



RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS

OUTUBRO/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 OUTUBRO.....	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 outubro 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 outubro 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 outubro, nossa rentabilidade ultrapassou a marca histórica de R\$ 6,8 milhões de reais, um resultado equivalente a 1,01 % em relação ao Patrimônio Líquido médio mensal, o que representa o resultado nominal mais expressivo da nossa história.

Cenário Econômico Interno

A turbulência em torno do cumprimento das regras definidas pelo arcabouço fiscal reforça o pessimismo sobre a economia nacional. Tal cenário esconde recentes dados positivos, a exemplo do crescimento do PIB (Produto Interno Bruto), acima das expectativas no primeiro semestre, e a elevação da nota de crédito do Brasil, definida pela agência de classificação de risco Moody's.

O que aconteceu?

Preocupações envolvem o cumprimento do arcabouço fiscal. As incertezas geradas pelo crescimento das despesas sem a evolução proporcional das receitas dão margem ao pessimismo. O mercado financeiro defende que o déficit fiscal seja zerado e vê dificuldade do governo federal para cortar os gastos e cumprir as promessas feitas pelo Ministério da Fazenda. Ex-diretor do BC vê cenários desagradáveis com a deterioração das contas públicas. "Só a perspectiva de estabilidade fiscal vai manter a taxa de juros em um nível mais baixo. Senão, você vai ter taxa de juros alta ou inflação", ressalta Carlos Eduardo de Freitas, ex-diretor da autoridade monetária

2 julho 15
for lu

Cenário Econômico Externo

A inflação nos Estados Unidos apresentou desaceleração, com consumidores gastando menos. As empresas têm mais empregos disponíveis do que candidatos para preenchê-los. Embora a taxa de desemprego tenha subido no último ano, em 4,1%, ela permanece em um nível muito saudável, aumentando gradativamente da menor taxa de desemprego desde o primeiro pouso na lua.

E a economia dos EUA continua sendo uma máquina de criação de empregos, adicionando 368 mil empregos por mês em média nos últimos quatro anos, um recorde. Embora tenha desacelerado, a economia ainda está adicionando uma média de 172 mil empregos neste ano, que é quase o número que a economia adicionou durante os três primeiros anos do governo Trump, antes da Covid chegar (175 mil empregos por mês).

As empresas estão clamando tanto por trabalhadores que o número de vagas de emprego é maior do que o número de candidatos americanos, de acordo com a Secretaria de Estatísticas Trabalhistas (BLS) dos EUA.

PIB: A medida mais ampla da economia dos EUA está crescendo. O Produto Interno Bruto (PIB) cresceu a uma taxa anualizada ajustada sazonalmente de 2,8% no último trimestre, informou a Secretaria de Análise Econômica (BEA) na última quarta-feira (30).

Esse é um ritmo saudável por qualquer medida, e está no mesmo nível da expansão econômica durante o governo Trump, quando as pessoas estavam se sentindo muito melhor sobre o estado da economia.

Isso também fez com que a economia dos Estados Unidos fosse invejada pelo mundo: o crescimento econômico projetado dos EUA para este ano continua sendo o mais forte de todas as economias do G7, de acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI).

Salários: Os salários dos trabalhadores não estão crescendo como há alguns anos, quando a inflação estava realmente fora dos trilhos. Mas ainda estão crescendo a uma taxa ajustada de 3,9%, de acordo com o Departamento do Trabalho.

Ainda é um ritmo mais rápido do que a inflação, o que significa que a quantidade de dinheiro que os americanos têm para gastar está crescendo.

A renda disponível per capita ajustada pela inflação aumentou pelo 27º mês consecutivo, de acordo com a BEA, a maior sequência já registrada.

Consumismo: Apesar das pesquisas contrárias, os consumidores estão agindo como se a economia estivesse ótima.

Os gastos do consumidor, que respondem por mais de dois terços da economia dos Estados Unidos, estão aumentando para 3,7% no último trimestre, a maior taxa de crescimento desde o primeiro trimestre de 2023, de acordo com a BEA.

ANÁLISE DO CENÁRIO ECONÔMICO

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Incerteza na economia recua em outubro, mas se mantém moderada, diz FGV

O Indicador de Incerteza da Economia Brasileira (IIE-Br) caiu 3 pontos em outubro em relação a setembro, para 104,8 pontos, após subir no mês passado, informou a Fundação Getúlio Vargas (FGV) nesta quinta-feira (31). O patamar ainda é considerado uma incerteza moderada, segundo a FGV. Na métrica de médias móveis trimestrais, o indicador caiu 1,8 ponto, para 106,8 pontos.

“Em outubro, o Indicador de Incerteza Econômica mantém a trajetória de queda iniciada em junho. O resultado parece refletir o desempenho acima do esperado da economia brasileira no segundo trimestre e uma expectativa favorável, ao longo da maior parte do mês, quanto à possibilidade de ajustes necessários para sustentar o crescimento econômico e atender às metas fiscais”, avaliou em nota a economista do Instituto Brasileiro de Economia da FGV (Ibre/FGV), Anna Carolina Gouveia. Ela destacou que a queda do indicador ocorreu nos seus dois componentes, com destaque para o componente de Expectativas, que recuou após cinco meses de alta. “A manutenção do IIE-Br em região moderada dependerá da continuidade de resultados favoráveis na economia e da sinalização de uma política fiscal clara e consistente nos próximos meses”, afirmou.

O IIE-Br é formado por dois componentes: o IIE-Br Mídia, que faz o mapeamento nos principais jornais da frequência de notícias com menção à incerteza; e o IIE-Br Expectativa, que é construído a partir das dispersões das previsões para a taxa de câmbio e para o IPCA. O componente de Mídia do IIE-Br recuou 2,0 pontos em outubro, para 104,0 pontos, o menor nível desde julho do ano passado (101,9 pontos), contribuindo negativamente com 1,7 ponto para a queda do índice agregado.

O componente de Expectativas, por sua vez, que mede a dispersão nas previsões de especialistas para variáveis macroeconômicas, interrompeu a sequência de cinco altas seguidas e recuou 5,3 pontos no mês. O indicador registrou, em outubro, 106,2 pontos e sua queda contribuiu negativamente com 1,3 ponto para o resultado do IIE-Br no mês.

A coleta do Indicador de Incerteza da Economia brasileira é realizada entre o dia 26 do mês anterior ao dia 25 do mês de referência.

Desemprego deve manter queda, mas será desafio para BC no futuro, dizem economistas

A taxa de desocupação no Brasil atingiu 6,4% no terceiro trimestre, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), conforme dados publicados nesta quinta-feira (31). Este é o menor patamar para o período encerrado em setembro desde o início da série histórica da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), em 2012.

Economistas ouvidos pela CNN veem cenário positivo para o mercado de trabalho no próximo trimestre e desafios para Banco Central (BC) para realizar a manutenção de sua política monetária sem afetar a taxa de ocupação. Daniel Duque, economista do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas (Ibre/FGV), afirma que o mercado de trabalho está aquecido no momento, com crescimento na ocupação, tanto formal como informal.

“No momento, o aperto da política monetária, que faz parte de um ciclo iniciado a dois meses, ainda não afetou o mercado de trabalho. O cenário irá manter a manutenção da ocupação, sendo uma possível reversão desse aquecimento só acontecer em 2025.” O economista explica que o aumento da taxa de juros pelo BC irá afetar as vagas de trabalho somente após o primeiro semestre do próximo ano. No curto prazo, Duque indica que o mercado de trabalho deve manter robustez vista nos últimos períodos.

“É possível notar o perceptível aumento de profissionais informais, por exemplo, indicando um cenário de manutenção da ocupação, em que as pessoas desocupadas passaram a buscar oportunidades de trabalho.”

Luciano Costa, economista-chefe da Monte Bravo Corretora, ressalta que, quando ajustada pela sazonalidade, a taxa de desemprego caiu de 6,5% para 6,4% na passagem de agosto para setembro, atingindo o menor patamar da série histórica desde maio de 1999.

“Desempenho sólido deverá sustentar o crescimento do consumo das famílias nos próximos meses. As perspectivas para o final do ano são muito positivas, mas o mercado de trabalho apertado deverá manter a ociosidade da mão de obra baixa, constituindo um desafio para o Banco Central promover a convergência da inflação à meta.”

“Sazonalmente ocorre um aumento do emprego temporário em diversos setores, o que indica que o desemprego poderá continuar caindo, aproximando-se de 6,0% em dezembro. A combinação de aumento da renda e crescimento da ocupação será um importante fator de impulso para o crescimento da economia no final do ano.”

Estanca a desinflação americana

Os analistas econômicos e o mercado financeiro, e, diria eu, o governo acompanham de perto o processo de desinflação nos EUA. É ele que condicionará o ritmo de queda da taxa básica de juros por lá e, conseqüentemente, poderá ajudar ou atrapalhar na dinâmica da economia dos emergentes, em particular da economia brasileira.

Após a primeira redução da taxa básica de juros norte-americana, conhecida por Fed Funds ou FF, do intervalo de 5,5% até 5,25% para o intervalo entre 5% e 4,75%, a grande dúvida é se o ritmo mais intenso de 0,5 ponto percentual será mantido ou se, na próxima reunião, o corte será de 0,25 ponto percentual.

Duas notícias sugerem que o banco central americano provavelmente irá reduzir o ritmo de queda da taxa de juros na próxima reunião.

A primeira é que a atividade econômica tem surpreendido para maior. O acompanhamento da atividade no terceiro trimestre conduzido pela unidade do BC americano em Atlanta – o Fed Atlanta – indica que a economia roda a 3% no terceiro trimestre, com o consumo contribuindo com 2,2 pontos percentuais.

Além da atividade econômica, o mercado de trabalho tem dados sinais de vigor. Nas leituras de agosto e setembro, a taxa de desemprego reduziu-se 0,1 ponto percentual por mês, caindo de 4,3% em julho para 4,1% em setembro. A tabela apresenta a evolução da inflação ao consumidor – consumer price index (CPI). Nas primeiras duas colunas, temos a inflação mensal, com ajuste sazonal, para os últimos três meses. A inflação tem rodado um pouco acima de 2% ao ano. Não é uma leitura ruim. O problema é a natureza do processo inflacionário dado pelos núcleos e pela inflação de serviços. O núcleo por exclusão fechou setembro a 0,31% ou 3,8% anualizado. Ou seja, as duas últimas leituras – agosto e setembro – dos núcleos foram mais salgadas.

Na quarta até a sétima colunas da tabela, temos a inflação para os últimos quatro trimestres com ajuste sazonal e anualizada. Houve uma clara piora do segundo trimestre para o terceiro trimestre de 2024 (sexta e sétima colunas). De sorte que a inflação acumulada em 12 meses está bem acima da meta e em leve queda. Por exemplo, o núcleo por exclusão, que fechou setembro a 3,31% em 12 meses, em setembro passado rodou a 4,15%. Há uma queda. E é por esse motivo que estamos em um ciclo de corte das taxas de juros. Mas a queda da inflação em 12 meses medida pelo núcleo por exclusão estancou do primeiro trimestre de 2024 até o terceiro. O mesmo fenômeno ocorre com as demais medidas de núcleo.

