

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:** 3/2024 **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

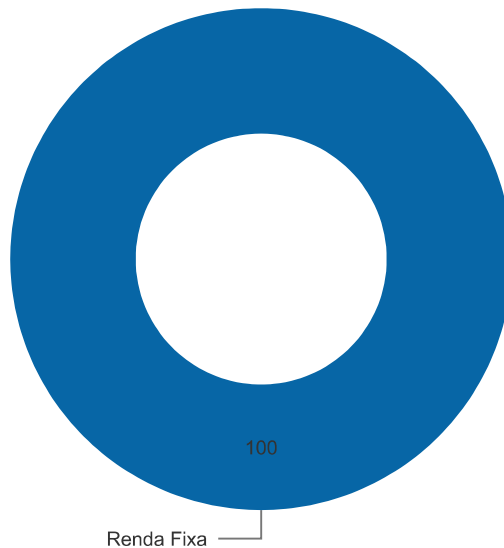
| Tipos de Ativo | 03/2023 (R\$) | 02/2024 (R\$) | 03/2024 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|----------------|----------------|
| Renda Fixa | 629.076.710,25 | 596.632.025,22 | 613.769.412,26 | 100,00% | | |
| Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 185.336.615,09 | 352.874.045,67 | 356.574.745,38 | 58,10% | 92,39% | 1,05% |
| Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 97.894.973,74 | 103.512.645,06 | 123.528.743,84 | 20,13% | 26,18% | 19,34% |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 78.201.196,33 | 107.286.946,18 | 100.322.145,22 | 16,35% | 28,29% | -6,49% |
| Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV | 267.643.925,10 | 32.958.388,30 | 33.343.777,82 | 5,43% | -87,54% | 1,17% |
| TOTAL | 629.076.710,25 | 596.632.025,22 | 613.769.412,26 | | | |

Segmentos não enquadrados na CMN

| Tipos de Ativo | 03/2023 (R\$) | 02/2024 (R\$) | 03/2024 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|----------------|----------------|
| TOTAL | - | - | 0,00 | | | |

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,97%



Portfólio Detalhado

| Ativo | Fundo Constituído | 3/2024 (%) | R\$ | Rent. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|----------------------|---------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------|---------|
| | | | 613.769.414,45 | 0,97 | | |
| Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | | 58,10 | 356.574.745,38 | | | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33851814 | | 8,54 | 52.400.515,03 | 1,02 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 15398100 | | 0,14 | 844.250,12 | 0,82 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 15736944 | | 0,03 | 209.665,29 | 0,76 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 15969726 | | 0,01 | 45.120,24 | 0,83 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 15969724 | | 0,13 | 794.508,49 | 0,83 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24501819 | | 0,17 | 1.014.804,40 | 1,03 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23214191 | | 0,16 | 985.748,17 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 13916360 | | 0,03 | 188.707,44 | 0,61 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 13664001 | | 0,13 | 812.514,75 | 0,68 | 0,00 | 0,00 |

| Ativo | Fundo Constituído | 3/2024 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|----------------------|---------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|---------|
| | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | 613.769.414,45 | 0,97 | | |
| Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 13462967 | | 0,01 | 80.293,59 | 0,71 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 13462948 | | 0,03 | 188.345,03 | 0,63 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 13027703 | | 0,03 | 187.735,12 | 0,61 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 12406498 | | 1,12 | 6.901.434,54 | 0,65 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 12405816 | | 0,68 | 4.152.999,25 | 0,84 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 12623636 | | 0,03 | 184.080,28 | 0,58 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 12742606 | | 0,15 | 919.720,45 | 0,70 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 13167909 | | 0,13 | 819.980,03 | 0,70 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 14121606 | | 0,01 | 34.190,33 | 0,62 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 14121630 | | 0,07 | 430.868,99 | 0,69 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 14187252 | | 0,14 | 839.518,78 | 0,70 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 14490564 | | 0,03 | 197.943,88 | 0,62 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 14677175 | | 0,14 | 835.806,36 | 0,73 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21912849 | | 0,05 | 319.911,17 | 0,98 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17468475 | | 0,16 | 969.413,64 | 0,95 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17222964 | | 0,04 | 240.357,69 | 0,96 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22374588 | | 0,14 | 885.661,99 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21421370 | | 0,14 | 857.802,93 | 0,99 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20701631 | | 0,07 | 448.112,07 | 0,97 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 18214958 | | 0,10 | 625.624,88 | 0,94 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18046302 | | 0,35 | 2.130.747,23 | 0,94 | 0,00 | 0,00 |

