



RELATÓRIO ANUAL DE INVESTIMENTOS

2024

ANÁLISE DO CENÁRIO ECONÔMICO	PG 03
ECONOMIA BRASILEIRA	PG 04
ECONOMIA MUNDIAL	PG 05
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS	PG 07
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS	PG 08
FUNDO BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO	PG 10
FUNDO BB RENDA FIXA CURTO PRAZO DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	PG 11
FUNDO BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL	PG 12
EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PG 13
EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA FOLHA 2024	PG 14
EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA CUSTEIO 2024	PG 15
FLUXO DE CAIXA E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	PG 16
FLUXO DE CAIXA	PG 17
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	PG 18
PLANO DE AÇÃO	PG 19
ANÁLISE DE DESEMPENHO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS	PG 20
ANÁLISE DE DESEMPENHO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE	PG 21
ANÁLISE DE DESEMPENHO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDIMENTO.....	PG 22
POUPANÇA PÚBLICA	PG 23
ETALHAMENTO DO PLANO DE AÇÃO	PG 24
ENQUADRAMENTO	PG 25

Handwritten signatures and initials in blue ink.

ANÁLISE DO CENÁRIO ECONÔMICO

Handwritten signatures in blue ink.

O ano de 2024 marcou a consolidação do Fundo Municipal de Previdência de Salvador –FUMPRES como um importante ator na composição da governança pública do município de Salvador. Ganhador de diversos prêmios nacionais de gestão previdenciária, esse ano o FUMPRES adquiriu a certificação nível 04 do PRÓ-GESTÃO , o mais importante indicador de excelência na gestão dos regimes próprios de previdência do país.

Na gestão financeira dos recursos, o FUMPRES conforme demonstrado neste Relatório executou o seu próprio orçamento em 2024, administrou a folha de pagamentos dos servidores inativos e pensionistas bem como conseguiu resultados expressivos na rentabilização da sua carteira de investimentos. Durante o exercício de 2024, o FUMPRES obteve uma rentabilidade de 12,55% obtendo um considerável resultado em se considerando o ano de diversas turbulências políticas e atritos da equipe econômica com o mercado financeiro , a proliferação de conflitos no Oriente Médio, a persistente guerra no Leste da Europa e fatores climáticos que prejudicaram a economia do país, especialmente no Rio Grande do Sul.



[Handwritten signatures in blue ink]

Ipea projeta crescimento de 3,3% do PIB neste ano e de 2,4% para 2025

O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) divulgou, nesta segunda-feira (30), a Visão Geral da Conjuntura, uma análise do desempenho da economia brasileira. O Grupo de Conjuntura da Diretoria de Estudos e Políticas Macroeconômicas (Dimac) do Ipea revisou a projeção de crescimento para 3,3% do produto interno bruto (PIB) brasileiro para 2024. Para 2025, a estimativa passou de 2,3% para 2,4%, conforme a tabela abaixo. Ao contrário do que se poderia pensar em junho, durante o lançamento da última Visão Geral, os impactos das enchentes no Rio Grande do Sul sobre o PIB agregado parecem ter se exaurido no curto prazo. Com efeito, os indicadores conjunturais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), talvez por questões amostrais, as enchentes apenas geraram volatilidade ao longo do segundo trimestre, com quedas acentuadas em maio sendo seguidas de fortes crescimentos em junho.

Impulsionado pela boa evolução do mercado de trabalho e por melhores condições de acesso ao crédito, o desempenho das vendas de bens e serviços às famílias manteve a tração ao longo de 2024, e segue como principal driver da economia. Após um ano de 2023 decepcionante, a demanda por bens de capitais também se destacou positivamente, potencializando uma recuperação verificada na indústria de transformação, embora num ritmo ainda modesto. Como consequência, além do bom desempenho da produção interna, as importações seguem registrando expansão, fato também evidenciado pelo crescimento mais acelerado do Consumo Aparente (CA) de bens industriais, em relação à produção física. Já as exportações, com importante contribuição para o crescimento do PIB em 2024, vêm apresentando alguma desaceleração.

Por outro lado, alguns fatores indicam um crescimento menos robusto para o segundo semestre de 2024, em comparação com o primeiro. Enquanto o Banco Central iniciou, em setembro, um ciclo de aumento da taxa de juros, o impulso fiscal por parte do governo tende a ser menor do que o ocorrido anteriormente. Já com relação à situação financeira das famílias, embora a massa de rendimentos continue registrando ganhos reais, a trajetória de alguns índices de preços, notadamente no setor serviços, tem se tornado menos favorável.

A surpresa positiva em relação ao ritmo de crescimento do PIB no segundo trimestre, resultou em um elevado efeito de carregamento estatístico (2,7%) para o resultado de 2024. Em relação à previsão para o terceiro trimestre de 2024, estima-se que o PIB apresente crescimento de 0,4% na margem, com alta de 3,5% em relação ao mesmo período do ano passado.

Pelo lado da oferta, o Ipea projeta uma alta de 0,3% para o setor de serviços na comparação com o segundo trimestre, com crescimento de 3,5% interanual. Ao longo do restante do horizonte de previsão, mesmo num ritmo menos intenso, espera-se que o setor continue sendo um dos principais motores do resultado do PIB, acumulando altas de 3,4% e 2,5% em 2024 e 2025, respectivamente. Em relação à indústria, em um cenário com estoques abaixo do planejado e o Nível de Utilização da Capacidade Instalada (Nuci) rodando acima da sua média histórica, a expectativa é de um avanço de 0,8% na margem, com alta de 3,5% em relação ao terceiro trimestre do ano passado. Considerando os efeitos do ciclo de aumento das taxas de juros iniciado em setembro, o Ipea prevê um desempenho mais modesto em 2025, com crescimento acumulado de 2,1%.

Por fim, com base na piora das projeções para o resultado da lavoura em 2024, divulgadas no boletim Levantamento Sistemática da Produção Agropecuária, a previsão é de uma queda de 0,7% do PIB agropecuário no acumulado.

Projeções: taxas de crescimento do PIB e de seus componentes
(Em %)

	Observado				Previsto			
	2022	2023	2024-T1		2024-T2		2024-T3	
			Trim. Ano anterior	Trim. Ano anterior	Trim. Ano anterior	Trim. Anterior desazonalizado	2024	2025
PIB	3,0	2,9	2,5	3,3	3,5	0,4	3,3	2,4
Agropecuária	-1,1	15,1	-3,0	-2,9	3,0	2,8	-0,7	2,5
Indústria	1,5	1,6	2,8	3,9	3,5	0,8	3,5	2,1
Serviços	4,3	2,4	3,0	3,5	3,5	0,3	3,4	2,5
Consumo das famílias	4,1	3,1	4,4	4,9	4,3	0,6	4,6	2,5
Consumo do governo	2,1	1,7	2,6	3,1	3,1	0,7	2,8	2,2
FBCF	1,1	-3,0	2,7	5,7	8,7	1,5	6,2	3,2
Exportações de bens e serviços	5,7	9,1	6,5	4,5	1,8	-0,9	3,8	3,4
Importações de bens e serviços	1,0	-1,2	10,2	14,8	18,1	2,3	14,4	4,1

Fonte: Ipea.
Elaboração: Grupo de Conjuntura da Dimac/Ipea.

