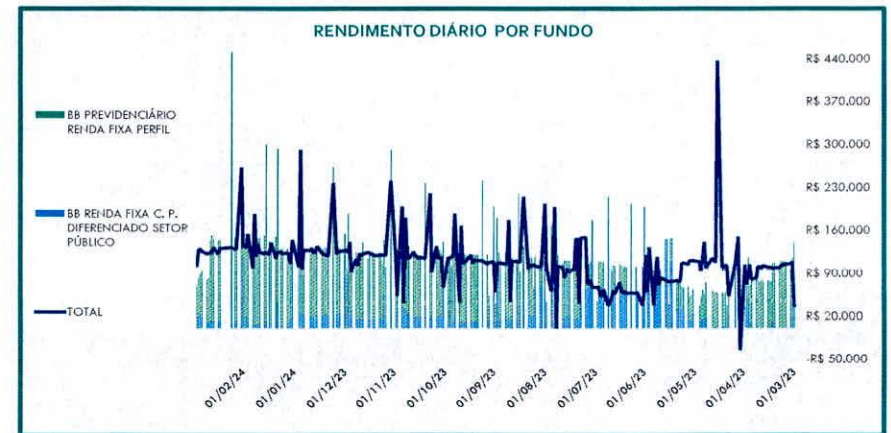
*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

## ANÁLISE DE DESEMPENHO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

FUNDO CREDENCIADO	CAPITAL MÉDIO INVESTIDO	RENDIMENTO	TAXA MÉDIA DE RETORNO	RENTABILIDADE	GANHO TOTAL	PERDA TOTAL	TOTAL EM APLICAÇÕES
BRANCO FIC FI RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER	R\$ 8.128.575,67	R\$ 30.631,54	0,64%	0,64%	30.631,54	R\$ 0,00	R\$ 40.006.772,18
BB RENDA FIXA CURTO PRAZO DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	R\$ 37.687.159,74	R\$ 334.863,76	0,75%	0,75%	R\$ 334.863,76	R\$ 0,00	R\$ 99.217.797,08
BB PREVID RF PERFIL	R\$ 245.715.677,00	R\$ 2.050.257,51	0,80%	0,80%	R\$ 2.050.257,51	R\$ 0,00	R\$231.081.286,44

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

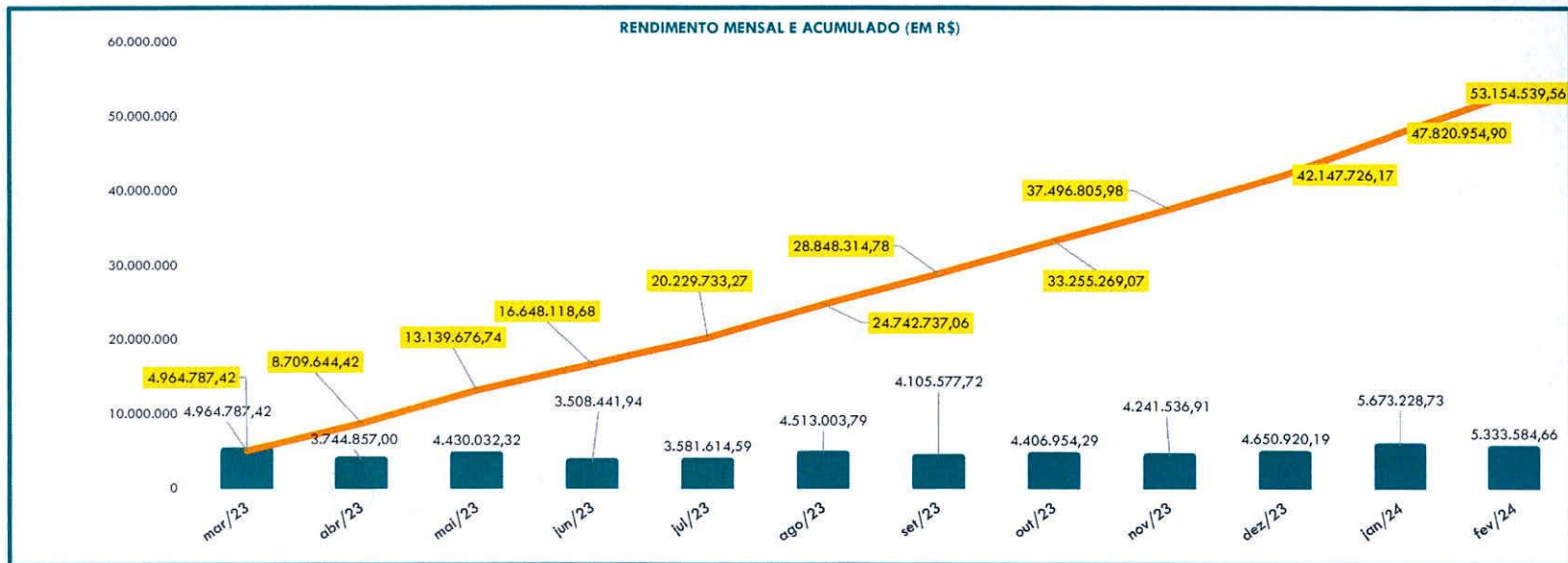
Os gráficos abaixo ilustram a dinâmica de aplicações por fundo, bem como a capacidade de investimento do RPPS, ao longo do mês. O rendimento mensal apresentou variação de saldo, quando comparado com o período anterior, R\$5.333.584,66 no período corrente, e R\$ 5.673.228,73 no período anterior. Deste rendimento total mensal, o fundo que apresentou maior rendimento nominal foi o BB RF PERFIL que rendeu o total de R\$ 2.050.257,51