| Ativo | Fundo Constituído | 3/2024 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|--|---|---------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|---------|
| | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | 613.769.414,45 | 0,97 | | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18906237 | | 0,16 | 958.185,26 | 0,98 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 16379353 | | 0,03 | 211.112,89 | 0,79 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16520038 | | 0,15 | 926.073,42 | 0,97 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17054615 | | 0,02 | 125.886,60 | 0,95 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19694634 | | 0,15 | 927.856,43 | 0,99 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37746150 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO FUNPREV - Civil - Financeiro | 0,84 | 5.155.496,93 | 1,13 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37746151 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO FUNPREV - Civil - Financeiro | 0,86 | 5.259.566,24 | 1,04 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 42922721 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO FUNPREV - Civil - Financeiro | 0,55 | 3.401.345,15 | 0,96 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 53524808 | FUNDO FINANCEIRO FUNFIN - Civil - Previdenciário | 8,25 | 50.655.160,96 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 53511539 | FUNDO FINANCEIRO FUNFIN - Civil - Previdenciário | 16,52 | 101.406.248,27 | 1,07 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37517322 | FUNDO FINANCEIRO FUNFIN - Civil - Previdenciário | 16,84 | 103.374.663,41 | 1,13 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 53164621 | | 0,75 | 4.626.767,66 | 1,06 | 0,00 | 0,00 |
| Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | | 20,13 | 123.528.743,84 | | | |
| 07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO | FUNDO FINANCEIRO FUNFIN - Civil - Previdenciário | 19,76 | 121.307.196,21 | 0,78 | 23.242.904.518,60 | 0,52 |
| 07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO | FUNDO PREVIDENCIÁRIO FUNPREV - Civil - Financeiro | 0,36 | 2.221.547,64 | 0,78 | 23.242.904.518,60 | 0,01 |

| Ativo | Fundo Constituído | 3/2024 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|---|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|---------|
| | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | 613.769.414,45 | 0,97 | | |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | | 16,35 | 100.322.145,22 | | | |
| 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 | 3,07 | 18.832.829,91 | 0,85 | 16.860.564.075,44 | 0,11 |
| 13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO | | 0,06 | 397.867,79 | 0,67 | 1.990.000.000,00 | 0,02 |
| 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 13,21 | 81.091.447,52 | 0,85 | 16.860.564.075,44 | 0,48 |
| Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%) | | 5,43 | 33.343.777,82 | | | |
| LETRA FINANCEIRA BANCO XP S.A. | | 2,28 | 14.018.204,18 | 1,19 | 0,00 | 0,00 |
| LETRA FINANCEIRA BRADESCO | | 3,15 | 19.325.573,64 | 1,10 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Carteira (Resolução CMN) | | | 613.769.412,45 | | | |
| Saldo em Conta Corrente | | | 2,00 | | | |
| Saldo em Conta Poupança | | | 0,00 | | | |
| Total Geral da Carteira | | | 613.769.414,45 | | | |
| Renda Fixa | | | 100,00 | 613.769.412,26 | | |

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI | |
|--------------------------|---|------------|----------------|------------|---------------------|
| | | | | Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
| A2403000 | 07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO | 04/03/2024 | 10.130,677518 | 5,91 | 23.242.904.518,60 |
| A2403003 | 07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO | 06/03/2024 | 16.573,71153 | 5,92 | 23.242.904.518,60 |
| A2403005 | 07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO | 11/03/2024 | 102.931,599787 | 5,93 | 23.242.904.518,60 |

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI | |
|--------------------------|---|------------|-------------------|------------|---------------------|
| | | | | Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
| A2403009 | 07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO | 25/03/2024 | 1.277.131,41314 | 5,95 | 23.242.904.518,60 |
| A2403010 | 07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO | 26/03/2024 | 5.913.864,323173 | 5,95 | 23.242.904.518,60 |
| A2403011 | 07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO | 27/03/2024 | 12.231.594,057824 | 5,95 | 23.242.904.518,60 |
| A2403013 | 07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO | 28/03/2024 | 53.792,821569 | 5,96 | 23.242.904.518,60 |
| A2403014 | 07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO | 12/03/2024 | 8.622,899792 | 5,93 | 23.242.904.518,60 |
| A2403016 | 07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO | 26/03/2024 | 163.151,601046 | 5,95 | 23.242.904.518,60 |
| A2403017 | 07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO | 28/03/2024 | 10.444,681456 | 5,96 | 23.242.904.518,60 |
| A2403025 | 07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO | 26/03/2024 | 430.514,314256 | 5,95 | 23.242.904.518,60 |
| A2403026 | 07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO | 07/03/2024 | 102.801,77242 | 5,92 | 23.242.904.518,60 |
| A2403038 | 13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO | 05/03/2024 | 14.742,50209 | 2,08 | 1.990.000.000,00 |
| A2403039 | 13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO | 11/03/2024 | 5.434,61478 | 2,08 | 1.990.000.000,00 |
| A2403040 | 13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO | 18/03/2024 | 41.421,28329 | 2,08 | 1.990.000.000,00 |
| A2403041 | 13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO | 22/03/2024 | 2.167.882,09548 | 2,09 | 1.990.000.000,00 |
| A2403042 | 13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO | 28/03/2024 | 42.371,79178 | 2,09 | 1.990.000.000,00 |
| A2403043 | 13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO | 26/03/2024 | 16.321.911,15686 | 2,09 | 1.990.000.000,00 |
| A2403028 | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 04/03/2024 | 28.842.239,057615 | 3,12 | 16.860.564.075,44 |