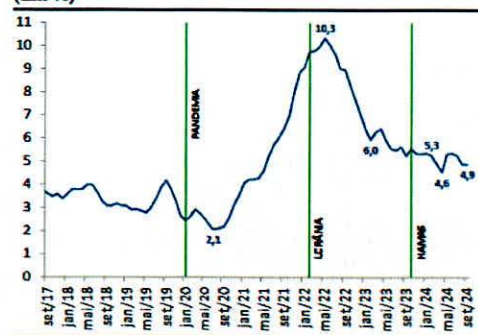
Panorama da economia mundial

A economia mundial vem se caracterizando pela concretização do cenário de “pouso suave”, com a inflação se dirigindo para as metas com baixo custo em termos de atividade e emprego, com os bancos centrais dos Estados Unidos e da área do euro (AE) tendo começado a reduzir seus juros. Para Estados Unidos e China, a expectativa é de crescimento menor em 2025, em relação a 2024, o contrário sendo esperado para a AE. De maneira geral, é notável a diferença de comportamento dos setores de serviços e da indústria nas diversas regiões e nos indicadores globais, com os primeiros mostrando dinâmica bem mais favorável. O comércio mundial vem apresentando crescimento em 2024: dos três principais destinos das exportações brasileiras, no entanto, só as importações totais do Estados Unidos vêm crescendo, com as da China e as da AE oscilando em torno da estabilidade. Alguns riscos para esse cenário de continuidade da redução da inflação com pouco impacto na atividade e no emprego são:

- se os preços dos serviços subirem de modo a recuperarem a tendência de preços relativos entre serviços e bens vigente antes da pandemia, isso poderá trazer pressões inflacionárias;
- o mesmo quanto à recuperação dos salários reais em alguns países, embora as margens de lucro possam ter espaço para ceder sem pressionar a inflação;
- o elevado endividamento público deixa pouca margem de manobra fiscal em caso de necessidade, se medidas de ajuste não forem tomadas;
- a possível ocorrência do fenômeno climático La Niña, que tem efeitos opostos aos de El Niño: caso se suceda, deve ser fraco ou moderado, porém, o fato de acontecer logo após um El Niño é um ponto de atenção; e
- acirramento de tensões geopolíticas

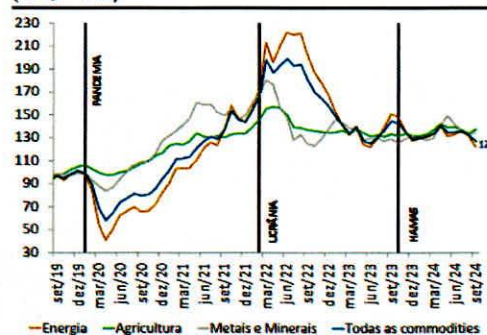
Parte da inflação pós-pandemia se deveu a gargalos de oferta, assim como parte da desinflação decorreu da solução desses gargalos. Como se vê no gráfico 3, já há cerca de um ano os índices agregados que medem pressão nas cadeias globais de suprimentos não sugerem problemas,

GRÁFICO 1
Inflação mundial
(Em %)



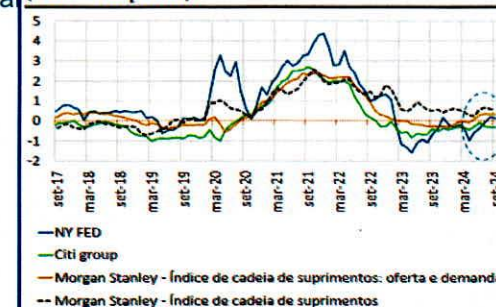
Fonte: Bloomberg.
Elaboração: Grupo de Conjuntura da Dimac/Ipea.

GRÁFICO 2
Índices de preços de commodities
(2019 = 100)



Fonte: Banco Mundial e Bloomberg.
Elaboração: Grupo de Conjuntura da Dimac/Ipea.

GRÁFICO 3
Índices de pressão nas cadeias de suprimentos
(Em desvios-padrão)



Fonte: Federal Reserve Bank of New York (NY FED), Citi Group e Morgan Stanley.
Elaboração: Grupo de Conjuntura da Dimac/Ipea.

carteira de investimentos



Handwritten signatures in blue ink.

ESTRUTURAS E LIMITES

A carteira de investimentos do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS de Salvador/BA em dezembro teve aplicação em 08 (oito) fundos de investimentos, sendo que existem 77 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 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
RENDA FIXA	TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL,	ART. 7º, I, "A"	ATÉ 100%	NÃO SE APLICA	-
RENDA FIXA	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CLASSIFICADOS COMO RENDA FIXA, CONFORME REGULAMENTAÇÃO ESTABELECIDA 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%	-
RENDA 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	-
RENDA FIXA	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CLASSIFICADOS COMO RENDA FIXA, CONFORME REGULAMENTAÇÃO ESTABELECIDA 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%
RENDA 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%
RENDA FIXA	COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS, CONSTITUÍDOS SOB A FORMA DE CONDOMÍNIO	ART. 7º, VI	ATÉ 15%	NÃO SE APLICA	-
RENDA FIXA	DEPÓSITOS DE POUPANÇA EM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONSIDERADA DE BAIXO RISCO DE CRÉDITO (LETRAS IMOBILIÁRIAS GARANTIDAS)	ART. 7º, V	ATÉ 20%	NÃO SE APLICA	-
RENDA 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 FUMPRES com aplicações no ano 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 0,76% e 0,86% em dezembro de 2024), três de risco baixo (com rentabilidade de 0,79%, 0,84% e 0,89%) e três com risco alto com rentabilidade de 7,41%, -3,92% e 0,00%.

