



RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS

MARÇO/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 MARÇO.....	PG 20
ANÁLISE DE DESEMPENHO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS	PG 21
QUADRO-RESUMO DO DESEMPENHO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS	PG 24
RENDIMENTO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	PG 25
RESUMO GERAL DO PATRIMÔNIO DO RPPS.....	PG 27
POUPANÇA PÚBLICA PREVIDENCIÁRIA.....	PG 29
ENQUADRAMENTO.....	PG 30



Handwritten signatures and initials in blue ink.

INTRODUÇÃO

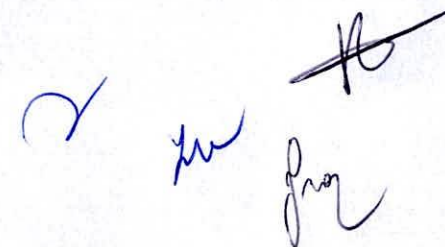
Com foco no segurado e total transparência, o Fundo Municipal da Previdência de Salvador - financeiro – FUMPRES FIN e o Fundo Municipal da Previdência de Salvador - Previdenciário – FUMPRES PREV, responsáveis pela execução e acompanhamento da Política de Investimentos do Regime Próprio de Previdência de Salvador, apresenta o relatório de investimentos, referente ao mês de março 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, permanecemos em março de 2024 num 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 março de 2024, alcançamos o maior resultado nominal da nossa história de R\$ 5.837.830,54, equivalente a 0,97% o que representa um resultado bem acima do CDI, que alcançou 0,83% no mês. Esse resultado expressivo é decorrente da nossa postura ativa na gestão da carteira e da expertise na estratégia de alocação em produtos que obtenham as melhores rentabilidades, sem abrir mão das demais prerrogativas de liquidez e segurança.

1. Cenário Econômico Interno

As recentes projeções para o resultado fiscal brasileiro apontam que dificilmente o governo atingirá a meta de zerar o déficit em 2024. Apesar dos resultados expressivos na arrecadação federal nos primeiros meses do ano, não há sinais evidentes e substantivos de arrefecimento na conta despesas públicas, o que faz com que o resultado pretendido pela equipe econômica esteja cada vez mais distante. Ademais, o COPOM segue cortando a taxa SELIC agora em 10,75%, menor em 2 anos. Em março a inflação arrefeceu à cerca de 1/3 da taxa esperada pelo mercado, surpreendendo após a ata sazonal em fevereiro.



INTRODUÇÃO

2. Cenário Econômico Externo

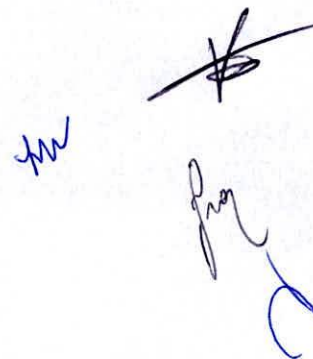
EUA

Com uma economia em rápido crescimento, um mercado de trabalho forte e inflação em queda, os EUA ultrapassaram os demais países. Em termos de PIB, os EUA registraram um crescimento de 3,3% no quarto trimestre de 2023, superando em muito as expectativas dos economistas de 2%. Isso colocou o crescimento da economia americana em 2,5% ao longo do ano, ultrapassando todas as outras economias avançadas. E em boas condições de repetir o feito em 2024. "Os EUA estão aguentando muito melhor do que outros países", diz Ryan Sweet, economista-chefe da Oxford Economics. "Parece que o motor da economia dos EUA segue funcionando, mas não em outros países."

CHINA

O crescimento da atividade de serviços da China acelerou em março uma vez que os novos negócios aumentaram no ritmo mais rápido em três meses, segundo uma pesquisa do setor privado divulgada nesta quarta-feira, um sinal de recuperação do sentimento na segunda maior economia do mundo. Juntamente com outras pesquisas de indústria melhores do que o esperado, os dados ampliam as evidências de que partes da economia chinesa estão ganhando impulso no primeiro trimestre. O Índice de Gerentes de Compras (PMI) de serviços do Caixin/S&P Global subiu de 52,5 para 52,7 em fevereiro, ficando acima da marca de 50 que separa expansão de contração pelo 15º mês consecutivo.

Graças à melhora da demanda e aos esforços para aumentar o volume de novos pedidos, o ritmo de expansão de novos negócios foi o mais rápido desde dezembro do ano passado. Juntamente com o PMI do setor industrial do Caixin, o PMI Composto da China subiu de 52,5 em fevereiro para 52,7 no mês passado. Essa foi a leitura mais alta desde maio de 2023.



ANÁLISE DO CENÁRIO ECONÔMICO



[Handwritten signatures]

Indicador antecedente de emprego no Brasil atinge maior nível desde outubro de 2022, diz FGV.

O Indicador Antecedente de Emprego do Brasil avançou em março pela quarta vez consecutiva, renovando uma máxima desde outubro de 2022, informou nesta quinta-feira (4) a Fundação Getúlio Vargas (FGV). O IAEmp, que antecipa os rumos do mercado de trabalho no Brasil, subiu 1,0 ponto em março, para 79,5 pontos, maior nível desde outubro de 2022 (79,8).

“Essa sequência de resultados positivos sugere um primeiro semestre favorável para o mercado de trabalho, mas o patamar ainda baixo do indicador e o ritmo de recuperação não deixam imaginar que essa retomada vai ser em ritmo mais forte do que já vem ocorrendo”, avaliou Rodolpho Tobler, economista da FGV Ibre.

“A continuidade desse cenário favorável no ambiente macroeconômico é fator chave para a evolução do indicador.”

Entre os componentes de destaque do IAEmp em março estão os de Emprego Previsto da Indústria e de Tendência dos Negócios de Serviços que contribuíram com 0,6 e 0,7 ponto, respectivamente, para a leitura geral.

Fonte :CNN

Governo projeta déficit de R\$ 9,3 bi em 2024, dentro da tolerância do marco fiscal

A equipe econômica do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva informou que projeta um déficit de R\$ 9,3 bilhões para o governo central em 2024 — número que equivale a 0,1% do Produto Interno Bruto (PIB).

A estimativa consta do Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias (RARDP) do primeiro bimestre de 2024, divulgado nesta manhã pelos ministérios do Planejamento e Orçamento e da Fazenda. Os números consideram Tesouro Nacional, Previdência Social e Banco Central (BC).

A nova projeção diverge do inicialmente apontado na Lei Orçamentária Anual (LOA), aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada por Lula no fim do ano passado. Nela, havia a previsão de um superávit de R\$ 9,1 bilhões. Veja detalhes na tabela abaixo:

Resumo da Avaliação (Resultado Primário do Governo Central)

Discriminação	LOA 2024		Avaliação 1º bimestre 2024		Diferença	
	R\$ bilhões	% PIB	R\$ bilhões	% PIB	bilhões	% PIB
1. Receita Primária Total	2.719,9	23,8	2.688,4	23,3	-31,5	-0,5
Receita Administrada pela RFB/MF, exceto RGPS e líquida de incentivos fiscais	1.753,1	15,4	1.735,4	15,0	-17,7	-0,3
Arrecadação Líquida para o RGPS	637,5	5,6	646,0	5,6	8,6	0,0
Receitas Não Administradas pela RFB/MF	329,3	2,9	307,0	2,7	-22,3	-0,2
2. Transferências por Repartição de Receita	527,9	4,6	513,3	4,4	-14,7	-0,2
3. Receita Líquida de Transferências (1) - (2)	2.192,0	19,2	2.175,2	18,8	-16,8	-0,3
4. Despesas Primárias	2.182,9	19,1	2.184,5	18,9	1,6	-0,2
Obrigatórias	1.974,1	17,3	1.980,1	17,2	6,1	-0,1
Discrecionárias do Poder Executivo	208,9	1,8	204,4	1,8	-4,5	-0,1
5. Resultado Primário do Governo Central (3) - (4)	9,1	0,1	-9,3	-0,1	-18,4	-0,2

Handwritten signatures and initials in blue ink.

EUA estão virando a página da inflação, diz economista da Verde Asset

Os Estados Unidos estão virando a página da inflação. A partir do segundo semestre deste ano, as chances de o índice de preços no país rodar abaixo do patamar de 2% são elevadas, com consequente espaço para uma política monetária mais afrouxada na maior economia do mundo. A opinião é de Daniel Leischsering, economista-chefe da Verde Asset. “O mercado comprou a tese de que a inflação permanecerá alta por um tempo longo e não haverá corte de juros abaixo de 4%. Estou me reservando o direito de discordar dessa visão”, afirmou o economista.

Segundo Leischsering, várias métricas de emprego e atividade nos Estados Unidos estão bem menos confortáveis do que há algum tempo, com o mercado de trabalho mostrando sinais de fraqueza, sem incremento forte de salários e uma permanência maior das pessoas no seguro-desemprego — fatores que colaboram com a desinflação.