Preocupa o comportamento do chamado supernúcleo de serviços, dado pelos serviços que excluem aluguéis. Este índice que, em setembro de 2023 rodou a 3,55% em 12 meses, fechou setembro último a 4,59%.

A menos que até a próxima reunião do BC americano, em 7 de novembro, haja sinais muito claros de desaceleração da economia, o Fed deve desacelerar o ritmo de queda para um passo de 0,25 ponto percentual.

A continuação do ciclo de queda, nas reuniões em seguida à próxima, dependerá dos dados que forem divulgados até lá.



carteira de investimentos

Handwritten signatures in blue ink.



Handwritten mark in blue ink.

ESTRUTURAS E LIMITES

A carteira de investimentos do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS de Salvador/BA em outubro teve aplicação em 05 (cinco) fundos de investimentos, sendo que existem 65 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 TESOUREO 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 COBRIGAÇÃO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS BANCÁRIAS AUTORIZADAS A FUNCIONAR PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL, QUE ATENDAM ÀS CONDIÇÕES PREVISTAS NO INCISO I DO § 2º DO ART. 21;	ART. 7º, IV	ATÉ 40%	ATÉ 15%	ATÉ 20%
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 outubro 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 0,86% e 0,74% em outubro de 2024), dois de risco baixo (com rentabilidade de 0,93% e 0,0% em outubro de 2024) e um com risco alto (com rentabilidade de 0,07% em outubro de 2024).

FUNDO CREDENCIADO	CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	RENTABILIDADE OUTUBRO 2024	RENTABILIDADE 12 MESES	BENCHMARK	% BENCHMARK EM OUTUBRO 2024	%BENCHMARK 12 MESES
BRDESCO FIC FI RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER	MUITO BAIXO	1,5%A.A	0,74%	8,69%	CDI	78,56%	79,21%
BB RENDA FIXA CURTO PRAZO DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	MUITO BAIXO	0,50% A.A.	0,86%	10,24%	CDI	92,47%	93,34%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FIC	BAIXO	0,20% A.A.	0,93%	11,11%	CDI	100,00%	101,27%
PÁTRIA PE VII ADVISORY FIP MULTI-CLASSE D	ALTO	0,02% A.A	0,17%	0,81%	CDI	18,27%	0,07%
TREND PÓS - FIXADO FIC FIRF SIMPLES	BAIXO	0,20% A.A	0,0%	00,00%	CDI	00,00%	00,00%

A tabela abaixo relaciona os Títulos Públicos e Privados com aplicação do RPPS referente a Receita Geral no mês de outubro/2024 com seus respectivos resultados. Dentre os Títulos relacionados o que obteve o melhor desempenho no mês em apreço foi uma NTN-B 2026 que é um título híbrido, com um percentual de 1,07%.

RESULTADO DAS APLICAÇÕES DO FUMPRES FIN E FUMPRES PREV EM TÍTULOS PÚBLICOS RECEITA GERAL NO MÊS DE OUTUBRO /2024										
DATA DA APLICAÇÃO	VENCIMENTO /RESGATE	TIPO DE TÍTULO	TAXA CONTRATADA	FUNDOS CONSTITUIDOS	SALDO EM 31/09/2024	APLICAÇÃO	SALDO ATUAL 30/10/2024	RENDIMENTO MÊS OUTUBRO	% RENTABILIDADE OUTUBRO	% 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\$ 182.247,71		R\$ 183.459,32	R\$ 1.211,61	0,66%	76,93%
20/04/2021	01/01/2025	NTN- F 2025	7,92%		R\$ 186.195,03		R\$ 187.494,82	R\$ 1.299,79	0,70%	
19/05/2021	01/01/2025	NTN- F 2025	8,25%		R\$ 187.078,61		R\$ 188.437,08	R\$ 1.358,47	0,73%	
17/06/2021	01/01/2025	NTN- F 2025	7,97%		R\$ 187.201,71		R\$ 188.516,50	R\$ 1.314,79	0,70%	
22/07/2021	01/01/2025	NTN- F 2025	8,04%		R\$ 196.426,60		R\$ 197.817,88	R\$ 1.391,28	0,71%	
01/07/2021	01/01/2025	NTN- F 2025	8,08%		R\$ 33.934,39		R\$ 34.175,90	R\$ 241,51	0,71%	
22/09/2021	01/01/2025	NTN- F 2025	9,98%		R\$ 209.873,61		R\$ 211.703,74	R\$ 1.830,13	0,87%	
20/10/2021	01/01/2025	NTN- F 2025	10,40%		R\$ 211.716,11		R\$ 213.636,62	R\$ 1.920,51	0,91%	
21/01/2022	10/01/2025	LETRA FINANCEIRA DO BRADESCO	6,00%+IPCA		R\$ 6.577.606,83		R\$ 6.631.934,43	R\$ 54.327,60	0,83%	
22/02/2024	15/05/2025	NTN-B 2025	5,75%+IPCA		R\$ 51.492.973,03		R\$ 52.019.473,91	R\$ 526.500,88	1,02%	
15/08/2024	15/08/2026	NTN-B 2026	6,31%+IPCA	R\$ 221.457.659,89		R\$ 223.828.840,29	R\$ 2.371.180,40	1,07%		
15/08/2024	17/08/2026	LETRA FINANCEIRA XP	12%	R\$ 10.144.949,92		R\$ 10.250.428,69	R\$ 105.478,77	1,04%		
15/08/2024	15/05/2025	NTN-B 2025	6,1%+IPCA	R\$ 100.955.573,01		R\$ 102.018.206,44	R\$ 1.062.633,43	1,05%		
22/10/2024	15/08/2028	NTN-B28	6,85+IPCA		R\$ 59.996.768,25	R\$ 60.212.891,97	R\$ 216.123,72	0,36%		
26/05/2023	15/05/2025	NTN-B 2025	6,23%+IPCA	FUNPREV	R\$ 5.358.158,71		R\$ 5.415.158,60	R\$ 56.999,89	1,06%	
28/08/2023	15/05/2033	NTN-B 2033	5,27%+ IPCA		R\$ 3.454.108,57		R\$ 3.487.948,87	R\$ 33.840,30	0,98%	
16/08/2024	15/08/2026	NTN-B 2026	6,31+IPCA		R\$ 20.891.823,16		R\$ 21.115.515,04	R\$ 223.691,88	1,07%	
TOTAIS					R\$ 421.727.526,89	R\$ 59.996.768,25	R\$ 486.385.640,10	R\$ 4.661.344,97	0,85%	

A tabela abaixo relaciona os Títulos Públicos com aplicação do RPPS referente aos recursos da Poupança Pública Previdenciária no mês de outubro/2024 com seus respectivos resultados. Dentre os Títulos relacionados o que obteve o melhor desempenho no mês em apreço foi a LF – XP 2029 que é um título privado pré-fixado, com um percentual de 1,10%.

RESULTADO DAS APLICAÇÕES DO FUMPRES EM TÍTULOS PÚBLICOS RECEITA POUPANÇA PREVIDENCIÁRIA NO MÊS OUTUBRO/2024								
DATA DA APLICAÇÃO	VENCIMENTO/ RESGATE	TIPO DE TÍTULO	TAXA CONTRATADA	SALDO EM 31/09/2024	SALDO ATUAL 30/10/2024	RENDIMENTO OUTUBRO	% RENTABILIDADE OUTUBRO	% DO PL DA POUPANÇA PÚBLICA APLICADO EM TÍTULOS PÚBLICOS
05/05/2022	15/05/2035	NTN -B 2035	5,67%+IPCA	R\$ 872.265,32	R\$ 881.119,82	R\$ 8.854,50	1,02%	72,27%
04/08/2021	01/01/2031	NTN- F 2031	9,54%	R\$ 835.839,98	R\$ 842.820,20	R\$ 6.980,22	0,84%	
17/05/2022	15/05/2035	NTN-B 2035	5,56%+IPCA	R\$ 325.209,01	R\$ 328.479,21	R\$ 3.270,20	1,01%	
05/03/2021	01/01/2031	NTN- F 2031	8,45%	R\$ 6.881.698,93	R\$ 6.932.838,20	R\$ 51.139,27	0,74%	
31/03/2021	01/01/2031	NTN- F 2031	9,16%	R\$ 918.838,84	R\$ 926.218,38	R\$ 7.379,54	0,80%	
04/05/2021	01/01/2031	NTN- F 2031	9,12%	R\$ 819.107,19	R\$ 825.658,14	R\$ 6.550,95	0,80%	
19/05/2021	01/01/2031	NTN- F 2031	9,35%	R\$ 80.256,85	R\$ 80.914,27	R\$ 657,42	0,82%	
07/06/2021	01/01/2031	NTN- F 2031	8,89%	R\$ 811.152,86	R\$ 817.482,74	R\$ 6.329,88	0,78%	
01/07/2021	01/01/2031	NTN- F 2031	9,09%	R\$ 430.376,09	R\$ 433.807,21	R\$ 3.431,12	0,80%	
06/07/2021	01/01/2031	NTN- F 2031	9,25%	R\$ 838.913,63	R\$ 845.714,87	R\$ 6.801,24	0,81%	
09/09/2021	01/01/2031	NTN- F 2031	10,85%	R\$ 847.106,96	R\$ 855.108,59	R\$ 8.001,63	0,94%	
05/10/2021	01/01/2031	NTN-F 2031	11,00%	R\$ 797.493,40	R\$ 805.125,75	R\$ 7.632,35	0,96%	
05/10/2021	01/01/2031	NTN- F 2031	11,00%	R\$ 45.289,75	R\$ 45.723,19	R\$ 433,44	0,96%	
05/03/2021	15/05/2035	NTN-B 2035	3,66%+IPCA	R\$ 4.199.110,85	R\$ 4.234.306,83	R\$ 35.195,98	0,84%	
27/10/2021	15/05/2035	NTN-B 2035	5,40%+IPCA	R\$ 941.004,19	R\$ 950.334,26	R\$ 9.330,07	0,99%	
17/11/2021	15/05/2035	NTN- B 2035	5,12%+IPCA	R\$ 127.818,46	R\$ 129.054,49	R\$ 1.236,03	0,97%	
02/12/2021	15/05/2035	NTN- B 2035	5,13%+IPCA	R\$ 984.304,09	R\$ 993.826,95	R\$ 9.522,86	0,97%	
23/12/2021	15/05/2035	NTN-B 2035	5,12%+IPCA	R\$ 2.163.445,80	R\$ 2.184.366,80	R\$ 20.921,00	0,97%	
11/04/2022	15/05/2035	NTN-B 2035	5,37%+IPCA	R\$ 455.299,57	R\$ 459.802,11	R\$ 4.502,54	0,99%	
04/01/2022	01/01/2031	NTN- F 2031	10,90%	R\$ 627.819,85	R\$ 633.776,22	R\$ 5.956,37	0,95%	
02/02/2022	15/05/2035	NTN-B 2035	5,52% + IPCA	R\$ 973.948,90	R\$ 983.707,93	R\$ 9.759,03	1,00%	
03/03/2022	15/05/2035	NTN-B 2035	5,69% + IPCA	R\$ 943.550,12	R\$ 953.144,41	R\$ 9.594,29	1,02%	
03/06/2022	15/05/2035	NTN-B 2035	5,72%+IPCA	R\$ 900.714,18	R\$ 909.896,10	R\$ 9.181,92	1,02%	
28/06/2022	15/05/2035	NTN-B 2035	5,75%+IPCA	R\$ 1.002.581,11	R\$ 1.012.828,34	R\$ 10.247,23	1,02%	
03/08/2022	15/05/2035	NTN - B 2035	6,17%+IPCA	R\$ 1.033.269,89	R\$ 1.044.208,35	R\$ 10.938,46	1,06%	
14/06/2024	13/06/2029	LETRA FINANCEIRA DO BANCO XP	12,70%	R\$ 10.367.155,05	R\$ 10.480.902,51	R\$ 113.747,46	1,10%	
15/08/2024	15/08/2026	NTN-B 2026	6,35%+IPCA	R\$ 10.313.284,93	R\$ 10.424.070,60	R\$ 110.785,67	1,07%	
TOTAIS				R\$ 49.536.855,80	R\$ 50.015.236,47	R\$ 478.380,67	0,93%	

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).