*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

# ANÁLISE DE DESEMPENHO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO FUMPRES X META ATUARIAL X CDI - 12 MESES							
MESES	PL MÉDIO DO MÊS	RENTABILIDADE DO MÊS	PERCENTUAL EM RELAÇÃO AO PL	CDI	META ATUARIAL - 2024 (5,10%a.a + IPCA)	PERCENTUAL DA META ATUARIAL ALCANÇADA	PERCENTUAL DO CDI ALCANÇADO
MARÇO	391.427.896,61	4.964.787,42	1,27%	1,17%	1,10%	115,31%	108,41%
ABRIL	411.768.939,28	3.744.857,00	0,91%	0,92%	1,00%	90,95%	98,85%
MAIO	414.231.253,80	4.430.032,32	1,07%	1,12%	0,62%	172,49%	95,49%
JUNHO	439.616.746,05	3.508.441,94	0,80%	1,07%	0,31%	257,44%	74,59%
JULHO	449.050.644,38	3.581.614,59	0,80%	1,07%	0,32%	249,25%	74,54%
AGOSTO	449.880.651,47	4.513.003,79	1,00%	1,14%	0,62%	161,80%	88,00%
SETEMBRO	459.576.995,05	4.105.577,72	0,89%	0,97%	0,65%	137,44%	92,10%
OUTUBRO	480.782.343,20	4.406.954,29	0,92%	0,97%	0,63%	145,50%	94,50%
NOVEMBRO	507.573.041,54	4.241.536,91	0,84%	0,92%	0,67%	124,72%	90,83%
DEZEMBRO	532.250.593,32	4.650.920,19	0,87%	0,85%	0,95%	91,98%	102,80%
JANEIRO	567.146.027,74	5.673.228,73	1,00%	0,97%	0,70%	142,90%	103,12%
FEVEREIRO	589.146.158,66	5.333.584,66	0,91%	0,80%	1,25%	72,80%	113,75%
<b>TOTAIS</b>	-	<b>53.154.539,56</b>	<b>11,28%</b>	<b>11,97%</b>	<b>8,82%</b>	<b>127,89%</b>	<b>94,24%</b>