“O consumidor está chegando num certo limite da sua capacidade de consumo em relação à sua renda, o que significa ter muito mais chance de desaceleração do consumo do que aceleração”, disse.

China define meta de crescimento de 5% para 2024

A decisão, segundo membros do governo e economistas, envia sinais claros de confiança na sustentação do impulso de recuperação da segunda maior economia do mundo, mesmo diante dos desafios crescentes.

A China anunciou na terça-feira, 5, uma meta de crescimento econômico de cerca de 5% para o ano de 2024. Divulgada no Relatório de Trabalho do Governo apresentado pelo Premier Li Qiang, durante a segunda sessão do 14º Congresso Nacional do Povo (NPC), a decisão, segundo membros do governo e economistas, envia sinais claros de confiança na sustentação do impulso de recuperação da segunda maior economia do mundo, mesmo diante dos desafios crescentes. Embora atingir essa meta não seja uma tarefa fácil, dado o tamanho significativo da economia chinesa e um ambiente global desafiador, membros do governo chinês expressaram forte confiança de que a economia provavelmente atingirá ou até mesmo superará a meta. Essa confiança se baseia no vigor econômico intrínseco do país e na estratégia focalizada dos principais formuladores de políticas chineses, aliada a um amplo conjunto de ferramentas à disposição. A meta, similar à do ano anterior, reflete a prioridade do país em manter a consistência das políticas e a estabilidade econômica. Além disso, é alinhada com os objetivos delineados no 14º Plano Quinquenal (2021-25) e com o objetivo de alcançar a modernização. Também considera o potencial de crescimento e as condições favoráveis, refletindo a determinação de buscar o progresso e enfrentar desafios.



carteira de investimentos



Handwritten mark

ESTRUTURAS E LIMITES

A carteira de investimentos do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS de Salvador/BA em março 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 ESTABELECIDADA 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 ESTABELECIDADA 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 março 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 classificados como de risco muito baixo (com rentabilidades de 0,67% e 0,78% em março de 2024) e um de risco baixo (com rentabilidade de 0,85% em março de 2024).

FUNDO CREDENCIADO	CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	RENTABILIDADE MARÇO 2024	RENTABILIDADE 12 MESES	BENCHMARK	% BENCHMARK EM MARÇO 2024	%BENCHMARK 12 MESES
BRADESCO FIC FI RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER	MUITO BAIXO	1,5%A.A	0,67%	10,12%	CDI	80,72%	81,94%
BB RENDA FIXA CURTO PRAZO DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	MUITO BAIXO	0,50% A.A.	0,78%	11,61%	CDI	93,97%	94,0%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FIC	BAIXO	0,20% A.A.	0,85%	12,40%	CDI	102,40%	100,40%

A tabela abaixo relaciona os Títulos Públicos e Privados com aplicação do RPPS referente a Receita Geral no mês de março/2024 com seus respectivos resultados. Dentre os Títulos relacionados o que obteve o melhor desempenho no mês em apreço foi um LF- 2024 que é um título privado híbrido Pré-Fixado, com um percentual de 1,18%.

RESULTADO DAS APLICAÇÕES DO FUMPRES EM TÍTULOS PÚBLICOS RECEITA GERAL NO MÊS DE MARÇO /2024									
DATA DA APLICAÇÃO	VENCIMENTO/ RESGATE	TIPO DE TÍTULO	TAXA CONTRATADA	FUNDOS CONSTITUIDOS	SALDO EM 28/02/2024	SALDO ATUAL 28/03/2024	RENDIMENTO MÊS MARÇO	% RENTABILIDADE MARÇO	% DO PL DO FUNFIN - RECEITA GERAL APLICADO EM TITULOS PUBLICOS E PRIVADOS
19/03/2021	01/01/2025	NTN- F 2025	7,53%	F U M P R E S F I N	R\$ 183.022,68	R\$ 184.080,28	R\$ 1.057,60	0,58%	61,75%
20/04/2021	01/01/2025	NTN-F 2025	7,92%		R\$ 186.602,90	R\$ 187.735,12	R\$ 1.132,22	0,61%	
19/05/2021	01/01/2025	NTN- F 2025	8,25%		R\$ 187.163,77	R\$ 188.345,03	R\$ 1.181,26	0,63%	
17/06/2021	01/01/2025	NTN- F 2025	7,97%		R\$ 187.562,46	R\$ 188.707,44	R\$ 1.144,98	0,61%	
22/07/2021	01/01/2025	NTN- F 2025	8,04%		R\$ 196.732,74	R\$ 197.943,88	R\$ 1.211,14	0,62%	
01/07/2021	01/01/2025	NTN- F 2025	8,08%		R\$ 33.980,14	R\$ 34.190,33	R\$ 210,19	0,62%	
22/09/2021	01/01/2025	NTN- F 2025	9,98%		R\$ 208.088,31	R\$ 209.665,29	R\$ 1.576,98	0,76%	
20/10/2021	01/01/2025	NTN- F 2025	10,40%		R\$ 209.461,64	R\$ 211.112,89	R\$ 1.651,25	0,79%	
23/11/2021	15/08/2024	NTN-B 2024	5,26%+IPCA		R\$ 238.067,61	R\$ 240.357,69	R\$ 2.290,08	0,96%	
21/01/2022	10/01/2025	LETRA FINANCEIRA DO BRADESCO	6,00%+IPCA		R\$ 6.195.164,34	R\$ 6.262.866,68	R\$ 67.702,34	1,09%	
17/05/2022	16/05/2024	LETRA FINANCEIRA DO BANCO XP	6,2%+ IPCA		R\$ 2.498.385,70	R\$ 2.524.866,18	R\$ 26.480,48	1,06%	
23/01/2023	26/06/2024	LETRA FINANCEIRA DO BANCO XP	7,6%+IPCA		R\$ 11.343.199,08	R\$ 11.493.338,00	R\$ 150.138,92	1,32%	
15/03/2023	15/08/2024	NTN -B 2024	6,03%+IPCA		R\$ 51.871.147,91	R\$ 52.400.515,03	R\$ 529.367,12	1,02%	
16/03/2023	10/04/2024	LETRA FINANCEIRA DO BRADESCO	6,45% + IPCA		R\$ 4.878.368,98	R\$ 4.935.817,03	R\$ 57.448,05	1,18%	
16/03/2023	15/04/2024	LETRA FINANCEIRA DO BRADESCO	6,45% + IPCA		R\$ 8.043.270,20	R\$ 8.126.889,92	R\$ 83.619,72	1,04%	
22/05/2023	15/08/2024	NTN-B 2024	7,49%+IPCA		R\$ 102.219.509,02	R\$ 103.374.663,41	R\$ 1.155.154,39	1,13%	
16/02/2024	15/08/2024	NTN-B 2024	6,54%+IPCA		R\$ 4.578.292,82	R\$ 4.626.767,66	R\$ 48.474,84	1,06%	
22/02/2024	15/08/2024	NTN-B 2024	6,74%+IPCA		R\$ 100.328.470,08	R\$ 101.406.248,27	R\$ 1.077.778,19	1,07%	
22/02/2024	15/08/2024	NTN-B 2024	5,75%+IPCA		R\$ 50.153.898,34	R\$ 50.655.160,96	R\$ 501.262,62	1,00%	
26/05/2023	15/05/2025	NTN-B 2025	6,23%+IPCA		R\$ 5.205.668,36	R\$ 5.259.566,24	R\$ 53.897,88	1,04%	
26/05/2023	15/08/2024	NTN-B 2024	7,52%+IPCA	R\$ 5.097.797,43	R\$ 5.155.496,93	R\$ 57.699,50	1,13%		
28/08/2023	15/05/2033	NTN-B 2033	5,27%+ IPCA	R\$ 3.368.925,30	R\$ 3.401.345,15	R\$ 32.419,85	0,96%		
TOTALIS					R\$ 357.412.779,81	R\$ 361.265.679,41	R\$ 3.852.899,60	0,92%	

A tabela abaixo relaciona os Títulos Públicos com aplicação do RPPS referente aos recursos da Poupança Pública Previdenciária no mês de março/2024 com seus respectivos resultados. Dentre os Títulos relacionados o que obteve o melhor desempenho no mês em apreço foi a NTN-B 2035 que é um título híbrido Pré-Fixado, com um percentual de 1,03%.

