



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: 10/2024 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	10/2023 (R\$)	09/2024 (R\$)	10/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	370.598.745,95	670.764.660,65	681.197.778,94	99,14%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	196.333.968,49	444.174.670,89	509.037.610,94	74,08%	159,27%	14,60%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	76.687.242,00	56.897.388,34	8,28%	-	-25,81%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	122.798.985,55	87.899.514,03	12,79%	-	-28,42%
Fundo/Classe de Investimentos em Índices de Mercado (ETF) - Renda Fixa - Art. 7º, III, b	-	14.050,41	0,00	0,00%	-	-100,00%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	174.264.777,46	27.089.711,80	27.363.265,63	3,98%	-84,30%	1,01%
Investimentos Estruturados	-	5.895.718,00	5.943.179,42	0,86%		

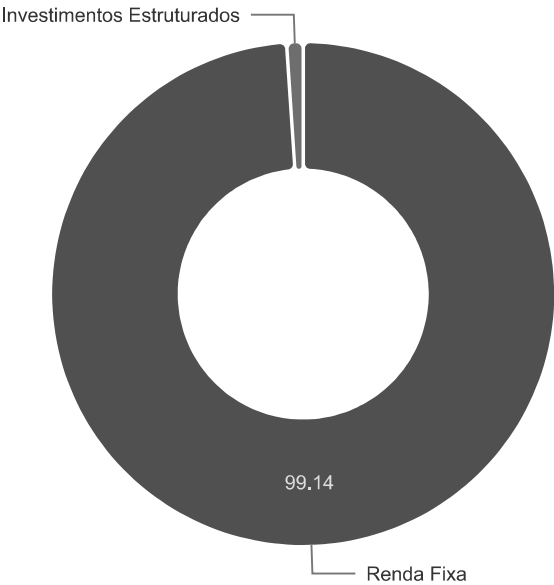
Tipos de Ativo	10/2023 (R\$)	09/2024 (R\$)	10/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II	-	5.895.718,00	5.943.179,42	0,86%	-	0,81%
TOTAL	370.598.745,95	676.660.378,65	687.140.958,36			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	10/2023 (R\$)	09/2024 (R\$)	10/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,94%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				687.140.960,36	0,94		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			74,08	509.037.610,94			
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 15398100		Não informado	0,12	855.108,59	0,94	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 15736944		Não informado	0,03	211.703,74	0,87	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 15969726		Não informado	0,01	45.723,19	0,96	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 15969724		Não informado	0,12	805.125,75	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24501819		Não informado	0,15	1.044.208,35	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23214191		Não informado	0,15	1.012.828,34	1,02	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				687.140.960,36 0,94			
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 13916360		Não informado	0,03	188.516,50	0,70	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 13664001		Não informado	0,12	817.482,74	0,78	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 13462967		Não informado	0,01	80.914,27	0,82	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 13462948		Não informado	0,03	188.437,08	0,73	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 13027703		Não informado	0,03	187.494,82	0,70	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 12406498		Não informado	1,01	6.932.838,20	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 12405816		Não informado	0,62	4.234.306,83	0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22374588		Não informado	0,13	909.896,10	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21421370		Não informado	0,13	881.119,82	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20701631		Não informado	0,07	459.802,11	0,99	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 18214958		Não informado	0,09	633.776,22	0,95	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18046302		Não informado	0,32	2.184.366,80	0,97	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18906237		Não informado	0,14	983.707,93	1,00	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 16379353		Não informado	0,03	213.636,62	0,91	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16520038		Não informado	0,14	950.334,26	0,99	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				687.140.960,36 0,94			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17054615		Não informado	0,02	129.054,49	0,97	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19694634		Não informado	0,14	953.144,41	1,02	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 12623636		Não informado	0,03	183.459,32	0,66	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 12742606		Não informado	0,13	926.218,38	0,80	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 13167909		Não informado	0,12	825.658,14	0,80	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 14121606		Não informado	0,00	34.175,90	0,71	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 14121630		Não informado	0,06	433.807,21	0,80	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 14187252		Não informado	0,12	845.714,87	0,81	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 14490564		Não informado	0,03	197.817,88	0,71	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 14677175		Não informado	0,12	842.820,20	0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21912849		Não informado	0,05	328.479,21	1,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17468475		Não informado	0,14	993.826,95	0,97	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 65030753		Na curva	32,57	223.828.840,29	1,07	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 65030754		Na curva	1,52	10.424.070,60	1,07	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65031153		Na curva	14,85	102.018.206,44	1,05	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	Na curva	3,07	21.115.515,04	1,07	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				687.140.960,36	0,94		
(NTN-B) - 65660625	FUNPREV - Civil - Financeiro						
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37746151	FUNDO PREVIDENCIÁRIO FUNPREV - Civil - Financeiro	Não informado	0,79	5.415.158,60	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 42922721	FUNDO PREVIDENCIÁRIO FUNPREV - Civil - Financeiro	Não informado	0,51	3.487.948,87	0,98	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 53524808	FUNDO FINANCEIRO FUNFIN - Civil - Previdenciário	Não informado	7,57	52.019.473,91	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 70358667	FUNDO FINANCEIRO FUNFIN - Civil - Previdenciário	Na curva	8,76	60.212.891,97	0,36	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			8,28	56.897.388,34			
07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	FUNDO FINANCEIRO FUNFIN - Civil - Previdenciário		7,56	51.938.486,83	0,86	22.701.287.228,49	0,23
07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	FUNDO PREVIDENCIÁRIO FUNPREV - Civil - Financeiro		0,72	4.958.901,51	0,86	22.701.287.228,49	0,02
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			12,79	87.899.514,03			
13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO			0,06	412.361,65	0,74	1.662.932.796,81	0,02
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			10,29	70.703.737,52	0,93	20.409.457.658,47	0,35

