

Ministério da Previdência Social - MPS



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 13.927.801/0001-49 - Salvador UF: BA Competência: 6/2024 PRÓ-GESTÃO:

Nível III

Representante Legal do Ente: 913.228.985-53 - BRUNO SOARES REIS

Unidade Gestora: FUNDO PREVIDENCIARIO (FUNPREV)

Representante Legal da Unidade Gestora: 823.931.335-34 - DANIEL RIBEIRO SILVA

Gestor de Recursos: 951.880.105-34 - ROSEVALDO COSMO CIRILO DE CARVALHO

Certificação do Gestor: CPA 20

Variação do Saldo da Carteira

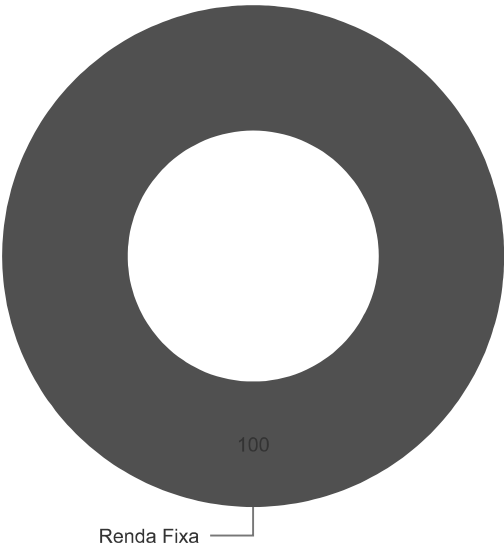
Tipos de Ativo	06/2023 (R\$)	05/2024 (R\$)	06/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	371.972.451,24	635.173.451,05	646.264.806,84	100,00%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	192.673.275,22	461.086.314,34	500.511.874,47	77,45%	159,77%	8,55%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	45.553.166,51	86.069.808,15	13,32%	-	88,94%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	110.454.856,39	43.206.588,06	6,69%	-	-60,88%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	179.299.176,02	18.079.113,81	16.476.536,16	2,55%	-90,81%	-8,86%
TOTAL	371.972.451,24	635.173.451,05	646.264.806,84			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2023 (R\$)	05/2024 (R\$)	06/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,86%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				646.264.808,84	0,86		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			77,45	500.511.874,47			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 53164621		Não informado	0,73	4.749.057,24	0,89	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33851814		Não informado	8,31	53.721.316,83	0,85	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 15398100		Não informado	0,13	866.273,55	0,82	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 15736944		Não informado	0,03	214.711,34	0,76	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 15969726		Não informado	0,01	46.312,91	0,83	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros		Não informado	0,13	815.509,99	0,83	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				646.264.808,84 0,86			
Semestrais (NTN-F) - 15969724							
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24501819		Não informado	0,16	1.010.528,89	0,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23214191		Não informado	0,15	981.534,08	0,83	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 13916360		Não informado	0,03	192.360,01	0,61	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 13664001		Não informado	0,13	830.000,31	0,68	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 13462967		Não informado	0,01	82.108,02	0,71	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 13462948		Não informado	0,03	192.114,94	0,63	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 13027703		Não informado	0,03	191.346,71	0,61	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 12406498		Não informado	1,09	7.042.822,81	0,65	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 12405816		Não informado	0,64	4.132.505,55	0,67	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 12623636		Não informado	0,03	187.451,83	0,58	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 12742606		Não informado	0,15	940.094,96	0,70	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 13167909		Não informado	0,13	838.068,20	0,70	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				646.264.808,84 0,86			
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 14121606		Não informado	0,01	34.860,99	0,62	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 14121630		Não informado	0,07	440.343,39	0,69	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 14187252		Não informado	0,13	858.293,41	0,70	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 14490564		Não informado	0,03	201.807,93	0,62	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 14677175		Não informado	0,13	855.064,46	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21912849		Não informado	0,05	318.532,02	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17468475		Não informado	0,15	965.137,77	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17222964		Não informado	0,04	245.966,06	0,79	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22374588		Não informado	0,14	881.870,47	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21421370		Não informado	0,13	854.122,64	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20701631		Não informado	0,07	446.161,79	0,80	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 18214958		Não informado	0,10	642.017,55	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18046302		Não informado	0,33	2.121.345,52	0,78	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				646.264.808,84	0,86		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18906237		Não informado	0,15	954.046,71	0,81	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 16379353		Não informado	0,03	216.399,88	0,79	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16520038		Não informado	0,14	922.049,69	0,81	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17054615		Não informado	0,02	125.331,14	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19694634		Não informado	0,14	923.879,73	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 59378122		Não informado	15,71	101.511.860,57	1,08	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 61250559		Na curva	3,11	20.080.832,25	0,41	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 61250560		Na curva	2,33	15.058.440,54	0,41	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37746150	FUNDO PREVIDENCIÁRIO FUNPREV - Civil - Financeiro	Não informado	0,82	5.303.825,83	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37746151	FUNDO PREVIDENCIÁRIO FUNPREV - Civil - Financeiro	Não informado	0,81	5.239.452,57	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 42922721	FUNDO PREVIDENCIÁRIO FUNPREV - Civil - Financeiro	Não informado	0,52	3.385.669,36	0,80	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 53524808	FUNDO FINANCEIRO FUNFIN - Civil - Previdenciário	Não informado	7,80	50.411.315,75	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 53511539	FUNDO FINANCEIRO FUNFIN - Civil - Previdenciário	Não informado	16,11	104.136.491,56	0,91	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	R\$		Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				646.264.808,84		0,86		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37517322	FUNDO FINANCEIRO FUNFIN - Civil - Previdenciário	Não informado	16,45	106.342.636,72	0,96		0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			13,32	86.069.808,15				
07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	FUNDO FINANCEIRO FUNFIN - Civil - Previdenciário		12,22	78.942.457,10	0,73	22.774.839.434,59	0,35	
07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	FUNDO PREVIDENCIÁRIO FUNPREV - Civil - Financeiro		1,10	7.127.351,05	0,73	22.774.839.434,59	0,03	
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			6,69	43.206.588,06				
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	FUNDO PREVIDENCIÁRIO FUNPREV - Civil - Financeiro		1,01	6.556.377,83	0,78	17.821.452.916,03	0,04	
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			5,63	36.374.096,80	0,78	17.821.452.916,03	0,20	
13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO			0,04	276.113,43	0,63	1.860.000.000.000,00	0,00	

