



RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS

JUNHO/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 JUNHO.....	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]

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 junho 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 o exercício 2024.

Dentro da nossa estratégia de gerenciamento de risco de investimentos, permanecemos em junho 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 junho de 2024, mantivemos nosso resultado nominal de rendimentos mais uma vez acima dos 5,6 milhões de reais, equivalente a 0,89% em relação ao nosso Patrimônio Líquido médio mensal, o que representa um resultado que alcança mais uma vez a meta atuarial que alcançou 0,82% no mês. Ainda que num cenário incerto de interrupção da queda da SELIC, em junho mantida em 10,5%, para posições em renda fixa dos principais indexadores de renda fixa, 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.

Cenário Econômico Interno

Os números da política fiscal brasileira nos últimos meses, associado à prevista resistência do governo central em arrefecer a escalada dos gastos públicos, funcionaram como pano de fundo para a desaceleração da queda da taxa SELIC em junho. Em comunicado, o BACEN enumera os riscos fiscais como o fator preponderante pra essa postura de cautela. A realidade é que a despeito do aumento substancial das receitas, à qual o arcabouço fiscal atrela o aumento das despesas, não tem sido suficiente para convencer o mercado de que o governo LULA 3 tem de fato compromisso em cumprir a meta de déficit zero. Isso ficou dramaticamente evidenciado na troca pública de farpas entre os integrantes do governo e membros da autoridade monetária. O mercado respondeu como esperado e o real sofreu uma brutal desvalorização, chegando a cotação histórica de R\$ 5,69 em 02 de junho de 2024, a maior em mais de 2 anos.

O horizonte nebuloso das contas públicas ao que parece fez o mercado perder a paciência com a equipe econômica e o governo agora corre para evitar que esse embate chegue ao Congresso Nacional, onde a sua base é bastante fragilizada em pautas de interesse do mercado tendo inclusive o presidente da Câmara dos Deputados reiterado que não haverá votações na casa legislativa que coloquem em risco as matérias de política econômica já deliberadas pelo Congresso em legislaturas anteriores.



Com relação à inflação, junho de 2024 o índice marcou 0,21%, muito abaixo dos 0,32% esperado pelo mercado, que espera que a alta do dólar traga efeitos de tendência de alta no segundo semestre. Baseado nessa premissa, este Comitê de Investimento recomenda que os recursos do Fundo Municipal de Previdência de Salvador permaneçam ancorados em produtos de renda fixa pré-fixada com indexação ao IPCA de forma maciça, tal qual está hoje. Como parte da nossa estratégia, permanecemos atentos às boas oportunidades que surgem no mercado, como por exemplo em 14 e 15 junho alocamos cerca de 35 milhões de reais em Títulos Públicos e Letras Financeiras negociando a melhores taxa de juros nominal dos últimos 12 meses, 9,8% + IPCA e 12,70 % respectivamente.

Cenário Econômico Externo

O mundo continua passando por uma fase de desinflação, tanto pela reversão dos choques de oferta quanto pelos efeitos das políticas monetárias contracionistas da demanda. Esse processo, tanto mais difícil agora, na “última milha”, quanto dependente mais da restrição de demanda e desaquecimento dos mercados de trabalho do que da contribuição da queda nos preços das commodities, que se estabilizaram, deverá, no entanto, fazer a inflação convergir para as metas perseguidas pelos países em 2025. O crescimento do produto interno bruto (PIB) mundial em 2024 e 2025 será semelhante ao de 2023, 3,2%, segundo o Fundo Monetário Internacional (FMI). A desinflação global deixou a fase em que contou com redução dos preços das commodities e a resolução dos gargalos nas cadeias de suprimentos e entrou na mais difícil, em direção às metas, em que deve precisar mais das restrições de demanda e desaquecimento nos mercados de trabalho. Não obstante, vários bancos centrais de países desenvolvidos deram início aos cortes de suas taxas de juros básicas, embora não o dos Estados Unidos. Este é o pano de fundo das análises desta seção, que inclui, além de indicadores globais, Estados Unidos, China, Área do euro, Argentina, Chile e México.



ANÁLISE DO CENÁRIO ECONÔMICO

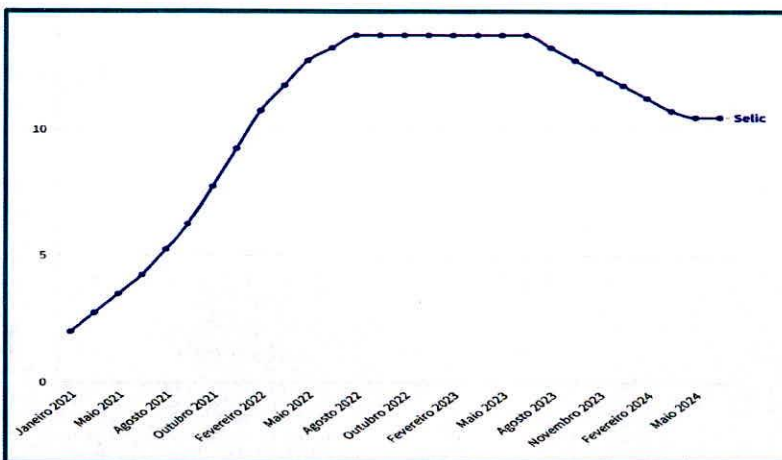
Handwritten signatures and initials in blue ink.

Ruído fiscal e monetário colaborou para pausa em cortes da Selic, diz Campos Neto

O aumento de ruídos relacionados às expectativas para as políticas fiscal e monetária colaborou para a decisão do Banco Central de pausar o ciclo de cortes da taxa básica de juros, apontou nesta terça-feira o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto.

Em reunião de junho, o Comitê de Política Monetária (Copom) do BC decidiu manter a taxa Selic em 10,50% ao ano, interrompendo o ciclo de cortes de juros. Falando em fórum promovido pelo Banco Central Europeu (ECB) em Sintra, Portugal, Campos Neto afirmou que os ruídos foram levados em conta, além de avaliações sobre a expectativa de inflação e os preços de alimentos.

Campos Neto disse ainda que se observou um movimento de "sell-off" nas últimas semanas em países emergentes, apesar da melhora na curva de juros nos EUA, avaliando que a correlação entre as taxas norte-americanas e as do Brasil pode ter sido quebrada.



Possível corte de R\$ 25,9 bi em despesas é superestimado, dizem agentes do mercado

Agentes do mercado ouvidos pela analista de Economia da CNN Thais Herédia dizem que é superestimado o possível corte de R\$ 25,9 bilhões em despesas autorizado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). No WW desta quarta-feira (3), Herédia disse que uma das fontes ainda lembrou que o governo havia prometido diminuir R\$ 9 bilhões, o que ainda não foi feito.

O anúncio de R\$ 25,9 bilhões foi feito pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, após uma reunião com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e outros ministros para tratar da sustentabilidade do orçamento de 2024, a elaboração da peça para 2025 — que deve ser enviada pelo governo até o dia 31 de agosto —, além do cumprimento do arcabouço fiscal até 2026.

"Nós já identificamos, e o presidente autorizou levar à frente, R\$ 25,9 bilhões de despesas obrigatórias que vão ser cortadas, depois de que os ministérios afetados sejam comunicados do limite que vai ser dado para a elaboração do orçamento 2025", disse Haddad. "Isso não é um número arbitrário. Isso é um número que foi levantado 'linha a linha' do orçamento daquilo que não se coaduna com o espírito dos programas sociais que foram criados para o ano que vem", prosseguiu. Outro elemento que o ministro apontou como parte do caminho para cumprir o arcabouço em 2024 e garantir o orçamento equilibrado de 2025 é o contingenciamento de gastos.

"Algumas dessas medidas do orçamento de 2025 podem vir a ser antecipadas à luz do que a Receita Federal, o Tesouro e a Secretaria de Orçamento Federal nos apresentem como necessidade de bloqueio ou contingenciamento agora no dia 22 de julho", apontou Haddad.

"A ministra Simone vai liberar para a elaboração da peça orçamentária do ano que vem os limites já considerando esses cortes, a Receita vai vir de acordo com essa nova despesa reconsiderada para que nós também tenhamos tranquilidade em 2025 de que o arcabouço vai ser respeitado", concluiu o ministro da Fazenda.

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

Ata do BCE mostra preocupações com estagnação da desinflação

Banco Central Europeu reduziu taxas de juros nessa reunião e sinalizou que é provável que haja mais afrouxamento, mas manteve em aberto o cronograma dos movimentos subsequentes, deixando investidores em dúvida. Algumas autoridades do Banco Central Europeu sentiram-se desconfortáveis com a evolução recente da inflação quando cortaram as taxas de juros no mês passado e temiam que qualquer atraso adicional para atingir a meta seja oneroso, segundo a ata da reunião de 5 e 6 de junho divulgada nesta quinta-feira (4). O BCE reduziu as taxas de juros nessa reunião e sinalizou que é provável que haja mais afrouxamento, mas manteve em aberto o cronograma dos movimentos subsequentes, deixando os investidores em dúvida sobre se mais um ou dois cortes podem ser apropriados este ano.

