



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: 9/2024 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	09/2023 (R\$)	08/2024 (R\$)	09/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	367.721.068,30	632.910.061,66	670.764.660,65	99,13%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	194.801.711,36	441.114.956,77	444.174.670,89	65,64%	128,01%	0,69%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	69.118.626,98	76.687.242,00	11,33%	-	10,95%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	95.824.699,02	122.798.985,55	18,15%	-	28,15%
Fundo/Classe de Investimentos em Índices de Mercado (ETF) - Renda Fixa - Art. 7º, III, b	-	-	14.050,41	0,00%	-	-
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	172.919.356,94	26.851.778,89	27.089.711,80	4,00%	-84,33%	0,89%
Investimentos Estruturados	-	-	5.895.718,00	0,87%		

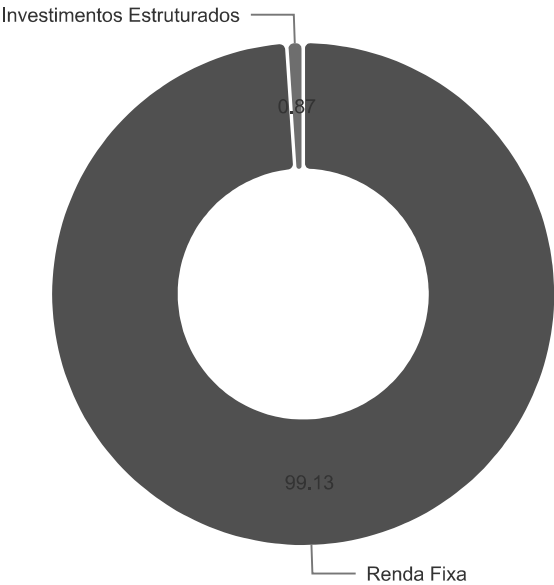
Tipos de Ativo	09/2023 (R\$)	08/2024 (R\$)	09/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II	-	-	5.895.718,00	0,87%	-	-
TOTAL	367.721.068,30	632.910.061,66	676.660.378,65			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2023 (R\$)	08/2024 (R\$)	09/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,75%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				676.660.380,65	0,75		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			65,64	444.174.670,89			
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN- F) - 15398100		Não informado	0,13	847.106,96	0,86	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN- F) - 15736944		Não informado	0,03	209.873,61	0,80	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN- F) - 15969726		Não informado	0,01	45.289,75	0,87	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN- F) - 15969724		Não informado	0,12	797.493,40	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 24501819		Não informado	0,15	1.033.269,89	0,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 23214191		Não informado	0,15	1.002.581,11	0,66	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				676.660.380,65 0,75			
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 13916360		Não informado	0,03	187.201,71	0,64	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 13664001		Não informado	0,12	811.152,86	0,71	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 13462967		Não informado	0,01	80.256,85	0,75	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 13462948		Não informado	0,03	187.078,61	0,66	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 13027703		Não informado	0,03	186.195,03	0,64	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 12406498		Não informado	1,02	6.881.698,93	0,68	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 12405816		Não informado	0,62	4.199.110,85	0,49	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22374588		Não informado	0,13	900.714,18	0,66	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21421370		Não informado	0,13	872.265,32	0,66	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20701631		Não informado	0,07	455.299,57	0,63	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 18214958		Não informado	0,09	627.819,85	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18046302		Não informado	0,32	2.163.445,80	0,61	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18906237		Não informado	0,14	973.948,90	0,64	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 16379353		Não informado	0,03	211.716,11	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16520038		Não informado	0,14	941.004,19	0,63	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				676.660.380,65 0,75			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17054615		Não informado	0,02	127.818,46	0,61	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19694634		Não informado	0,14	943.550,12	0,66	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 12623636		Não informado	0,03	182.247,71	0,61	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 12742606		Não informado	0,14	918.838,84	0,73	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 13167909		Não informado	0,12	819.107,19	0,73	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 14121606		Não informado	0,01	33.934,39	0,65	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 14121630		Não informado	0,06	430.376,09	0,73	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 14187252		Não informado	0,12	838.913,63	0,74	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 14490564		Não informado	0,03	196.426,60	0,65	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 14677175		Não informado	0,12	835.839,98	0,76	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21912849		Não informado	0,05	325.209,01	0,65	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17468475		Não informado	0,15	984.304,09	0,61	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 65030753		Na curva	32,73	221.457.659,89	0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 65030754		Na curva	1,52	10.313.284,93	0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65031153		Na curva	14,92	100.955.573,01	0,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	Na curva	3,09	20.891.823,16	0,71	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				676.660.380,65	0,75		
B) - 65660625	FUNPREV - Civil - Financeiro						
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37746151	FUNDO PREVIDENCIÁRIO FUNPREV - Civil - Financeiro	Não informado	0,79	5.358.158,71	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 42922721	FUNDO PREVIDENCIÁRIO FUNPREV - Civil - Financeiro	Não informado	0,51	3.454.108,57	0,62	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 53524808	FUNDO FINANCEIRO FUNFIN - Civil - Previdenciário	Não informado	7,61	51.492.973,03	0,66	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			11,33	76.687.242,00			
07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	FUNDO FINANCEIRO FUNFIN - Civil - Previdenciário		10,97	74.225.768,53	0,78	22.159.000.257,36	0,33
07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	FUNDO PREVIDENCIÁRIO FUNPREV - Civil - Financeiro		0,36	2.461.473,47	0,78	22.159.000.257,36	0,01
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			18,15	122.798.985,55			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	FUNDO PREVIDENCIÁRIO FUNPREV - Civil - Financeiro		2,46	16.628.268,92	0,84	20.065.228.623,01	0,08
13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO			0,05	361.235,01	0,66	1.590.000.000,00	0,02