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				646.264.808,84	0,86		
Ativos de Renda Fixa							
Emitidos por							
Instituições			2,55	16.476.536,16			
Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)							
LETRA FINANCEIRA BANCO XP S.A.			1,55	10.047.556,87	0,93	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA BRADESCO			0,99	6.428.979,29	0,86	0,00	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)			646.264.806,84				
Saldo em Conta Corrente			2,00				
Saldo em Conta Poupança			0,00				
Total Geral da Carteira			646.264.808,84				
Renda Fixa			100,00	646.264.806,84			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2406004	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	11/06/2024	72.006,887796	6,07	22.774.839.434,59
A2406005	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	13/06/2024	3.871,98612	6,07	22.774.839.434,59
A2406006	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	17/06/2024	9.873.605,336893	6,08	22.774.839.434,59
A2406009	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	19/06/2024	656.360,082694	6,08	3.991.525,26
A2406010	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	20/06/2024	4.184.070,424035	6,08	22.774.839.434,59
A2406011	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	21/06/2024	543.546,782152	6,09	22.774.839.434,59
A2406012	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	24/06/2024	305.903,490332	6,09	22.774.839.434,59
A2406013	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	26/06/2024	1.939.216,557558	6,09	22.774.839.434,59

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<u>A2406014</u>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	27/06/2024	44.039,537324	6,09	22.774.839.434,59
<u>A2406015</u>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	28/06/2024	1.375.057,415884	6,10	22.774.839.434,59
<u>A2406016</u>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	11/06/2024	9.005,703662	6,07	22.774.839.434,59
<u>A2406019</u>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	07/06/2024	71.273,722489	6,06	22.774.839.434,59
<u>A2406021</u>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	13/06/2024	1.646.813,44325	6,07	22.774.839.434,59
<u>A2406023</u>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	17/06/2024	1.645.600,889482	6,08	22.774.839.434,59
<u>A2406025</u>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	20/06/2024	180.909,10306	6,08	22.774.839.434,59
<u>A2406026</u>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	24/06/2024	2.767,15266	6,09	22.774.839.434,59
<u>A2406027</u>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	28/06/2024	5.981,706071	6,10	22.774.839.434,59
<u>A2406034</u>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	20/06/2024	392.758,773966	6,08	22.774.839.434,59
<u>A2406035</u>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	17/06/2024	2.468.401,334223	6,08	22.774.839.434,59
<u>A2406037</u>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	20/06/2024	283.151,937298	6,08	22.774.839.434,59
<u>A2406038</u>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	21/06/2024	82.946,428477	6,09	22.774.839.434,59
<u>A2406039</u>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	24/06/2024	11.544,796962	6,09	22.774.839.434,59
<u>A2406043</u>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/06/2024	8.438.212,301143	3,20	17.821.452.916,03

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<u>A2406047</u>	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENTA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	19/06/2024	20.086.238,49306	2,13	1.870.000.000.000,00
<u>A2406048</u>	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENTA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	20/06/2024	3.958.083,05956	2,13	1.860.200.000.000,00
<u>A2406049</u>	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENTA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	27/06/2024	1.868,06642	2,13	1.860.000.000.000,00
<u>A2406059</u>		14/06/2024	200,00		10.000.000,00
<u>A2406000</u>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 61250559	18/06/2024	4.598,00	4.349,42	
<u>A2406056</u>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 61250560	18/06/2024	3.448,00	4.349,42	

