



# RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS

DEZEMBRO/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 DEZEMBRO.....         | 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 in blue ink.*

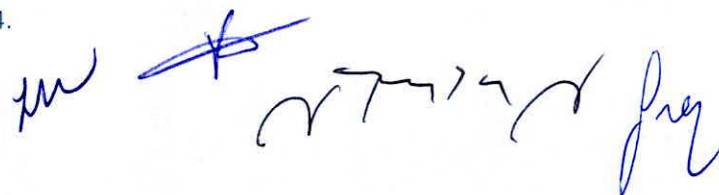
Com foco no segurado e total transparência, o Fundo Municipal da Previdência de Salvador - Financeiro – FUMPRES FIN e o Fundo Municipal da Previdência de Salvador - Previdenciário – FUMPRES PREV, responsáveis pela execução e acompanhamento da Política de Investimentos do Regime Próprio de Previdência de Salvador, apresenta o relatório de investimentos, referente ao mês de dezembro 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 dezembro de 2024 num cenário econômico propenso à aversão a riscos, bem como a manutenção da posição consolidada em ativos de renda fixa na qual a opção por Títulos Públicos do Tesouro Nacional permanece como a melhor relação risco x retorno, rentabilidade e segurança. Em dezembro, nossa rentabilidade ultrapassou a marca de R\$ 7 milhões de reais, um resultado que estabelece o maior resultado nominal da história do FUMPRES, equivalente a 1% em relação ao Patrimônio Líquido médio mensal, o que representa o resultado nominal expressivo.

#### Cenário Econômico Interno

A subida exponencial do dólar durante o mês de dezembro, batendo recordes históricos, trouxe uma preocupação adicional ao governo forçando a equipe econômica do a adotar medidas de utilização de partes das reservas internacionais do Brasil para conter o avanço da moeda. Ao todo mais de 33 bilhões de reais foram usados na operação, que contribuiu em parte para o arrefecimento da escalada do câmbio. O problema do câmbio ainda vem na esteira do anúncio das medidas de isenção de IR em 2025, causando apreensão do mercado quanto à solidez fiscal do governo em 2025. Seguiram a isso, os embates políticos em Brasília, beligerâncias do congresso com o Supremo Tribunal Federal, que vê o dedo do governo no bloqueio das emendas parlamentares.

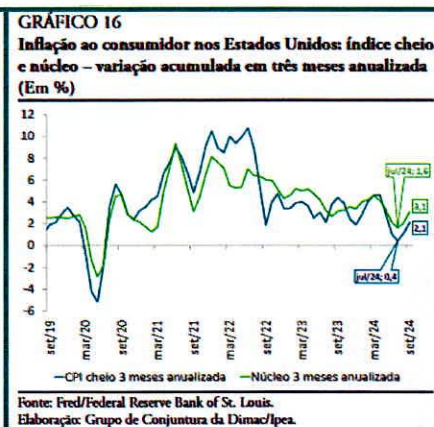
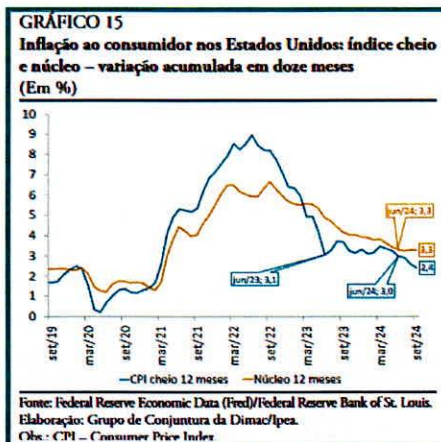
Na esfera monetária, o COPOM encerrou 2024 aumentando a taxa SELIC à históricos 12,25% e com sinalização de mais 1% em janeiro e março de 2025. A ata do BC provocou imediata reação do governo e acenos ao futuro presidente da autoridade monetária. O fato concreto, é que o aumento dos juros abre uma excelente oportunidade de performar acima da meta atuarial com títulos pré –fixados e demais produtos de investimentos indexados à SELIC ou até mesmo à inflação, já que o seu viés é de alta em 2025.