FUNDO CREDENCIADO	CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	RENTABILIDADE DEZEMBRO 2024	RENTABILIDADE 12 MESES	BENCHMARK	% BENCHMARK EM DEZEMBRO 2024	%BENCHMARK 12 MESES
BRABESCO FIC FI RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER	MUITO BAIXO	1,5%A.A	0,76%	8,64%	CDI	81,72%	79,41%
BB RENDA FIXA CURTO PRAZO DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	MUITO BAIXO	0,50% A.A.	0,86%	10,14%	CDI	92,47%	93,19%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FIC	BAIXO	0,20% A.A.	0,79%	10,87%	CDI	84,94%	99,90%
PÁTRIA PE VII ADVISORY FIP MULTI-CLASSE D	ALTO	0,02% A.A	7,41%	7,96%	CDI	796,77%	73,16%
TREND PÓS -FIXADO FIC FIRF SIMPLES	BAIXO	0,20% A.A	0,84%	10,85%	CDI	90,32%	99,72%
FUNDO VINCI RF DI	BAIXO	0,20% A.A	0,89%	10,74%	CDI	95,69%	98,71%
VCP IV Feeder B FIP Multiestratégia	ALTO	0,20% A.A	-3,92%	-3,92	CDI	-	-
FUNDO IMOBILIÁRIO SPXL15	ALTO	0,20% A.A	0,00%	0,00	CDI	0,00	0,00

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).

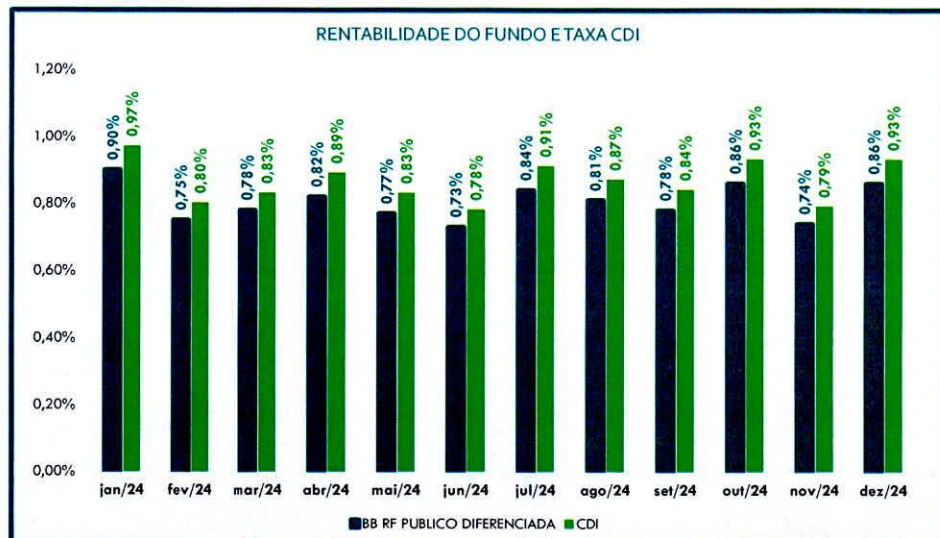
O fundo, que funciona desde 21 de dezembro de 2005, tem grau de risco classificado como **muito baixo** e categoria ANBIMA Renda Fixa Duração Baixa Soberano, com taxa de administração de 0,50% ao ano e liquidez imediata (D+0).

RESULTADO HISTÓRICO

O BB Renda Fixa Curto Prazo Diferenciado Setor Público possui rentabilidade de 0,74% em dezembro do fundo ante um desempenho de 0,86% do CDI (92,43% acumulado no mesmo período).

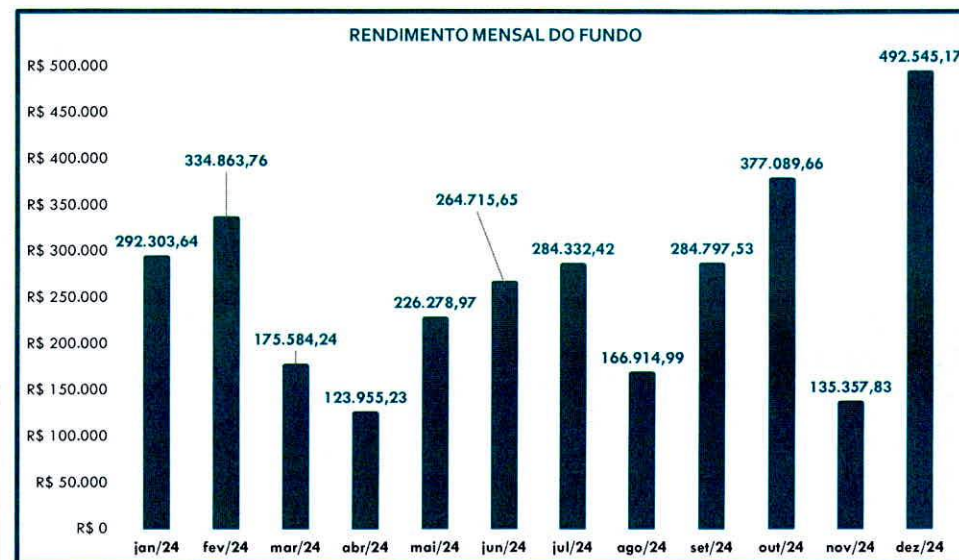
O patrimônio líquido do fundo em dezembro de 2024 foi de R\$ 20.105.328.820,03

A rentabilidade mensal quando comparada com o CDI, ficou em 92,43 %, como indica o gráfico "Rentabilidade do Fundo e Taxa CDI" a seguir.



Em dezembro 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\$ 492.545,17 no mês corrente e R\$ 3.318.018,61 milhões de saldo acumulado nos últimos 12 meses.



DESEMPENHO EM 2024

O fundo BB Renda Fixa Curto Prazo Diferenciado Setor Público começou com um saldo de R\$ 53.442.189,79. Ao longo do mês foram aplicados R\$ 105.431.026,03 e R\$ 53.442.189,79 - 9.689.750,65 de resgates. O saldo final, registrado no mês de dezembro de 2024, foi de R\$ 79.676.010,34 com um rendimento acumulado de R\$ 3.318.018,61 no mês.

O montante do capital médio investido (por dia) no mês girou em torno de R\$ 56.397.759,23. O rendimento médio por dia chegou a R\$ 25.923,43. A média da taxa de retorno do investimento (TRI), calculada com o rendimento total em razão do capital médio investido, fechou dezembro em 0,045391%.

[Assinaturas manuais]

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.

