



Ministério da Previdência Social - MPS
Secretaria do Regime Próprio e Complementar - SRPC
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS
CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 13.927.801/0001-49 - Salvador UF: BA Competência: 8/2024 PRÓ-GESTÃO:

Nível IV

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

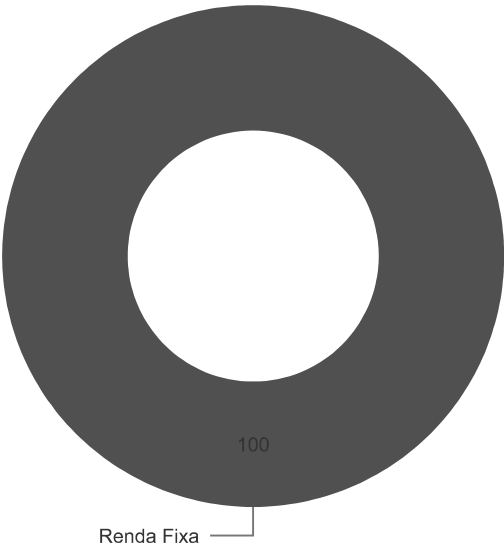
Tipos de Ativo	08/2023 (R\$)	07/2024 (R\$)	08/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	365.013.968,10	656.334.060,22	632.910.061,66	100,00%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	193.321.136,68	504.330.231,62	441.114.956,77	69,70%	128,18%	-12,53%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	32.334.253,55	69.118.626,98	10,92%	-	113,76%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	103.027.429,29	95.824.699,02	15,14%	-	-6,99%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	171.692.831,42	16.642.145,76	26.851.778,89	4,24%	-84,36%	61,35%
TOTAL	365.013.968,10	656.334.060,22	632.910.061,66			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2023 (R\$)	07/2024 (R\$)	08/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,50%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				632.932.179,20	0,50		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			69,70	441.114.956,77			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 59378122		Na curva	0,00	0,00	0,58	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 53164621		Na curva	0,00	0,00	0,48	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 33851814		Na curva	0,00	0,00	0,46	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN- F) - 15398100		Não informado	0,13	839.866,53	0,90	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN- F) - 15736944		Não informado	0,03	208.216,44	0,83	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN- F) - 15969726		Não informado	0,01	44.897,59	0,92	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				632.932.179,20	0,50		
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 15969724		Não informado	0,12	790.587,93	0,92	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24501819		Não informado	0,16	1.026.139,21	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23214191		Não informado	0,16	995.991,48	0,70	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 13916360		Não informado	0,03	186.009,25	0,67	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 13664001		Não informado	0,13	805.416,22	0,75	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 13462967		Não informado	0,01	79.661,27	0,78	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 13462948		Não informado	0,03	185.846,82	0,69	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 13027703		Não informado	0,03	185.016,13	0,67	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 12406498		Não informado	1,08	6.835.336,07	0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 12405816		Não informado	0,66	4.178.453,34	0,59	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 12623636		Não informado	0,03	181.148,44	0,64	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 12742606		Não informado	0,14	912.152,36	0,77	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 13167909		Não informado	0,13	813.171,30	0,77	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 14121606		Não informado	0,01	33.715,37	0,68	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 14121630		Não informado	0,07	427.267,04	0,76	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				632.932.179,20 0,50			
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 14187252		Não informado	0,13	832.751,57	0,78	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 14490564		Não informado	0,03	195.164,84	0,68	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 14677175		Não informado	0,13	829.517,23	0,80	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21912849		Não informado	0,05	323.119,96	0,75	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17468475		Não informado	0,15	978.317,78	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17222964		Na curva	0,00	0,00	0,43	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22374588		Não informado	0,14	894.814,55	0,77	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21421370		Não informado	0,14	866.586,01	0,76	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20701631		Não informado	0,07	452.442,59	0,74	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 18214958		Não informado	0,10	622.430,34	0,90	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18046302		Não informado	0,34	2.150.295,54	0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18906237		Não informado	0,15	967.722,03	0,75	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 16379353		Não informado	0,03	209.977,69	