Diante desse cenário, o Comitê de Investimentos do FUMPRES segue monitorando o mercado e buscando rentabilizar os recursos do fundo com o máximo de aderência à Política de Investimentos objetivando alcançar as metas atuariais para 2024.



## Cenário Econômico Externo - Estados Unidos

Nos Estados Unidos, a inflação cheia acumulada em doze meses, medida pelo índice de preços ao consumidor, após ficar por cerca de um ano – de junho de 2023 a junho de 2024 – entre 3% e 4%, começou a ceder e, em setembro deste ano, registrou 2,4%. O núcleo da inflação – exclui alimentos e energia – porém, que vinha caindo desde o último trimestre de 2022, estagnou-se desde junho deste ano em 3,3% (gráfico 15). Uma medida que não carrega tanto o passado como a taxa acumulada em doze meses e que não é tão volátil como a inflação mensal é a taxa acumulada em três meses e anualizada (gráfico 16). Nessa medida, a inflação, em ambos os casos – cheia e núcleo –, após atingir um mínimo em julho, subiu em agosto e setembro. Com relação ao mercado de trabalho, quando divulgada a última análise desta seção, em junho deste ano, a taxa de desemprego vinha aumentando, enquanto o número de pessoas empregadas vinha mantendo o ritmo de crescimento. Com oscilações, a taxa de desemprego havia saído de 3,4% em abril de 2023 para 4,0% em maio de 2024. Em seguida, continuou subindo até 4,3% em julho deste ano, mas, desde então, caiu, registrando 4,1% em setembro. E o ritmo de crescimento do número de pessoas ocupadas aumentou, passando de 118 mil em junho deste ano para 254 mil pessoas em setembro, maior crescimento desde março. Uma das características do mercado de trabalho norte-americano nos últimos três anos tem sido haver mais vagas de emprego do que desempregados. Isso, na verdade, já ocorria nos dois anos anteriores à pandemia, diferentemente do que acontecera pelo menos desde 2000, quando o número de desempregados era superior. Na pandemia, com o pico de desemprego, o número de desempregados superou muito o de vagas, mas, no pós-pandemia, o sinal da diferença tornou a se inverter, com o número de desempregados voltando ao nível pré-pandemia e o número de vagas se elevando significativamente.



*[Handwritten signatures and initials]*

# ANÁLISE DO CENÁRIO ECONÔMICO

---

*Handwritten signature in blue ink.*

**Arrecadação federal atinge R\$ 209,2 bi em novembro, mostra Receita**

A arrecadação federal somou R\$ 209,2 bilhões em novembro. É o segundo maior resultado para o mês da série histórica, iniciada em 1995. O número foi divulgado pela Receita Federal nesta terça-feira (7). O resultado de novembro subiu 11,21% em termos reais – descontada a alta da inflação no período – em comparação ao mesmo período do ano passado, quando a arrecadação federal somou R\$ 188,1 bilhões. Em outubro de 2024 a arrecadação federal somou R\$ 247,9 bilhões. De janeiro a novembro, a arrecadação federal foi de R\$ 2,4 trilhões, maior resultado da série histórica para o período. No mesmo período do ano passado, a Receita Federal contabilizou R\$ 2,2 trilhões.

A arrecadação das receitas administradas pela Receita Federal atingiu R\$ 203,1 bilhões em novembro, com alta real de 12,26% em relação ao mesmo período do ano passado. Segundo a Receita, o PIS/Pasep e Cofins totalizaram uma arrecadação de R\$ 46 bilhões, representando crescimento real de 19,23%.

**Meta fiscal**

O aumento da arrecadação federal é favorável para o governo que busca alcançar a meta de déficit zero nas contas públicas em 2024. Apesar da meta ser zero, pelas regras do arcabouço fiscal, o governo pode ter um déficit de até 0,25% do Produto Interno Bruto (PIB).