RESULTADO DAS APLICAÇÕES DO FUMPRES EM TÍTULOS PÚBLICOS RECEITA POUANÇA PREVIDENCIÁRIA NO MÊS MARÇO/2024									
DATA DA APLICAÇÃO	VENCIMENTO /RESGATE	TIPO DE TÍTULO	TAXA CONTRATADA	SALDO EM 28/02/2024	SALDO ATUAL 28/03/2024	RENDIMENTO MARÇO	% RENTABILIDADE MARÇO	% DO PL DA POUANÇA PÚBLICA APLICADO EM TITULOS PUBLICOS	
05/05/2022	15/05/2035	NTN - B 2035	5,67%+IPCA	R\$ 849.368,30	R\$ 857.802,93	R\$ 8.434,63	0,99%	49,26%	
04/08/2021	01/01/2031	NTN- F 2031	9,54%	R\$ 829.783,85	R\$ 835.806,36	R\$ 6.022,51	0,73%		
17/05/2022	15/05/2035	NTN-B 2035	5,56%+IPCA	R\$ 316.791,69	R\$ 319.911,17	R\$ 3.119,48	0,98%		
05/03/2021	01/01/2031	NTN- F 2031	8,45%	R\$ 6.857.145,68	R\$ 6.901.434,54	R\$ 44.288,86	0,65%		
31/03/2021	01/01/2031	NTN- F 2031	9,16%	R\$ 913.345,15	R\$ 919.720,45	R\$ 6.375,30	0,70%		
04/05/2021	01/01/2031	NTN- F 2031	9,12%	R\$ 814.319,79	R\$ 819.980,03	R\$ 5.660,24	0,70%		
19/05/2021	01/01/2031	NTN- F 2031	9,35%	R\$ 79.726,01	R\$ 80.293,59	R\$ 567,58	0,71%		
07/06/2021	01/01/2031	NTN- F 2031	8,89%	R\$ 807.041,19	R\$ 812.514,75	R\$ 5.473,56	0,68%		
01/07/2021	01/01/2031	NTN- F 2031	9,09%	R\$ 427.904,09	R\$ 430.868,99	R\$ 2.964,90	0,69%		
06/07/2021	01/01/2031	NTN- F 2031	9,25%	R\$ 833.644,90	R\$ 839.518,78	R\$ 5.873,88	0,70%		
09/09/2021	01/01/2031	NTN- F 2031	10,85%	R\$ 837.376,32	R\$ 844.250,12	R\$ 6.873,80	0,82%		
05/10/2021	01/01/2031	NTN-F 2031	11,00%	R\$ 787.955,12	R\$ 794.508,49	R\$ 6.553,37	0,83%		
05/10/2021	01/01/2031	NTN- F 2031	11,00%	R\$ 44.748,07	R\$ 45.120,24	R\$ 372,17	0,83%		
05/03/2021	15/05/2035	NTN-B 2035	3,66%+IPCA	R\$ 4.118.434,94	R\$ 4.152.999,25	R\$ 34.564,31	0,84%		
27/10/2021	15/05/2035	NTN-B 2035	5,40%+IPCA	R\$ 917.153,58	R\$ 926.073,42	R\$ 8.919,84	0,97%		
17/11/2021	15/05/2035	NTN- B 2035	5,12%+IPCA	R\$ 124.700,39	R\$ 125.886,60	R\$ 1.186,21	0,95%		
02/12/2021	15/05/2035	NTN- B 2035	5,13%+IPCA	R\$ 960.275,74	R\$ 969.413,64	R\$ 9.137,90	0,95%		
23/12/2021	15/05/2035	NTN-B 2035	5,12%+IPCA	R\$ 2.110.669,50	R\$ 2.130.747,23	R\$ 20.077,73	0,95%		
11/04/2022	15/05/2035	NTN-B 2035	5,37%+IPCA	R\$ 443.805,60	R\$ 448.112,07	R\$ 4.306,47	0,97%		
04/01/2022	01/01/2031	NTN- F 2031	10,90%	R\$ 620.508,90	R\$ 625.624,88	R\$ 5.115,98	0,82%		
02/02/2022	15/05/2035	NTN-B 2035	5,52% + IPCA	R\$ 948.869,76	R\$ 958.185,26	R\$ 9.315,50	0,98%		
03/03/2022	15/05/2035	NTN-B 2035	5,69% + IPCA	R\$ 918.718,85	R\$ 927.856,43	R\$ 9.137,58	0,99%		
03/06/2022	15/05/2035	NTN-B 2035	5,72%+IPCA	R\$ 876.920,08	R\$ 885.661,99	R\$ 8.741,91	1,00%		
28/06/2022	15/05/2035	NTN-B 2035	5,75%+IPCA	R\$ 975.997,13	R\$ 985.748,17	R\$ 9.751,04	1,00%		
03/08/2022	15/05/2035	NTN - B 2035	6,17%+IPCA	R\$ 1.004.449,52	R\$ 1.014.804,40	R\$ 10.354,88	1,03%		
TOTAIS				R\$ 28.419.654,15	R\$ 28.652.843,78	R\$ 233.189,63	0,86%		

[Handwritten signatures and initials]

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. (BBTVM).

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).

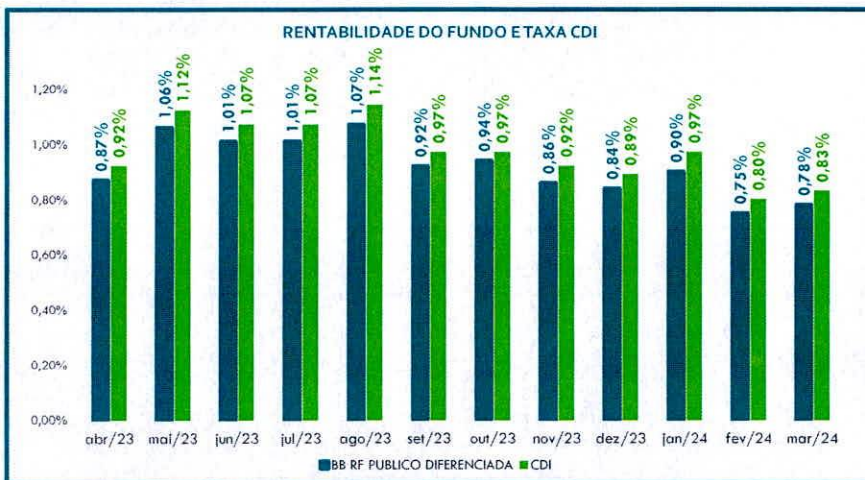
RESULTADO HISTÓRICO

O BB Renda Fixa Curto Prazo Diferenciado Setor Público possui rentabilidade de **0,78%** em março de 2024 (93,97%) 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%).

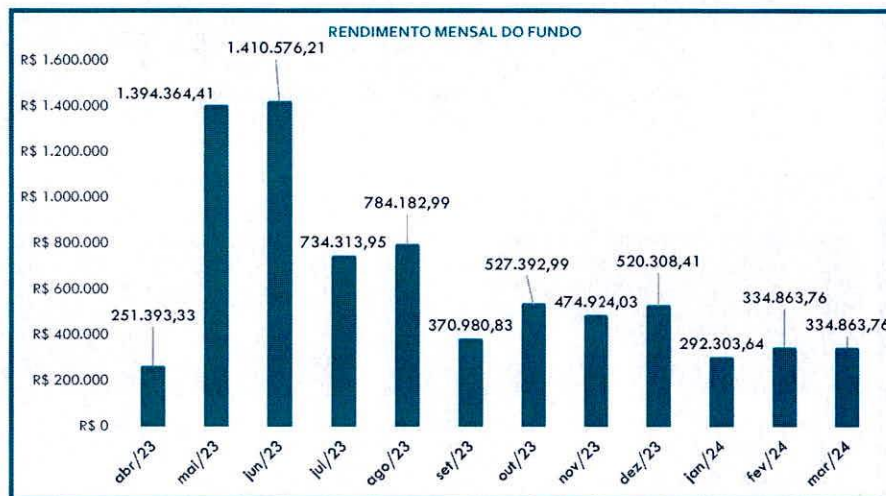
O patrimônio líquido do fundo em março de 2024 foi de **R\$ 23.242.904.518,60**

A rentabilidade mensal quando comparada com o CDI, ficou em **93,97%**, como indica o gráfico "Rentabilidade do Fundo e Taxa CDI" a seguir.



Em março 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\$ R\$ 7.189.074,98** de saldo acumulado o de nos últimos 12 meses.



DESEMPENHO EM MARÇO

O fundo BB Renda Fixa Curto Prazo Diferenciado Setor Público começou março com um saldo de **R\$ 103.512.645,06**. Ao longo do mês foram aplicados aproximadamente **R\$ 123,2 milhões** e aproximadamente **R\$ 103,3 milhões** de resgates. O saldo final, registrado no mês de março de 2024, foi de **R\$ 123.528.743,84 milhões** – com um rendimento acumulado de **R\$ 175.584,24** no ano.

Em março, o montante do capital médio investido (por dia) no mês girou em torno de **R\$ 352,2 milhões**. O rendimento médio por dia chegou a **R\$ 9,2 mil**. A média da taxa de retorno do investimento (TRI), calculada com o rendimento total em razão do capital médio investido, fechou março em **0,040914%**.