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				676.660.380,65	0,75		
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			15,64	105.809.481,62	0,84	20.065.228.623,01	0,53
Fundo/Classe de Investimentos em Índices de Mercado (ETF) - Renda Fixa - Art. 7º, III, b			0,00	14.050,41			
26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	FUNDO FINANCEIRO FUNFIN - Civil - Previdenciário		0,00	7.310,56	0,33	9.468.179.470,46	0,00
26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	FUNDO PREVIDENCIÁRIO FUNPREV - Civil - Financeiro		0,00	6.739,85	0,41	9.468.179.470,46	0,00
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			4,00	27.089.711,80			
LF BANCO XP S.A.	FUNDO FINANCEIRO FUNFIN - Civil - Previdenciário		1,50	10.144.949,92	0,95	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA BRADESCO			0,97	6.577.606,83	0,61	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA BANCO XP S.A.			1,53	10.367.155,05	1,00	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II			0,87	5.895.718,00			
43.120.902/0001-74 - PATRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM	FUNDO FINANCEIRO FUNFIN - Civil - Previdenciário		0,52	3.537.430,80	1,43	437.521.223,00	0,81

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				676.660.380,65	0,75		
PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA							
43.120.902/0001-74 - PATRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	FUNDO PREVIDENCIÁRIO FUNPREV - Civil - Financeiro		0,35	2.358.287,20	1,43	437.521.223,00	0,54
Total da Carteira (Resolução CMN)				676.660.378,65			
Saldo em Conta Corrente				2,00			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				676.660.380,65			
Renda Fixa			99,13	670.764.660,65			
Investimentos Estruturados			0,87	5.895.718,00			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<u>A2409051</u>	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	05/09/2024	17.124,83151	2,16	1.590.000.000,00
<u>A2409052</u>	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	26/09/2024	19.793.162,30183	2,17	1.590.000.000,00
<u>A2409053</u>	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	27/09/2024	10.850,78425	2,17	1.590.000.000,00
<u>A2409036</u>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/09/2024	24.301.759,743036	3,29	20.065.228.623,01
<u>A2409037</u>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	18/09/2024	2.423.432,610001	3,30	20.065.228.623,01

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
<u>A2409040</u>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/09/2024	6.658,413854	3,29	20.065.228.623,01
<u>A2409042</u>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/09/2024	103.699,665901	3,30	20.065.228.623,01
<u>A2409000</u>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	03/09/2024	53.502,359052	6,20	22.159.000.257,36
<u>A2409001</u>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	04/09/2024	116.820,620674	6,21	22.159.000.257,36
<u>A2409002</u>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	05/09/2024	2.829,733381	6,21	22.159.000.257,36
<u>A2409003</u>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	11/09/2024	450.398,816747	6,22	22.159.000.257,36
<u>A2409006</u>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	26/09/2024	170.039,62194	6,24	22.159.000.257,36
<u>A2409007</u>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	27/09/2024	3.407,589518	6,24	22.159.000.257,36
<u>A2409009</u>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	04/09/2024	416.946,177488	6,21	22.159.000.257,36
<u>A2409016</u>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	26/09/2024	412.897,385179	6,24	22.159.000.257,36
<u>A2409018</u>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	12/09/2024	9.766,119139	6,22	22.159.000.257,36
<u>A2409020</u>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	03/09/2024	1.671.088,870423	6,20	22.159.000.257,36
<u>A2409021</u>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	04/09/2024	2.896.420,268178	6,21	22.159.000.257,36
<u>A2409022</u>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	05/09/2024	51.387,138376	6,21	22.159.000.257,36
<u>A2409025</u>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	17/09/2024	2.428,883942	6,23	22.159.000.257,36
<u>A2409028</u>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	20/09/2024	2.169,140231	6,23	22.159.000.257,36
<u>A2409030</u>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	25/09/2024	6.410.457,369876	6,24	22.159.000.257,36
<u>A2409032</u>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	26/09/2024	6.773.219,278066	6,24	22.159.000.257,36