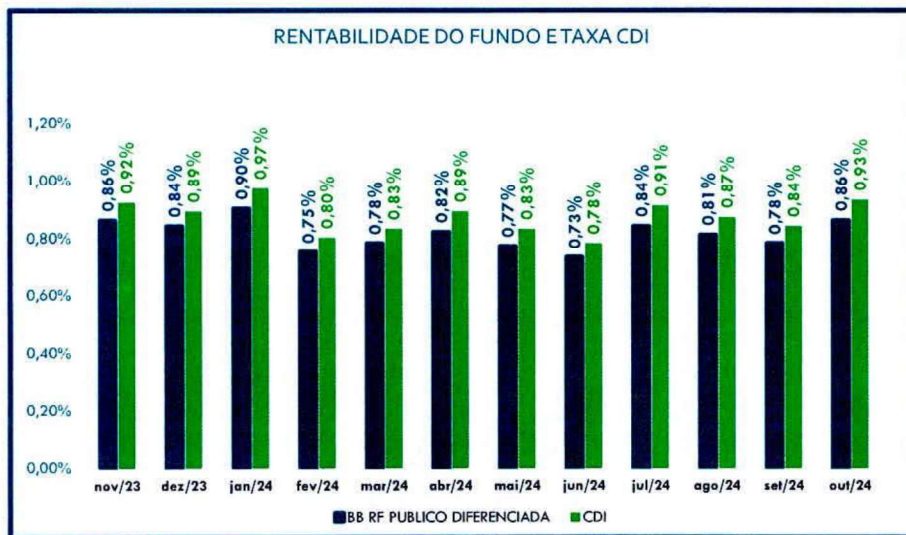
O fundo, que funciona desde 21 de dezembro de 2005, tem grau de risco classificado como **muito baixo** e categoria ANBIMA Renda Fixa Duração Baixa Soberano, com taxa de administração de 0,50% ao ano e liquidez imediata (D+0).

RESULTADO HISTÓRICO

O BB Renda Fixa Curto Prazo Diferenciado Setor Público possui rentabilidade de 0,86% em outubro do fundo ante um desempenho de 0,93 % do CDI(92,47 % acumulado no mesmo período).

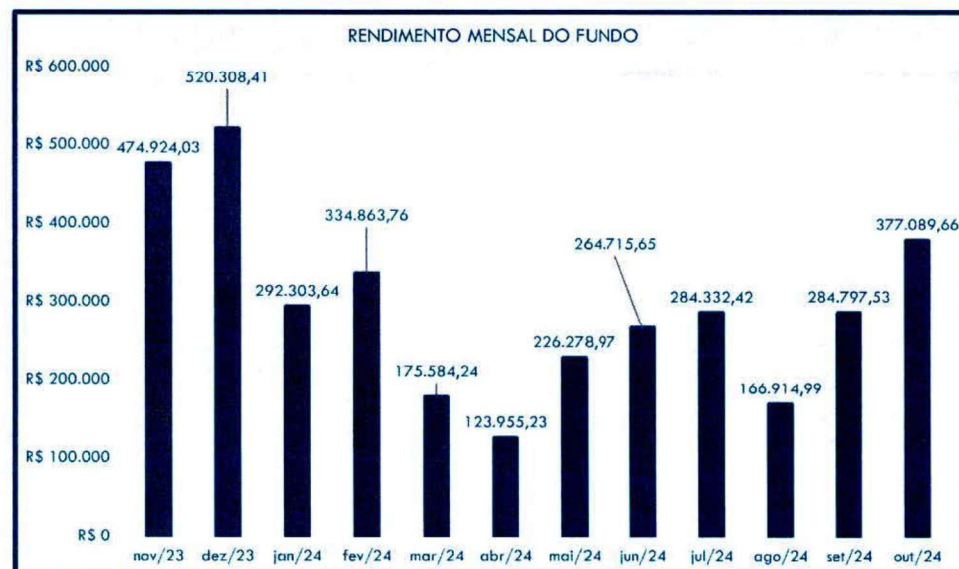
O patrimônio líquido do fundo em de 2024 foi de R\$ 22.701.287.228,49

A rentabilidade mensal quando comparada com o CDI, ficou em 92,47 %, como indica o gráfico "Rentabilidade do Fundo e Taxa CDI" a seguir.



Em outubro 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\$ 377.089,66 no mês corrente e R\$ 3.695.348,05 milhões de saldo acumulado nos últimos 12 meses.



DESEMPENHO EM OUTUBRO

O fundo BB Renda Fixa Curto Prazo Diferenciado Setor Público começou com um saldo de R\$ 76.687.241,98. Ao longo do mês foram aplicados R\$ 94.811.748,06 e R\$ - 114.978.691,33 de resgates. O saldo final, registrado no mês de outubro de 2024, foi de R\$ 56.897.388,378 com um rendimento acumulado de R\$ 377.089,66 no mês.

Em outubro o montante do capital médio investido (por dia) no mês girou em torno de R\$ 41.904.734,61. O rendimento médio por dia chegou a R\$ 17.140,44. A média da taxa de retorno do investimento (TRI), calculada com o rendimento total em razão do capital médio investido, fechou outubro em 0,039344%.

Handwritten signatures and initials.

A planilha a seguir detalha a movimentação financeira do fundo BB Renda Fixa Curto Prazo Diferenciado Setor Público durante o mês de outubro 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\$ 1.036.882.852,77. Ocorreram movimentações de aplicações e resgates durante o período sendo a maior aplicação ocorrida no dia 25 de outubro no valor de R\$ 42.030.870,14

O saldo total de resgates foi de (-114.978.691,33), sendo a maior movimentação ocorrida no dia 16 de outubro no valor de (R\$ - 66.695.970,91).

O mês de outubro iniciou com o saldo de aproximadamente R\$ 76.687.241,98 e finalizou com o saldo de R\$ 76.687.241,98. O saldo de rendimento acumulado foi de R\$ 377.089,66.

DATA	SALDO INICIAL	APLICAÇÃO	RESGATE	CAPITAL INVESTIDO	RENDIMENTO DIÁRIO	SALDO FINAL	VALOR DA COTA	RENTABILIDADE DIÁRIA	RENDIMENTO ACUMULADO	TRI
31/10/2024	56.587.260,88	310.127,49	0,00	56.897.388,37	0,00	56.897.388,37	6,301148369	0,263562%	R\$ 377.089,66	0,000000%
30/10/2024	55.603.192,01	962.927,51	0,00	56.566.119,52	21.141,36	56.587.260,88	6,301148369	0,301139%	R\$ 377.089,66	0,037375%
29/10/2024	60.126.089,25	0,00	-4.543.608,20	55.582.481,05	20.710,96	55.603.192,01	6,298794220	0,301453%	R\$ 355.948,30	0,037262%
25/10/2024	18.049.825,18	42.030.870,14	0,00	60.080.695,32	45.393,93	60.126.089,25	6,296448059	0,301816%	R\$ 335.237,34	0,075555%
24/10/2024	7.499.272,62	10.543.744,66	0,00	18.043.017,28	6.807,90	18.049.825,18	6,291694374	0,263801%	R\$ 289.843,41	0,037731%
23/10/2024	7.496.439,04	0,00	0,00	7.496.439,04	2.833,58	7.499.272,62	6,289321316	0,263841%	R\$ 283.035,51	0,037799%
22/10/2024	44.177.599,36	425.141,84	-37.109.116,54	7.493.624,66	2.814,38	7.496.439,04	6,286944920	0,263718%	R\$ 280.201,93	0,037557%
21/10/2024	4.157.908,43	40.003.139,99	0,00	44.161.048,42	16.550,94	44.177.599,36	6,284584602	0,263433%	R\$ 277.387,55	0,037479%
18/10/2024	4.156.919,27	0,00	-577,26	4.156.342,01	1.566,42	4.157.908,43	6,282230113	0,263475%	R\$ 260.836,61	0,037687%
17/10/2024	4.262.140,96	0,00	-106.785,07	4.155.355,89	1.563,38	4.156.919,27	6,27986340	0,263198%	R\$ 259.270,19	0,037623%
16/10/2024	4.260.537,88	0,00	0,00	4.260.537,88	1.603,08	4.262.140,96	6,277501562	0,263112%	R\$ 257.706,81	0,037626%
15/10/2024	4.311.593,79	0,00	-52.664,56	4.258.929,23	1.608,65	4.260.537,88	6,275140468	0,263896%	R\$ 256.103,73	0,037771%
14/10/2024	4.301.482,49	18.487,46	-10.000,00	4.309.969,95	1.623,84	4.311.593,79	6,272771165	0,263783%	R\$ 254.495,08	0,037676%
11/10/2024	70.943.186,14	52.664,56	-66.695.970,91	4.299.879,79	1.602,70	4.301.482,49	6,270408727	0,263582%	R\$ 252.871,24	0,037273%
10/10/2024	70.898.240,64	48.337,46	-30.000,00	70.916.578,10	26.608,04	70.943.186,14	6,268072408	0,263755%	R\$ 251.268,54	0,037520%
09/10/2024	70.871.726,88	202.340,81	-202.340,81	70.871.726,88	26.513,76	70.898.240,64	6,265721497	0,302008%	R\$ 224.660,50	0,037411%
08/10/2024	70.659.896,81	202.340,81	-17.104,80	70.845.132,82	26.594,06	70.871.726,88	6,263378309	0,264498%	R\$ 198.146,74	0,037538%
07/10/2024	76.710.569,09	0,00	-6.077.801,31	70.632.767,78	27.129,03	70.659.896,81	6,261028026	0,264270%	R\$ 171.552,68	0,038409%
04/10/2024	76.796.733,98	0,00	-115.041,30	76.681.692,68	28.876,41	76.710.569,09	6,258624179	0,263645%	R\$ 144.423,65	0,037658%
03/10/2024	76.767.964,13	0,00	0,00	76.767.964,13	28.769,85	76.796.733,98	6,25626822	0,263852%	R\$ 115.547,24	0,037476%
02/10/2024	76.745.283,90	11.625,33	-17.680,57	76.739.228,66	28.735,47	76.767.964,13	6,253924480	0,264093%	R\$ 86.777,39	0,037446%
01/10/2024	76.687.241,98	0,00	0,00	76.687.241,98	58.041,92	76.745.283,90	6,251583537	0,264166%	R\$ 58.041,92	0,075687%

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.