*[Assinaturas manuscritas]*

## RESUMO GERAL DO PATRIMÔNIO DO RPPS

PATRIMÔNIO DO FUMPRES FIN	FEVEREIRO/2024	R\$ 564.285.519,23
PATRIMÔNIO DO FUMPRES PREV	FEVEREIRO/2024	R\$ 32.346.505,99
TOTAL DO PATRIMÔNIO RPPS	FEVEREIRO/2024	R\$ 596.632.025,22



## QUADRO-RESUMO DO DESEMPENHO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	FUNDOS/TÍTULOS	SALDO MÉDIO	TIR MÊS	CDI	% CDI
BANCO DO BRASIL	FUNDO DIFERENCIADO	R\$ 37.708.088,72	0,75%	0,80%	93,75%
	FUNDO REF. PERFIL	R\$ 245.843.818,09	0,80%	0,80%	100,00%
XP INVESTIMENTOS	TÍTULOS PÚBLICOS E PRIVADOS	R\$ 385.832.433,98	0,94%	0,80%	117,50%
BRDESCO	FUNDO CP PODER PÚBLICO	R\$ 8.128.575,67	0,64%	0,80%	80,00%
			0,91%	0,80%	113,75%

COMPARATIVO DO RESULTADO DOS TÍTULOS PÚBLICOS – XP			
INDEXADORES	MÊS (%)	ANO (%)	12 MESES
CARTEIRA	0,94%	2,04%	7,71%
CDI	0,80%	1,77%	12,73%
IPCA	0,83%	1,25%	4,50%
IBOVESPA	-0,99%	-3,84%	22,96%

MESES	VALOR
TOTAL 2020 (a)	R\$ 8.843.779,50
TOTAL 2021 (b)	R\$ 11.057.652,65
TOTAL 2022 (c)	R\$ 11.755.677,81
TOTAL 2023 (d)	R\$ 12.433.082,55
jan/24	R\$ 2.167.539,62
fev/24	R\$ 1.040.728,29
TOTAL ARRECADAÇÃO 2020-2024 (e)	R\$ 47.298.460,42
RENDIMENTOS (f)	R\$ 9.595.418,72
TOTAL GERAL (e+f)	R\$ 56.893.879,14

A poupança pública previdenciária foi aprovada pela Lei Complementar nº 075/2020, aprovada em 04 de março de 2020, publicada no Diário Oficial do Município nº 7611, publicado no dia 30 março de 2020.

Se refere a uma alíquota extraordinária de 0,8% a.m. que incidirá sobre os salários de contribuição ativos, sendo este valor custeado exclusivamente com recursos do tesouro municipal. O montante da aplicação não poderá ser utilizado pelo prazo de 25 anos e será destinado para equacionar o déficit atuarial que alcança a cifra aproximada de R\$ 5,1 bilhões com base no estudo atuarial de 2019.

Conforme art. 11 inciso II da supracitada legislação, os recursos do fundo serão aplicados conforme política de investimentos aprovada pelo Conselho Deliberativo do RPPS.

## DOM - 7611

### TÍTULO II DA POUPANÇA PÚBLICA PREVIDENCIÁRIA

Art. 11. Fica estabelecida a alíquota de contribuição extraordinária do Tesouro Municipal para equacionamento do déficit atuarial, no percentual mensal de 0,8% (zero vírgula oito) por cento sobre os salários de contribuição dos ativos, pelo período de 25 (vinte e cinco) anos, a ser recolhida nas mesmas condições e prazos da alíquota patronal ordinária.

Parágrafo único. A alíquota extraordinária prevista no caput será destinada à composição de um fundo financeiro e os recursos a ele destinados:

I - não poderão ser utilizados durante o período de 25 (vinte e cinco) anos, a contar da data de publicação desta Lei Complementar;

II - serão aplicados conforme política de investimentos aprovada pelo Conselho Deliberativo do RPPS.