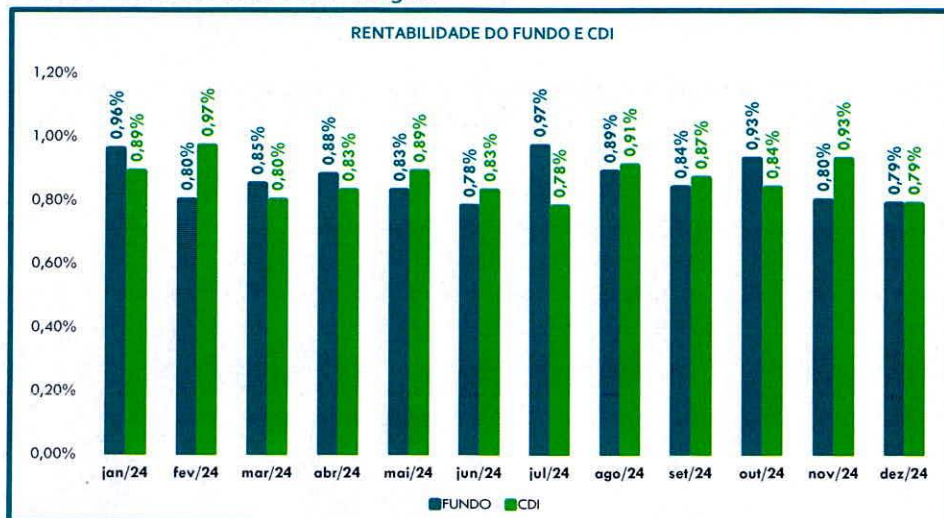
O fundo, que funciona desde 28 de JANEIRO de 2011, tem grau de risco classificado como **baixo** e categoria ANBIMA Renda Fixa Duração Baixo Grau de Investimento, com taxa de administração de 0,20% ao ano e liquidez D+0. Destacamos que, por aplicar seus recursos em fundo de investimento que possui taxa 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 0,79 % em dezembro 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%.

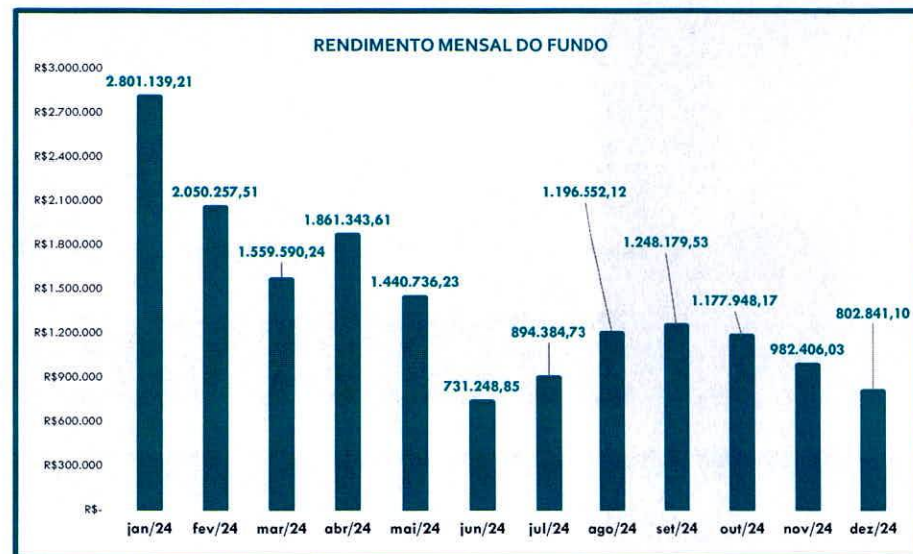
O patrimônio líquido do fundo em dezembro de 2024 foi de R\$ 20.106.583.375,57 e concentra seus investimentos em espécies de ativos.

A rentabilidade mensal foi de 84,94% do CDI no período, como indica o gráfico "Rentabilidade do Fundo e CDI" a seguir.



Em dezembro 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 dezembro de R\$ 802.841,10 e nos últimos 12 meses, com um ganho acumulado de R\$ 16.746.627,33.



DESEMPENHO EM 2024

O fundo BB Fixa Previdenciário Renda Referenciado DI Longo Prazo Perfil FIC começou dezembro com um saldo de R\$ 100.888.631,29

O saldo final registrado em dezembro de 2024, foi de R\$ 101.341.472,39 e um rendimento de R\$ 802.841,10 no mês.

O capital médio investido (por dia) no mês girou em torno de R\$ 101.145.865,30 milhões. O rendimento médio por dia chegou a R\$ 42.254,79. A média da taxa de retorno do investimento (TRI), calculada como o rendimento total em razão do capital médio investido, fechou em 0,041775%.

Assinaturas manuscritas:

EVOLUÇÃO DO ORÇAMENTO



Handwritten signatures in blue ink.

A tabela abaixo apresenta a Execução Orçamentaria – FOLHA 2024. O orçamento inicial do FUMPRES para 2024 foi de R\$ 797.283.000,00 milhões.

A maior parte da despesa da folha empenhada decorre pela aposentadorias após a lei, com 91% comprometido referente ao valor empenhado de R\$ 408.298.772,39 milhões.

DENOMINAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	DENOMINAÇÃO	DOTAÇÃO TOTAL	CONTIGENCIAMENTO	EMPENHADO	SALDO DOTAÇÃO DISPONIVEL	LIQUIDADO	PAGO	% COMPROMETIDO
Concessão de Benefícios - Previdência Especial	31.90.01	1.500.1/1.501.1	Aposentadorias antes da Lei	R\$ 50.800.000,00	R\$	R\$ 50.211.407,82	R\$ 0,00	R\$ 50.211.407,82	R\$ 50.211.407,82	99%
	31.90.03	1.500.1/1.501.1	Pensões do RPPS antes da Lei	R\$ 18.700.000,00	R\$	R\$ 18.559.144,43	R\$ 140.855,57	R\$ 18.559.144,43	R\$ 18.559.144,43	99%
	31.90.92	1.500.1/1.501.1	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$ 200.000,00	R\$	R\$ 127.854,04	R\$ 72.145,96	R\$ 127.854,04	R\$ 127.854,04	64%
Concessão de Benefícios - Previdência do Regime Estatutário	31.90.01	1.801.3	Aposentadorias após a Lei	R\$ 447.000.000,00	R\$	R\$ 408.298.772,39	R\$ 38.701.227,61	R\$ 408.298.772,39	R\$ 408.298.772,39	91%
	31.90.03	1.801.3	Pensões do RPPS antes da Lei	R\$ 208.083.000,00	R\$	R\$ 116.591.336,44	R\$ 91.491.663,56	R\$ 116.591.336,44	R\$ 116.591.336,44	56%
	31.90.01	2.801.3	Aposentadorias após a Lei	R\$ 70.000.000,00	R\$	R\$ 70.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 70.000.000,00	R\$ 70.000.000,00	100%
	31.90.92	1.801.3	Dea	R\$ 2.500.000,00	R\$	R\$ 2.005.902,88	R\$ 494.097,12	R\$ 2.005.902,88	R\$ 2.005.902,88	80%
TOTAL				797.283.000,00	R\$ 0,00	R\$ 665.794.418,00	R\$ 130.899.989,82	R\$ 665.794.418,00	R\$ 665.794.418,00	84%

A tabela abaixo apresenta a Execução Orçamentaria – Custeio de 2024. O orçamento inicial do FUMPRES para 2024 foi de R\$ 32.071.000,00 milhões.