(Assinaturas manuscritas)

A planilha a seguir detalha a movimentação financeira do fundo BB Renda Fixa Curto Prazo Diferenciado Setor Público durante o mês de março 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\$ 19,8 milhões. Ocorreram movimentações de aplicações e resgates durante o período sendo a maior aplicação ocorrida no dia 28 de março no valor de R\$ 73.289.036,07

O saldo total de resgates foi de R\$ 103.396.000,84 milhões, sendo a maior movimentação ocorrida no dia 04 de março no valor de (R\$ 90.000.000,00) milhões. O mês de março iniciou com o saldo de aproximadamente R\$ 103.512.645,06 e finalizou com o saldo de R\$ 123.528.743,84 milhões. O saldo de rendimento acumulado foi de R\$ 175.584,24

DATA	SALDO INICIAL	APLICAÇÃO	RESGATE	CAPITAL INVESTIDO	RENDIMENTO DIÁRIO	SALDO FINAL	VALOR DA COTA	RENTABILIDADE DIÁRIA	RENDIMENTO ACUMULADO	TRI
28/03/2024	50.194.128,62	73.289.036,07	0,00	123.483.164,69	45.579,15	123.528.743,84	5,956151967	0,386183%	R\$ 175.584,24	0,036911%
26/03/2024	10.549.813,13	39.625.140,65	0,00	50.174.953,78	19.174,84	50.194.128,62	5,953946025	0,406246%	R\$ 130.005,09	0,038216%
25/03/2024	1.702.800,37	8.843.022,25	0,00	10.545.822,62	3.990,51	10.549.813,13	5,951671536	0,428700%	R\$ 110.830,25	0,037840%
22/03/2024	1.861.794,91	0,00	-159.631,71	1.702.163,20	637,17	1.702.800,37	5,949420296	0,430240%	R\$ 106.839,74	0,037433%
21/03/2024	1.875.830,81	0,00	-14.736,46	1.861.094,35	700,56	1.861.794,91	5,9471941140	0,432661%	R\$ 106.202,57	0,037642%
20/03/2024	1.875.503,26	0,00	-415,68	1.875.087,58	743,23	1.875.830,81	5,944956345	0,432709%	R\$ 105.502,01	0,039637%
19/03/2024	1.874.760,40	0,00	0,00	1.874.760,40	742,86	1.875.503,26	5,942600809	0,432271%	R\$ 104.758,78	0,039624%
18/03/2024	1.874.022,25	0,00	0,00	1.874.022,25	738,15	1.874.760,40	5,940247025	0,432039%	R\$ 104.015,92	0,039389%
15/03/2024	2.115.130,64	0,00	-241.842,55	1.873.288,09	734,16	1.874.022,25	5,937908160	0,471669%	R\$ 103.277,77	0,039191%
14/03/2024	2.114.295,67	0,00	0,00	2.114.295,67	834,97	2.115.130,64	5,935581960	0,432309%	R\$ 102.543,61	0,039492%
13/03/2024	2.113.458,88	51.421,40	-51.421,40	2.113.458,88	836,79	2.114.295,67	5,933238826	0,432096%	R\$ 101.708,64	0,039593%
12/03/2024	3.112.929,26	51.121,40	-1.051.421,40	2.112.629,26	829,62	2.113.458,88	5,930890588	0,432403%	R\$ 100.871,85	0,039270%
11/03/2024	5.209.765,72	610.000,00	-2.708.042,47	3.111.723,25	1.206,01	3.112.929,26	5,929856246	0,454738%	R\$ 100.042,23	0,038757%
08/03/2024	8.707.715,28	0,00	-3.500.000,00	5.207.715,28	2.050,44	5.209.765,72	5,926265610	0,432933%	R\$ 98.836,22	0,039373%
07/03/2024	8.253.629,64	608.748,28	-158.130,76	8.704.247,16	3.468,12	8.707.715,28	5,923933176	0,433006%	R\$ 96.785,78	0,039844%
06/03/2024	8.152.414,57	98.105,48	0,00	8.250.520,05	3.109,59	8.253.629,64	5,921573779	0,432801%	R\$ 93.317,66	0,037690%
05/03/2024	13.659.578,36	0,00	-5.510.358,41	8.149.219,95	3.194,62	8.152.414,57	5,919342799	0,434500%	R\$ 90.208,07	0,039202%
04/03/2024	103.594.279,68	59.919,85	-90.000.000,00	13.654.199,53	5.378,83	13.659.578,36	5,917023236	0,434297%	R\$ 87.013,45	0,039393%
01/03/2024	103.512.645,06	0,00	0,00	103.512.645,06	81.634,62	103.594.279,68	5,914693256	0,434496%	R\$ 81.634,62	0,078864%

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.

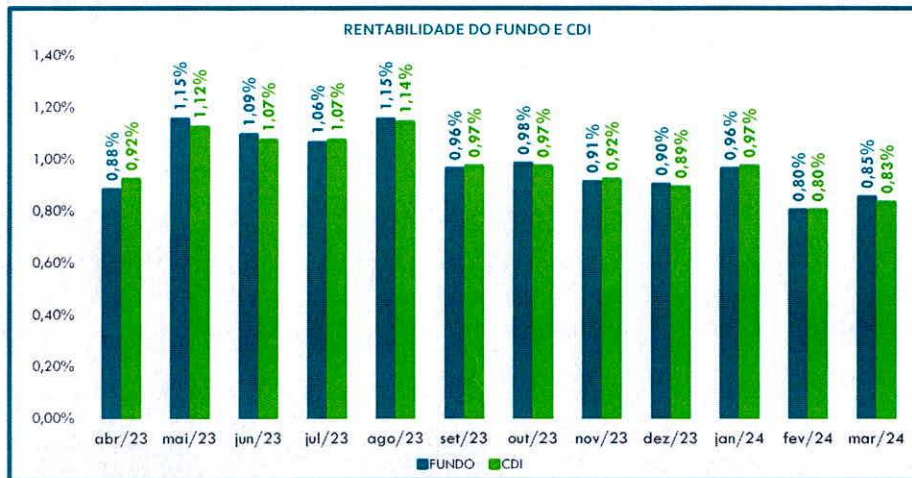
O fundo, que funciona desde 28 de JANEIRO de 2011, tem grau de risco classificado como baixo e categoria ANBIMA Renda Fixa Duração Baixo Grau de Investimento, com taxa de administração de 0,20% ao ano e liquidez D+. Destacamos que, por aplicar seus recursos em fundo de investimento que possui taxa de 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 0,85% em março de 2024, ante um desempenho de 1,06% 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%.

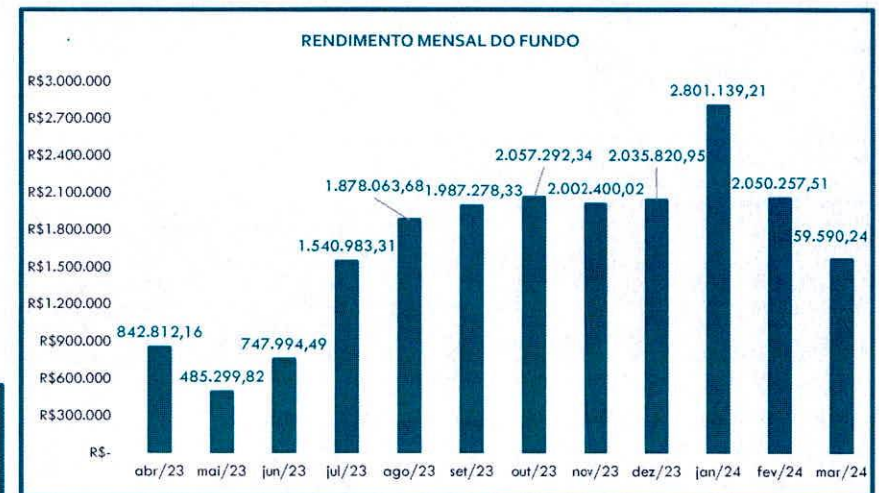
O patrimônio líquido do fundo em março de 2024 foi de R\$ 16.860.564.075,44 e concentra seus investimentos em espécies de ativos.

A rentabilidade mensal foi de 100,06% do CDI no período, como indica o gráfico "Rentabilidade do Fundo e CDI" a seguir.



Em março 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 março de R\$ 1.559.590,24 e nos últimos 12 meses, com um ganho acumulado de R\$ 19.146.119,90.



DESEMPENHO EM MARÇO

O fundo BB Fixa Previdenciário Renda Referenciado DI Longo Prazo Perfil FIC começou março com um saldo de R\$ 106.802.202,86. O saldo final registrado em março de 2024, foi de R\$ 99.924.277,43 e um rendimento de R\$ 1.559.590,24 no mês.

O capital médio investido (por dia) no mês girou em torno de R\$ 188.168.989,79 milhões. O rendimento médio por dia chegou a R\$ 82.083,70. A média da taxa de retorno do investimento (TRI), calculada como o rendimento total em razão do capital médio investido, fechou em 0,045559%.