DISTRIBUIÇÃO GERAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO FUMPRES EM FEVEREIRO DE 2024									Art. 7º, III, a	TP e FUNDOS DE INVESTIMENTOS 100% TP - 100%	LF - BRADESCO e LF XP 20%
FUNDOS CREDENCIADOS/TÍTULOS TESOUREO	CNPJ	Limite Legal	Limite por Fundo/Título	Aplicação	Participação	Grau de Risco	Resgate				
BB Previd RF Perfil FI	13.077.418/0001-49	20%	20%	106.802.202,85	17,90%	Baixo	D+0				
BDN - BRADESCO 118.738-4 e 118.743-0	13.397.466/0001-14	20%	20%	484.743,33	0,08%	Baixo	D+0				
LF-24 BANCO XP 23-01-2023 JUNHO/24	02.332.886/0001-04	20%	20%	11.343.199,08	1,90%	Baixo	N/A				
LF-24 BRADESCO 16-03-2023 ABRIL/2024	02.332.886/0001-04	20%	20%	8.043.270,20	1,35%	Baixo	N/A				
LF-24 BRADESCO 16-03-2023 ABRIL/2024	02.332.886/0001-04	20%	20%	4.878.368,98	0,82%	Baixo	N/A				
LF-25 BRADESCO 21-01-2022 JANEIRO/25	02.332.886/0001-04	20%	20%	6.195.164,34	1,04%	Baixo	N/A				
LF-24 BANCO XP 17-05-2022 MAIO/24	02.332.886/0001-04	20%	20%	2.498.385,70	0,42%	Baixo	N/A				
BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	07.214.377/0001-92	100%	100%	103.512.645,06	17,35%	Baixo	D+0				
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F-31 04-01-2022	02.332.886/0001-04	100%	100%	620.508,90	0,10%	Baixo	N/A				
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F31 05-03-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	6.857.145,68	1,15%	Baixo	N/A				
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B35 02-02-2022	02.332.886/0001-04	100%	100%	948.869,76	0,16%	Baixo	N/A				
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B35 03-08-2022	02.332.886/0001-04	100%	100%	1.004.449,52	0,17%	Baixo	N/A				
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B35 28-06-2022	02.332.886/0001-04	100%	100%	975.997,13	0,16%	Baixo	N/A				
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B35 11-04-2022	02.332.886/0001-04	100%	100%	443.805,60	0,07%	Baixo	N/A				
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B35 03-03-2022	02.332.886/0001-04	100%	100%	918.718,85	0,15%	Baixo	N/A				
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B35 02-12-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	960.275,74	0,16%	Baixo	N/A				
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B35 03-06-2022	02.332.886/0001-04	100%	100%	876.920,08	0,15%	Baixo	N/A				
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B35 06-05-2022	02.332.886/0001-04	100%	100%	849.368,30	0,14%	Baixo	N/A				
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B35 26-10-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	917.153,58	0,15%	Baixo	N/A				
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B35 05-03-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	4.118.434,94	0,69%	Baixo	N/A				
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F31 04-05-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	833.644,90	0,14%	Baixo	N/A				
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F31 07-06-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	814.319,79	0,14%	Baixo	N/A				
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F31 04-08-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	807.041,19	0,14%	Baixo	N/A				
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F31 19-05-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	79.726,01	0,01%	Baixo	N/A				
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F31 01-07-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	427.904,09	0,07%	Baixo	N/A				
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F25 22-09-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	209.461,64	0,04%	Baixo	N/A	17,98%	76,50%	5,52%	
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F25 22-07-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	196.732,74	0,03%	Baixo	N/A				
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F31 09-09-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	829.783,85	0,14%	Baixo	N/A				
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F31 05-10-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	787.955,12	0,13%	Baixo	N/A				
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F31 05-10-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	44.748,07	0,01%	Baixo	N/A				
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F31 22-07-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	837.376,32	0,14%	Baixo	N/A				
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F25 19-05-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	208.088,31	0,03%	Baixo	N/A				
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F25 19-05-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	187.562,46	0,03%	Baixo	N/A				
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F25 19-03-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	187.163,77	0,03%	Baixo	N/A				
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F31 31-03-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	913.345,15	0,15%	Baixo	N/A				
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F25 17-06-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	183.022,68	0,03%	Baixo	N/A				
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F25 20-04-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	33.980,14	0,01%	Baixo	N/A				
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F25 01-07-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	186.602,90	0,03%	Baixo	N/A				
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B35 17-11-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	124.700,39	0,02%	Baixo	N/A				
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B35 17-05-2022	02.332.886/0001-04	100%	100%	316.791,69	0,05%	Baixo	N/A				
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B24 23-11-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	238.067,61	0,04%	Baixo	N/A				
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B24 22-05-2023	02.332.886/0001-04	100%	100%	102.219.509,02	17,13%	Baixo	N/A				
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B24 15-03-2023	02.332.886/0001-04	100%	100%	51.871.147,91	8,69%	Baixo	N/A				
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B24 16-02-2024	02.332.886/0001-04	100%	100%	4.578.292,82	0,77%	Baixo	N/A				
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B35 23-12-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	2.110.669,50	0,35%	Baixo	N/A				
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B24 22-02-2024	02.332.886/0001-05	100%	100%	100.328.470,08	16,82%	Baixo	N/A				
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B24 22-02-2024	02.332.886/0001-06	100%	100%	50.153.898,34	8,41%	Baixo	N/A				
TÍTULO PÚBLICO NTN-B24 AGO/2024	02.332.886/0001-04	100%	100%	5.097.797,43	0,85%	Baixo	N/A				
TÍTULO PÚBLICO NTN-B25 MAI/2025	02.332.886/0001-04	100%	100%	5.205.668,36	0,87%	Baixo	N/A				
TÍTULO PÚBLICO NTN-B33 MAI/2033	02.332.886/0001-04	100%	100%	3.368.925,30	0,56%	Baixo	N/A				
<b>TOTAL</b>			<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>596.632.025,22</b>	<b>100,0%</b>						