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|---|------------|------------------|---------------------|---------------------|
| A2403029 | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 08/03/2024 | 1.119.766,796471 | 3,13 | 16.860.564.075,44 |
| A2403030 | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 12/03/2024 | 319.658,230115 | 3,13 | 16.860.564.075,44 |
| A2403034 | 07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO | 25/03/2024 | 209.235,629366 | 5,95 | 23.242.904.518,60 |
| A2403035 | 07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO | 26/03/2024 | 150.286,882364 | 5,95 | 23.242.904.518,60 |
| A2403036 | 07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO | 28/03/2024 | 13.461,194483 | 5,96 | 23.242.904.518,60 |
| A2403037 | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 11/03/2024 | 659.568,711934 | 3,13 | 16.860.564.075,44 |

APRs de Resgate

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--|------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| A2403001 | 07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO | 04/03/2024 | 15.216.342,772924 | 5,91 | 23.242.904.518,60 |
| A2403002 | 07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO | 05/03/2024 | 931.272,058638 | 5,92 | 23.242.904.518,60 |
| A2403004 | 07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO | 08/03/2024 | 590.823,680149 | 5,92 | 23.242.904.518,60 |
| A2403006 | 07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO | 12/03/2024 | 168.674,95399 | 5,93 | 23.242.904.518,60 |
| A2403007 | 07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO | 15/03/2024 | 14.536,433088 | 5,94 | 23.242.904.518,60 |
| A2403008 | 07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO | 22/03/2024 | 1.080,173251 | 5,95 | 23.242.904.518,60 |
| A2403015 | 07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO | 15/03/2024 | 8.612,702233 | 5,94 | 23.242.904.518,60 |
| A2403018 | 07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO | 07/03/2024 | 26.704,17796 | 5,92 | 23.242.904.518,60 |
| A2403019 | 07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO | 11/03/2024 | 6.000,09219 | 5,93 | 23.242.904.518,60 |

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI | |
|--------------------------|--|------------|------------------|------------|---------------------|
| | | | | Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
| A2403020 | 07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO | 12/03/2024 | 8.673,502279 | 5,93 | 23.242.904.518,60 |
| A2403021 | 07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO | 15/03/2024 | 17.595,403568 | 5,94 | 23.242.904.518,60 |
| A2403022 | 07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO | 20/03/2024 | 69,949171 | 5,94 | 23.242.904.518,60 |
| A2403023 | 07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO | 21/03/2024 | 2.478,817193 | 5,94 | 23.242.904.518,60 |
| A2403024 | 07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO | 22/03/2024 | 25.761,343427 | 5,95 | 23.242.904.518,60 |
| A2403027 | 07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO | 11/03/2024 | 102.931,599787 | 5,93 | 23.242.904.518,60 |
| A2403044 | 13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO | 01/03/2024 | 59.595,06876 | 2,08 | 1.990.000.000,00 |
| A2403045 | 13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO | 06/03/2024 | 121.175,71345 | 2,08 | 1.990.000.000,00 |
| A2403046 | 13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO | 06/03/2024 | 10.044,32457 | 2,08 | 1.990.000.000,00 |
| A2403047 | 13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO | 27/03/2024 | 42.466,91216 | 2,09 | 1.990.000.000,00 |
| A2403048 | 13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO | 27/03/2024 | 14.742,50209 | 2,09 | 1.990.000.000,00 |
| A2403049 | 13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO | 27/03/2024 | 5.434,61478 | 2,09 | 1.990.000.000,00 |
| A2403050 | 13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO | 27/03/2024 | 41.421,28329 | 2,09 | 1.990.000.000,00 |
| A2403051 | 13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO | 27/03/2024 | 2.167.882,09548 | 2,09 | 1.990.000.000,00 |
| A2403052 | 13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE | 27/03/2024 | 16.174.152,66023 | 2,09 | 1.990.000.000,00 |

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|---|------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO | | | | |
| A2403031 | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 25/03/2024 | 11.146.071,912117 | 3,14 | 16.860.564.075,44 |
| A2403032 | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 27/03/2024 | 22.272.312,79511 | 3,14 | 16.860.564.075,44 |
| A2403033 | 07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO | 11/03/2024 | 348.024,282655 | 5,93 | 23.242.904.518,60 |

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 258.552.987,45

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 247.253.431,00

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 | 24/04/2024 09:38:56 |
| 823.931.335-34 | DANIEL RIBEIRO SILVA | Representante da Unidade Gestora | 24/04/2024 09:39:57 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1199056&crc=8A28A03B>, informando o **Código Verificador: 1199056** e o **Código CRC: 8A28A03B**.