A maior parte da despesa empenhada decorre das obrigações com Locação de mão-de-obra, com 68% comprometido referente ao valor

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA FUMPRES FIN 2024 - CUSTEIO											
SUBAÇÃO	DENOMINAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	DENOMINAÇÃO	DOTAÇÃO TOTAL	CONTIGENCIAMENTO	EMPENHADO	SALDO DOTAÇÃO DISPONÍVEL	LIQUIDADO	PAGO	% COMPROMETIDO
250237	Manutenção de Tecnologia da Informação e Comunicação - FUMPRES	33-90-40	1.802.3	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	R\$ 3.000.000,00	R\$ -	R\$ 1.004.440,58	R\$ 1.995.559,42	R\$ 619.743,21	R\$ 619.743,21	33%
		44-90-52	1.802.3	Equipamentos e Material Permanente	R\$ 6.000.000,00	R\$ -	R\$ 88.599,44	R\$ 5.911.400,56	R\$ 72.392,00	R\$ 72.392,00	1%
201100	Gestão de Programas Sociais para Segurados	33-90-30	1.500.1/1.501.1	Material de Consumo	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
		33-90-32	1.500.1/1.501.1	Material, Bem ou Serviço	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
		33-90-36	1.500.1/1.501.1	Outros Serviços terceiros – Pessoa física	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
		33-90-39	1.500.1/1.501.1	Outro Serviços terceiros	R\$ 13.000,00	R\$ 13.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
		33-90-47	1.500.1/1.501.1	Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
234900	Manutenção do FUMPRES FIN	33-90-14	1.802.3	Diária Pessoal Civil	R\$ 50.000,00	R\$ -	R\$ 34.287,46	R\$ 15.712,54	R\$ 34.287,46	R\$ 34.287,46	69%
		33-90-30	1.802.3	Material de Consumo	R\$ 400.000,00	R\$ -	R\$ 96.393,49	R\$ 303.606,51	R\$ 83.833,80	R\$ 83.833,80	24%
		33-90-33	1.802.3	Passagens e despesas com Locomoção	R\$ 100.000,00	R\$ -	R\$ 56.269,72	R\$ 43.730,28	R\$ 56.269,72	R\$ 56.269,72	56%
		33-90-35	1.802.3	Serviço de Consultoria	R\$ 1.556.000,00	R\$ -	R\$ 498.000,00	R\$ 1.058.000,00	R\$ 456.500,00	R\$ 456.500,00	32%
		33-90-36	1.802.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.000.000,00	R\$ -	R\$ 597.206,00	R\$ 402.794,00	R\$ 597.206,00	R\$ 597.206,00	60%
		33-90-37	1.802.3	Locação de Mão-de-Obra	R\$ 6.000.000,00	R\$ -	R\$ 4.087.806,48	R\$ 1.912.193,52	R\$ 4.226.682,67	R\$ 4.226.682,67	68%
		33-90-39	1.802.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 6.665.000,00	R\$ -	R\$ 696.181,46	R\$ 5.968.818,54	R\$ 633.935,62	R\$ 633.935,62	10%
		33-90-47	1.802.3	Obrigações Tributárias Contributivas	R\$ 600.000,00	R\$ -	R\$ 119.340,00	R\$ 480.660,00	R\$ 119.340,00	R\$ 108.360,00	20%
		33-90-92	1.802.3	Despesas de exercícios Anteriores	R\$ 500.000,00	R\$ -	R\$ 15.037,64	R\$ 484.962,36	R\$ 15.037,64	R\$ 15.037,64	3%
		33-90-93	1.802.3	Indenizações e Restituições	R\$ 150.000,00	R\$ -	R\$ 90.984,98	R\$ 59.015,02	R\$ 90.984,98	R\$ 90.984,98	61%
		44-90-52	1.802.3	Equipamentos e Material Permanente	R\$ 6.000.000,00	R\$ -	R\$ 9.853,52	R\$ 5.990.146,48	R\$ 7.501,64	R\$ 7.501,64	0,2%
				TOTAL	R\$ 32.071.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 7.394.400,77	R\$ 24.626.599,23	R\$ 7.013.714,74	R\$ 7.002.734,74	23%

FLUXO DE CAIXA E APLICAÇÕES FINANCEIRAS



Handwritten signatures and initials in blue ink.

As tabelas abaixo apresentam o comparativo do **fluxo de caixa das atividades operacionais do FUMPRES FIN**, apresentando um comparativo entre os anos de 2024 e 2023. A **tabela 1** mostra os ingressos de recursos que tem o valor aproximado de R\$ 2.215 bilhões no ano de 2023, enquanto que no ano de 2024 apresentou o valor aproximado dos ingressos de recursos de R\$ 1.689 bilhões. Já os desembolsos (tabela 2) do ano de 2023 apresentaram o valor aproximado de R\$ 1.808 bilhões.

Com isso o fluxo de caixa líquido (tabela 3) dos anos de 2023 e 2024 apresentaram os seguintes valores respectivamente R\$ R\$ 406.188.283,16 e R\$ R\$ -102.519.215,50 milhões. Proporcionando uma fluxo de caixa líquido de R\$ -R\$ 508.707.498,66.

INGRESSOS	2024	2023
INGRESSOS	R\$ 1.689.349.583,84	R\$ 2.215.019.954,11
Receitas de Contribuições	R\$ 707.757.375,14	R\$ 429.879.058,38
Receita Patrimonial	R\$ 1.069.042,27	R\$ 467.325,99
Receita de serviços	R\$ 8.130,97	R\$ 5.341,05
Remuneração das disponibilidades	R\$ 64.343.826,71	R\$ 29.268.963,98
Outras Receitas Derivadas e Originárias	R\$ 25.966.878,32	R\$ 18.622.931,81
Outros ingressos operacionais	R\$ 890.204.330,43	R\$ 1.736.776.332,90
DESEMBOLSOS	R\$ 1.791.868.799,34	R\$ 1.808.831.670,98
Pessoal e demais despesas	R\$ 700.771.415,62	R\$ 430.933.365,36
Juros e encargos da dívida	R\$ 1.091.097.383,72	R\$ 1.377.898.305,59
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2024	2023
TOTAL	R\$ -102.519.215,50	R\$ 406.188.283,16

As tabelas abaixo apresentam o comparativo do **fluxo de caixa das atividades operacionais do FUMPRES PREV**, apresentando um comparativo entre os anos de 2024 e 2023. **A tabela 1** mostra os ingressos de recursos que tem o valor aproximado de R\$ 2.215 bilhões no ano de 2023, enquanto que no ano de 2024 apresentou o valor aproximado dos ingressos de recursos de R\$ 1.689 bilhões. Já os desembolsos (tabela 2) do ano de 2023 apresentaram o valor aproximado de R\$ 1.808 bilhões.