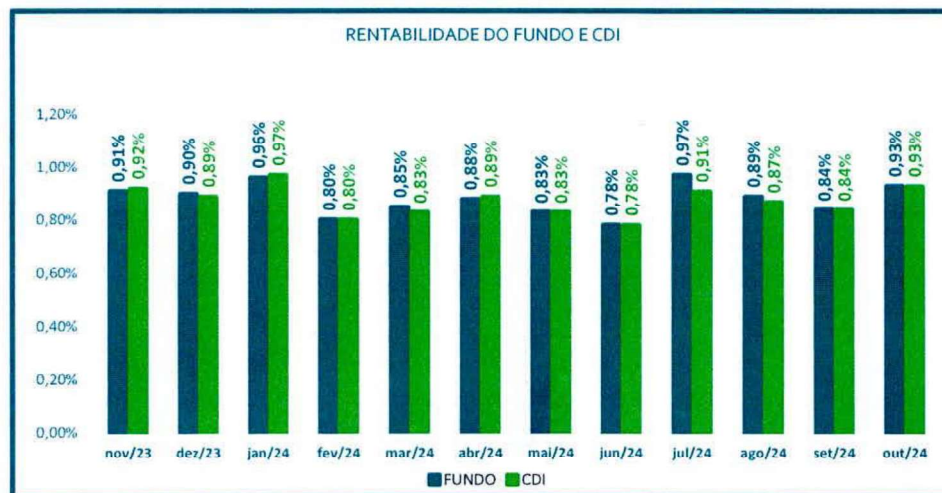
O fundo, que funciona desde 28 de JANEIRO de 2011, tem grau de risco classificado como **baixo** e categoria ANBIMA Renda Fixa Duração Baixo Grau de Investimento, com taxa de administração de 0,20% ao ano e liquidez D+0. Destacamos que, por aplicar seus recursos em fundo de investimento que possui taxa 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 0,93 % em outubro de 2024, ante um desempenho de 0,93% do CDI Longo Prazo Perfil FIC. 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%.

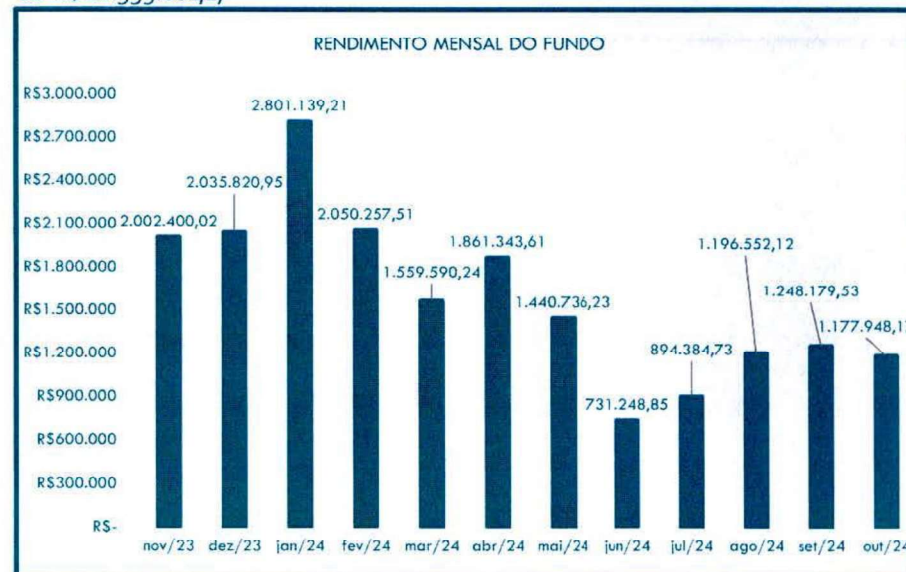
O patrimônio líquido do fundo em outubro de 2024 foi de R\$ 20.409.457.658,47 e concentra seus investimentos em espécies de ativos.

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



Em outubro 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 outubro de R\$ 1.177.948,17 e nos últimos 12 meses, com um ganho acumulado de R\$ 18.999.601,17



DESEMPENHO EM OUTUBRO

O fundo BB Fixa Previdenciário Renda Referenciado DI Longo Prazo Perfil FIC começou outubro com um saldo de R\$ 122.437.750,54

O saldo final registrado em outubro de 2024, foi de R\$ 87.487.152,38 e um rendimento de R\$ 1.177.948,17 no mês.

O capital médio investido (por dia) no mês girou em torno de R\$ 128.096.644,61 milhões. O rendimento médio por dia chegou a R\$ 53.543,10. A média da taxa de retorno do investimento (TRI), calculada como o rendimento total em razão do capital médio investido, fechou em 0,043732%.

Handwritten signatures and initials.

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

Houveram movimentações liquidas no valor R\$ -36.128.546,33. A média do capital investido no período foi de R\$ 128.096.644,61, enquanto que a média do rendimento diário foi R\$ 53.543,10. O fundo iniciou o período com saldo aplicado de R\$ 122.437.750,54 e finalizou o período com um montante de R\$ 87.487.152,38. A média da TRI do mês de outubro ficou em 0,043732%.

DATA	SALDO INICIAL	APLICAÇÃO	RESGATE	CAPITAL INVESTIDO	RENDIMENTO DIÁRIO	SALDO FINAL	VALOR DA COTA	RENTABILIDADE DIÁRIA	RENDIMENTO ACUMULADO	TRI
31/10/2024	87.451.527,74	0,00	0,00	87.451.527,74	35.624,64	87.487.152,38	3,342626896	0,083507%	1.177.948,17	0,040736%
30/10/2024	87.414.155,22	0,00	0,00	87.414.155,22	37.372,52	87.451.527,74	3,341265783	0,086685%	1.142.323,53	0,042753%
29/10/2024	87.375.785,97	0,00	0,00	87.375.785,97	38.369,25	87.414.155,22	3,339837889	0,121782%	1.104.951,01	0,043913%
25/10/2024	87.307.820,26	0,00	0,00	87.307.820,26	67.965,71	87.375.785,97	3,338371913	0,120530%	1.066.581,76	0,077846%
24/10/2024	87.270.598,59	0,00	0,00	87.270.598,59	37.221,67	87.307.820,26	3,335775514	0,082558%	998.616,05	0,042651%
23/10/2024	87.235.809,67	0,00	0,00	87.235.809,67	34.788,92	87.270.598,59	3,334353012	0,080384%	961.394,38	0,039879%
22/10/2024	89.699.491,84	0,00	-2.500.000,00	87.199.491,84	36.317,83	87.235.809,67	3,333023830	0,080113%	926.605,46	0,041649%
21/10/2024	189.624.384,58	0,00	-100.000.000,00	89.624.384,58	75.107,26	89.699.491,84	3,331674890	0,078926%	890.287,63	0,083802%
18/10/2024	189.549.887,45	0,00	0,00	189.549.887,45	74.497,13	189.624.384,58	3,330355788	0,076927%	815.180,37	0,039302%
17/10/2024	189.478.625,28	0,00	0,00	189.478.625,28	71.262,17	189.549.887,45	3,329047402	0,073945%	740.683,24	0,037610%
16/10/2024	189.409.828,60	0,00	0,00	189.409.828,60	68.796,68	189.478.625,28	3,327795831	0,074183%	669.421,07	0,036322%
15/10/2024	189.338.169,06	0,00	0,00	189.338.169,06	71.659,54	189.409.828,60	3,326587561	0,077200%	600.624,39	0,037847%
14/10/2024	189.263.716,48	0,00	0,00	189.263.716,48	74.452,58	189.338.169,06	3,325329011	0,073990%	528.964,85	0,039338%
11/10/2024	122.849.709,15	66.371.453,67	0,00	189.221.162,82	42.553,66	189.263.716,48	3,324021407	0,070168%	454.512,27	0,022489%
10/10/2024	122.806.092,63	0,00	0,00	122.806.092,63	43.616,52	122.849.709,15	3,322870405	0,073056%	411.958,61	0,035517%
09/10/2024	122.760.025,19	0,00	0,00	122.760.025,19	46.067,44	122.806.092,63	3,321690654	0,082201%	368.342,09	0,037526%
08/10/2024	122.705.227,97	0,00	0,00	122.705.227,97	54.797,22	122.760.025,19	3,320444610	0,089609%	322.274,65	0,044658%
07/10/2024	122.650.119,44	0,00	0,00	122.650.119,44	55.108,53	122.705.227,97	3,318962441	0,089803%	267.477,43	0,044931%
04/10/2024	122.595.133,43	0,00	0,00	122.595.133,43	54.986,01	122.650.119,44	3,317471851	0,089066%	212.368,90	0,044852%
03/10/2024	122.540.977,31	0,00	0,00	122.540.977,31	54.156,12	122.595.133,43	3,315984576	0,128541%	157.382,89	0,044194%
02/10/2024	122.489.891,43	0,00	0,00	122.489.891,43	51.085,88	122.540.977,31	3,314519747	0,084310%	103.226,77	0,041706%
01/10/2024	122.437.750,54	0,00	0,00	122.437.750,54	52.140,89	122.489.891,43	3,311727643	0,041019%	52.140,89	0,042586%

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\$ 121.861,52
TÍTULOS PÚBLICOS – NTN-B24, 25 e 35	R\$ 4.744.310,29
LETRAS FINANCEIRAS BRADESCO E XP	R\$ 273.553,83
TOTAL	R\$ 5.139.725,64

2, for

PLANO DE AÇÃO



[Handwritten signatures]

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.