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				687.140.960,36	0,94		
PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
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		2,44	16.783.414,86	0,93	20.409.457.658,47	0,08
Fundo/Classe de Investimentos em Índices de Mercado (ETF) - Renda Fixa - Art. 7º, III, b - (80,00%)			0,00	0,00			
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	0,00	0,00	10.799.907.520,48	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	0,00	0,00	10.799.907.520,48	0,00
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			3,98	27.363.265,63			
LF BANCO XP S.A.	FUNDO FINANCEIRO FUNFIN - Civil - Previdenciário		1,49	10.250.428,69	0,95	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA BRADESCO			0,97	6.631.934,43	0,61	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA BANCO XP S.A.			1,53	10.480.902,51	0,99	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II - (15,00%)			0,86	5.943.179,42			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				687.140.960,36	0,94		
43.120.902/0001-74 - PATRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	FUNDO FINANCEIRO FUNFIN - Civil - Previdenciário		0,52	3.565.907,65	0,17	437.521.223,00	0,82
43.120.902/0001-74 - PATRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	FUNDO PREVIDENCIÁRIO FUNPREV - Civil - Financeiro		0,35	2.377.271,77	0,17	437.521.223,00	0,54
Total da Carteira (Resolução CMN)			687.140.958,36				
Saldo em Conta Corrente			2,00				
Saldo em Conta Poupança			0,00				
Total Geral da Carteira			687.140.960,36				
Renda Fixa			99,14	681.197.778,94			
Investimentos Estruturados			0,86	5.943.179,42			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<u>A2410003</u>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	10/10/2024	2.766,950303	6,27	22.701.287.228,49
<u>A2410005</u>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	14/10/2024	2.948,366016	6,27	22.701.287.228,49
<u>A2410007</u>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	24/10/2024	52.387,27733	6,29	22.701.287.228,49
<u>A2410008</u>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	25/10/2024	117.528,472625	6,29	22.701.287.228,49
<u>A2410009</u>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	30/10/2024	3.237,618072	6,30	22.701.287.228,49
<u>A2410010</u>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	02/10/2024	1.859,581645	6,25	22.701.287.228,49
<u>A2410014</u>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	09/10/2024	32.305,378985	6,26	22.701.287.228,49
<u>A2410015</u>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	10/10/2024	2.272,099072	6,27	22.701.287.228,49

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<u>A2410018</u>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	08/10/2024	32.317,505872	6,26	22.701.287.228,49
<u>A2410021</u>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	11/10/2024	8.402,034401	6,27	22.701.287.228,49
<u>A2410027</u>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	21/10/2024	6.367.665,505792	6,28	22.701.287.228,49
<u>A2410029</u>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	24/10/2024	1.598.590,632414	6,29	22.701.287.228,49
<u>A2410030</u>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	29/10/2024	5.787.910,33946	6,29	22.701.287.228,49
<u>A2410032</u>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	30/10/2024	147.216,710627	6,30	22.701.287.228,49
<u>A2410033</u>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	31/10/2024	45.069,618007	6,30	22.701.287.228,49
<u>A2410041</u>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	22/10/2024	67.648,359744	6,28	22.701.287.228,49
<u>A2410042</u>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	25/10/2024	415.107,297772	6,29	22.701.287.228,49
<u>A2410052</u>	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	23/10/2024	20.012.531,03263	2,19	1.662.932.796,81
<u>A2410053</u>	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	24/10/2024	10.784,6708	2,19	1.662.932.796,81
<u>A2410054</u>	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	30/10/2024	49.830,0266	2,19	1.662.932.796,81
<u>A2410034</u>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/10/2024	18.458.199,655631	3,32	20.409.457.658,47
<u>A2410044</u>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/10/2024	1.509.016,418918	3,32	20.409.457.658,47
<u>A2410046</u>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	10/10/2024	2.675,538644	6,27	22.701.287.228,49