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16520038		Não informado	0,15	935.077,11	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17054615		Não informado	0,02	127.041,53	0,78	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				632.932.179,20 0,50			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19694634		Não informado	0,15	937.392,17	0,76	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 61250559		Na curva	0,00	0,00	0,61	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 61250560		Na curva	0,00	0,00	0,61	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 65030753		Na curva	34,75	219.905.000,08	0,27	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 65030754		Na curva	1,62	10.240.664,93	0,27	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65031153		Na curva	15,84	100.264.450,37	0,26	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37746150	FUNDO PREVIDENCIÁRIO FUNPREV - Civil - Financeiro	Na curva	0,00	0,00	0,52	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37746151	FUNDO PREVIDENCIÁRIO FUNPREV - Civil - Financeiro	Não informado	0,84	5.320.929,80	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 42922721	FUNDO PREVIDENCIÁRIO FUNPREV - Civil - Financeiro	Não informado	0,54	3.432.718,97	0,66	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65660625	FUNDO PREVIDENCIÁRIO FUNPREV - Civil - Financeiro	Na curva	3,28	20.745.348,68	0,27	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 53524808	FUNDO FINANCEIRO FUNFIN - Civil - Previdenciário	Não informado	8,08	51.154.300,21	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 53511539	FUNDO FINANCEIRO FUNFIN - Civil - Previdenciário	Na curva	0,00	0,00	0,49	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37517322	FUNDO FINANCEIRO FUNFIN - Civil - Previdenciário	Na curva	0,00	0,00	0,52	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100%			10,92	69.118.626,98			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				632.932.179,20	0,50		
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b							
07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	FUNDO FINANCEIRO FUNFIN - Civil - Previdenciário		10,77	68.195.296,80	0,81	22.713.381.981,74	0,30
07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	FUNDO PREVIDENCIÁRIO FUNPREV - Civil - Financeiro		0,15	923.330,18	0,81	22.713.381.981,74	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			15,14	95.824.699,02			
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		2,59	16.400.110,49	0,97	20.250.525.135,03	0,08
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			12,50	79.135.441,58	0,97	20.250.525.135,03	0,39
13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO			0,05	289.146,95	0,69	1.610.000.000,00	0,02
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			4,24	26.851.778,89			
LETRA FINANCEIRA BRADESCO			1,03	6.537.810,32	0,82	0,00	0,00
LF BANCO XP S.A.	FUNDO FINANCEIRO		1,59	10.049.591,43	0,50	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				632.932.179,20	0,50		
	FUNFIN - Civil - Previdenciário						
LETRA FINANCEIRA BANCO XP S.A.			1,62	10.264.377,14	0,26	0,00	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)				632.910.061,66			
Saldo em Conta Corrente				22.117,54			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				632.932.179,20			
Renda Fixa			100,00	632.910.061,66			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<u>A2408029</u>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	01/08/2024	1.779,556423	6,15	22.713.381.981,74
<u>A2408030</u>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	02/08/2024	43.130,750382	6,15	22.713.381.981,74
<u>A2408031</u>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	05/08/2024	66.216,529606	6,16	22.713.381.981,74
<u>A2408033</u>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	14/08/2024	1.853,624104	6,17	22.713.381.981,74
<u>A2408034</u>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	15/08/2024	7.619.268,414404	6,17	22.713.381.981,74
<u>A2408035</u>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	16/08/2024	1.619.238,022162	6,18	22.713.381.981,74
<u>A2408039</u>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	27/08/2024	6.460.317,90652	6,19	22.713.381.981,74
<u>A2408041</u>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	28/08/2024	1.073.804,518916	6,19	22.713.381.981,74
<u>A2408042</u>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	29/08/2024	1.336.250,231327	6,20	22.713.381.981,74
<u>A2408043</u>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	30/08/2024	8.066.486,154904	6,20	22.713.381.981,74
<u>A2408057</u>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	12/08/2024	7.603,461773	6,17	7.603,46
<u>A2408014</u>	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	02/08/2024	10.987,39613	2,15	1.610.000.000,00