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

Houveram movimentações liquidas no valor de (R\$ 8.437.515,67). A média do capital investido no período foi de aproximadamente R\$ 188.168.989,79 milhões, enquanto que a média do rendimento diário foi R\$ 82.083,70. O fundo iniciou o período com saldo aplicado de R\$ 106.802.2302,86 e finalizou o período com um montante aproximado de R\$ 99.924.277,43 A média da TRI do mês de março ficou em 0,045559%.

DATA	SALDO INICIAL	APLICAÇÃO	RESGATE	CAPITAL INVESTIDO	RENDIMENTO DIÁRIO	SALDO FINAL	VALOR DA COTA	RENTABILIDADE DIÁRIA	RENDIMENTO ACUMULADO	TRI
28/03/2024	169.812.883,14	0,00	-70.000.000,00	99.812.883,14	111.394,29	99.924.277,43	3,144231696	0,082860%	1.559.590,24	0,111603%
26/03/2024	169.731.325,65	0,00	0,00	169.731.325,65	81.557,49	169.812.883,14	3,141628558	0,048051%	1.448.195,95	0,048051%
25/03/2024	204.647.956,50	0,00	-35.000.000,00	169.647.956,50	83.369,15	169.731.325,65	3,140119701	0,040738%	1.366.638,46	0,049142%
22/03/2024	204.566.152,89	0,00	0,00	204.566.152,89	81.803,61	204.647.956,50	3,138841005	0,039989%	1.283.269,31	0,039989%
21/03/2024	204.479.662,55	0,00	0,00	204.479.662,55	86.490,34	204.566.152,89	3,137586321	0,042298%	1.201.465,70	0,042298%
20/03/2024	204.391.474,49	0,00	0,00	204.391.474,49	88.188,06	204.479.662,55	3,136259753	0,043147%	1.114.975,36	0,043147%
19/03/2024	204.304.163,90	0,00	0,00	204.304.163,90	87.310,59	204.391.474,49	3,134907146	0,042736%	1.026.787,30	0,042736%
18/03/2024	204.218.907,64	0,00	0,00	204.218.907,64	85.256,26	204.304.163,90	3,133567997	0,041747%	939.476,71	0,041747%
15/03/2024	204.133.990,14	0,00	0,00	204.133.990,14	84.917,50	204.218.907,64	3,132260357	0,041599%	854.220,45	0,041599%
14/03/2024	204.049.549,26	0,00	0,00	204.049.549,26	84.440,88	204.133.990,14	3,130957913	0,041383%	769.302,95	0,041383%
13/03/2024	203.963.381,91	0,00	0,00	203.963.381,91	86.167,35	204.049.549,26	3,129662779	0,042246%	684.862,07	0,042246%
12/03/2024	202.877.644,15	1.000.000,00	0,00	203.877.644,15	85.737,76	203.963.381,91	3,128341165	0,042261%	598.694,72	0,042054%
11/03/2024	200.727.253,43	2.062.484,33	0,00	202.789.737,76	87.906,39	202.877.644,15	3,127019661	0,043794%	512.956,96	0,043349%
08/03/2024	197.145.213,95	3.500.000,00	0,00	200.645.213,95	82.039,48	200.727.253,43	3,125650815	0,041614%	425.050,57	0,040888%
07/03/2024	197.063.880,30	0,00	0,00	197.063.880,30	81.333,65	197.145.213,95	3,124350656	0,041273%	343.011,09	0,041273%
06/03/2024	196.983.508,02	0,00	0,00	196.983.508,02	80.372,28	197.063.880,30	3,123061683	0,040802%	261.677,44	0,040802%
05/03/2024	196.897.410,85	0,00	0,00	196.897.410,85	86.097,17	196.983.508,02	3,121787946	0,043727%	181.305,16	0,043727%
04/03/2024	106.851.760,03	90.000.000,00	0,00	196.851.760,03	45.650,82	196.897.410,85	3,120423481	0,042724%	95.207,99	0,023190%
01/03/2024	106.802.202,86	0,00	0,00	106.802.202,86	49.557,17	106.851.760,03	3,119090896	0,046401%	49.557,17	0,046401%

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 segurado 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-F25 - 31	R\$ 105.307,77
TÍTULOS PÚBLICOS – NTN-B24, 25 e 35	R\$ 3.595.391,96
LETRAS FINANCEIRAS BRADESCO E XP	R\$ 385.389,51
TOTAL	R\$ 4.086.089,24

PLANO DE AÇÃO



~

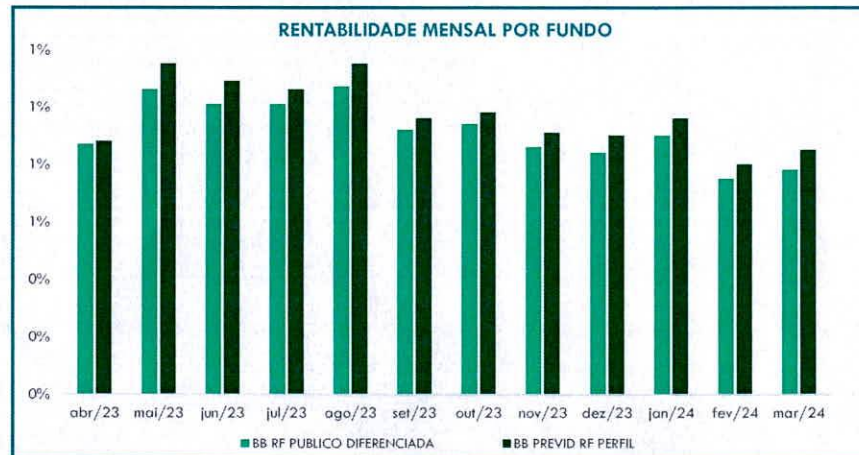
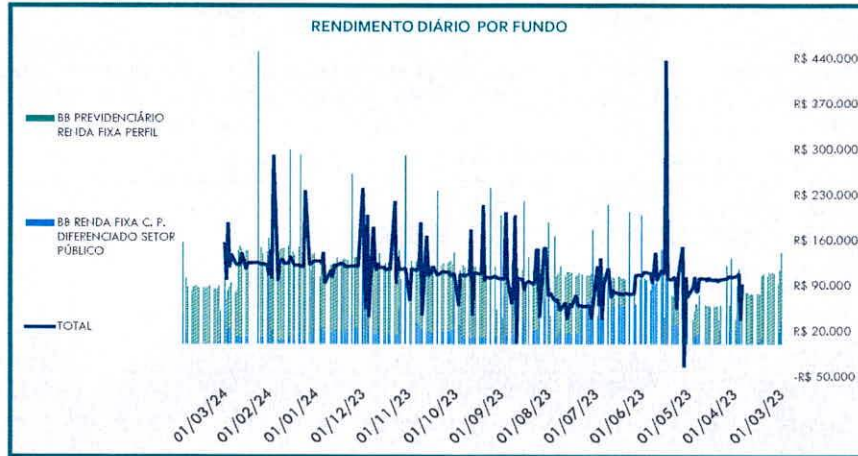
Plano de Ação Mensal

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 abril/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 março. 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 março, com o percentual de 0,85%. Em análise dos gráficos maio de 2023 foi o mês de melhor rendimento dos últimos 12 meses.



[Assinaturas manuscritas em azul]

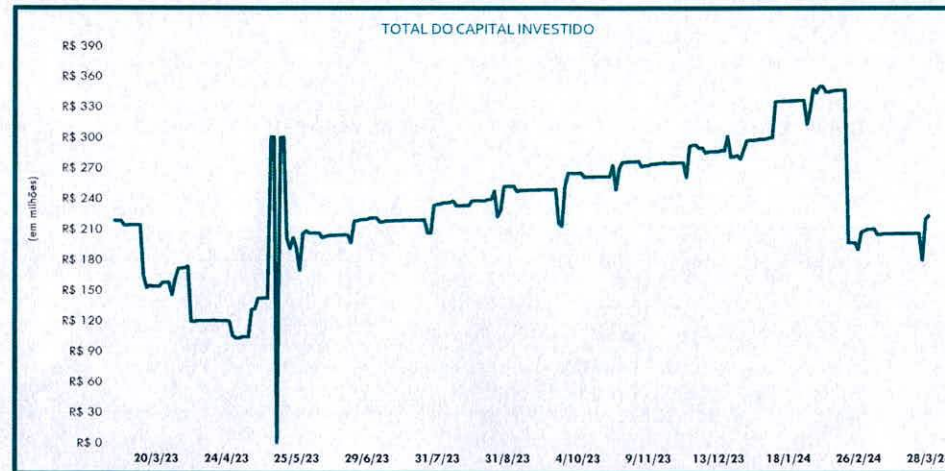
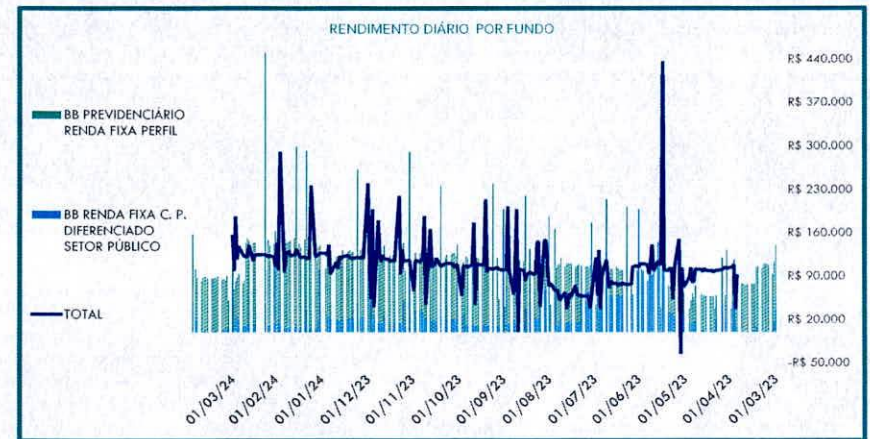
ANÁLISE DE DESEMPENHO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