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2410048	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	24/10/2024	25.473,988678	6,29	22.701.287.228,49
A2410049	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	25/10/2024	359.827,672074	6,29	22.701.287.228,49
A2410050	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	30/10/2024	2.420,561692	6,30	22.701.287.228,49
A2410051	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	31/10/2024	4.147,99628	6,30	22.701.287.228,49
A2410000	Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 70358667	22/10/2024	14.040,00	4.273,27	

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2410004	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	10/10/2024	1.595,985395	6,27	22.701.287.228,49
A2410006	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	14/10/2024	1.594,792371	6,27	22.701.287.228,49
A2410011	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	02/10/2024	1.599,594717	6,25	22.701.287.228,49
A2410012	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	04/10/2024	18.330,623927	6,26	22.701.287.228,49
A2410013	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	07/10/2024	971.108,207838	6,26	22.701.287.228,49
A2410016	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	10/10/2024	1.595,985395	6,27	22.701.287.228,49
A2410017	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	11/10/2024	1.190,367551	6,27	22.701.287.228,49
A2410019	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	09/10/2024	32.305,378985	6,26	22.701.287.228,49
A2410020	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	11/10/2024	12,126887	6,27	22.701.287.228,49
A2410022	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	15/10/2024	8.395,740673	6,27	22.701.287.228,49
A2410023	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	18/10/2024	91,923087	6,28	22.701.287.228,49
A2410024	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	02/10/2024	1.228,57992	6,25	22.701.287.228,49
A2410025	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	04/10/2024	57,54229	6,26	22.701.287.228,49
A2410028	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	22/10/2024	5.904.784,30797	6,28	22.701.287.228,49

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<u>A2410031</u>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	29/10/2024	715.036,078725	6,30	22.701.287.228,49
<u>A2410037</u>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	08/10/2024	2.731,947522	6,26	22.701.287.228,49
<u>A2410038</u>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	11/10/2024	800.246,479858	6,27	22.701.287.228,49
<u>A2410039</u>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	11/10/2024	50.570,558119	6,27	22.701.287.228,49
<u>A2410040</u>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	17/10/2024	17.010,759606	6,28	22.701.287.228,49
<u>A2410043</u>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	29/10/2024	6.578,418437	6,30	22.701.287.228,49
<u>A2410059</u>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	11/10/2024	9.788.567,648276	6,27	22.701.287.228,49
<u>A2410055</u>	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	01/10/2024	59.000,87471	2,18	1.662.932.796,81
<u>A2410056</u>	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	28/10/2024	95.846,68096	2,19	1.662.932.796,81
<u>A2410057</u>	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	28/10/2024	10.850,78425	2,19	1.662.932.796,81
<u>A2410058</u>	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	28/10/2024	19.885.282,03577	2,19	1.662.932.796,81
<u>A2410035</u>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/10/2024	30.014.933,41987	3,33	20.409.457.658,47
<u>A2410036</u>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/10/2024	600.055,715773	3,33	20.409.457.658,47
<u>A2410045</u>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/10/2024	150.013,928943	3,33	20.409.457.658,47
<u>A2410047</u>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	10/10/2024	1.595,985395	6,27	22.701.287.228,49

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<u>A2410001</u>	26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	09/10/2024	4.043,28253653	1,81	10.799.907.520,48
<u>A2410002</u>	26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	09/10/2024	3.727,63988355	1,81	10.799.907.520,48

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 265.081.182,38

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 261.385.752,31

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	28/11/2024 16:43:58
823.931.335-34	DANIEL RIBEIRO SILVA	Representante da Unidade Gestora	28/11/2024 16:49:01



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1592359&crc=596A2FBB>, informando o **Código Verificador: 1592359** e o **Código CRC: 596A2FBB**.