**Bruno Soares Reis– Prefeito Municipal**

**Ana Paula Matos Moreira – Vice-prefeita**

**Carlos Felipe Vazquez de Souza Leão – Secretário de Governo**

**Rodrigo Santos Alves – Secretário Municipal de Gestão**

**Daniel Ribeiro Silva– Diretor Geral de Previdência**

**COMITÊ DE INVESTIMENTOS BIÊNIO 2023-2025**



**Daniel Ribeiro Silva**  
**Presidente**



**Luciana Rodrigues Vieira Lopes**  
**Membro**



**Francisco Elde Oliveira Júnior**  
**Membro**



**Rosevaldo C. C. de Carvalho**  
**Membro**

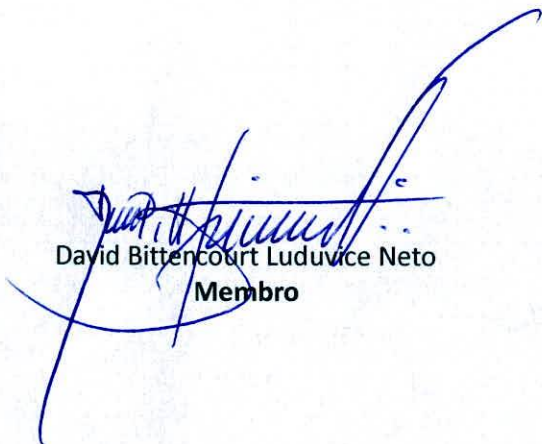
**Thiago Martins Dantas**  
**Membro**

**SALVADOR-BAHIA, FEVEREIRO DE 2024**

**APROVAÇÃO DO CONSELHO FISCAL**



**Antonio Ricardo Góis Pereira**  
**Presidente**



**David Bittencourt Ludovice Neto**  
**Membro**



**Fabrizzio Muller Martinez**  
**Membro**



**Kaio Vinicius Moraes Leal**  
**Membro**

**SALVADOR-BAHIA, FEVEREIRO DE 2024**



**PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO**  
**DIRETORIA GERAL DE PREVIDÊNCIA**  
**COMITÊ DE INVESTIMENTOS**

---