FUNDO CREDENCIADO	CAPITAL MÉDIO INVESTIDO	RENDIMENTO	TAXA MÉDIA DE RETORNO	RENTABILIDADE	GANHO TOTAL	PERDA TOTAL	TOTAL EM APLICAÇÕES
BRADESCO FIC FI RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER	R\$ 4.513.167,28	R\$ 975,31	0,67%	0,67%	R\$ 975,31	R\$ 0,00	R\$38.805.409,14
BB RENDA FIXA CURTO PRAZO DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	R\$ 18.536.579,53	R\$ 175.584,24	0,78%	0,78%	R\$ 175.584,24	R\$ 0,00	R\$ 123.236.515,38
BB PREVID RF PERFIL	R\$ 188.168.989,79	R\$ 1.559.590,24	0,85%	0,85%	R\$ 1.559.590,24	R\$ 0,00	R\$96.562.484,33

[Handwritten signatures and initials]

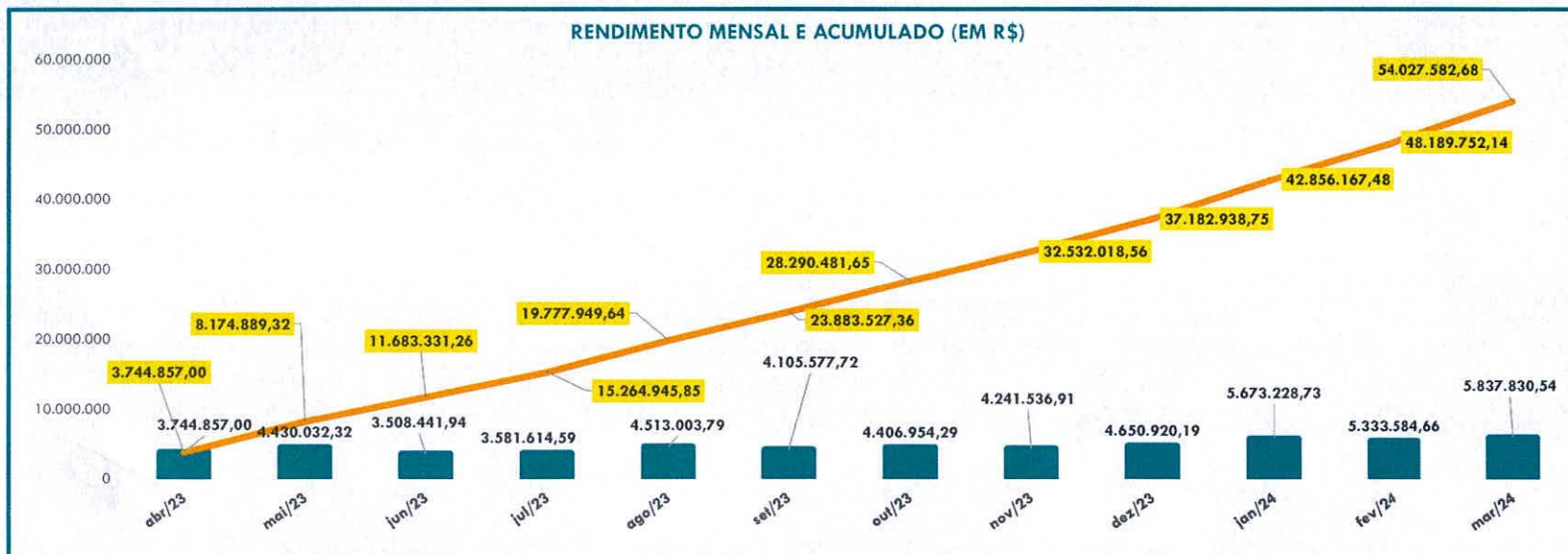
Os gráficos abaixo ilustram a dinâmica de aplicações por fundo, bem como a capacidade de investimento do RPPS, ao longo do mês.

O rendimento mensal apresentou variação de saldo, quando comparado com o período anterior, R\$ 5.837.830,54 no período corrente, e R\$5.333.584,66 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\$ 1.559.590,24



[Handwritten signatures]

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
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%
MARÇO	599.274.973,18	5.837.830,54	0,97%	0,83%	0,59%	164,41%	116,87%
TOTAIS	-	54.027.582,71	10,98%	11,63%	8,31%	132,13%	94,41%



[Handwritten signatures and initials]

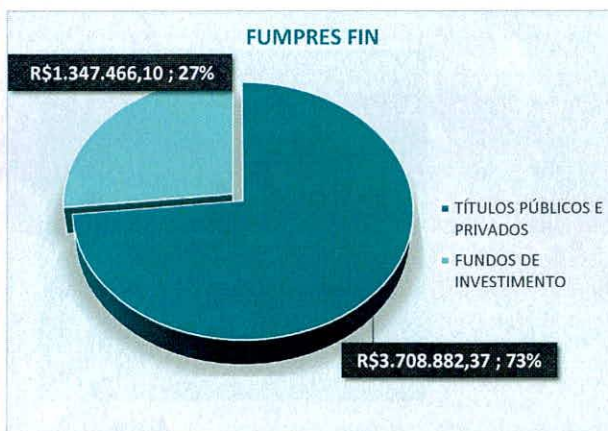
QUADRO-RESUMO DO
DESEMPENHO DA CARTEIRA DE
INVESTIMENTOS

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	FUNDOS/TÍTULOS	SALDO MÉDIO	TIR MÊS	CDI	% CDI
BANCO DO BRASIL	FUNDO DIFERENCIADO	R\$ 18.536.579,53	0,78%	0,83%	93,98%
	FUNDO REF. PERFIL	R\$ 188.168.989,79	0,85%	0,83%	102,41%
XP INVESTIMENTOS	TÍTULOS PÚBLICOS E PRIVADOS	R\$ 389.918.523,18	1,06%	0,83%	127,71%
BRDESCO	FUNDO CP PODER PÚBLICO	R\$ 4.513.167,28	0,67%	0,83%	80,72%
TOTAL			0,97%	0,83%	116,87%

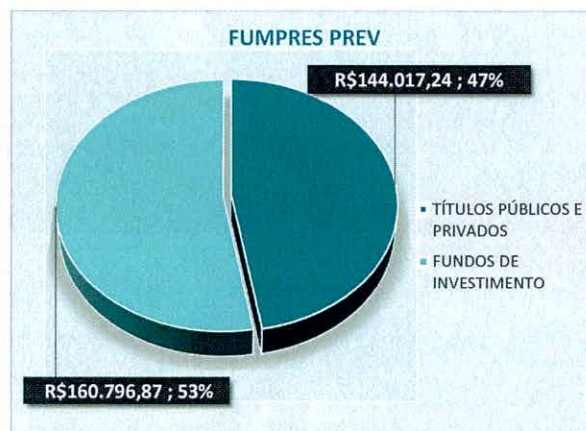
COMPARATIVO DO RESULTADO DOS TÍTULOS PÚBLICOS E PRIVADOS – XP				
INDEXADORES	MÊS (%)	ANO (%)	12 MESES	
CARTEIRA	1,06%	3,21%	8,94%	
CDI	0,83%	2,62%	12,35%	
IPCA	0,16%	1,42%	3,93%	
IBOVESPA	-0,71%	-4,53%	16,23%	

[Handwritten signatures and initials]