Nas últimas semanas, as autoridades deixaram claro que não haverá nenhuma mudança na reunião de 18 de julho do BCE devido aos custos de serviços elevados, mas setembro continua sendo uma possibilidade.

"Alguns membros consideraram que os dados disponíveis desde a última reunião não haviam aumentado sua confiança de que a inflação convergiria para a meta de 2% até 2025", mostrou a ata.

"Portanto, qualquer atraso adicional em levar a inflação de volta à meta pode tornar mais difícil continuar a ancorar as expectativas de inflação no futuro", concordaram alguns membros. "Tudo isso sugere que a última milha, como a fase final da desinflação, seja a mais difícil."

Os investidores agora veem cerca de 43 pontos-base de cortes nas taxas durante o restante deste ano e cerca de 110 pontos-base de movimentos – ou entre quatro e cinco cortes – até o final de 2025.

Crescimento econômico 'robusto' dos EUA melhora perspectiva mundial, afirma diretora do FMI

O forte crescimento dos Estados Unidos tem ajudado a melhorar a perspectiva da economia mundial, embora persistam desafios, afirmou nesta quinta-feira, 11, a diretora do Fundo Monetário Internacional (FMI). "O crescimento global está ligeiramente mais forte devido à atividade robusta nos Estados Unidos e em muitas economias de mercado emergentes", disse a diretora-gerente do FMI, Kristalina Georgieva. A economia dos Estados Unidos cresceu 2,5% no ano passado, de acordo com dados oficiais, superando com folga outras economias avançadas.

"O consumo robusto dos lares, o investimento em negócios e a redução nos problemas das cadeias de suprimentos ajudaram", constatou Georgieva, acrescentando que "a inflação está caindo, de certa forma mais rápido do que o esperado".

Os comentários são feitos poucos dias antes do início das reuniões de líderes financeiros mundiais, organizadas pelo FMI e o Banco Mundial em Washington.

FMI espera crescimento maior da economia mundial

As declarações de Georgieva sugerem que, agora, o FMI espera um crescimento da economia mundial maior do que o previsto em janeiro, quando projetou um avanço de 3,1% para 2024 e 3,2% para 2025.

"É tentador respirar aliviado. Evitamos uma recessão global e um período de 'estagnação' (estagnação econômica com inflação) que alguns haviam previsto", afirmou. "Mas ainda há muitas coisas com as quais se preocupar", ponderou. Entre os desafios, mencionou as tensões geopolíticas, que aumentam o risco de fragmentação da economia mundial, e os desafios da crescente dívida pública e de uma "desaceleração da produtividade".

[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page]

carteira de investimentos

u

fre

Thy

su

✍

ESTRUTURAS E LIMITES

A carteira de investimentos do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS de Salvador/BA em junho teve aplicação em 03 (três) fundos de investimentos, sendo que existem 62 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
REND A FIXA	TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL,	ART. 7º, I, "A"	ATÉ 100%	NÃO SE APLICA	-
REND A FIXA	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CLASSIFICADOS COMO RENDA FIXA, CONFORME REGULAMENTAÇÃO ESTABELECID A 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%	-
REND A 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	-
REND A FIXA	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CLASSIFICADOS COMO RENDA FIXA, CONFORME REGULAMENTAÇÃO ESTABELECID A 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%
REND A FIXA	ATÉ 20% (VINTE POR CENTO) DIRETAMENTE EM ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU COOBRIGAÇÃO 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%
REND A FIXA	COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS, CONSTITUÍDOS SOB A FORMA DE CONDOMÍNIO	ART. 7º, VI	ATÉ 15%	NÃO SE APLICA	-
REND A FIXA	DEPÓSITOS DE POUPANÇA EM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONSIDERADA DE BAIXO RISCO DE CRÉDITO (LETRAS IMOBILIÁRIAS GARANTIDAS)	ART. 7º, V	ATÉ 20%	NÃO SE APLICA	-
REND A 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 junho 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 0,63% e 0,73% em junho de 2024) e um de risco baixo (com rentabilidade de 0,78% em maio de 2024)

FUNDO CREDENCIADO	CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	RENTABILIDADE JUNHO 2024	RENTABILIDADE 12 MESES	BENCHMARK	% BENCHMARK EM JUNHO 2024	%BENCHMARK 12 MESES
BRADESCO FIC FI RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER	MUITO BAIXO	1,5%A.A	0,63%	9,51%	CDI	79,74%	81,42%
BB RENDA FIXA CURTO PRAZO DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	MUITO BAIXO	0,50% A.A.	0,73%	10,95%	CDI	92,40%	93,82%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FIC	BAIXO	0,20% A.A.	0,78%	11,70%	CDI	98,73%	100,17%

U

for

Lima

m

B

A tabela abaixo relaciona os Títulos Públicos e Privados com aplicação do RPPS referente a Receita Geral no mês de junho/2024 com seus respectivos resultados. Dentre os Títulos relacionados o que obteve o melhor desempenho no mês em apreço foi uma NTN-B 2024 que é um título híbrido Pré-Fixado, com um percentual de 1,08%.

RESULTADO DAS APLICAÇÕES DO FUMPRES EM TÍTULOS PÚBLICOS RECEITA GERAL NO MÊS DE JUNHO /2024											
DATA DA APLICAÇÃO	VENCIMENTO /RESGATE	TIPO DE TÍTULO	TAXA CONTRATADA	FUNDOS CONSTITUIDOS	SALDO EM 31/05/2024	APLICAÇÃO	RESGATE	SALDO ATUAL 30/06/2024	RENDIMENTO MÊS JUNHO	% RENTABILIDADE JUNHO	% 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 N F I N	R\$ 186.374,86			R\$ 187.451,83	R\$ 1.076,97	0,58%	78,36%
20/04/2021	01/01/2025	NTN-F 2025	7,92%		R\$ 190.192,71			R\$ 191.346,71	R\$ 1.154,00	0,61%	
19/05/2021	01/01/2025	NTN- F 2025	8,25%		R\$ 190.910,04			R\$ 192.114,94	R\$ 1.204,90	0,63%	
17/06/2021	01/01/2025	NTN- F 2025	7,97%		R\$ 191.192,87			R\$ 192.360,01	R\$ 1.167,14	0,61%	
22/07/2021	01/01/2025	NTN- F 2025	8,04%		R\$ 200.573,14			R\$ 201.807,93	R\$ 1.234,79	0,62%	
01/07/2021	01/01/2025	NTN- F 2025	8,08%		R\$ 34.646,67			R\$ 34.860,99	R\$ 214,32	0,62%	
22/09/2021	01/01/2025	NTN- F 2025	9,98%		R\$ 213.096,40			R\$ 214.711,34	R\$ 1.614,94	0,76%	
20/10/2021	01/01/2025	NTN- F 2025	10,40%		R\$ 214.707,28			R\$ 216.399,88	R\$ 1.692,60	0,79%	
23/11/2021	15/08/2024	NTN-B 2024	5,26%+IPCA		R\$ 244.026,90			R\$ 245.966,06	R\$ 1.939,16	0,79%	
21/01/2022	10/01/2025	LETRA FINANCEIRA DO BRADESCO	6,00%+IPCA		R\$ 6.373.916,21			R\$ 6.428.979,29	R\$ 55.063,08	0,86%	
23/01/2023	26/06/2024	LETRA FINANCEIRA DO BANCO XP	7,6%+IPCA		R\$ 11.705.197,60		R\$ 11.813.824,21		R\$ 108.626,61	0,93%	
15/03/2023	15/08/2024	NTN -B 2024	6,03%+IPCA		R\$ 53.266.818,59			R\$ 53.721.316,83	R\$ 454.498,24	0,85%	
22/05/2023	15/08/2024	NTN-B 2024	7,49%+IPCA		R\$ 105.328.789,34			R\$ 106.342.636,72	R\$ 1.013.847,38	0,96%	
16/02/2024	15/08/2024	NTN-B 2024	6,54%+IPCA		R\$ 4.707.098,95			R\$ 4.749.057,24	R\$ 41.958,29	0,89%	
22/02/2024	15/08/2024	NTN-B 2024	6,74%+IPCA		R\$ 103.200.648,48			R\$ 104.136.491,56	R\$ 935.843,08	0,91%	
22/02/2024	15/08/2024	NTN-B 2024	5,75%+IPCA		R\$ 49.995.270,09			R\$ 50.411.315,75	R\$ 416.045,66	0,83%	
20/05/2024	15/08/2024	NTN-B 2024	9,01%+IPCA		R\$ 100.432.176,69			R\$ 101.511.860,57	R\$ 1.079.683,88	1,08%	
18/06/2024	15/08/2024	NTN-B 2024	9,8%+ IPCA			R\$ 9.999.320,35		R\$ 10.040.416,13	R\$ 41.095,78	0,41%	
26/05/2023	15/05/2025	NTN-B 2025	6,23%+IPCA	FUNPREV	R\$ 5.194.362,37			R\$ 5.239.452,57	R\$ 45.090,20	0,87%	
26/05/2023	15/08/2024	NTN-B 2024	7,52%+IPCA		R\$ 5.253.166,09			R\$ 5.303.825,83	R\$ 50.659,74	0,96%	
28/08/2023	15/05/2033	NTN-B 2033	5,27%+ IPCA		R\$ 3.358.963,52			R\$ 3.385.669,36	R\$ 26.705,84	0,80%	
18/06/2024	15/08/2024	NTN-B 2024	9,8% + IPCA			R\$ 14.996.805,81		R\$ 15.058.440,54	R\$ 61.634,73	0,41%	
TOTAIS					R\$ 450.482.128,80	R\$ 24.996.126,16	R\$ 11.813.824,21	R\$ 468.006.482,14	R\$ 4.342.051,33	0,76%	

[Handwritten signatures and initials]

A tabela abaixo relaciona os Títulos Públicos com aplicação do RPPS referente aos recursos da Poupança Pública Previdenciária no mês de junho/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, com um percentual de 0,86%.

