

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: 4/2024 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

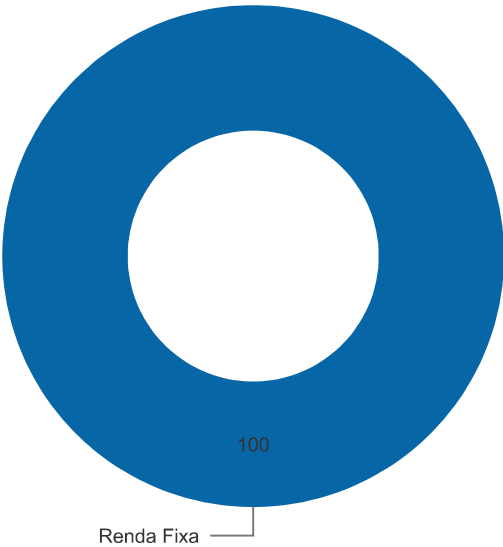
Tipos de Ativo	04/2023 (R\$)	03/2024 (R\$)	04/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	646.541.470,89	613.769.412,27	623.036.499,11	100,00%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	237.464.484,10	356.574.745,38	359.411.425,23	57,69%	51,35%	0,80%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	26.080.223,56	123.528.743,85	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	-	134.095.688,65	21,52%	-	-
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	112.580.731,49	100.322.145,22	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	-	109.074.907,68	17,51%	-	-
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	270.416.031,74	33.343.777,82	20.454.477,55	3,28%	-92,44%	-38,66%
TOTAL	646.541.470,89	613.769.412,27	623.036.499,11			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	04/2023 (R\$)	03/2024 (R\$)	04/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,82%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			623.036.501,11	0,82		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		57,69	359.411.425,23			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33851814		8,47	52.792.695,07	0,75	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 15398100		0,14	851.876,48	0,90	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 15736944		0,03	211.413,79	0,83	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 15969726		0,01	45.533,19	0,92	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 15969724		0,13	801.780,17	0,92	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24501819		0,16	1.022.515,06	0,76	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23214191		0,16	992.894,69	0,72	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 13916360		0,03	189.974,99	0,69	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 13664001		0,13	818.578,56	0,68	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			623.036.501,11	0,82		
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 13462967		0,01	80.922,60	0,78	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 13462948		0,03	189.653,03	0,69	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 13027703		0,03	188.988,50	0,67	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 12406498		1,12	6.950.482,74	0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 12405816		0,67	4.175.821,41	0,55	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 12623636		0,03	185.250,70	0,64	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 12742606		0,15	926.784,69	0,77	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 13167909		0,13	826.251,74	0,76	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 14121606		0,01	34.423,05	0,68	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 14121630		0,07	434.154,12	0,76	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 14187252		0,14	846.027,87	0,78	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 14490564		0,03	199.284,75	0,68	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 14677175		0,14	842.481,62	0,80	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21912849		0,05	322.179,53	0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17468475		0,16	975.936,82	0,67	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17222964		0,04	242.002,04	0,68	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22374588		0,14	892.060,16	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21421370		0,14	863.964,13	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20701631		0,07	451.218,71	0,69	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 18214958		0,10	631.301,19	0,91	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18046302		0,34	2.145.073,58	0,67	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			623.036.501,11	0,82		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18906237		0,15	964.948,15	0,71	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 16379353		0,03	212.944,30	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16520038		0,15	932.517,39	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17054615		0,02	126.733,01	0,67	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19694634		0,15	934.536,57	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37746150	FUNDO PREVIDENCIÁRIO FUNPREV - Civil - Financeiro	0,83	5.200.381,38	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37746151	FUNDO PREVIDENCIÁRIO FUNPREV - Civil - Financeiro	0,85	5.299.791,17	0,76	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 42922721	FUNDO PREVIDENCIÁRIO FUNPREV - Civil - Financeiro	0,55	3.424.627,52	0,68	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 53524808	FUNDO FINANCEIRO FUNFIN - Civil - Previdenciário	8,19	51.022.591,05	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 53511539	FUNDO FINANCEIRO FUNFIN - Civil - Previdenciário	16,41	102.224.960,24	0,81	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37517322	FUNDO FINANCEIRO FUNFIN - Civil - Previdenciário	16,74	104.272.528,39	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 53164621		0,75	4.663.341,08	0,79	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		21,52	134.095.688,65			
07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	FUNDO PREVIDENCIÁRIO FUNPREV - Civil - Financeiro	0,35	2.170.667,29	0,82	23.211.099.460,11	0,01
07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	FUNDO FINANCEIRO	21,17	131.925.021,36	0,82	23.211.099.460,11	0,57