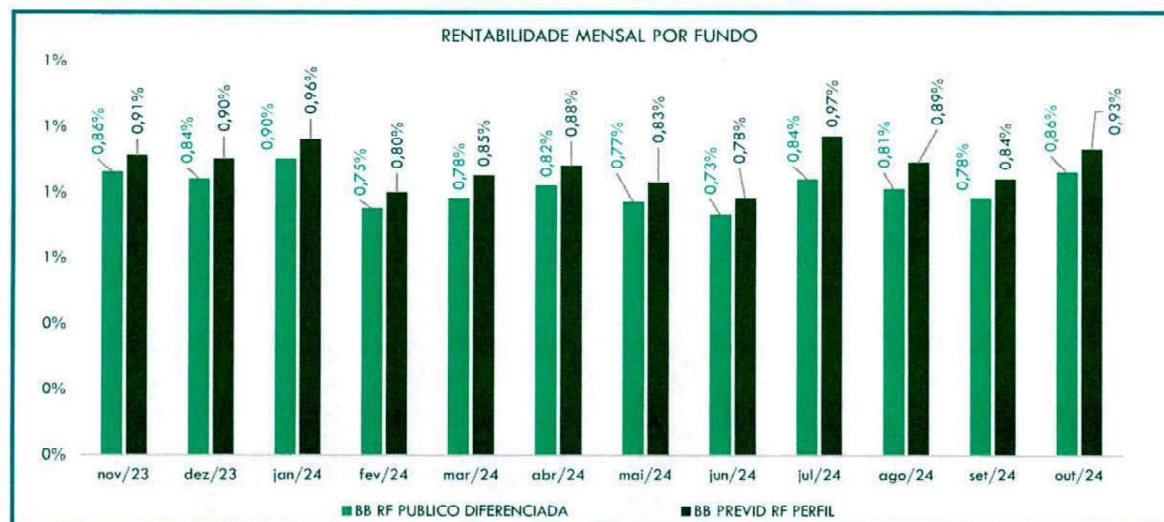
Para o mês de novembro/2024, foram definidas as seguintes ações:

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

441, 100 10

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 outubro. 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 outubro, com o percentual de 0,93%. Em análise dos gráficos julho de 2024 foi o mês de melhor rendimento dos últimos 12 meses.



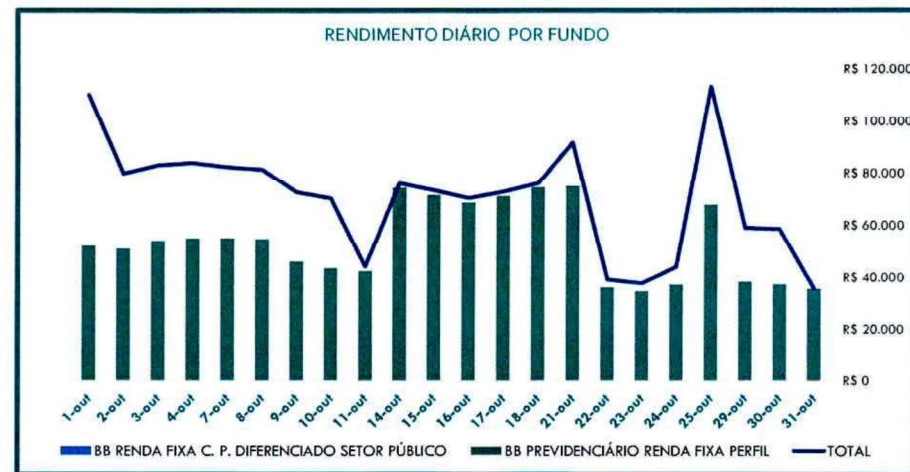
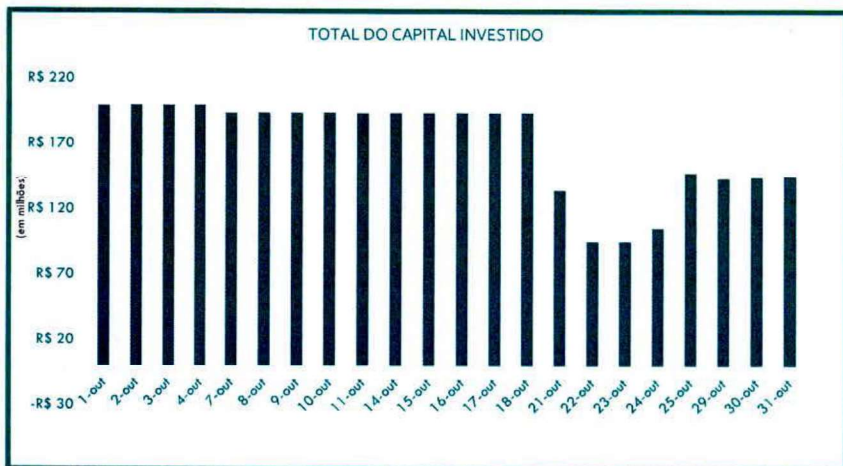
Boa tarde para todos

ANÁLISE DE DESEMPENHO DA CARTEIRA DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS

FUNDO CREDENCIADO	CAPITAL MÉDIO INVESTIDO	RENDIMENTO	TAXA MÉDIA DE RETORNO	RENTABILIDADE	GANHO TOTAL	PERDA TOTAL	TOTAL EM APLICAÇÕES
BRADESCO FIC FI RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER	R\$ 6.502.766,39	R\$ 42.998,00	0,74%	0,74%	R\$ 42.998,00	R\$ 0,00	R\$ 43.901.212,43
BB RENDA FIXA CURTO PRAZO DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	R\$ 41.904.734,61	R\$ 377.089,66	0,93%	0,93%	R\$ 377.089,66	R\$ 0,00	94.811.748,06
BB PREVID RF PERFIL	R\$ 128.096.644,61	R\$ 1.177.948,17	0,86%	0,86%	\$ 1.177.948,17	R\$ 0,00	R\$ 88.454.018,93
PÁTRIA PE VII ADVISORY FIP MULTI-CLASSE D	R\$ 5.985.718,00	R\$ 9.983,26	0,17%	0,17%	R\$ 9.983,26	R\$ 0,00	R\$ 5.985.718,00
TREND PÓS -FIXADO FIC FIRF SIMPLES	R\$ 5.896.653,44	R\$ 50,71	0,00%	0,00%	R\$ 50,71	R\$ 0,00	R\$ 5.896.653,44

2

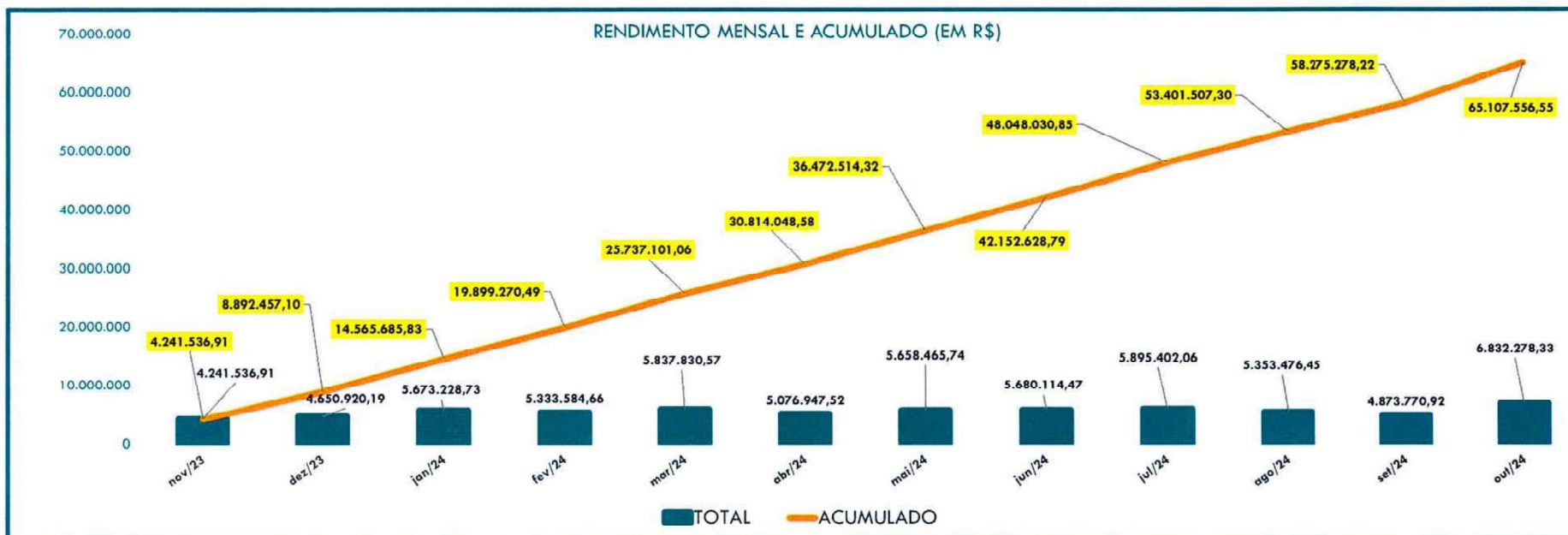
Os gráficos abaixo ilustram a dinâmica de aplicações por fundo, bem como a capacidade de investimento do RPPS, ao longo do mês. O rendimento mensal apresentou variação de saldo, quando comparado com o período anterior, R\$ 6.832.278,33 no período corrente, e R\$ 4.873.770,92 no período anterior. Deste rendimento total mensal, o fundo que apresentou maior rendimento nominal foi o BB RF PERFIL que rendeu o total de R\$ 1.177.948,17



Handwritten signatures and initials in blue ink.

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
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%
JULHO	651.386.744,71	5.895.402,06	0,91%	0,91%	0,81%	111,74%	99,46%
AGOSTO	655.233.387,82	5.353.476,45	0,82%	0,87%	0,41%	199,28%	93,91%
SETEMBRO	667.095.093,53	4.873.770,92	0,73%	0,84%	0,87%	84,46%	86,98%
OUTUBRO	677.743.689,48	6.832.278,33	1,01%	0,93%	0,99%	102,02%	108,40%
TOTAIS	-	65.107.556,52	10,66%	10,43%	9,55%	111,27%	102,21%