RESULTADO DAS APLICAÇÕES DO FUMPRES EM TÍTULOS PÚBLICOS RECEITA POUPANÇA PREVIDENCIÁRIA NO MÊS JUNHO/2024									
DATA DA APLICAÇÃO	VENCIMENTO /RESGATE	TIPO DE TÍTULO	TAXA CONTRATADA	SALDO EM 31/05/2024	APLICAÇÃO	SALDO ATUAL 30/06/2024	RENDIMENTO JUNHO	% RENTABILIDADE JUNHO	% DO PL DA POUPANÇA PÚBLICA APLICADO EM TÍTULOS PÚBLICOS
05/05/2022	15/05/2035	NTN - B 2035	5,67%+IPCA	R\$ 847.126,95		R\$ 854.122,64	R\$ 6.995,69	0,83%	77,53%
04/08/2021	01/01/2031	NTN- F 2031	9,54%	R\$ 848.903,18		R\$ 855.064,46	R\$ 6.161,28	0,73%	
17/05/2022	15/05/2035	NTN-B 2035	5,56%+IPCA	R\$ 315.949,05		R\$ 318.532,02	R\$ 2.582,97	0,82%	
05/03/2021	01/01/2031	NTN- F 2031	8,45%	R\$ 6.997.626,61		R\$ 7.042.822,81	R\$ 45.196,20	0,65%	
31/03/2021	01/01/2031	NTN- F 2031	9,16%	R\$ 933.578,43		R\$ 940.094,96	R\$ 6.516,53	0,70%	
04/05/2021	01/01/2031	NTN- F 2031	9,12%	R\$ 832.283,11		R\$ 838.068,20	R\$ 5.785,09	0,70%	
19/05/2021	01/01/2031	NTN- F 2031	9,35%	R\$ 81.527,61		R\$ 82.108,02	R\$ 580,41	0,71%	
07/06/2021	01/01/2031	NTN- F 2031	8,89%	R\$ 824.408,95		R\$ 830.000,31	R\$ 5.591,36	0,68%	
01/07/2021	01/01/2031	NTN- F 2031	9,09%	R\$ 437.313,29		R\$ 440.343,39	R\$ 3.030,10	0,69%	
06/07/2021	01/01/2031	NTN- F 2031	9,25%	R\$ 852.288,16		R\$ 858.293,41	R\$ 6.005,25	0,70%	
09/09/2021	01/01/2031	NTN- F 2031	10,85%	R\$ 859.220,44		R\$ 866.273,55	R\$ 7.053,11	0,82%	
05/10/2021	01/01/2031	NTN- F 2031	11,00%	R\$ 808.783,39		R\$ 815.509,99	R\$ 6.726,60	0,83%	
05/10/2021	01/01/2031	NTN- F 2031	11,00%	R\$ 45.930,91		R\$ 46.312,91	R\$ 382,00	0,83%	
05/03/2021	15/05/2035	NTN-B 2035	3,66%+IPCA	R\$ 4.104.910,49		R\$ 4.132.505,55	R\$ 27.595,06	0,67%	
27/10/2021	15/05/2035	NTN-B 2035	5,40%+IPCA	R\$ 914.683,65		R\$ 922.049,69	R\$ 7.366,04	0,81%	
17/11/2021	15/05/2035	NTN- B 2035	5,12%+IPCA	R\$ 124.356,09		R\$ 125.331,14	R\$ 975,05	0,78%	
02/12/2021	15/05/2035	NTN- B 2035	5,13%+IPCA	R\$ 957.625,99		R\$ 965.137,77	R\$ 7.511,78	0,78%	
23/12/2021	15/05/2035	NTN-B 2035	5,12%+IPCA	R\$ 2.104.842,01		R\$ 2.121.345,52	R\$ 16.503,51	0,78%	
11/04/2022	15/05/2035	NTN-B 2035	5,37%+IPCA	R\$ 442.607,67		R\$ 446.161,79	R\$ 3.554,12	0,80%	
04/01/2022	01/01/2031	NTN- F 2031	10,90%	R\$ 636.767,52		R\$ 642.017,55	R\$ 5.250,03	0,82%	
02/02/2022	15/05/2035	NTN-B 2035	5,52% + IPCA	R\$ 946.339,21		R\$ 954.046,71	R\$ 7.707,50	0,81%	
03/03/2022	15/05/2035	NTN-B 2035	5,69% + IPCA	R\$ 916.298,51		R\$ 923.879,73	R\$ 7.581,22	0,83%	
03/06/2022	15/05/2035	NTN-B 2035	5,72%+IPCA	R\$ 874.614,87		R\$ 881.870,47	R\$ 7.255,60	0,83%	
28/06/2022	15/05/2035	NTN-B 2035	5,75%+IPCA	R\$ 973.436,23		R\$ 981.534,00	R\$ 8.097,77	0,83%	
03/08/2022	15/05/2035	NTN - B 2035	6,17%+IPCA	R\$ 1.001.877,03		R\$ 1.010.528,89	R\$ 8.651,86	0,86%	
18/06/2024	15/08/2024	NTN - B 2024	9,8% + IPCA		R\$ 9.999.320,35	R\$ 10.040.416,13	R\$ 41.095,78	0,41%	
14/06/2024	13/06/2029	LETRA FINANCEIRA DO BANCO XP	12,70%	R\$ 0,00	R\$ 10.000.000,00	R\$ 10.047.556,87	R\$ 47.556,87	0,48%	
TOTAIS				R\$ 28.683.299,35	R\$ 19.999.320,35	R\$ 48.981.928,48	R\$ 299.308,78	0,75%	

n

fj

Tut

SW

16

SOBRE O FUNDO

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

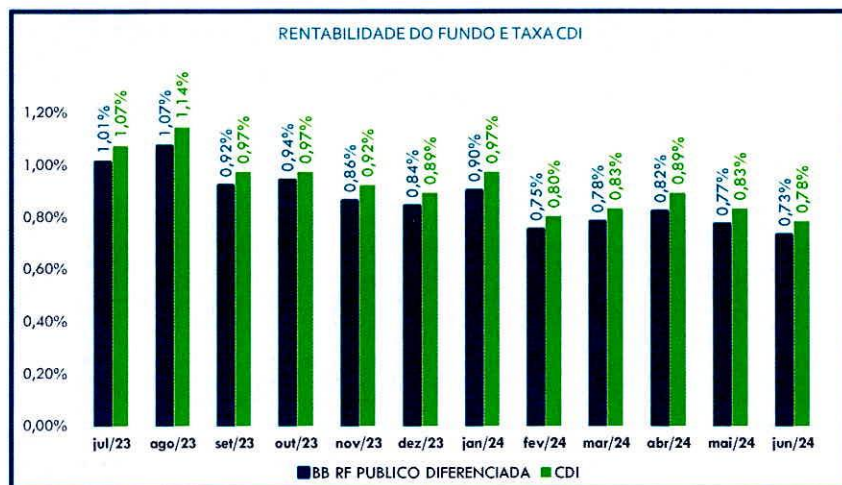
O fundo, que funciona desde 21 de dezembro de 2005, tem grau de risco classificado como **muito baixo** e categoria ANBIMA Renda Fixa Duração Baixa Soberano, com taxa de administração de 0,50% ao ano e liquidez imediata (D+0).

RESULTADO HISTÓRICO

O BB Renda Fixa Curto Prazo Diferenciado Setor Público possui rentabilidade de 0,73% em junho do fundo ante um desempenho de 0,79 % do CDI(92,40 % acumulado no mesmo período).