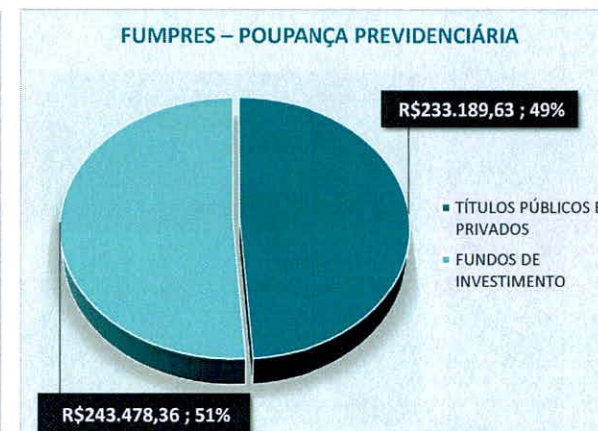
FUMPRES FIN	
TÍTULOS PÚBLICOS E PRIVADOS	R\$ 3.708.882,37
FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 1.347.466,10
RENDIMENTO TOTAL	R\$ 5.056.348,47



FUMPRES PREV	
TÍTULOS PÚBLICOS E PRIVADOS	R\$ 144.017,24
FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 160.796,87
RENDIMENTO TOTAL	R\$ 304.814,11

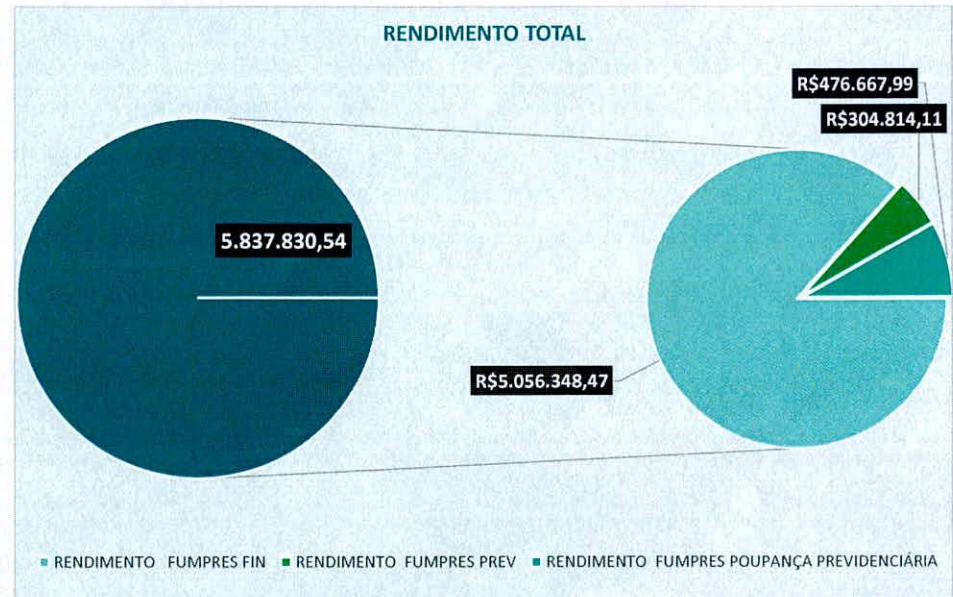


FUMPRES POUPANÇA PREVIDENCIÁRIA	
TÍTULOS PÚBLICOS E PRIVADOS	R\$ 233.189,63
FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 243.478,36
RENDIMENTO TOTAL	R\$ 476.667,99



Handwritten signatures and initials in blue ink.

RENDIMENTO TOTAL DOS FUNDOS / POUPANÇA	
RENDIMENTO FUMPRES FIN	R\$ 5.056.348,47
RENDIMENTO FUMPRES PREV	R\$ 304.814,11
RENDIMENTO FUMPRES POUPANÇA PREVIDENCIÁRIA	R\$ 476.667,99
RENDIMENTO TOTAL	R\$ 5.837.830,54



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

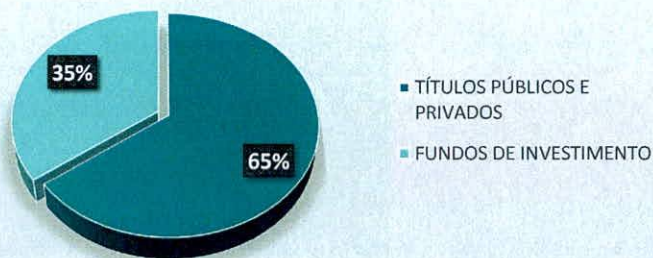
[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

FUMPRES FIN

TÍTULOS PÚBLICOS E PRIVADOS	R\$ 376.102.114,87
FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 202.679.263,25
PATRIMÔNIO TOTAL	R\$ 578.781.378,12

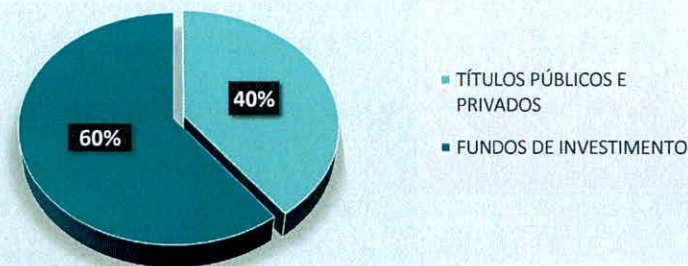
PATRIMÔNIO FUMPRES FIN



FUMPRES PREV

TÍTULOS PÚBLICOS E PRIVADOS	R\$ 13.816.408,32
FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 21.054.377,55
PATRIMÔNIO TOTAL	R\$ 34.870.785,87

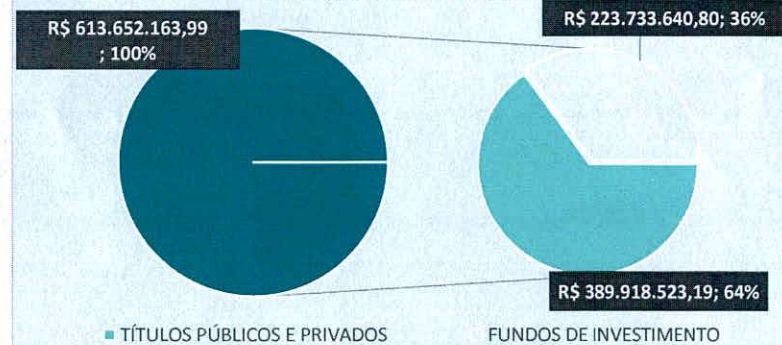
PATRIMÔNIO FUMPRES PREV



PATRIMÔNIO TOTAL DO RPPS

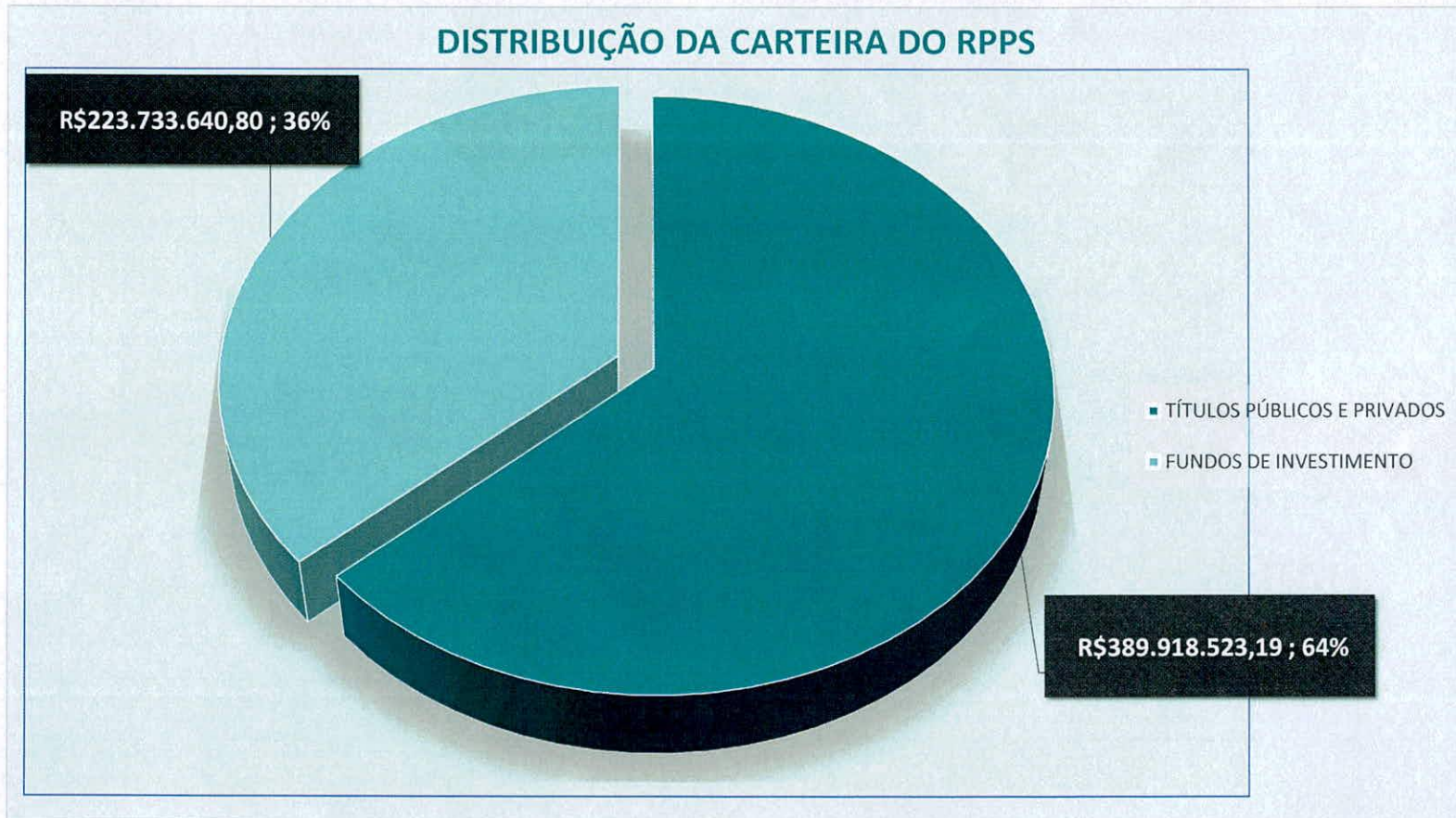
FUMPRES FIN	R\$ 578.781.378,12
FUMPRES PREV	R\$ 34.870.785,87
PATRIMÔNIO TOTAL	R\$ 613.652.163,99