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<u>A2408015</u>	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	07/08/2024	173,81349	2,15	1.610.000.000,00
<u>A2408021</u>	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	29/08/2024	19.859.829,37608	2,16	1.610.000.000,00
<u>A2408023</u>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	15/08/2024	1.833,0753498	6,17	22.713.381.981,74
<u>A2408025</u>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	28/08/2024	70.742,346473	6,19	22.713.381.981,74
<u>A2408026</u>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	29/08/2024	78.218,255078	6,20	22.713.381.981,74
<u>A2408060</u>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/08/2024	458.607,406215	3,27	22.713.381.981,74
<u>A2408062</u>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/08/2024	20.178.725,87346	3,27	20.250.525.135,03
<u>A2408063</u>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/08/2024	3.056.169,580943	3,27	20.250.525.135,03
<u>A2408066</u>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/08/2024	434.576,405645	3,27	20.250.525.135,03
<u>A2408068</u>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/08/2024	3.053,661746	3,27	20.250.525.135,03

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<u>A2408027</u>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/08/2024	795.757,379837	3,27	20.250.525.135,03
<u>A2408010</u>	Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 65030753	15/08/2024	51.093,00	4.292,32	
<u>A2408011</u>	Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 65030754	15/08/2024	2.381,00	4.289,23	
<u>A2408012</u>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65031153	15/08/2024	22.838,00	4.378,69	
<u>A2408013</u>		15/08/2024	200,00	50.000.000,00	
<u>A2408069</u>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65660625	15/08/2024	4.820,00	4.292,32	

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<u>A2408028</u>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	14/08/2024	52,647945	6,17	22.713.381.981,74
<u>A2408032</u>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	07/08/2024	985.866,664639	6,16	22.713.381.981,74
<u>A2408036</u>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	16/08/2024	10.686.970,932345	6,18	22.713.381.981,74
<u>A2408037</u>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	19/08/2024	1.618.644,660234	6,18	22.713.381.981,74
<u>A2408038</u>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	23/08/2024	72.018,023944	6,19	22.713.381.981,74
<u>A2408040</u>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	27/08/2024	6.179.670,397565	6,19	22.713.381.981,74
<u>A2408044</u>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	06/08/2024	11.577,712051	6,16	22.713.381.981,74
<u>A2408045</u>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	09/08/2024	10.164,527838	6,16	22.713.381.981,74
<u>A2408046</u>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	12/08/2024	7.603,461774	6,17	22.713.381.981,74
<u>A2408047</u>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	13/08/2024	644,994527	6,17	22.713.381.981,74
<u>A2408048</u>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	14/08/2024	14.901,144339	6,17	22.713.381.981,74
<u>A2408049</u>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	15/08/2024	38.507,427619	6,17	22.713.381.981,74
<u>A2408050</u>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	16/08/2024	242.885,703081	6,18	22.713.381.981,74

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<u>A2408051</u>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	16/08/2024	5.662,611374	6,18	22.713.381.981,74
<u>A2408052</u>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	19/08/2024	3.600,833674	6,18	22.713.381.981,74
<u>A2408053</u>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	20/08/2024	4.130,162538	6,18	22.713.381.981,74
<u>A2408054</u>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	26/08/2024	6.320,484163	6,19	22.713.381.981,74
<u>A2408055</u>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	27/08/2024	993,270648	6,19	22.713.381.981,74
<u>A2408056</u>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	28/08/2024	5.239,901504	6,19	22.713.381.981,74
<u>A2408058</u>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	15/08/2024	7.595,125702	6,17	22.713.381.981,74
<u>A2408059</u>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	16/08/2024	230.158,506175	6,18	22.713.381.981,74
<u>A2408016</u>	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	01/08/2024	10.219,85021	2,15	1.610.000.000,00
<u>A2408017</u>	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	15/08/2024	37.222,07417	2,15	1.610.000.000,00
<u>A2408018</u>	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	30/08/2024	46.573,39761	2,16	1.610.000.000,00
<u>A2408019</u>	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	30/08/2024	10.987,39613	2,16	1.610.000.000,00
<u>A2408020</u>	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	30/08/2024	173,81349	2,16	1.610.000.000,00
<u>A2408022</u>	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	30/08/2024	19.726.390,95743	2,16	1.610.000.000,00
<u>A2408024</u>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	16/08/2024	421.445,639147	6,18	22.713.381.981,74

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<u>A2408061</u>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/08/2024	3.070,876175	3,26	20.250.525.135,03
<u>A2408064</u>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/08/2024	12.194.616,424883	3,28	20.250.525.135,03
<u>A2408065</u>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/08/2024	15.224.947,180189	3,28	20.250.525.135,03
<u>A2408067</u>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/08/2024	3.054,893453	3,27	20.250.525.135,03
<u>A2408004</u>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 53511539	15/08/2024	23.754,00	4.443,08	
<u>A2408006</u>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37517322	15/08/2024	24.280,00	4.443,08	
<u>A2408003</u>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37746150	15/08/2024	1.211,00	4.443,08	
<u>A2408000</u>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 59378122	15/08/2024	23.221,00	4.443,08	
<u>A2408005</u>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 53164621	15/08/2024	1.083,00	4.443,08	
<u>A2408007</u>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33851814	15/08/2024	12.243,00	4.443,08	
<u>A2408008</u>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17222964	15/08/2024	56,00	4.443,08	
<u>A2408001</u>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 61250559	15/08/2024	4.598,00	4.443,08	
<u>A2408002</u>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 61250560	15/08/2024	3.448,00	4.443,08	

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 10.638.298.529,56

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 677.076.004,55

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	26/09/2024 11:48:53
823.931.335-34	DANIEL RIBEIRO SILVA	Representante da Unidade Gestora	26/09/2024 11:49:34



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1496223&crc=EAA56089>, informando o **Código Verificador: 1496223** e o **Código CRC: EAA56089**.