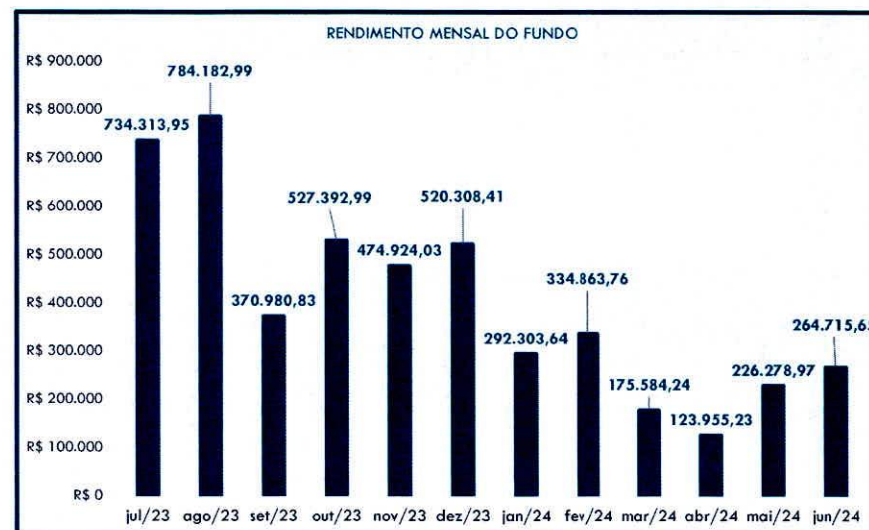
O patrimônio líquido do fundo em junho de 2024 foi de R\$ 22.774.839.434,59

A rentabilidade mensal quando comparada com o CDI, ficou em 92,40 %, como indica o gráfico "Rentabilidade do Fundo e Taxa CDI" a seguir.



Em junho 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\$ 264.715,65 no mês corrente e R\$ 4.999.084,21 milhões de saldo acumulado nos últimos 12 meses.



DESEMPENHO EM JUNHO

O fundo BB Renda Fixa Curto Prazo Diferenciado Setor Público começou junho com um saldo de R\$ 45.553.166,52. Ao longo do mês foram aplicados R\$ 156.870.560,20 e R\$ 116.618.634,21 de resgates. O saldo final, registrado no mês de junho de 2024, foi de R\$ 86.069.808,16 com um rendimento acumulado de R\$ 264.715,65 no ano.

Em junho o montante do capital médio investido (por dia) no mês girou em torno de R\$ 36.706.417,32. O rendimento médio por dia chegou a R\$ 13.932,40. A média da taxa de retorno do investimento (TRI), calculada com o rendimento total em razão do capital médio investido, fechou junho em 0,041452%.

Handwritten signatures and initials in blue ink.

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

A movimentação líquida entre aplicações e resgates foi de de R\$ 40.251.925,99. Ocorreram movimentações de aplicações e resgates durante o período sendo a maior aplicação ocorrida no dia 17 de junho no valor de R\$ (85.000.000,00).

O saldo total de resgates foi de R\$ 116.618.634,21, sendo a maior movimentação ocorrida no dia 18 de junho no valor de (R\$ 37.870.561,43)

O mês de junho iniciou com o saldo de aproximadamente R\$ 45.553.166,52 e finalizou com o saldo de R\$ 86.069.808,16. O saldo de rendimento acumulado foi de R\$ 264.715,65.

DATA	SALDO INICIAL	APLICAÇÃO	RESGATE	CAPITAL INVESTIDO	RENDIMENTO DIÁRIO	SALDO FINAL	VALOR DA COTA	RENTABILIDADE DIÁRIA	RENDIMENTO ACUMULADO	TRI
28/06/2024	77.649.682,34	8.420.125,82	0,00	86.069.808,16	0,00	86.069.808,16	6,096949526	0,294552%	R\$ 264.715,65	0,000000%
27/06/2024	77.352.899,32	268.408,72	0,00	77.621.308,04	28.374,30	77.649.682,34	6,096949526	0,331456%	R\$ 264.715,65	0,036555%
26/06/2024	65.509.825,05	11.814.640,60	0,00	77.324.465,65	28.433,67	77.352.899,32	6,094721614	0,331534%	R\$ 236.341,35	0,036772%
25/06/2024	65.485.685,45	0,00	0,00	65.485.685,45	24.139,60	65.509.825,05	6,092481293	0,331801%	R\$ 207.907,68	0,036862%
24/06/2024	59.676.352,63	5.762.179,44	0,00	65.438.532,07	47.153,38	65.485.685,45	6,090236286	0,331368%	R\$ 183.768,08	0,072058%
20/06/2024	28.987.857,79	30.666.427,73	0,00	59.654.285,52	22.067,11	59.676.352,63	6,085784515	0,368631%	R\$ 136.614,70	0,036992%
19/06/2024	25.003.717,36	3.991.525,26	-18.010,80	28.977.231,82	10.625,97	28.987.857,79	6,0835341114	0,368604%	R\$ 114.547,59	0,036670%
18/06/2024	62.864.984,47	0,00	-37.870.561,43	24.994.423,04	9.294,32	25.003.717,36	6,081304097	0,368334%	R\$ 103.921,62	0,037186%
17/06/2024	12.856.757,77	85.000.000,00	-35.014.896,00	62.841.861,77	23.122,70	62.864.984,47	6,079043569	0,368011%	R\$ 94.627,30	0,036795%
14/06/2024	13.427.761,33	0,00	-575.711,66	12.852.049,67	4.708,10	12.856.757,77	6,076807605	0,404980%	R\$ 71.504,60	0,036633%
13/06/2024	13.503.599,74	10.023.511,99	-10.104.321,93	13.422.789,80	4.971,53	13.427.761,33	6,074582293	0,404936%	R\$ 66.796,50	0,037038%
12/06/2024	13.498.682,03	0,00	0,00	13.498.682,03	4.917,71	13.503.599,74	6,072333233	0,404678%	R\$ 61.824,97	0,036431%
11/06/2024	13.489.558,27	491.577,21	-487.369,46	13.493.766,02	4.916,01	13.498.682,03	6,070121825	0,442299%	R\$ 56.907,26	0,036432%
10/06/2024	13.484.585,43	0,00	0,00	13.484.585,43	4.972,84	13.489.558,27	6,067911187	0,405720%	R\$ 51.991,25	0,036878%
07/06/2024	13.047.439,06	432.163,43	0,00	13.479.602,49	4.982,94	13.484.585,43	6,065674283	0,405768%	R\$ 47.018,41	0,036967%
06/06/2024	18.587.116,15	0,00	-5.544.498,32	13.042.617,83	4.821,23	13.047.439,06	6,063432846	0,404929%	R\$ 42.035,47	0,036965%
05/06/2024	18.598.593,03	0,00	-18.240,22	18.580.352,81	6.763,34	18.587.116,15	6,061192314	0,404566%	R\$ 37.214,24	0,036400%
04/06/2024	18.591.739,28	0,00	0,00	18.591.739,28	6.853,75	18.598.593,03	6,058986811	0,405316%	R\$ 30.450,90	0,036864%
03/06/2024	45.553.166,52	0,00	-26.985.024,39	18.568.142,13	23.597,15	18.591.739,28	6,056754022	0,405081%	R\$ 23.597,15	0,127084%

SOBRE O FUNDO

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

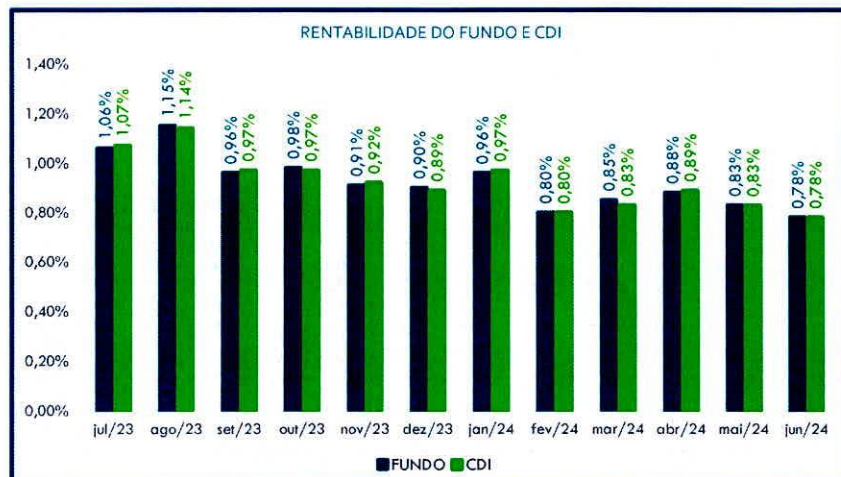
O fundo, que funciona desde **28 de JANEIRO de 2011**, tem grau de risco classificado como **baixo** e categoria ANBIMA **Renda Fixa Duração Baixo Grau de Investimento**, com taxa de administração de 0,20% ao ano e liquidez D+0. Destacamos que, por aplicar seus recursos em fundo de investimento que possui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

RESULTADO HISTÓRICO

O BB Previdenciário Renda Fixa Referenciado Perfil 0,78 % em junho de 2024, ante um desempenho de 0,79% do CDI Longo Prazo Perfil FIC possui rentabilidade. 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%.