Com isso o fluxo de caixa líquido (tabela 3) dos anos de 2023 e 2024 apresentaram os seguintes valores respectivamente R\$ R\$ 406.188.283,16 e R\$ R\$ -102.519.215,50 milhões. Proporcionando uma fluxo de caixa líquido de R\$ -R\$ 508.707.498,66.

INGRESSOS	2024	2023
INGRESSOS	R\$ 71.178.590,75	R\$ 36.851.670,09
Receitas de Contribuições	R\$ 31.560.698,46	R\$ 15.338.668,65
Remuneração das disponibilidades	R\$ 4.576.563,98	R\$ 15.338.668,65
Outras Receitas Derivadas e Originárias	R\$ 134.124,59	R\$ 51.814,85
Outros ingressos operacionais	R\$ 34.907.203,72	R\$ 20.439.972,72

DESEMBOLSOS	R\$ 51.680.587,77	R\$ 23.969.263,90
Outros desembolsos operacionais	R\$ 51.680.587,77	R\$ 23.969.263,90

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2024	2023
TOTAL	R\$ 19.498.002,98	R\$ 12.882.406,19

A tabela abaixo apresenta os resultados das aplicações financeiras ao longo do exercício de 2024. As aplicações ficaram restritas a fundos de investimentos, Títulos Públicos e Privados, sendo 02 fundos do Banco do Brasil, 01 Fundo do Bradesco e os Títulos Públicos adquiridos com a XP Investimentos e Bradesco, 02 Fundos BTG PACTUAL.

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
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%	104,00%	108,40%
NOVEMBRO	688.701.511,74	5.757.401,10	0,84%	0,79%	0,82%	101,95%	105,82%
DEZEMBRO	713.579.301,83	7.025.229,25	1,00%	0,93%	0,95%	105,26%	107,53%
TOTAIS	-	68.997.729,77	10,78%	10,38%	9,72%	111,00%	103,88%

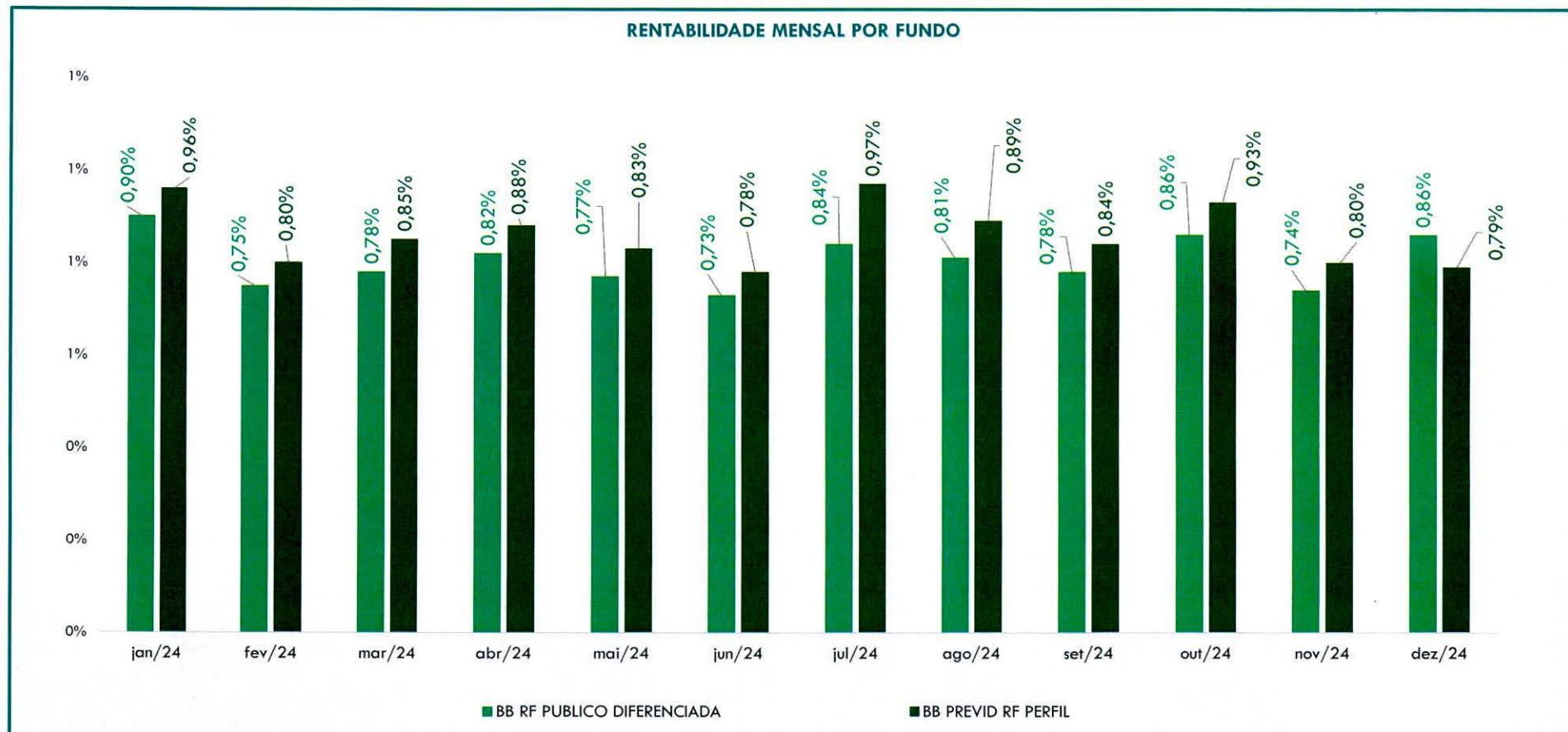
7 mil - [assinatura]

PLANO DE AÇÃO



Handwritten signatures and initials in blue ink.