**Fonte: CNN Brasil**

**Comércio exterior brasileiro fecha 2024 com superávit de US\$ 74,5 bilhões, segundo maior da história**

A balança comercial brasileira fechou 2024 com um saldo positivo de US\$ 74,5 bilhões, conforme divulgado pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC). O resultado reflete US\$ 337,03 bilhões em exportações e US\$ 262,4 bilhões em importações, consolidando-se como o segundo maior superávit da série histórica. O superávit ocorre quando as exportações superam as importações. Caso contrário, é registrado um déficit. Segundo Tatiana Prazeres, secretária-executiva de Comércio Exterior do MDIC, 2024 foi um ano de forte desempenho das exportações brasileiras, apesar de uma leve queda de 0,8% em relação ao ano anterior. Em contraste, as importações cresceram 9%, o que contribuiu para a redução de 24,6% no saldo em relação a 2023, que somou um recorde de US\$ 98,9 bilhões.

A corrente de comércio, soma de exportações e importações, atingiu US\$ 599,5 bilhões, também o segundo maior resultado histórico.

**Perspectivas para 2025**

As estimativas do MDIC apontam que o superávit comercial em 2025 deve ficar entre US\$ 60 bilhões e US\$ 80 bilhões. As exportações devem variar de US\$ 320 bilhões a US\$ 360 bilhões, enquanto as importações podem alcançar entre US\$ 260 bilhões e US\$ 280 bilhões.

**Fonte: Exame**



### China: composição do crescimento no fim de 2024 lança bons sinais para 2025

Os dados qualitativos da atividade chinesa em dezembro de 2024 chegaram surpreendendo o mercado, alinhado à cartilha que reza que o crescimento sustentado do país depende de mais consumo interno. Os indicadores mostraram uma desaceleração da indústria e maior dinamismo dos serviços. “Mantida essa tendência, as perspectivas para 2025 tendem a melhorar”, afirma Livio Ribeiro, pesquisador do FGV IBRE, sócio-diretor da BRCG. Ribeiro projeta o crescimento do PIB chinês de 4,9% em 2024 e 4,7% este ano – neste último caso, acima da média do mercado.

No campo das manufaturas, tanto o indicador oficial (NBS) quanto o privado (Markit/Caixin) marcaram resultados abaixo do esperado. O NBS apontou a alguma recuperação de novas ordens de exportação, mas também a uma desaceleração da produção. Para Ribeiro, “esses sinais claudicantes devem se manter enquanto as condições externas, especialmente a política externa do governo Trump, nos EUA, mas também internas, não forem suficientemente conhecidas”. No caso dos serviços, ambos os indicadores migraram para o terreno expansionista, com bom avanço na rubrica de novas ordens.

Caso essa dinâmica se sustente, será uma boa contribuição em um ano no qual já se espera um significativo impulso do governo para evitar a desaceleração da economia. “O impulso ao crescimento acontecerá. Não é algo estrutural, vai causar desequilíbrios, mas cada dia com a sua dor”, resume Ribeiro, lembrando ainda que as medidas anunciadas reativam principalmente a chamada Velha China, ligada ao mercado imobiliário, de crédito e obras de infraestrutura. O pesquisador destaca que dois eventos importantes ocorridos no país em dezembro aportaram mais pistas da direção da estratégia do governo chinês em 2025: a reunião do Politburo e a Central Economic Work Conference, conferência em que são definidas as principais metas econômicas para o ano seguinte – crescimento, inflação, déficit fiscal –, sendo que a meta de crescimento só é divulgada em março. “Nessas reuniões, foi determinada para 2025 uma política fiscal mais proativa e uma política monetária moderadamente expansionista”, descreve Ribeiro, destacando que a última vez em que o termo “moderadamente expansionista” foi usado para tratar da política monetária foi depois da crise financeira de 2008/09.