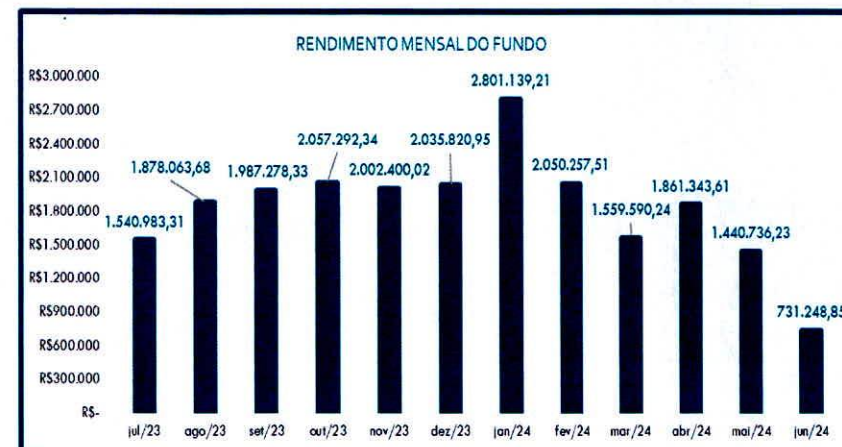
O patrimônio líquido do fundo em junho de 2024 foi de R\$ 17.821.452.916,03 e concentra seus investimentos em espécies de ativos.

A rentabilidade mensal foi de 98,73% do CDI no período, como indica o gráfico "Rentabilidade do Fundo e CDI" a seguir.



Em junho 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 junho de R\$ 731.248,85 e nos últimos 12 meses, com um ganho acumulado de R\$ 21.946.154,28



DESEMPENHO EM JUNHO

O fundo BB Fixa Previdenciário Renda Referenciado DI Longo Prazo Perfil FIC começou junho com um saldo de R\$ 110.199.225,78.

O saldo final registrado em junho de 2024, foi de R\$ 42.930.474,63 e um rendimento de R\$ 731.248,85 no mês.

O capital médio investido (por dia) no mês girou em torno de R\$ 89.353.016,55 milhões. O rendimento médio por dia chegou a R\$ 38.486,78. A média da taxa de retorno do investimento (TRI), calculada como o rendimento total em razão do capital médio investido, fechou em 0,501170%.

[Assinaturas manuscritas]

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

Houveram movimentações liquidas no valor de (-68.000.000,00). A média do capital investido no período foi de R\$ 89.353.016,55, enquanto que a média do rendimento diário foi R\$ 38.486,78. O fundo iniciou o período com saldo aplicado de R\$ 110.199.225,78 e finalizou o período com um montante de R\$ 42.930.474,63. A média da TRI do mês de junho ficou em 0,501170%.

DATA	SALDO INICIAL	APLICAÇÃO	RESGATE	CAPITAL INVESTIDO	RENDIMENTO DIÁRIO	SALDO FINAL	VALOR DA COTA	RENTABILIDADE DIÁRIA	RENDIMENTO ACUMULADO	TRI
28/06/2024	42.915.017,58	0,00	0,00	42.915.017,58	15.457,05	42.930.474,63	3,223714659	0,036018%	731.248,85	0,036018%
27/06/2024	42.898.319,69	0,00	0,00	42.898.319,69	16.697,89	42.915.017,58	3,222553965	0,038924%	715.791,80	0,038924%
26/06/2024	42.881.470,55	0,00	0,00	42.881.470,55	16.849,14	42.898.319,69	3,221300095	0,039292%	699.093,91	0,039292%
25/06/2024	42.864.542,41	0,00	0,00	42.864.542,41	16.928,14	42.881.470,55	3,220034868	0,039492%	682.244,77	0,039492%
24/06/2024	42.832.134,87	0,00	0,00	42.832.134,87	32.407,54	42.864.542,41	3,218763708	0,075662%	665.316,63	0,075662%
20/06/2024	42.815.248,61	0,00	0,00	42.815.248,61	16.886,26	42.832.134,87	3,216330177	0,039440%	632.909,09	0,039440%
19/06/2024	42.798.026,36	0,00	0,00	42.798.026,36	17.222,25	42.815.248,61	3,215062161	0,040241%	616.022,83	0,040241%
18/06/2024	42.780.892,60	0,00	0,00	42.780.892,60	17.133,76	42.798.026,36	3,213768917	0,071201%	598.800,58	0,040050%
17/06/2024	127.729.818,59	0,00	-85.000.000,00	581.666,82	51.074,01	42.780.892,60	3,211482317	0,008845%	581.666,82	8,780630%
14/06/2024	127.671.752,80	0,00	0,00	127.671.752,80	58.065,79	127.729.818,59	3,211198288	0,045481%	530.592,81	0,045481%
13/06/2024	137.616.877,14	0,00	-10.000.000,00	127.616.877,14	54.875,66	127.671.752,80	3,209738482	0,039876%	472.527,02	0,043000%
12/06/2024	137.571.193,37	0,00	0,00	137.571.193,37	45.683,77	137.616.877,14	3,208459087	0,033207%	417.651,36	0,033207%
11/06/2024	137.516.259,97	0,00	0,00	137.516.259,97	54.933,40	137.571.193,37	3,207393996	0,039947%	371.967,59	0,039947%
10/06/2024	137.459.921,12	0,00	0,00	137.459.921,12	56.338,85	137.516.259,97	3,206113255	0,040986%	317.034,19	0,040986%
07/06/2024	137.410.503,78	0,00	0,00	137.410.503,78	49.417,34	137.459.921,12	3,204799747	0,035963%	260.695,34	0,035963%
06/06/2024	137.352.788,90	0,00	0,00	137.352.788,90	57.714,88	137.410.503,78	3,203647610	0,042019%	211.278,00	0,042019%
05/06/2024	137.299.007,30	0,00	0,00	137.299.007,30	53.781,60	137.352.788,90	3,202302020	0,039171%	153.563,12	0,039171%
04/06/2024	137.242.464,77	0,00	0,00	137.242.464,77	56.542,53	137.299.007,30	3,201048133	0,041199%	99.781,52	0,041199%
03/06/2024	110.199.225,78	27.000.000,00	0,00	137.199.225,78	43.238,99	137.242.464,77	3,199729876	0,039237%	43.238,99	0,031515%

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\$ 110.214,15
TÍTULOS PÚBLICOS – NTN-B24, 25 e 35	R\$ 4.319.899,44
LETRAS FINANCEIRAS BRADESCO E XP	R\$ 211.246,56
TOTAL	R\$ 4.641.360,15

PLANO DE AÇÃO



[Handwritten signatures in blue ink]



Plano de Ação Mensal

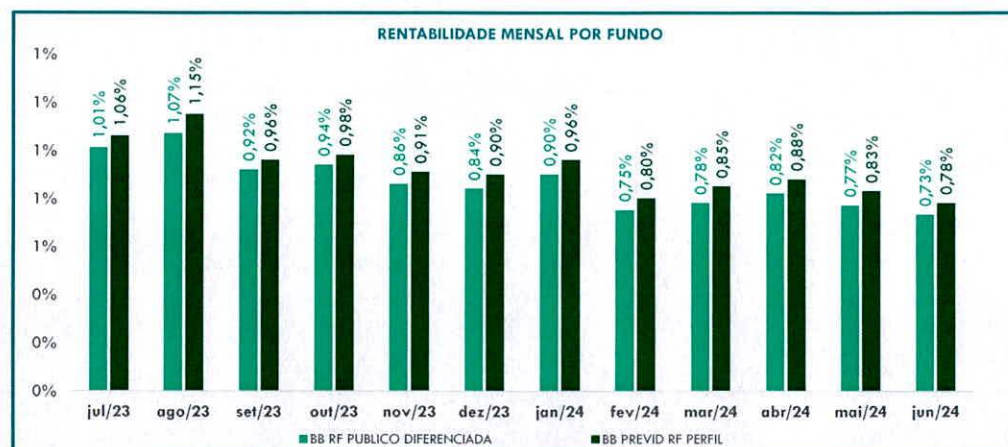
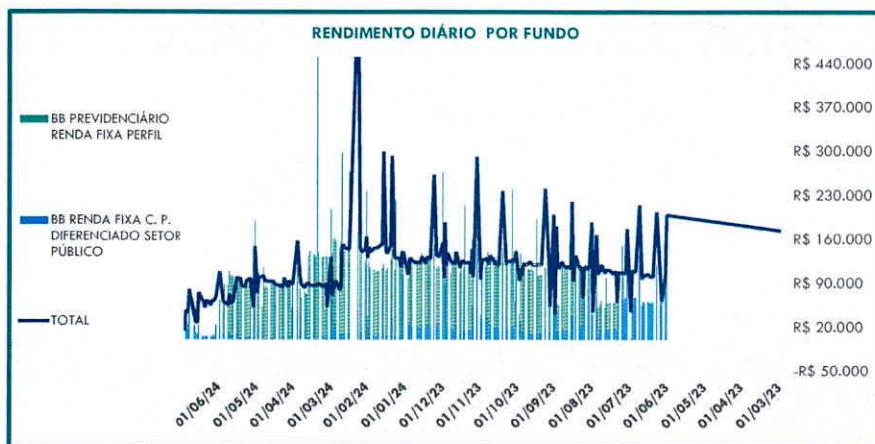
O Plano de ação mensal de investimentos consiste no planejamento de atividades visando um atingimento da Meta Atuarial, definida na política de Investimentos do RPPS. A Meta Atuarial do RPPS definida na política de Investimentos para o exercício 2024 é de 5,10% + IPCA. Para o mês de julho/2024, foram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

[Handwritten signatures]

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 junho. 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 junho, com o percentual de 0,78%. Em análise dos gráficos agosto de 2023 foi o mês de melhor rendimento dos últimos 12 meses.