PATRIMÔNIO TOTAL DO RPPS



Handwritten signature and initials

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA DO RPPS



[Handwritten signatures and initials]

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
mar/24	R\$ 1.033.234,84
TOTAL ARRECADAÇÃO 2020-2024 (e)	R\$ 48.331.695,26
RENDIMENTOS (f)	R\$ 9.830.224,15
TOTAL GERAL (e+f)	R\$ 58.161.919,41

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 virgula 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 MARÇO DE 2024								Art. 7º, III, a	TP e FUNDOS DE INVESTIMENTOS 100% TP - 100%	LF - BRADESCO e LF XP 20%			
FUNDOS CREDENCIADOS/TÍTULOS TESOUREIRO	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%	99.924.277,42	16,28%	Baixo	D+0	16,33%	78,24%	5,43%			
BDN - BRADESCO 118.738-4 e 118.743-0	13.397.466/0001-14	20%	20%	280.619,54	0,05%	Baixo	D+0						
LF-24 BANCO XP 23-01-2023 JUNHO/24	02.332.886/0001-04	20%	20%	11.493.338,00	1,87%	Baixo	N/A						
LF-24 BRADESCO 16-03-2023 ABRIL/2024	02.332.886/0001-04	20%	20%	8.126.889,92	1,32%	Baixo	N/A						
LF-24 BRADESCO 16-03-2023 ABRIL/2024	02.332.886/0001-04	20%	20%	4.935.817,03	0,80%	Baixo	N/A						
LF-25 BRADESCO 21-01-2022 JANEIRO/25	02.332.886/0001-04	20%	20%	6.262.866,68	1,02%	Baixo	N/A						
LF-24 BANCO XP 17-05-2022 MAIO/24	02.332.886/0001-04	20%	20%	2.524.866,18	0,41%	Baixo	N/A						
BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	07.214.377/0001-92	100%	100%	123.528.743,84	20,13%	Baixo	D+0						
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F-31 04-01-2022	02.332.886/0001-04	100%	100%	625.624,88	0,10%	Baixo	N/A						
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F31 05-03-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	6.901.434,54	1,12%	Baixo	N/A						
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B35 02-02-2022	02.332.886/0001-04	100%	100%	958.185,26	0,16%	Baixo	N/A						
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B35 03-08-2022	02.332.886/0001-04	100%	100%	1.014.804,40	0,17%	Baixo	N/A						
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B35 28-06-2022	02.332.886/0001-04	100%	100%	985.748,17	0,16%	Baixo	N/A						
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B35 11-04-2022	02.332.886/0001-04	100%	100%	448.112,07	0,07%	Baixo	N/A						
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B35 03-03-2022	02.332.886/0001-04	100%	100%	927.856,43	0,15%	Baixo	N/A						
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B35 02-12-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	969.413,64	0,16%	Baixo	N/A						
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B35 03-06-2022	02.332.886/0001-04	100%	100%	885.661,99	0,14%	Baixo	N/A						
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B35 06-05-2022	02.332.886/0001-04	100%	100%	857.802,93	0,14%	Baixo	N/A						
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B35 26-10-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	926.073,42	0,15%	Baixo	N/A						
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B35 05-03-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	4.152.999,25	0,68%	Baixo	N/A						
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F31 04-05-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	839.518,78	0,14%	Baixo	N/A						
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F31 07-06-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	819.980,03	0,13%	Baixo	N/A						
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F31 04-08-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	812.514,75	0,13%	Baixo	N/A						
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F31 19-05-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	80.293,59	0,01%	Baixo	N/A						
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F31 01-07-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	430.868,99	0,07%	Baixo	N/A						
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F25 22-09-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	211.112,89	0,03%	Baixo	N/A						
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F25 22-07-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	197.943,88	0,03%	Baixo	N/A						
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F31 09-09-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	835.806,36	0,14%	Baixo	N/A						
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F31 05-10-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	794.508,49	0,13%	Baixo	N/A						
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F31 05-10-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	45.120,24	0,01%	Baixo	N/A						
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F31 22-07-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	844.250,12	0,14%	Baixo	N/A						
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F25 19-05-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	209.665,29	0,03%	Baixo	N/A						
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F25 19-05-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	188.707,44	0,03%	Baixo	N/A						
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F25 19-03-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	188.345,03	0,03%	Baixo	N/A						
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F31 31-03-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	919.720,45	0,15%	Baixo	N/A						
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F25 17-06-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	184.080,28	0,03%	Baixo	N/A						
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F25 20-04-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	34.190,33	0,01%	Baixo	N/A						
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F25 01-07-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	187.735,12	0,03%	Baixo	N/A						
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B35 17-11-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	125.886,60	0,02%	Baixo	N/A						
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B35 17-05-2022	02.332.886/0001-04	100%	100%	319.911,17	0,05%	Baixo	N/A						
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B24 23-11-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	240.357,69	0,04%	Baixo	N/A						
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B24 22-05-2023	02.332.886/0001-04	100%	100%	103.374.663,41	16,85%	Baixo	N/A						
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B24 15-03-2023	02.332.886/0001-04	100%	100%	52.400.515,03	8,54%	Baixo	N/A						
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B24 16-02-2024	02.332.886/0001-04	100%	100%	4.626.767,66	0,75%	Baixo	N/A						
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B35 23-12-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	2.130.747,23	0,35%	Baixo	N/A						
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B24 22-02-2024	02.332.886/0001-05	100%	100%	101.406.248,27	16,53%	Baixo	N/A						
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B24 22-02-2024	02.332.886/0001-06	100%	100%	50.655.160,96	8,25%	Baixo	N/A						
TÍTULO PÚBLICO NTN-B24 AGO/2024	02.332.886/0001-04	100%	100%	5.155.496,93	0,84%	Baixo	N/A						
TÍTULO PÚBLICO NTN-B25 MAI/2025	02.332.886/0001-04	100%	100%	5.259.566,24	0,86%	Baixo	N/A						
TÍTULO PÚBLICO NTN-B33 MAI/2033	02.332.886/0001-04	100%	100%	3.401.345,15	0,55%	Baixo	N/A						
TOTAL			INVESTIMENTOS	613.652.163,99	100,00%								

AS
 MW
 Jhon
 J

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

Handwritten signatures in blue ink, including a signature that appears to be 'Dan' and another that appears to be 'Ribeiro'.

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

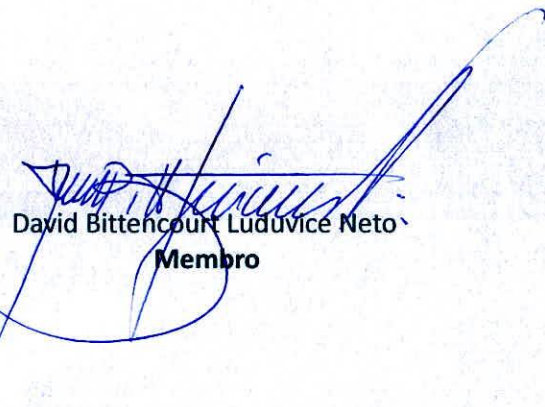
Thiago Martins Dantas
Membro

SALVADOR-BAHIA, MARÇO DE 2024

APROVAÇÃO DO CONSELHO FISCAL



Antonio Ricardo Góis Pereira
Presidente



David Bittencourt Luduvicé Neto
Membro



Fabrizzio Muller Martinez
Membro



Kaio Vinicius Moraes Leal
Membro

SALVADOR-BAHIA, MARÇO DE 2024



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