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2409033	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	27/09/2024	179.211,282106	6,24	22.159.000.257,36
A2409034	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	30/09/2024	3.201.610,790322	6,25	22.159.000.257,36
A2409035	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	30/09/2024	46.977,236727	6,25	22.159.000.257,36
A2409043	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	03/09/2024	24.978,178443	6,20	22.159.000.257,36
A2409044	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	04/09/2024	215.332,381372	6,21	22.159.000.257,36
A2409045	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	05/09/2024	4.634,959091	6,21	2.215.900.257,36
A2409048	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	26/09/2024	386.703,920714	6,24	2.215.900.257,36
A2409049	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	27/09/2024	7.330,079639	6,24	22.159.000.257,36
A2409050	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/09/2024	27.209,174448	3,03	20.065.228.623,01
A2409059	43.120.902/0001-74 - PATRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA	20/09/2024	3.537,4308	1.000,00	437.521.223,00
A2409060	43.120.902/0001-74 - PATRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA	20/09/2024	2.358,2872	1.000,00	437.521.223,00
A2409061	26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	13/09/2024	1.965.280,10197723	1,80	11.190.000.000,00
A2409063	26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	11/09/2024	1.311.218,85284402	1,80	11.190.000.000,00

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2409054	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS	02/09/2024	59.252,46974	2,16	1.590.000.000,00

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO				
<u>A2409055</u>	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	11/09/2024	1.192,06268	2,17	1.590.000.000,00
<u>A2409056</u>	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	30/09/2024	72.993,88623	2,18	1.590.000.000,00
<u>A2409057</u>	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	30/09/2024	17.124,83151	2,18	1.590.000.000,00
<u>A2409058</u>	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	30/09/2024	19.638.314,74616	2,18	1.590.000.000,00
<u>A2409038</u>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/09/2024	12.093.254,100848	3,31	20.065.228.623,01
<u>A2409039</u>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/09/2024	6.039.143,962298	3,31	20.065.228.623,01
<u>A2409041</u>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/09/2024	849.876,130478	3,29	20.065.228.623,01
<u>A2409004</u>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	12/09/2024	568.587,534626	6,22	22.159.000.257,36
<u>A2409005</u>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	18/09/2024	54.963,995228	6,23	22.159.000.257,36
<u>A2409008</u>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	03/09/2024	56,423776	6,20	22.159.000.257,36
<u>A2409010</u>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	05/09/2024	281,846173	6,21	22.159.000.257,36
<u>A2409011</u>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	12/09/2024	9.934,554981	6,22	22.159.000.257,36
<u>A2409012</u>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	13/09/2024	55,776451	6,22	22.159.000.257,36
<u>A2409013</u>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	18/09/2024	50.117,361106	6,23	22.159.000.257,36

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2409014	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	19/09/2024	20.796,598399	6,23	22.159.000.257,36
A2409015	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	24/09/2024	68,938408	6,24	22.159.000.257,36
A2409017	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	17/09/2024	0,192819	6,23	22.159.000.257,36
A2409019	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	17/09/2024	9.755,368152	6,23	22.159.000.257,36
A2409023	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	06/09/2024	962.463,649801	6,21	22.159.000.257,36
A2409024	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	09/09/2024	12.877.914,668126	6,21	22.159.000.257,36
A2409026	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	17/09/2024	1.606,209259	6,23	22.159.000.257,36
A2409027	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	18/09/2024	1.284.493,429094	6,23	22.159.000.257,36
A2409029	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	20/09/2024	1.604,424516	6,23	22.159.000.257,36
A2409031	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	25/09/2024	6.148.704,987993	6,24	22.159.000.257,36
A2409046	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	10/09/2024	379.484,425471	6,21	22.159.000.257,36
A2409047	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	18/09/2024	14.421,694986	6,23	22.159.000.257,36
A2409062	26.559.284/0001-44 - TREND POS- FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	20/09/2024	1.961.236,8194407	1,80	11.190.000.000,00
A2409064	26.559.284/0001-44 - TREND POS- FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	20/09/2024	1.307.491,21296047	1,80	11.190.000.000,00

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 289.863.796,87

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 250.994.624,32

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

CPF	Nome	Início de Vigência
823.931.335-34	DANIEL RIBEIRO SILVA	15/07/2019
951.880.105-34	ROSEVALDO COSMO CIRILO DE CARVALHO	15/07/2021

Conselho Deliberativo

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

Conselho Fiscal

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

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
951.880.105-34	ROSEVALDO COSMO CIRILO DE CARVALHO	Gestor de Recursos	29/10/2024 16:17:48
823.931.335-34	DANIEL RIBEIRO SILVA	Representante da Unidade Gestora	29/10/2024 18:23:26



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1546915&crc=7BC684C8>, informando o **Código Verificador: 1546915** e o **Código CRC: 7BC684C8**.