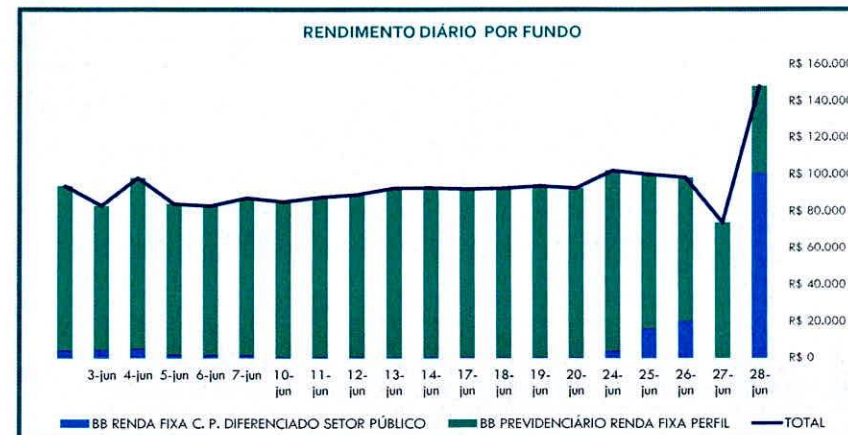


Handwritten signature and initials.

ANÁLISE DE DESEMPENHO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

FUNDO CREDENCIADO	CAPITAL MÉDIO INVESTIDO	RENDIMENTO	TAXA MÉDIA DE RETORNO	RENTABILIDADE	GANHO TOTAL	PERDA TOTAL	TOTAL EM APLICAÇÕES
BRANCO FIC FI RENTA FIXA CURTO PRAZO PODER	R\$ 10.014.815,59	42.789,82	0,63%	0,63%	42.789,82	R\$ 0,00	51.124.863,78
BB RENDA FIXA CURTO PRAZO DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	R\$ 36.706.417,32	R\$ 264.715,65	0,73%	0,73%	R\$ 264.715,65	R\$ 0,00	R\$ 156.870.560,20
BB PREVID RF PERFIL	R\$ 89.353.016,55	R\$ 731.248,85	0,78%	0,78%	R\$ 731.248,85	R\$ 0,00	R\$ 27.000.000,00

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\$ 5.680.114,47 no período corrente, e R\$ 5.658.465,74 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\$ 731.248,85.



Handwritten signatures and initials:

Handwritten signature: *[Signature]*

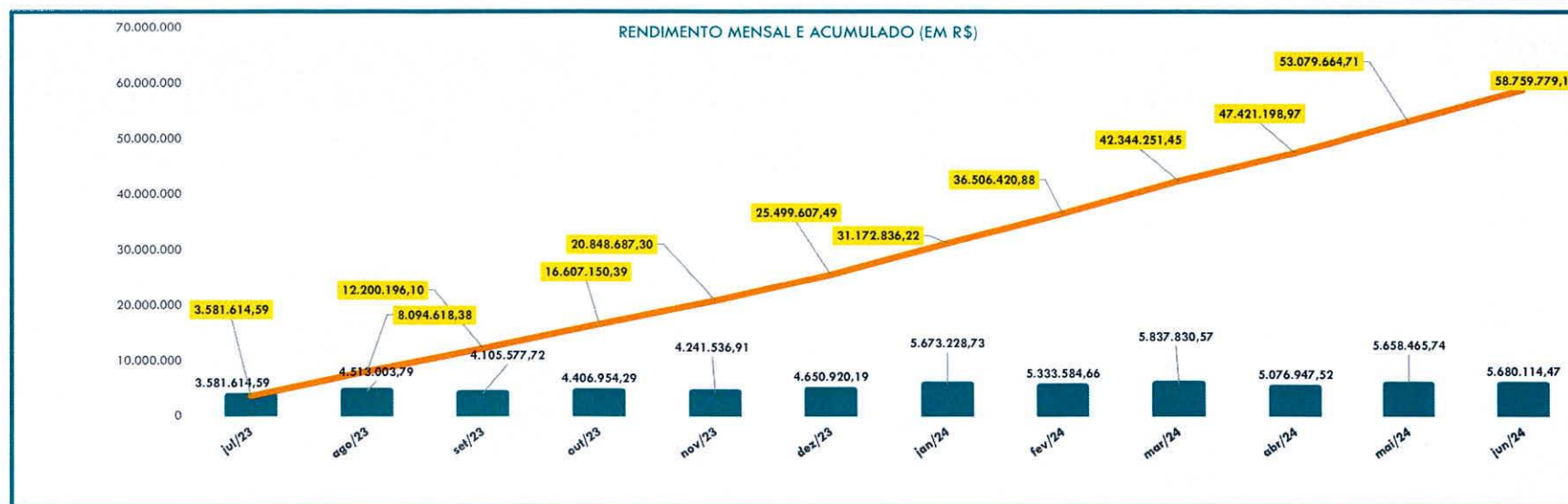
Handwritten initials: *[Initials]*

Handwritten initials: *[Initials]*

Handwritten initials: *[Initials]*

Handwritten initials: *[Initials]*

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
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%	166,52%	117,37%
ABRIL	615.947.534,17	5.076.947,52	0,82%	0,89%	0,81%	101,76%	92,61%
MAIO	632.281.664,16	5.658.465,74	0,89%	0,83%	0,89%	100,55%	107,82%
JUNHO	639.972.444,23	5.680.114,47	0,89%	0,79%	0,64%	138,68%	112,35%
TOTAIS	-	58.759.779,15	10,80%	11,03%	8,72%	123,85%	97,91%



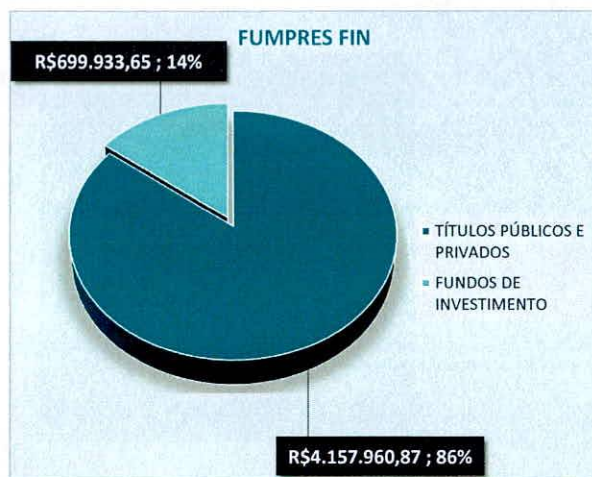
[Assinaturas manuscritas]

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	FUNDOS/TÍTULOS	SALDO MÉDIO	TIR MÊS	CDI	% CDI
BANCO DO BRASIL	FUNDO DIFERENCIADO	R\$ 36.720.349,72	0,73%	0,79%	92,41%
	FUNDO REF. PERFIL	R\$ 91.609.827,11	0,78%	0,79%	98,73%
XP INVESTIMENTOS	TÍTULOS PÚBLICOS E PRIVADOS	R\$ 516.988.410,61	0,93%	0,79%	117,72%
BRADESCO	FUNDO CP PODER PÚBLICO	R\$ 10.014.815,59	0,63%	0,79%	79,75%
TOTAL			0,89%	0,79%	112,66%

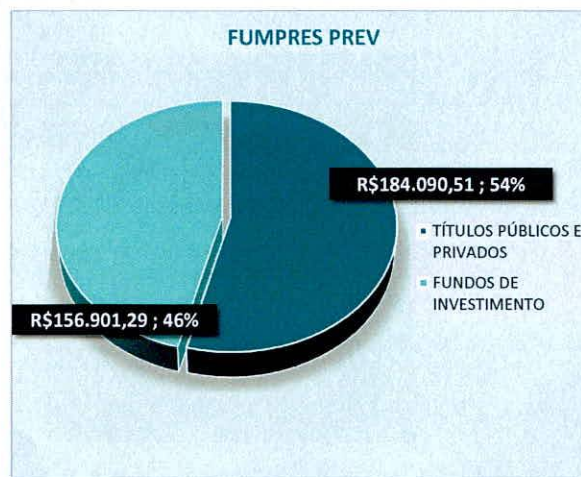
COMPARATIVO DO RESULTADO DOS TÍTULOS PÚBLICOS – XP			
INDEXADORES	MÊS (%)	ANO (%)	12 MESES
CARTEIRA	0,93%	6,00%	10,95%
CDI	0,79%	5,22%	11,68%
IPCA	0,21%	2,48%	4,34%
IBOVESPA	1,48%	-7,66%	6,19%

Handwritten signatures and initials in blue ink.