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			623.036.501,11	0,82		
	FUNFIN - Civil - Previdenciário					
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		0,00	0,00			
07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	FUNDO PREVIDENCIÁRIO FUNPREV - Civil - Financeiro	0,00	0,00	0,00	23.242.904.518,60	0,00
07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	FUNDO FINANCEIRO FUNFIN - Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	23.242.904.518,60	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		0,00	0,00			
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	0,00	0,00	0,00	16.860.564.075,44	0,00
13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO		0,00	0,00	0,71	1.990.000.000,00	0,00
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	16.860.564.075,44	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		17,51	109.074.907,68			
13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO		0,04	236.418,13	0,71	1.800.000.000,00	0,01
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		14,05	87.556.184,22	0,88	16.797.040.223,44	0,52
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	3,42	21.282.305,33	0,88	16.797.040.223,44	0,13

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês		
				(%)		
			623.036.501,11	0,82		
PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	FUNPREV - Civil - Financeiro					
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)		3,28	20.454.477,55			
LETRA FINANCEIRA BANCO XP S.A.		2,27	14.131.080,80	0,79	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA BRADESCO		1,01	6.323.396,75	0,97	0,00	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)			623.036.499,11			
Saldo em Conta Corrente			2,00			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			623.036.501,11			
Renda Fixa		100,00	623.036.499,11			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404001	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	01/04/2024	20.366.706,0339319	5,96	23.242.904.518,60
A2404032	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	02/04/2024	177.950,300245	5,96	23.211.099.460,11
A2404035	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	08/04/2024	335.033,359213	5,97	23.211.099.460,11
A2404038	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	17/04/2024	1.842,613884	5,99	23.211.099.460,11
A2404039	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	23/04/2024	1.994,028944	5,99	23.211.099.460,11
A2404041	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	26/04/2024	4.626.103,121578	6,00	23.211.099.460,11
A2404042	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	29/04/2024	2.215.493,000473	6,00	23.211.099.460,11
A2404043	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	30/04/2024	13.321.041,985691	6,01	23.211.099.460,11
A2404044	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	30/04/2024	249.237,238384	6,01	23.211.099.460,11
A2404045	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	05/04/2024	117.148,17373	5,97	23.211.099.460,11

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404048	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	11/04/2024	9.351,252455	5,98	23.211.099.460,11
A2404059	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	25/04/2024	1.571.162,323262	6,00	23.211.099.460,11
A2404060	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	26/04/2024	430.353,149912	6,00	23.211.099.460,11
A2404064	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	25/04/2024	53.047,259672	6,00	23.211.099.460,11
A2404065	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	26/04/2024	116.611,274273	6,00	23.211.099.460,11
A2404066	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	29/04/2024	5.018,897097	6,00	23.211.099.460,11
A2404067	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	30/04/2024	3.540,549795	6,01	23.211.099.460,11
A2404003	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	01/04/2024	190.503,825662	2,09	1.990.000.000,00
A2404010	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	04/04/2024	9.745,38716	2,09	1.800.000.000,00
A2404011	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	19/04/2024	4.569,32546	2,10	1.800.000.000,00
A2404012	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	25/04/2024	2.174.451,49155	2,10	1.800.000.000,00
A2404013	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	26/04/2024	17.035.792,93661	2,10	1.800.000.000,00
A2404005	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	01/04/2024	372.983,706213	5,96	23.242.904.518,60
A2404025	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	02/04/2024	4.440,024244	5,96	23.211.099.460,11
A2404026	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	03/04/2024	2.589,035305	5,96	23.211.099.460,11
A2404028	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	26/04/2024	226.697,282315	6,00	23.211.099.460,11
A2404029	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	29/04/2024	129.833,34377	6,00	23.211.099.460,11
A2404030	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	30/04/2024	4.913,751073	6,01	23.211.099.460,11

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404007	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	25.790.544,514555	3,14	16.860.564.075,44
A2404068	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/04/2024	365.119,993779	3,15	23.211.099.460,11
A2404069	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/04/2024	791.958,093095	3,16	16.797.040.223,44
A2404071	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	34.971.940,489276	3,15	16.797.040.223,44
A2404073	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/04/2024	1.902.181,849914	3,15	16.797.040.223,44
A2404074	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/04/2024	2.582.118,414492	3,16	16.797.040.223,44
A2404009	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	5.989.644,444891	3,14	16.860.564.075,44
A2404081	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/04/2024	719.729,213674	3,15	16.797.040.223,44