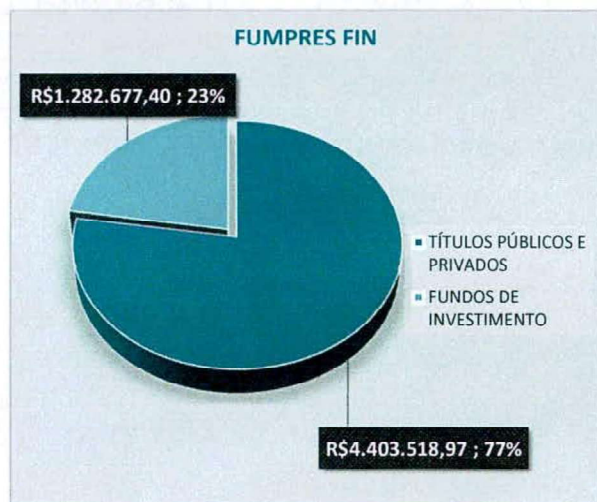
em 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 2681, 2682, 2683, 2684, 2685, 2686, 2687, 2688, 2689, 2690, 2691, 2692, 2693, 2694, 2695, 2696, 2697, 2698, 2699, 2700, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, 2707, 2708, 2709, 2710, 2711, 2712, 2713, 2714, 2715, 2716, 2717, 2718, 2719, 2720, 2721, 2722, 2723, 2724, 2725, 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, 2736, 2737, 2738, 2739, 2740, 2741, 2742, 2743, 2744, 2745, 2746, 2747, 2748, 2749, 2750, 2751, 2752, 2753, 2754, 2755, 2756, 2757, 2758, 2759, 2760, 2761, 2762, 2763, 2764, 2765, 2766, 2767, 2768, 2769, 2770, 2771, 2772, 2773, 2774, 2775, 2776, 2777, 2778, 2779, 2780, 2781, 2782, 2783, 2784, 2785, 2786, 2787, 2788, 2789, 2790, 2791, 2792, 2793, 2794, 2795, 2796, 2797, 2798, 2799, 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810, 2811, 2812, 2813, 2814, 2815, 2816, 2817, 2818, 2819, 2820, 2821, 2822, 2823, 2824, 2825, 2826, 2827, 2828, 2829, 2830, 2831, 2832, 2833, 2834, 2835, 2836, 2837, 2838, 2839, 2840, 2841, 2842, 2843, 2844, 2845, 2846, 2847, 2848, 2849, 2850, 2851, 2852, 2853, 2854, 2855, 2856, 2857, 2858, 2859, 2860, 2861, 2862, 2863, 2864, 2865, 2866, 2867, 2868, 2869, 2870, 2871, 2872, 2873, 2874, 2875, 2876, 2877, 2878, 2879, 2880, 2881, 2882, 2883, 2884, 2885, 2886, 2887, 2888, 2889, 2890, 2891, 2892, 2893, 2894, 2895, 2896, 2897, 2898, 2899, 2900, 2901, 2902, 2903, 2904, 2905, 2906, 2907, 2908, 2909, 2910, 2911, 2912, 2913, 2914, 2915, 2916, 2917, 2918, 2919, 2920, 2921, 2922, 2923, 2924, 2925, 2926, 2927, 2928, 2929, 2930, 2931, 2932, 2933, 2934, 2935, 2936, 2937, 2938, 2939, 2940, 2941, 2942, 2943, 2944, 2945, 2946, 2947, 2948, 2949, 2950, 2951, 2952, 2953, 2954, 2955, 2956, 2957, 2958, 2959, 2960, 2961, 2962, 2963, 2964, 2965, 2966, 2967, 2968, 2969, 2970, 2971, 2972, 2973, 2974, 2975, 2976, 2977, 2978, 2979, 2980, 2981, 2982, 2983, 2984, 2985, 2986, 2987, 2988, 2989, 2990, 2991, 2992, 2993, 2994, 2995, 2996, 2997, 2998, 2999, 3000, 3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3007, 3008, 3009, 3010, 3011, 3012, 3013, 3014, 3015, 3016, 3017, 3018, 3019, 3020, 3021, 3022, 3023, 3024, 3025, 3026, 3027, 3028, 3029, 3030, 3031, 3032, 3033, 3034, 3035, 3036, 3037, 3038, 3039, 3040, 3041, 3042, 3043, 3044, 3045, 3046, 3047, 3048, 3049, 3050, 3051, 3052, 3053, 3054, 3055, 3056, 3057, 3058, 3059, 3060, 3061, 3062, 3063, 3064, 3065, 3066, 3067, 3068, 3069, 3070, 3071, 3072, 3073, 3074, 3075, 3076, 3077, 3078, 3079, 3080, 3081, 3082, 3083, 3084, 3085, 3086, 3087, 3088, 3089, 3090, 3091, 3092, 3093, 3094, 3095, 3096, 3097, 3098, 3099, 3100, 3101, 3102, 3103, 3104, 3105, 3106, 3107, 3108, 3109, 3110, 3111, 3112, 3113, 3114, 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, 3125, 3126, 3127, 3128, 3129, 3130, 3131, 3132, 3133, 3134, 3135, 3136, 3137, 3138, 3139, 3140, 3141, 3142, 3143, 3144, 3145, 3146, 3147, 3148, 3149, 3150, 3151, 3152, 3153, 3154, 3155, 3156, 3157, 3158, 3159, 3160, 3161, 3162, 3163, 3164, 3165, 3166, 3167, 3168, 3169, 3170, 3171, 3172, 3173, 3174, 3175, 3176, 3177, 3178, 3179, 3180, 3181, 3182, 3183, 3184, 3185, 3186, 3187, 3188, 3189, 3190, 3191, 3192, 3193, 3194, 3195, 3196, 3197, 3198, 3199, 3200, 3201, 3202, 3203, 3204, 3205, 3206, 3207, 3208, 3209, 3210, 3211, 3212, 3213, 3214, 3215, 3216, 3217, 3218, 3219, 3220, 3221, 3222, 3223, 3224, 3225, 3226, 3227, 3228, 3229, 3230, 3231, 3232, 3233, 3234, 3235, 3236, 3237, 3238, 3239, 3240, 3241, 3242, 3243, 3244, 3245, 3246, 3247, 3248, 3249, 3250, 3251, 3252, 3253, 3254, 3255, 3256, 3257, 3258, 3259, 3260, 3261, 3262, 3263, 3264, 3265, 3266, 3267, 3268, 3269, 3270, 3271, 3272, 3273, 3274, 3275, 3276, 3277, 3278, 3279, 3280, 3281, 3282, 3283, 3284, 3285, 3286, 3287, 3288, 3289, 3290, 3291, 3292, 3293, 3294, 3295, 3296, 3297, 3298, 3299, 3300, 3301, 3302, 3303, 3304, 3305, 3306, 3307, 3308, 3309, 3310, 3311, 3312, 3313, 3314, 3315, 3316, 3317, 3318, 3319, 3320, 3321, 3322, 3323, 3324, 3325, 3326, 3327, 3328, 3329, 3330, 3331, 3332, 3333, 3334, 3335, 3336, 3337, 3338, 3339, 3340, 3341, 3342, 3343, 3344, 3345, 3346, 3347, 3348, 3349, 3350, 3351, 3352, 3353, 3354, 3355, 3356, 3357, 3358, 3359, 3360, 3361, 3362, 3363, 3364, 3365, 3366, 3367, 3368, 3369, 3370, 3371, 3372, 3373, 3374, 3375, 3376, 3377, 3378, 3379, 3380, 3381, 3382, 3383, 3384, 3385, 3386, 3387, 3388, 3389, 3390, 3391, 3392, 3393, 3394, 3395, 3396, 3397, 3398, 3399, 3400, 3401, 3402, 3403, 3404, 3405, 3406, 3407, 3408, 3409, 3410, 3411, 3412, 3413, 3414, 3415, 3416, 3417, 3418, 3419, 3420, 3421, 3422, 3423, 3424, 3425, 3426, 3427, 3428, 3429, 3430, 3431, 3432, 3433, 3434, 3435, 3436, 3437, 3438, 3439, 3440, 3441, 3442, 3443, 3444, 3445, 3446, 3447, 3448, 3449, 3450, 3451, 3452, 3453, 3454, 3455, 3456, 3457, 3458, 3459, 3460, 3461, 3462, 3463, 3464, 3465, 3466, 3467, 3468, 3469, 3470, 3471, 3472, 3473, 3474, 3475, 3476, 3477, 3478, 3479, 3480, 3481, 3482, 3483, 3484, 3485, 3486, 3487, 3488, 3489, 3490, 3491, 3492, 3493, 3494, 3495, 3496, 3497, 3498, 3499, 3500, 3501, 3502, 3503, 3504, 3505, 3506, 3507, 3508, 3509, 3510, 3511, 3512, 3513, 3514, 3515, 3516, 3517, 3518, 3519, 3520, 3521, 3522, 3523, 3524, 3525, 3526, 3527, 3528, 3529, 3530, 3531, 3532, 3533, 3534, 3535, 3536, 3537, 3538, 3539, 3540, 3541, 3542, 3543, 3544, 3545, 3546, 3547, 3548, 3549, 3550, 3551, 3552, 3553, 3554, 3555, 3556, 3557, 3558, 3559, 3560, 3561, 3562, 3563, 3564, 3565, 3566, 3567, 3568, 3569, 3570, 3571, 3572, 3573, 3574, 3575, 3576, 3577, 3578, 3579, 3580, 3581, 3582, 3583, 3584, 3585, 3586, 3587, 3588, 3589, 3590, 3591, 3592, 3593, 3594, 3595, 3596, 3597, 3598, 3599, 3600, 3601, 3602, 3603, 3604, 3605, 3606, 3607, 3608, 3609, 3610, 3611, 3612, 3613, 3614, 3615, 3616, 3617, 3618, 3619, 3620, 3621, 3622, 3623, 3624, 3625, 3626, 3627, 3628, 3629, 3630, 3631, 3632, 3633, 3634, 3635, 3636, 3637, 3638, 3639, 3640, 3641, 3642, 3643, 3644, 3645, 3646, 3647, 3648, 3649, 3650, 3651, 3652, 3653, 3654, 3655, 3656, 3657, 3658, 3659, 3660, 3661, 3662, 3663, 3664, 3665, 3666, 3667, 3668, 3669, 3670, 3671, 3672, 3673, 3674, 3675, 3676, 3677, 3678, 3

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	FUNDOS/TÍTULOS	SALDO MÉDIO	TIR MÊS	CDI	% CDI
BANCO DO BRASIL	FUNDO DIFERENCIADO	R\$ 41.904.734,61	0,86%	0,93%	92,47%
	FUNDO REF. PERFIL	R\$ 128.096.644,61	0,96%	0,93%	103,23%
XP INVESTIMENTOS	TÍTULOS PÚBLICOS E PRIVADOS	R\$ 536.400.876,60	1,03%	0,93%	110,75%
BRADESCO	FUNDO CP PODER PÚBLICO	R\$ 6.502.766,39	0,74%	0,93%	79,57%
XP INVESTIMENTOS	PÁTRIA PE VII ADVISORY FIP MULTI-CLASSE D	R\$ 5.990.184,13	0,17%	0,93%	18,28%
XP INVESTIMENTOS	TREND PÓS -FIXADO FIC FIRF SIMPLES	R\$ 6.337,74	0,0%	0,93%	0,00%
TOTAL			1,01%	0,93%	104,40%

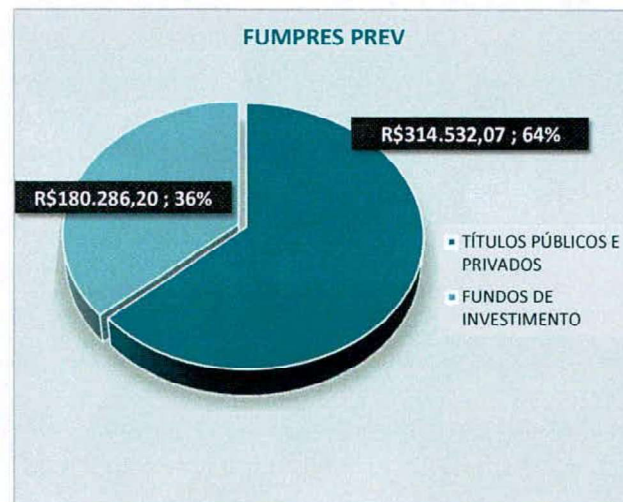
COMPARATIVO DO RESULTADO DOS TÍTULOS PÚBLICOS – XP			
INDEXADORES	MÊS (%)	ANO (%)	12 MESES
CARTEIRA	1,03%	8,57%	11,24%
CDI	0,93%	8,12%	11,06%
IPCA	0,56%	3,88%	4,76%
IBOVESPA	-1,60%	-3,33%	14,65%