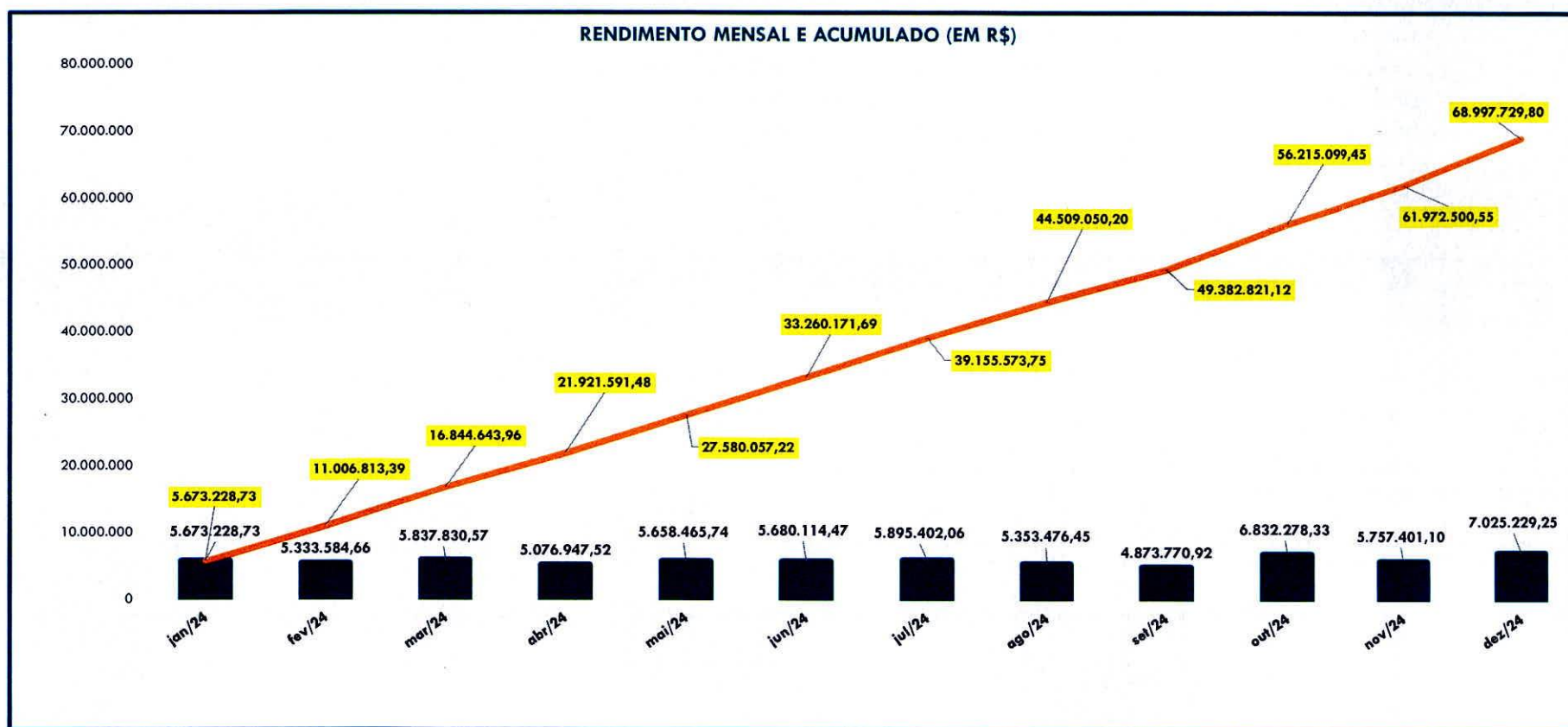
Mostramos no gráfico abaixo as rentabilidades percebidas mês a mês, e acumuladas no exercício de 2024, em cada um dos fundos credenciados pelo FUMPRES. Podemos notar que os fundos **BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL** e **BB RENDA FIXA CURTO PRAZO DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO**, obtiveram as maiores rentabilidades no ano de 2024, com valores de 10,87 % e 10,14%, respectivamente. Em análise dos gráficos, pode-se perceber que não houve nenhum mês com perdas nos rendimentos mensais, sempre apresentando saldo de rendimento mensal positivo, sendo março o período do exercício que apresentou maiores rentabilidades.



Handwritten signatures and initials in blue ink.

O rendimento anual apresentou um valor acumulado de R\$ 68.997.729,77, perfazendo um percentual de 10,78% do Patrimônio. Superando dessa forma a Meta Atuarial estabelecida para o ano de 5,10 + IPCA (9,72%).

As aplicações financeiras apresentaram resultado positivo em todos os meses do ano de 2024. Destaque para outubro e dezembro com rendimentos de R\$ 6.832.278,33, e R\$ 7.025.229,25, respectivamente.



27/12/24
JF

A poupança pública previdenciária foi aprovada pela Lei Complementar nº 075/2020, aprovada em 04 de dezembro de 2020, publicada no Diário Oficial do Município nº 7611, publicado no dia dezembro 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 virgula 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 à 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.

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
nov/24	R\$ 1.087.784,24
dez/24	R\$ 2.277.631,63
TOTAL 2024(e)	R\$ 15.189.985,59
TOTAL ARRECADAÇÃO 2020-2024 (f)	R\$ 59.280.178,10
RENDIMENTOS (g)	R\$ 14.182.221,54
TOTAL GERAL (f+g)	R\$ 73.462.399,64

7/11/2024

[Handwritten signatures]

Plano de Ação Anual

O Plano de ação anual de investimentos consiste no planejamento de atividades visando um atingimento da Meta Atuarial, definida na política de Investimentos do Fundo Municipal de Previdência de Salvador – FUMPRES.

A Meta Atuarial do FUMPRES definida na política de Investimentos para o exercício 2024 foi de 5,10% + IPCA.

Para o exercício 2025, foram definidas as seguintes ações:

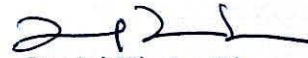
OBJETIVO	AÇÃO	PRAZO
Rentabilidade mensal da carteira de investimentos, buscando o melhor desempenho possível, objetivando o atingimento da Meta Atuarial anual, 5,62% + IPCA.	Assessorar na definição, execução e deliberação da Política de Investimentos quando da realização da Política de Investimentos;	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