### Fed reduz juros dos EUA em 0,25 ponto percentual, para faixa de 4,25% a 4,50% ao ano

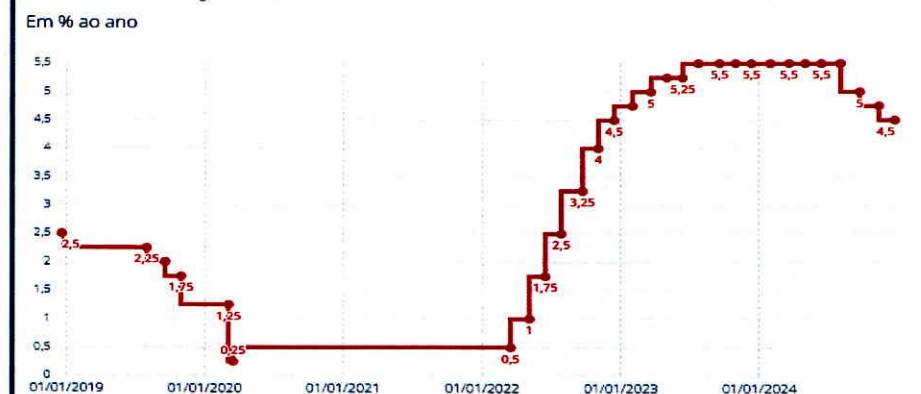
O Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos) decidiu cortar os juros do país nesta quarta-feira (18) em 0,25 ponto percentual (p.p.), para a faixa de 4,25% a 4,50% ao ano. A decisão veio em linha com as expectativas.

Esse foi o terceiro corte seguido da taxa. Na reunião de novembro, o Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês) reduziu o referencial na mesma proporção, em 0,25 p.p., enquanto na reunião de setembro o corte foi de 0,50 ponto. A redução gera efeitos no Brasil. (veja mais abaixo)

Em nota, o Fomc afirmou que os indicadores dos EUA sugerem que a atividade econômica do país continuou a se expandir em ritmo sólido, mas com os riscos controlados. Essa foi a segunda reunião do Fomc após as eleições presidenciais norte-americanas, que voltaram a colocar o republicano Donald Trump como chefe de Estado da maior economia do mundo.

No comunicado, o Comitê afirmou ainda que os riscos para atingir suas metas de emprego e inflação estão praticamente equilibrados, mas as perspectivas econômicas são incertas — o que mantém o colegiado atento aos riscos.

#### Taxa básica de Juros dos EUA



# carteira de investimentos



*[Handwritten signatures]*

**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 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<br>CMN 4.963/2021 | % DO CAPITAL<br>ALOCADO | % ALOCAÇÃO POR PL<br>DO FUNDO | % ALOCAÇÃO<br>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 RPPS com aplicações no mês de dezembro 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 |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------|-----------|------------------------------|----------------------|
| BRADESCO 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                 |

A tabela abaixo relaciona os Títulos Públicos e Privados com aplicação do RPPS referente a Receita Geral no mês de dezembro/2024 com seus respectivos resultados. Dentre os Títulos relacionados o que obteve o melhor desempenho no mês em apreço foi uma NTN-B que é um título público híbrido, com um percentual de 1,06%.