[Handwritten signatures and initials]

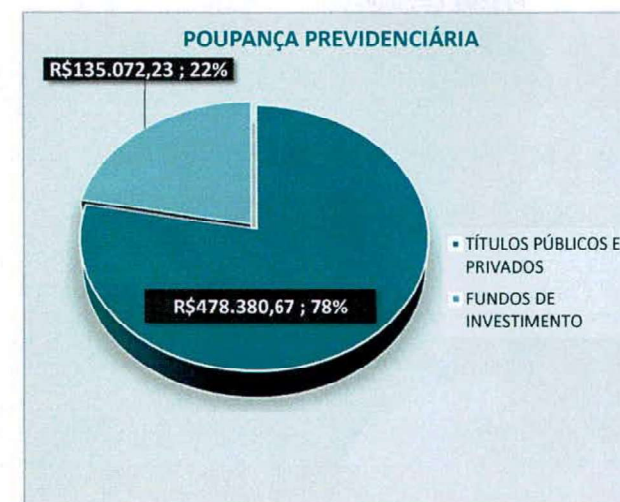
FUMPRES FIN	
TÍTULOS PÚBLICOS E PRIVADOS	R\$ 4.403.518,97
FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 1.282.677,40
RENDIMENTO TOTAL	R\$5.686.196,37



FUMPRES PREV	
TÍTULOS PÚBLICOS E PRIVADOS	R\$ 314.532,07
FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 180.286,20
RENDIMENTO TOTAL	R\$494.818,27

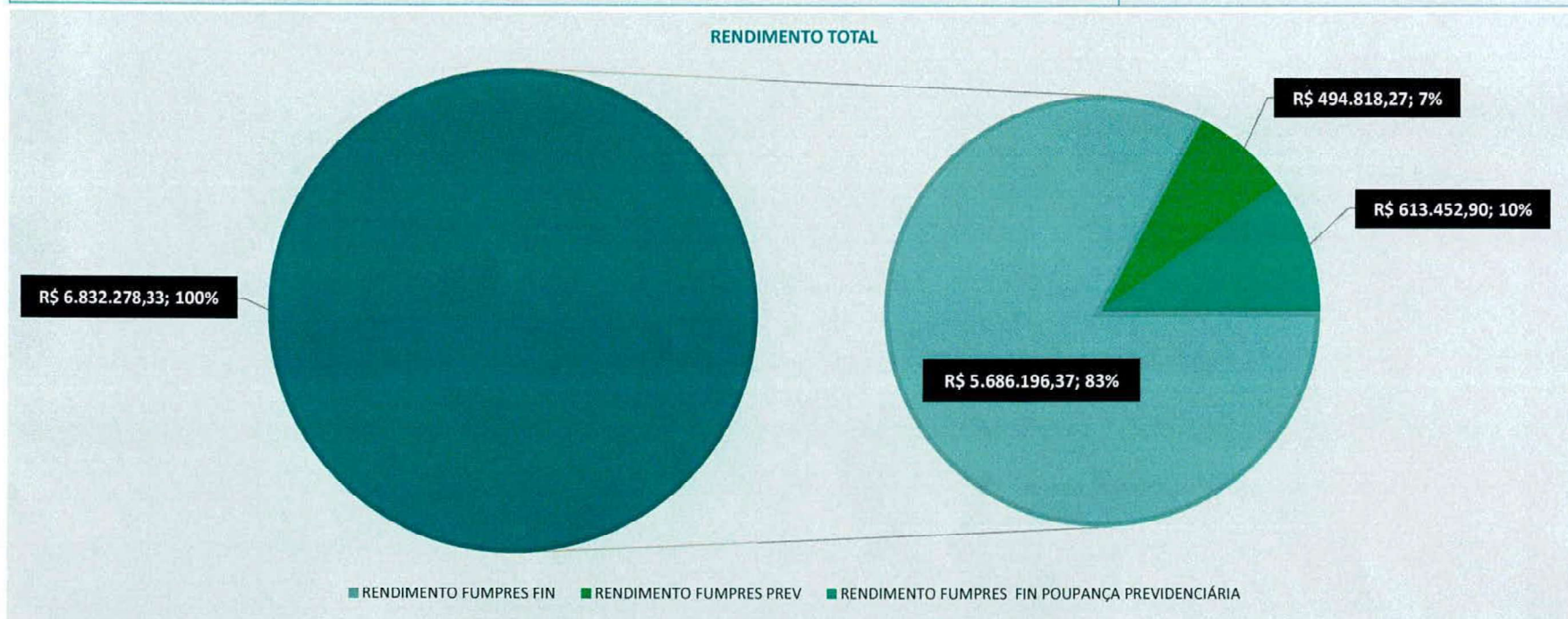


FUMPRES FIN POUPANÇA PREVIDENCIÁRIA	
TÍTULOS PÚBLICOS E PRIVADOS	R\$ 478.380,67
FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 135.072,23
RENDIMENTO TOTAL	R\$ 613.452,90



Handwritten signature and date: 2

RENDIMENTO TOTAL DOS TÍTULOS, FUNDOS / POUPANÇA	
RENDIMENTO FUMPRES FIN	R\$5.686.196,37
RENDIMENTO FUMPRES PREV	R\$494.818,27
RENDIMENTO FUMPRES FIN POUPANÇA PREVIDENCIÁRIA	R\$ 613.452,90
RENDIMENTO TOTAL	R\$ 6.832.278,33

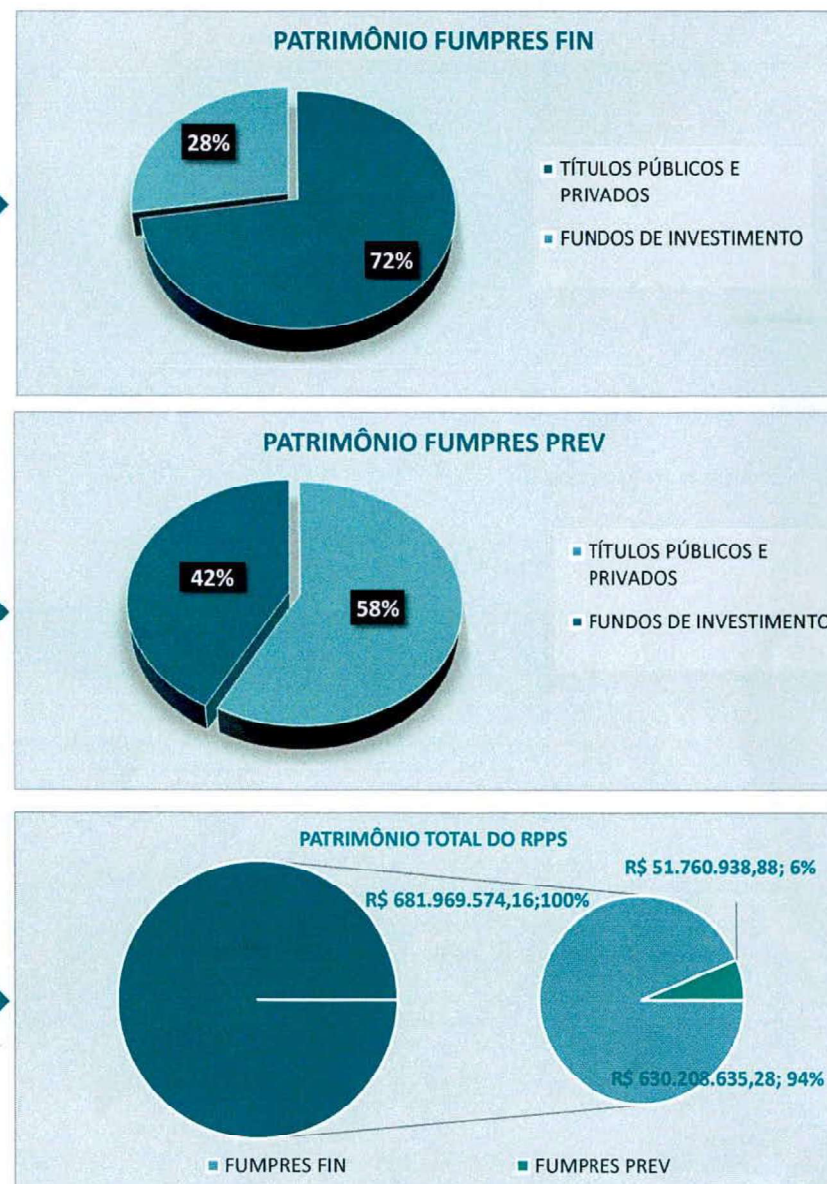


[Handwritten signatures]