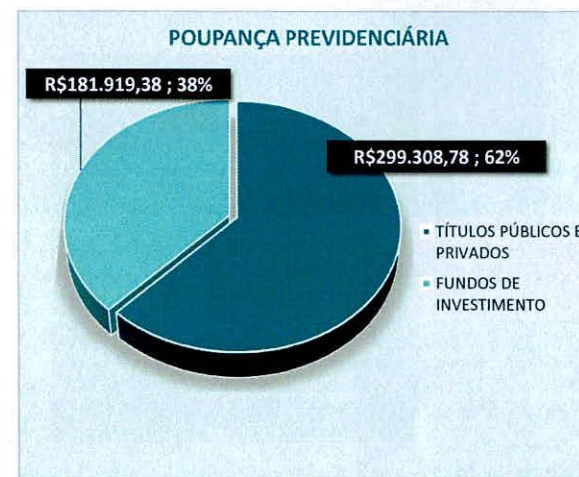
FUMPRES FIN	
TÍTULOS PÚBLICOS E PRIVADOS	R\$ 4.157.960,87
FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 699.933,65
RENDIMENTO TOTAL	R\$ 4.857.894,52



FUMPRES PREV	
TÍTULOS PÚBLICOS E PRIVADOS	R\$ 184.090,51
FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 156.901,29
RENDIMENTO TOTAL	R\$ 340.991,80



FUMPRES FIN POUPANÇA PREVIDENCIÁRIA	
TÍTULOS PÚBLICOS E PRIVADOS	R\$ 299.308,78
FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 181.919,38
RENDIMENTO TOTAL	R\$ 481.228,16

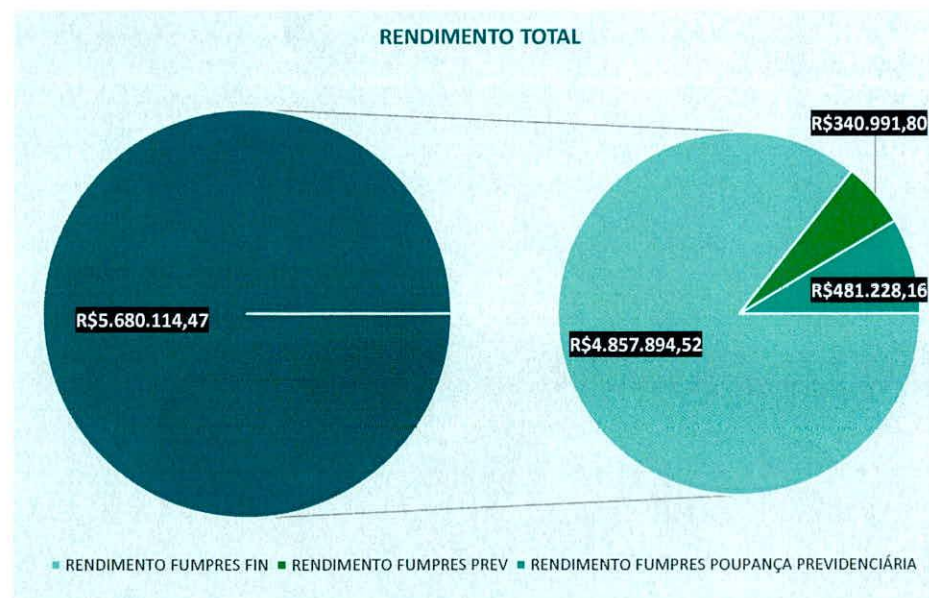


Handwritten signatures and marks at the bottom right of the page.

RENDIMENTO DAS APLICAÇÕES JUNHO 2024

Pg 26

RENDIMENTO TOTAL DOS FUNDOS / POUPANÇA	
RENDIMENTO FUMPRES FIN	R\$ 4.857.894,52
RENDIMENTO FUMPRES PREV	R\$ 340.991,80
RENDIMENTO FUMPRES FIN POUPANÇA PREVIDENCIÁRIA	R\$ 481.228,16
RENDIMENTO TOTAL	R\$ 5.680.114,47

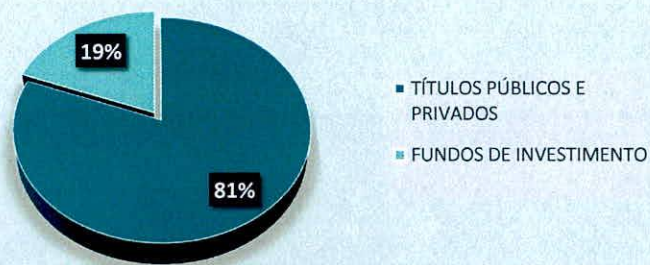


Handwritten signatures and initials in blue ink.

FUMPRES FIN

TÍTULOS PÚBLICOS E PRIVADOS	R\$ 488.001.022,32
FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 115.592.669,32
PATRIMÔNIO TOTAL	R\$ 603.593.691,64

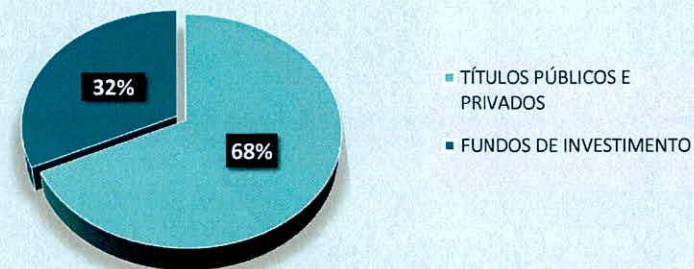
PATRIMÔNIO FUMPRES FIN



FUMPRES PREV

TÍTULOS PÚBLICOS E PRIVADOS	R\$ 28.987.388,29
FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 13.683.728,88
PATRIMÔNIO TOTAL	R\$ 42.671.117,17