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404000	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	01/04/2024	20.366.706,0339319	5,96	23.242.904.518,60
A2404002	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM	01/04/2024	190.503,825662	2,09	1.990.000.000,00

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO				
A2404004	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	01/04/2024	372.983,706213	5,96	23.242.904.518,60
A2404006	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	25.790.544,514555	3,14	16.860.564.075,44
A2404008	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	5.989.644,444891	3,14	16.860.564.075,44
A2404082		10/04/2024	1,00	4.961.217,30	
A2404083		15/04/2024	1,00	8.154.268,79	
A2404031	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	01/04/2024	19.001.320,251049	5,96	23.211.099.460,11
A2404033	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	03/04/2024	3.385,488946	5,96	23.211.099.460,11
A2404034	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	05/04/2024	28.183,612398	5,97	23.211.099.460,11
A2404036	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	09/04/2024	782.715,881531	5,97	23.211.099.460,11
A2404037	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	10/04/2024	148.274,316952	5,97	23.211.099.460,11
A2404040	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	25/04/2024	124.413,129943	6,00	23.211.099.460,11
A2404046	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	09/04/2024	117.152,284685	5,97	23.211.099.460,11
A2404047	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	15/04/2024	93,706375	5,98	23.211.099.460,11
A2404049	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	15/04/2024	9.344,231755	5,98	23.211.099.460,11
A2404050	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR	02/04/2024	261,970158	5,96	23.211.099.460,11

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	PÚBLICO				
A2404051	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	04/04/2024	1.426,230304	5,97	23.211.099.460,11
A2404052	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	09/04/2024	563,441689	5,97	23.211.099.460,11
A2404053	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	11/04/2024	9.736,403371	5,98	23.211.099.460,11
A2404054	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	12/04/2024	434.361,317101	5,98	23.211.099.460,11
A2404055	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	17/04/2024	27.635,611102	5,99	23.211.099.460,11
A2404056	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	19/04/2024	21.699,204864	5,99	23.211.099.460,11
A2404057	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	22/04/2024	2.074,866206	5,99	23.211.099.460,11
A2404058	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	23/04/2024	1.531,591892	5,99	23.211.099.460,11
A2404061	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	29/04/2024	482.123,005249	6,00	23.211.099.460,11
A2404062	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	30/04/2024	249.129,351266	6,01	23.211.099.460,11
A2404063	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	09/04/2024	188.974,310257	5,97	23.211.099.460,11
A2404014	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	01/04/2024	56.175,02825	2,09	1.800.000.000,00
A2404015	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	03/04/2024	40.981,48792	2,09	1.800.000.000,00
A2404016	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	10/04/2024	50.601,98046	2,09	1.800.000.000,00

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	CURTO PRAZO PODER PUBLICO				
A2404017	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	10/04/2024	20.646,1873	2,09	1.800.000.000,00
A2404018	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	22/04/2024	4.567,83317	2,10	1.800.000.000,00
A2404019	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	30/04/2024	5.130,86928	2,10	1.800.000.000,00
A2404020	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	30/04/2024	9.745,38716	2,10	1.800.000.000,00
A2404021	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	30/04/2024	4.569,32546	2,10	1.800.000.000,00
A2404022	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	30/04/2024	2.174.451,49155	2,10	1.800.000.000,00
A2404023	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	30/04/2024	16.923.765,28152	2,10	1.800.000.000,00
A2404024	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	12/04/2024	12.026,90203	2,10	1.800.000.000,00
A2404027	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR	09/04/2024	380.012,765762	5,97	23.211.099.460,11

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	PÚBLICO				
A2404070	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/04/2024	7.890.985,5249	3,17	16.797.040.223,44
A2404072	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/04/2024	634.552,836211	3,15	16.797.040.223,44
A2404075	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/04/2024	3.164,093094	3,16	16.797.040.223,44
A2404076	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/04/2024	3.160,293093	3,16	16.797.040.223,44
A2404077	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/04/2024	631,801693	3,17	16.797.040.223,44
A2404078	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/04/2024	315.639,420996	3,17	16.797.040.223,44
A2404079	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/04/2024	25.220.477,023955	3,17	16.797.040.223,44
A2404080	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/04/2024	4.732.643,204578	3,17	16.797.040.223,44

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 536.018.769,12

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 531.828.629,85

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	FABRIZZIO 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	22/05/2024 14:55:03
823.931.335-34	DANIEL RIBEIRO SILVA	Representante da Unidade	22/05/2024 14:55:37

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
		Gestora	



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1234458&crc=75475450>, informando o **Código Verificador: 1234458** e o **Código CRC: 75475450**.