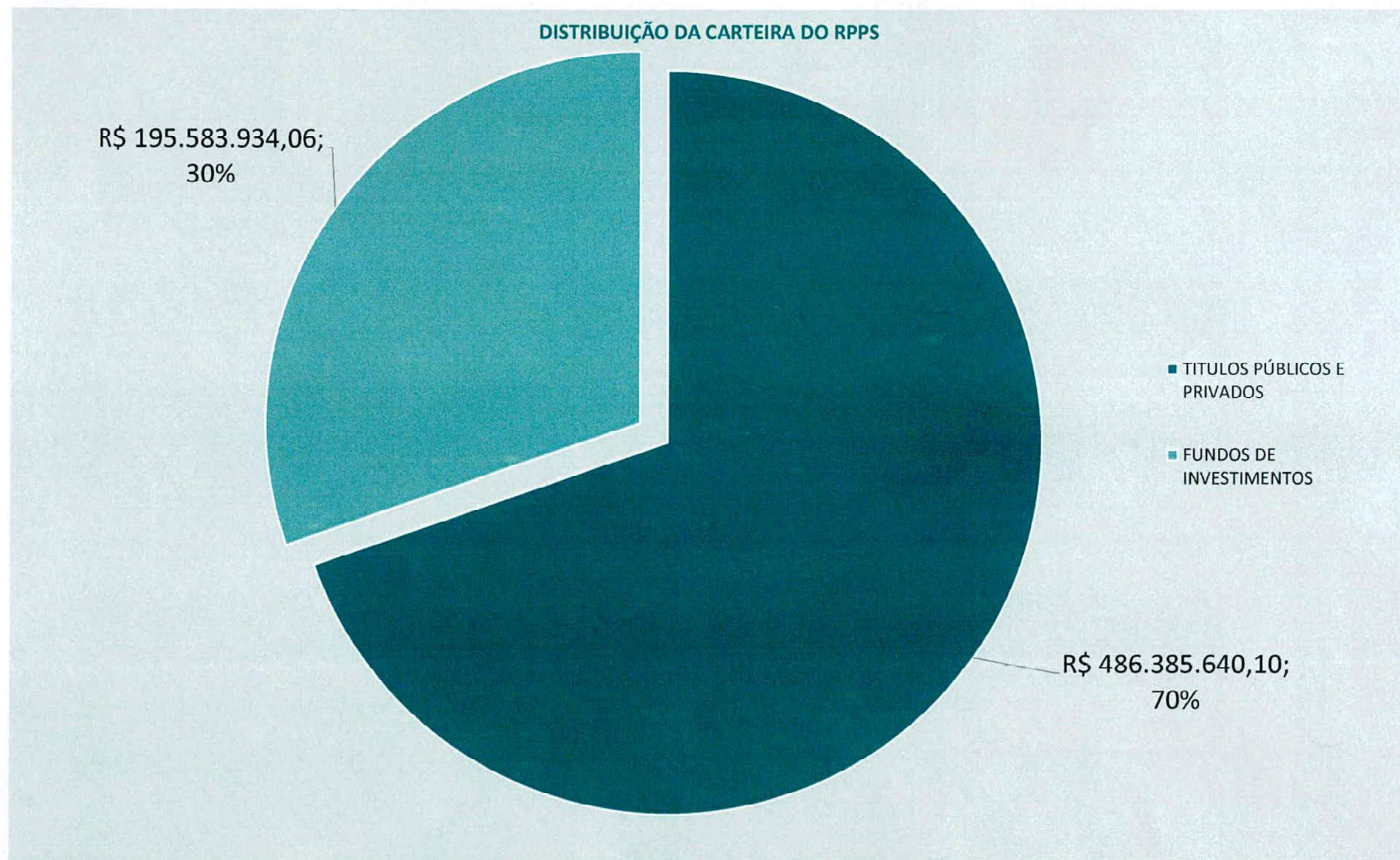
FUMPRES FIN	
TÍTULOS PÚBLICOS E PRIVADOS	R\$ 456.367.017,59
FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 173.841.617,69
PATRIMÔNIO TOTAL	R\$ 630.208.635,28

FUMPRES PREV	
TÍTULOS PÚBLICOS E PRIVADOS	R\$ 30.018.622,51
FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 21.742.316,37
PATRIMÔNIO TOTAL	R\$ 51.760.938,88

PATRIMÔNIO TOTAL DO RPPS	
FUMPRES FIN	R\$ 630.208.635,28
FUMPRES PREV	R\$ 51.760.938,88
PATRIMÔNIO TOTAL	R\$ 681.969.574,16



2 w 2023 for



[Handwritten signature]

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
jul/24	R\$ 1.097.568,21
ago/24	R\$ 19.906,99
set/24	R\$ 2.158.443,29
out/24	R\$ 1.089.326,74
TOTAL 2024(e)	R\$ 11.824.569,72
TOTAL ARRECADAÇÃO 2020-2024 (f)	R\$ 55.914.762,23
RENDIMENTOS (g)	R\$ 13.290.604,59
TOTAL GERAL (f+g)	R\$ 69.205.366,82

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 a 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.

2 m 7m, for

DISTRIBUIÇÃO GERAL DOS FUNDOS CREDENCIADOS DO FUMPRE, TÍTULOS PÚBLICOS E PRIVADOS DO TESOIRO e LETRAS FINANCEIRAS								Art. 10º, II	Art. 7º, III, b	Art. 7º, III, a	TP e FUNDOS DE INVESTIMENTOS 100% TP - 100%	LF - BRADESCO e LF XP 20%
FUNDOS CREDENCIADOS/TÍTULOS TESOIRO	CNPJ	Limite Legal	Limite por Fundo/Título	Aplicação	Participação	Grau de Risco	Resgate					
PÁTRIA PE VII ADVISORY FIP	43.120.902/0001-74	5%	5%	5.960.793,99	0,87%	Alto	N/A					
XP TREND PÓS FIP SIMPLES	26.559.284/0001-44	20%	20%	-----	0,000%	Baixo	D+0					
BB Previd RF Perfil FI	13.077.418/0001-49	20%	20%	129.868.820,84	19,04%	Baixo	D+0					
BDN - BRADESCO 118.738-4 e 118.743-0	13.397.466/0001-14	20%	20%	280.470,99	0,04%	Baixo	D+0					
LF-25 BRADESCO 21-01-2022 JANEIRO/25	02.332.886/0001-04	20%	20%	6.646.191,24	0,97%	Baixo	N/A					
LF-29 BANCO XP 14-06-2024 JUNHO/29	02.332.886/0001-04	20%	20%	10.505.794,89	1,54%	Baixo	N/A					
LF-26 BANCO XP 15-08-2024 AGOSTO/26	02.332.886/0001-04	20%	20%	10.273.503,59	1,51%	Baixo	N/A					
BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	07.214.377/0001-92	100%	100%	8.259.802,24	1,21%	Baixo	D+0					
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F-31 04-01-2022	02.332.886/0001-04	100%	100%	635.078,54	0,09%	Baixo	N/A					
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F31 05-03-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	6.944.005,63	1,02%	Baixo	N/A					
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B35 02-02-2022	02.332.886/0001-04	100%	100%	985.932,26	0,14%	Baixo	N/A					
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B35 03-08-2022	02.332.886/0001-04	100%	100%	1.046.696,71	0,15%	Baixo	N/A					
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B35 28-06-2022	02.332.886/0001-04	100%	100%	1.015.162,09	0,15%	Baixo	N/A					
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B35 11-04-2022	02.332.886/0001-04	100%	100%	460.828,71	0,07%	Baixo	N/A					
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B35 03-03-2022	02.332.886/0001-04	100%	100%	955.330,55	0,14%	Baixo	N/A					
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B35 02-12-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	996.000,09	0,15%	Baixo	N/A					
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B35 03-06-2022	02.332.886/0001-04	100%	100%	911.987,85	0,13%	Baixo	N/A					
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B35 06-05-2022	02.332.886/0001-04	100%	100%	883.136,84	0,13%	Baixo	N/A					
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B35 26-10-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	952.461,80	0,14%	Baixo	N/A					
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B35 05-03-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	4.242.384,83	0,62%	Baixo	N/A					
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F31 04-05-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	847.200,69	0,12%	Baixo	N/A					
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F31 07-06-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	827.089,17	0,12%	Baixo	N/A					
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F31 04-08-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	818.865,32	0,12%	Baixo	N/A					
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F31 19-05-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	81.057,90	0,01%	Baixo	N/A					
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F31 01-07-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	434.556,71	0,06%	Baixo	N/A	0,87%	0,000%	19,08%	76,02%	4,02%
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F25 22-09-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	214.056,42	0,03%	Baixo	N/A					
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F25 22-07-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	198.121,64	0,03%	Baixo	N/A					
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F31 09-09-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	844.345,34	0,12%	Baixo	N/A					
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F31 05-10-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	806.794,60	0,12%	Baixo	N/A					
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F31 05-10-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	45.817,96	0,01%	Baixo	N/A					
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F31 22-07-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	856.858,05	0,13%	Baixo	N/A					
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F25 19-05-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	212.103,70	0,03%	Baixo	N/A					
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F25 19-05-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	188.803,55	0,03%	Baixo	N/A					
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F25 19-03-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	188.733,70	0,03%	Baixo	N/A					
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F31 31-03-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	927.830,46	0,14%	Baixo	N/A					
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F25 17-06-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	183.723,78	0,03%	Baixo	N/A					
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F25 20-04-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	34.228,63	0,01%	Baixo	N/A					
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F25 01-07-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	187.778,59	0,03%	Baixo	N/A					
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B35 17-11-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	129.336,52	0,02%	Baixo	N/A					
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B35 17-05-2022	02.332.886/0001-04	100%	100%	329.224,23	0,05%	Baixo	N/A					
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B25 15-08-2024	02.332.886/0001-04	100%	100%	224.368.226,13	32,90%	Baixo	N/A					
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B26 15-08-2024	02.332.886/0001-04	100%	100%	10.449.271,28	1,53%	Baixo	N/A					
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B35 23-12-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	2.189.140,42	0,32%	Baixo	N/A					
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B25 15-08-2024	02.332.886/0001-04	100%	100%	102.259.966,00	14,99%	Baixo	N/A					
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B24 22-02-2024	02.332.886/0001-04	100%	100%	52.139.409,59	7,65%	Baixo	N/A					
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B28 22-10-2024	02.332.886/0001-04	100%	100%	60.364.027,58	8,85%	Baixo	N/A					
TÍTULO PÚBLICO NTN-B26 AGO/2026	02.332.886/0001-04	100%	100%	21.115.515,05	3,10%	Baixo	N/A					
TÍTULO PÚBLICO NTN-B25 MAI/2025	02.332.886/0001-04	100%	100%	5.415.158,60	0,79%	Baixo	N/A					
TÍTULO PÚBLICO NTN-B33 MAI/2033	02.332.886/0001-04	100%	100%	3.487.948,87	0,51%	Baixo	N/A					
		TOTAL	INVESTIMENTOS	681.969.574,16	100%							
		SALDO CONTA CORRENTE		289.795,86								
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO		682.259.370,02								

Bruno Soares Reis– **Prefeito Municipal**

Ana Paula Matos Moreira – **Vice-prefeita**

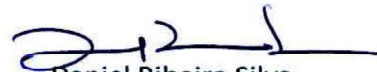
Carlos Felipe Vazquez de Souza Leão – **Secretário de Governo**

Rodrigo Santos Alves – **Secretário Municipal de Gestão**

Daniel Ribeiro Silva– **Diretor Geral de Previdência**

2 lu 7/11, 1/11, 1/11

COMITÊ DE INVESTIMENTOS BIÊNIO 2023-2025



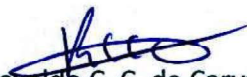
Daniel Ribeiro Silva
Presidente



Luciana Rodrigues Vieira Lopes
Membro



Francisco Elde Oliveira Júnior
Membro



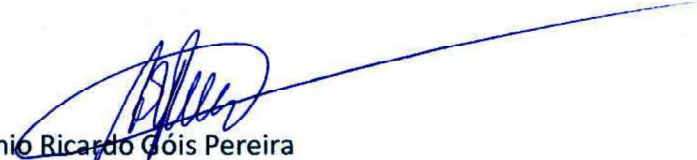
Rosevaldo C. C. de Carvalho
Membro



Thiago Martins Dantas
Membro

SALVADOR-BAHIA, OUTUBRO DE 2024

APROVAÇÃO DO CONSELHO FISCAL



Antonio Ricardo Góis Pereira
Presidente



David Bittencourt Luduvise Neto
Membro



Fabrizzio Muller Martinez
Membro



Documento assinado digitalmente

KAIO VINICIUS MORAES LEAL

Data: 26/11/2024 09:53:25-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Kaio Vinicius Moraes Leal
Membro

SALVADOR-BAHIA, OUTUBRO DE 2024



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