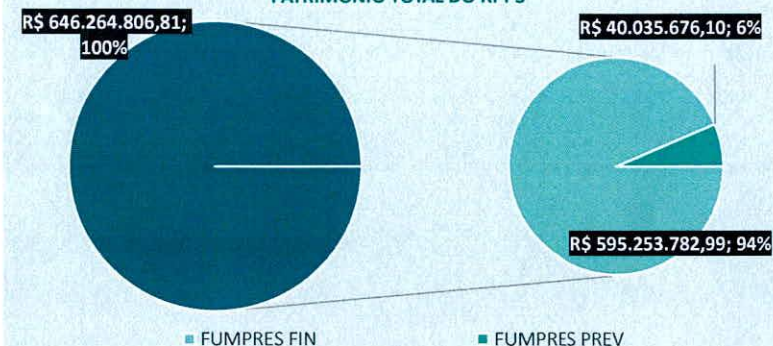
PATRIMÔNIO FUMPRES PREV



PATRIMÔNIO TOTAL DO RPPS

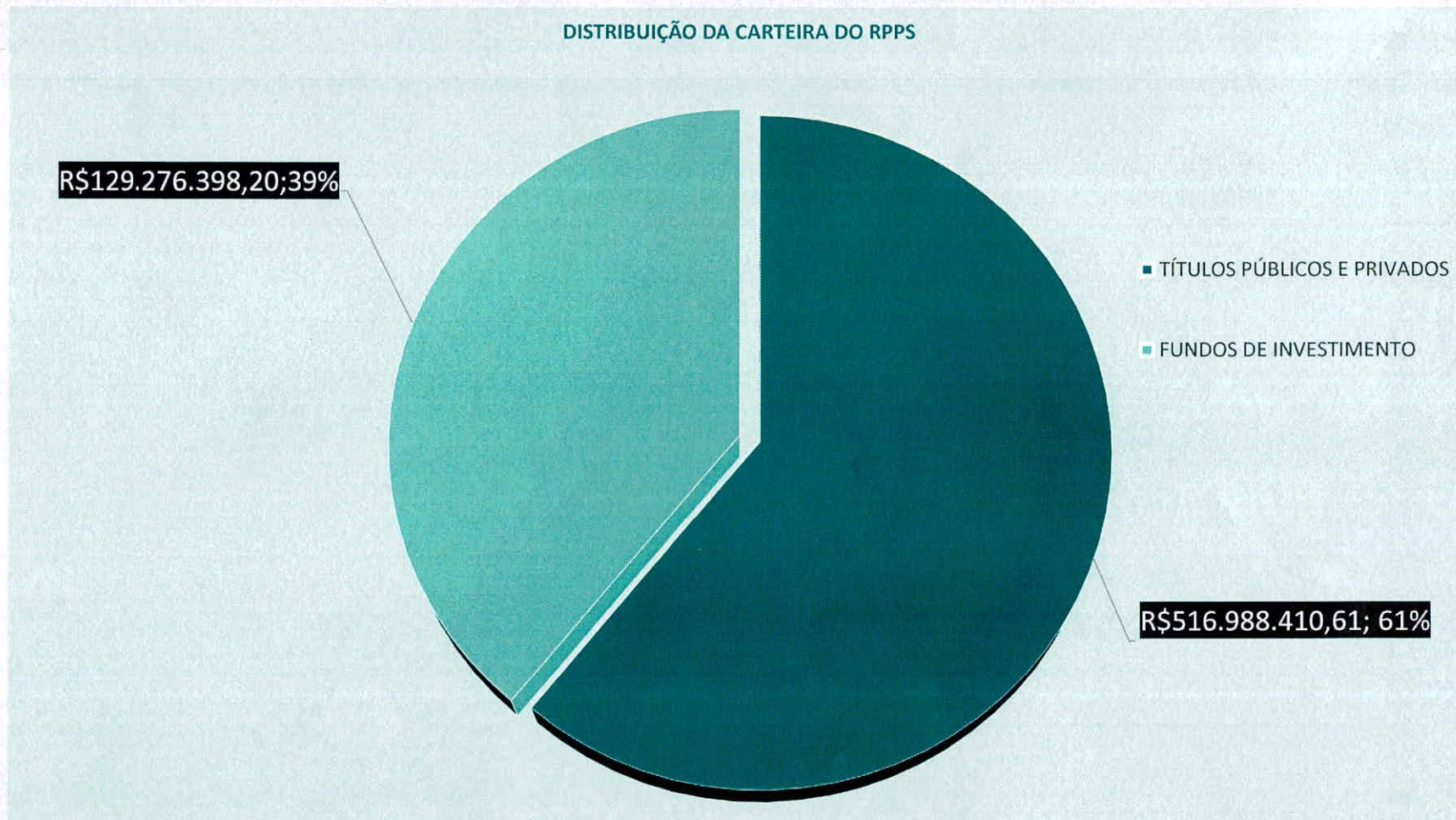
FUMPRES FIN	R\$ 603.593.691,64
FUMPRES PREV	R\$ 42.671.117,17
PATRIMÔNIO TOTAL	R\$ 646.264.806,81

PATRIMÔNIO TOTAL DO RPPS



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA DO RPPS



for
→ per
the

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
abr/24	R\$ 1.039.267,39
mai/24	R\$ 1.097.357,88
jun/24	R\$ 1.081.196,47
TOTAL 2024(e)	R\$ 7.459.324,49
TOTAL ARRECADAÇÃO 2020-2024 (f)	R\$ 51.549.517,00
RENDIMENTOS (g)	R\$ 11.629.418,65
TOTAL GERAL (f+g)	R\$ 63.178.935,65

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

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

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

DOM - 7611

TÍTULO II DA POUPANÇA PÚBLICA PREVIDENCIÁRIA

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

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

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

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

DISTRIBUIÇÃO GERAL DOS FUNDOS CREDENCIADOS DO FUMPRE, TÍTULOS PÚBLICOS E PRIVADOS DO TESOURE e LETRAS FINANCEIRAS								Art. 7º, III, a	TP e FUNDOS DE INVESTIMENTOS 100% TP - 100%	LF - BRADESCO e LF XP 20%
FUNDOS CREDENCIADOS/TÍTULOS TESOURE	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%	42.930.474,62	6,64%	Baixo	D+0			
BDN - BRADESCO 118-738-4 e 118.743-0	13.397.466/0001-14	20%	20%	276.113,42	0,04%	Baixo	D+0			
LF-25 BRADESCO 21-01-2022 JANEIRO/25	02.332.886/0001-04	20%	20%	6.428.979,29	0,99%	Baixo	N/A			
LF-29 BANCO XP 14-14-2024 JUNHO/29	02.332.886/0001-04	20%	20%	10.047.556,87	1,55%	Baixo	N/A			
BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	07.214.377/0001-92	100%	100%	86.069.808,16	13,32%	Baixo	D+0			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F-31 04-01-2022	02.332.886/0001-04	100%	100%	642.017,55	0,10%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F31 05-03-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	7.042.822,81	1,09%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B35 02-02-2022	02.332.886/0001-04	100%	100%	954.046,71	0,15%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B35 03-08-2022	02.332.886/0001-04	100%	100%	1.010.528,89	0,16%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B35 28-06-2022	02.332.886/0001-04	100%	100%	981.534,08	0,15%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B35 11-04-2022	02.332.886/0001-04	100%	100%	446.161,79	0,07%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B35 03-03-2022	02.332.886/0001-04	100%	100%	923.879,73	0,14%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B35 02-12-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	965.137,77	0,15%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B35 03-06-2022	02.332.886/0001-04	100%	100%	881.870,47	0,14%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B35 06-05-2022	02.332.886/0001-04	100%	100%	854.122,64	0,13%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B35 26-10-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	922.049,69	0,14%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B35 05-03-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	4.132.505,55	0,64%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F31 04-05-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	858.293,41	0,13%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F31 07-06-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	838.068,20	0,13%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F31 04-08-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	830.000,31	0,13%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F31 19-05-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	82.108,02	0,01%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F31 01-07-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	440.343,39	0,07%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F25 22-09-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	216.399,88	0,03%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F25 22-07-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	201.807,93	0,03%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F31 09-09-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	855.064,46	0,13%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F31 05-10-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	815.509,99	0,13%	Baixo	N/A	6,69%	90,76%	2,55%
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F31 05-10-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	46.312,91	0,01%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F31 22-07-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	866.273,55	0,13%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F25 19-05-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	214.711,34	0,03%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F25 19-05-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	192.360,01	0,03%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F25 19-03-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	192.114,94	0,03%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F31 31-03-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	940.094,96	0,15%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F25 17-06-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	187.451,83	0,03%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F25 20-04-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	34.860,99	0,01%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F25 01-07-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	191.346,71	0,03%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B35 17-11-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	125.331,14	0,02%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B35 17-05-2022	02.332.886/0001-04	100%	100%	318.532,02	0,05%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B24 23-11-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	245.966,06	0,04%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B24 22-05-2023	02.332.886/0001-04	100%	100%	106.342.636,72	16,45%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B24 15-03-2023	02.332.886/0001-04	100%	100%	53.721.316,83	8,31%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B24 16-02-2024	02.332.886/0001-04	100%	100%	4.749.057,24	0,73%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B35 23-12-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	2.121.345,52	0,33%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B24 22-02-2024	02.332.886/0001-04	100%	100%	104.136.491,56	16,11%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B24 22-02-2024	02.332.886/0001-04	100%	100%	50.411.315,75	7,80%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B24 18-06-2024	02.332.886/0001-04	100%	100%	20.080.832,25	3,11%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B24 20-05-2024	02.332.886/0001-04	100%	100%	101.511.860,57	15,71%	Baixo	N/A			
TÍTULO PÚBLICO NTN-B24 AGO/2024	02.332.886/0001-04	100%	100%	5.303.825,83	0,82%	Baixo	N/A			
TÍTULO PÚBLICO NTN-B25 MAI/2025	02.332.886/0001-04	100%	100%	5.239.452,57	0,81%	Baixo	N/A			
TÍTULO PÚBLICO NTN-B33 MAI/2033	02.332.886/0001-04	100%	100%	3.385.669,36	0,52%	Baixo	N/A			
TÍTULO PÚBLICO NTN-B24 AGO/2024	02.332.886/0001-04	100%	100%	15.058.440,54	2,33%	Baixo	N/A			
		TOTAL	INVESTIMENTOS	646.264.806,83	100%					

for

2

16

20

2017

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

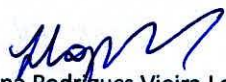
Daniel Ribeiro Silva– Diretor Geral de Previdência

Handwritten signatures:
Three distinct handwritten signatures in blue ink, likely corresponding to the officials listed above. The signatures are stylized and appear to be initials or abbreviated names.

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, JUNHO DE 2024

APROVAÇÃO DO CONSELHO FISCAL



Antonio Ricardo Góis Pereira
Presidente



David Bittencourt Luduvise Neto
Membro



Fabrizio Muller Martinez
Membro



Kaio Vinicius Moraes Leal
Membro

SALVADOR-BAHIA, JUNHO DE 2024



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