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<u>A2406001</u>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	03/06/2024	4.457.003,429347	6,05	22.774.839.434,59
<u>A2406002</u>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	05/06/2024	231,461141	6,06	22.774.839.434,59
<u>A2406003</u>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	06/06/2024	914.391,681188	6,06	22.774.839.434,59
<u>A2406007</u>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	17/06/2024	1.645.600,889482	6,08	22.774.839.434,59
<u>A2406008</u>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	18/06/2024	6.229.690,740024	6,08	23.774.839.434,59
<u>A2406017</u>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	13/06/2024	6.546,052147	6,07	22.774.839.434,59
<u>A2406018</u>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	17/06/2024	2.451,287085	6,08	22.774.839.434,59

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<u>A2406020</u>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	11/06/2024	71.313,444885	6,07	22.774.839.434,59
<u>A2406022</u>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	13/06/2024	1.646.813,439956	6,07	22.774.839.434,59
<u>A2406024</u>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	17/06/2024	1.645.600,889482	6,08	22.774.839.434,59
<u>A2406028</u>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	05/06/2024	2.778,979477	6,06	22.774.839.434,59
<u>A2406029</u>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	06/06/2024	362,055828	6,06	22.774.839.434,59
<u>A2406030</u>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	11/06/2024	9.005,703662	6,07	22.774.839.434,59
<u>A2406031</u>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	13/06/2024	10.633,823528	6,07	22.774.839.434,59
<u>A2406032</u>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	14/06/2024	94.773,867935	6,07	22.774.839.434,59
<u>A2406033</u>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	19/06/2024	2.961,667385	6,08	22.774.839.434,59
<u>A2406036</u>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	17/06/2024	2.468.401,334223	6,08	22.774.839.434,59
<u>A2406041</u>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/06/2024	3.115.518,61813	3,21	17.821.452.916,03
<u>A2406042</u>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/06/2024	3.112.857,60145	3,21	17.821.452.916,03
<u>A2406044</u>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/06/2024	18.677.145,608705	3,21	17.821.452.916,03

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<u>A2406045</u>	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	28/06/2024	373,53621	2,13	1.860.000.000,00
<u>A2406046</u>	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	28/06/2024	345,76623	2,13	1.860.000.000.000,00
<u>A2406050</u>	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	03/06/2024	60.804,82217	2,12	1.860.000.000.000,00
<u>A2406051</u>	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	21/06/2024	58.827,22074	2,13	1.860.000.000.000,00
<u>A2406052</u>	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	21/06/2024	19.919.868,83626	2,13	1.860.000.000.000,00
<u>A2406053</u>	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	25/06/2024	46.472,87431	2,13	1.860.000.000.000,00
<u>A2406054</u>	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	28/06/2024	119.896,78249	2,13	1.860.000.000.000,00
<u>A2406055</u>	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	28/06/2024	3.830.738,36883	2,13	1.860.000.000.000,00

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO				
	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI				
<u>A2406040</u>	LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/06/2024	4.669.286,402177	3,21	17.821.452.916,03
<u>A2406057</u>		26/06/2024	1,00	11.813.824,22	
<u>A2406058</u>		01/06/2024	1,00	2.556.239,16	

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.269.990.863,35

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 277.135.868,39

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
789.992.275-53	THIAGO MARTINS DANTAS	15/07/2021
948.078.415-72	LUCIANA RODRIGUES VIEIRA LOPES	05/07/2021
031.003.795-60	FRANCISCO ELDE OLIVEIRA JUNIOR	08/04/2022
823.931.335-34	DANIEL RIBEIRO SILVA	15/07/2019
951.880.105-34	ROSEVALDO COSMO CIRILO DE CARVALHO	15/07/2021

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
902.100.775-49	FLAVIA RIBEIRO ALVES DE SOUZA	19/07/2021
391.902.855-49	ISABELA LOUREIRO MANSO CABRAL	19/07/2021
823.931.335-34	DANIEL RIBEIRO SILVA	16/10/2023
123.175.195-91	ANTONIO CARLOS DE FARIA	19/07/2021
036.168.785-00	HUMBERTO COSTA	19/07/2021
007.713.065-04	ERON LEAL DIAS SEGUNDO	19/07/2021
810.838.075-87	THIERS RIBEIRO CHAGAS FILHO	19/07/2021
666.461.891-53	GIOVANNA GUIOTTI TESTA VICTER	01/01/2021
791.885.245-15	RODRIGO SANTOS ALVES	17/01/2023
008.481.845-05	MARIANA TROCOLI NUNES GUEDES	04/08/2023

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
879.846.445-00	KAIO VINICIUS MORAES LEAL	04/07/2020
447.192.725-68	ANTONIO RICARDO GOIS PEREIRA	19/07/2021
876.639.705-78	FABRIZIO MULLER MARTINEZ	19/07/2021
788.358.445-68	DAVID BITTENCOURT LUDUVICE NETO	19/07/2021

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
951.880.105-34	ROSEVALDO COSMO CIRILO DE CARVALHO	Gestor de Recursos	24/07/2024 10:56:00
823.931.335-34	DANIEL RIBEIRO SILVA	Representante da Unidade Gestora	24/07/2024 10:56:34



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1336738&crc=BA8B731B>, informando o **Código Verificador: 1336738** e o **Código CRC: BA8B731B**.