2 fmr
Jug
du

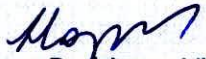
DISTRIBUIÇÃO GERAL DOS FUNDOS CREDENCIADOS DO FUMPRE FIN E FUMPRE PREV, TÍTULOS PÚBLICOS E PRIVADOS DO TESOURO e LETRAS FINANCEIRAS								Art. 10º,II	Art. 7º, III,b	Art. 7º, III, a	TP e FUNDOS DE INVESTIMENTOS 100% TP - 100%	LF - BRADESCO e LF XP 20%	Art. 11º						
FUNDOS CREDENCIADOS/ TÍTULOS TESOURO	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%	7.471.703,67	1,02%	Alto	N/A	1,31%	0,000%	13,85%	80,97%	3,80%	0,07%						
VCP IV Feeder B FIP Multiestratégia	42.847.134/0001-92	5%	5%	2.094.880,77	0,3%	Alto	N/A												
FUNDO VINCI RF DI	51.415.957/0001-30	20%	20%	622,46	0,000%	Baixo	N/A												
XP TREND PÓS FIRF 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%	101.341.472,38	13,84%	Baixo	D+0												
BDN - BRADESCO 118.738-4 e 118.743-0	13.397.466/0001-14	20%	20%	98.121,32	0,01%	Baixo	D+0												
FUNDO IMOBILIÁRIO SPXL15	42.617.367/0001-07	5%	5%	500.000,00	0,07%	Baixo	D+0												
LF-25 BRADESCO 21-01-2022 JANEIRO/25	02.332.886/0001-04	20%	20%	6.755.961,71	0,92%	Baixo	N/A												
LF-29 BANCO XP 14-06-2024 JUNHO/29	02.332.886/0001-04	20%	20%	10.676.638,19	1,46%	Baixo	N/A												
LF-26 BANCO XP 15-08-2024 AGOSTO/26	02.332.886/0001-04	20%	20%	10.431.796,44	1,42%	Baixo	N/A												
BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	07.214.377/0001-92	100%	100%	79.676.010,35	10,88%	Baixo	D+0												
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F-31 04-01-2022	02.332.886/0001-04	100%	100%	644.005,58	0,09%	Baixo	N/A												
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F31 05-03-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	7.020.422,64	0,96%	Baixo	N/A												
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B35 02-02-2022	02.332.886/0001-04	100%	100%	973.669,16	0,13%	Baixo	N/A												
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B35 03-08-2022	02.332.886/0001-04	100%	100%	1.033.111,86	0,14%	Baixo	N/A												
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B35 28-06-2022	02.332.886/0001-04	100%	100%	1.002.346,93	0,14%	Baixo	N/A												
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B35 11-04-2022	02.332.886/0001-04	100%	100%	455.151,16	0,06%	Baixo	N/A												
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B35 03-03-2022	02.332.886/0001-04	100%	100%	943.317,17	0,13%	Baixo	N/A												
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B35 02-12-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	983.915,63	0,13%	Baixo	N/A												
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B35 03-06-2022	02.332.886/0001-04	100%	100%	900.497,75	0,12%	Baixo	N/A												
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B35 06-05-2022	02.332.886/0001-04	100%	100%	872.045,64	0,12%	Baixo	N/A												
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B35 26-10-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	940.705,03	0,13%	Baixo	N/A												
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B35 05-03-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	4.195.052,20	0,57%	Baixo	N/A												
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F31 04-05-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	857.373,68	0,12%	Baixo	N/A												
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F31 07-06-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	836.886,22	0,11%	Baixo	N/A												
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F31 04-08-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	828.329,11	0,11%	Baixo	N/A												
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F31 19-05-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	82.041,35	0,01%	Baixo	N/A												
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F31 01-07-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	439.687,82	0,06%	Baixo	N/A												
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F25 22-09-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	216.933,02	0,03%	Baixo	N/A												
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F25 22-07-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	200.199,58	0,03%	Baixo	N/A												
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F31 09-09-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	854.789,72	0,12%	Baixo	N/A												
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F31 05-10-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	818.234,88	0,11%	Baixo	N/A												
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F31 05-10-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	46.467,66	0,01%	Baixo	N/A												
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F31 22-07-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	868.849,69	0,12%	Baixo	N/A												
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F25 19-05-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	214.843,55	0,03%	Baixo	N/A												
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F25 19-05-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	190.767,08	0,03%	Baixo	N/A												
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F25 19-03-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	190.763,15	0,03%	Baixo	N/A												
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F31 31-03-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	938.867,23	0,13%	Baixo	N/A												
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F25 17-06-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	185.532,23	0,03%	Baixo	N/A												
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F25 20-04-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	34.589,35	0,00%	Baixo	N/A												
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F25 01-07-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	189.719,60	0,03%	Baixo	N/A												
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B35 17-11-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	127.767,79	0,02%	Baixo	N/A												
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B35 17-05-2022	02.332.886/0001-04	100%	100%	325.118,87	0,04%	Baixo	N/A												
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B25 15-08-2024	02.332.886/0001-04	100%	100%	228.101.778,99	31,14%	Baixo	N/A												
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B26 15-08-2024	02.332.886/0001-04	100%	100%	10.623.685,71	1,45%	Baixo	N/A												
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B35 23-12-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	2.162.588,18	0,30%	Baixo	N/A												
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B25 15-08-2024	02.332.886/0001-04	100%	100%	100.952.273,85	13,78%	Baixo	N/A												
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B24 22-02-2024	02.332.886/0001-04	100%	100%	51.452.308,86	7,02%	Baixo	N/A												
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B28 22-10-2024	02.332.886/0001-04	100%	100%	61.410.521,10	8,38%	Baixo	N/A												
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B28 22-10-2025	02.332.886/0001-05	100%	100%	21.518.614,58	2,94%	Baixo	N/A												
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B28 22-10-2026	02.332.886/0001-06	100%	100%	5.359.506,79	0,73%	Baixo	N/A												
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B28 22-10-2027	02.332.886/0001-07	100%	100%	3.452.054,92	0,47%	Baixo	N/A												
TOTAL				INVESTIMENTOS	732.492.542,60	100%													
				SALDO CONTA CORRENTE	2,91														
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 732.492.545,49														

2
fury
H
for
the

COMITÊ DE INVESTIMENTOS BIÊNIO 2023-2025



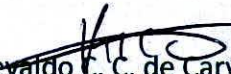
Daniel Ribeiro Silva
Presidente



Luciana Rodrigues Vieira Lopes
Membro



Francisco Elde Oliveira Júnior
Membro



Rosevaldo C. C. de Carvalho
Membro



Thiago Martins Dantas
Membro

SALVADOR-BAHIA, DEZEMBRO DE 2024

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**

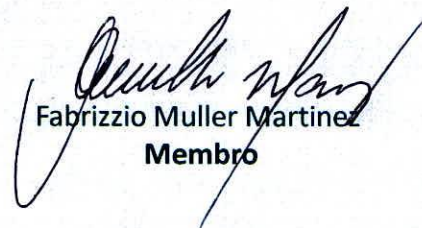
APROVAÇÃO DO CONSELHO FISCAL



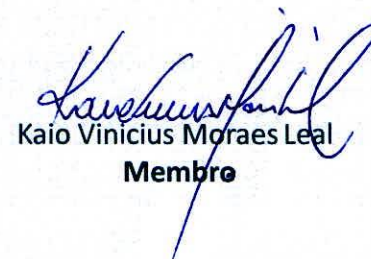
Antonio Ricardo Góis Pereira
Presidente



David Bittencourt Lueduvic
Neto
Membro



Fabrizio Muller Martinez
Membro



Kaio Vinicius Moraes Leal
Membro

SALVADOR-BAHIA, DEZEMBRO DE 2024



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