| RESULTADO DAS APLICAÇÕES DO FUMPRES FIN E FUMPRES PREV EM TÍTULOS PÚBLICOS RECEITA GERAL NO MÊS DE DEZEMBRO /2024 |                     |                              |                 |                                                    |                     |                        |                         |                          |                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| DATA DA APLICAÇÃO                                                                                                 | VENCIMENTO /RESGATE | TIPO DE TÍTULO               | TAXA CONTRATADA | FUNDOS CONSTITUIDOS                                | SALDO EM 30/11/2024 | SALDO ATUAL 31/12/2024 | RENDIMENTO MÊS DEZEMBRO | % RENTABILIDADE DEZEMBRO | % DO PL DO FUNFIN - RECEITA GERAL APLICADO EM TITULOS PUBLICOS E PRIVADOS |
| 19/03/2021                                                                                                        | 01/01/2025          | NTN- F 2025                  | 7,53%           | F<br>U<br>M<br>P<br>R<br>E<br>S<br><br>F<br>I<br>N | R\$ 184.466,29      | R\$ 185.532,23         | R\$ 1.065,94            | 0,58%                    | 71,97%                                                                    |
| 20/04/2021                                                                                                        | 01/01/2025          | NTN-F 2025                   | 7,92%           |                                                    | R\$ 188.575,41      | R\$ 189.719,60         | R\$ 1.144,19            | 0,61%                    |                                                                           |
| 19/05/2021                                                                                                        | 01/01/2025          | NTN- F 2025                  | 8,25%           |                                                    | R\$ 189.566,73      | R\$ 190.763,15         | R\$ 1.196,42            | 0,63%                    |                                                                           |
| 17/06/2021                                                                                                        | 01/01/2025          | NTN- F 2025                  | 7,97%           |                                                    | R\$ 189.609,60      | R\$ 190.767,08         | R\$ 1.157,48            | 0,61%                    |                                                                           |
| 22/07/2021                                                                                                        | 01/01/2025          | NTN- F 2025                  | 8,04%           |                                                    | R\$ 198.974,64      | R\$ 200.199,58         | R\$ 1.224,94            | 0,62%                    |                                                                           |
| 01/07/2021                                                                                                        | 01/01/2025          | NTN- F 2025                  | 8,08%           |                                                    | R\$ 34.376,71       | R\$ 34.589,35          | R\$ 212,64              | 0,62%                    |                                                                           |
| 22/09/2021                                                                                                        | 01/01/2025          | NTN- F 2025                  | 9,98%           |                                                    | R\$ 213.227,62      | R\$ 214.843,55         | R\$ 1.615,93            | 0,76%                    |                                                                           |
| 20/10/2021                                                                                                        | 01/01/2025          | NTN- F 2025                  | 10,40%          |                                                    | R\$ 215.236,25      | R\$ 216.933,02         | R\$ 1.696,77            | 0,79%                    |                                                                           |
| 21/01/2022                                                                                                        | 10/01/2025          | LETRA FINANCEIRA DO BRADESCO | 6,00%+IPCA      |                                                    | R\$ 6.694.205,74    | R\$ 6.755.961,71       | R\$ 61.755,97           | 0,92%                    |                                                                           |
| 22/02/2024                                                                                                        | 15/05/2025          | NTN-B 2025                   | 5,75%+IPCA      |                                                    | R\$ 50.951.955,52   | R\$ 51.452.308,86      | R\$ 500.353,34          | 0,98%                    |                                                                           |
| 15/08/2024                                                                                                        | 15/08/2026          | NTN-B 2026                   | 6,31%+IPCA      |                                                    | R\$ 225.789.979,85  | R\$ 228.101.778,99     | R\$ 2.311.799,14        | 1,02%                    |                                                                           |
| 15/08/2024                                                                                                        | 17/08/2026          | LETRA FINANCEIRA XP          | 12%             |                                                    | R\$ 10.338.390,00   | R\$ 10.431.796,44      | R\$ 93.406,44           | 0,90%                    |                                                                           |
| 15/08/2024                                                                                                        | 15/05/2025          | NTN-B 2025                   | 6,1%+IPCA       |                                                    | R\$ 99.944.808,55   | R\$ 100.952.273,85     | R\$ 1.007.465,30        | 1,01%                    |                                                                           |
| 22/10/2024                                                                                                        | 15/08/2028          | NTN-B28                      | 6,85+IPCA       |                                                    | R\$ 60.763.627,77   | R\$ 61.410.521,10      | R\$ 646.893,33          | 1,06%                    |                                                                           |
| 26/05/2023                                                                                                        | 15/05/2025          | NTN-B 2025                   | 6,23%+IPCA      | FUMPRES PREV                                       | R\$ 5.305.501,61    | R\$ 5.359.506,79       | R\$ 54.005,18           | 1,02%                    |                                                                           |
| 28/08/2023                                                                                                        | 15/05/2033          | NTN-B 2033                   | 5,27%+ IPCA     |                                                    | R\$ 3.419.746,04    | R\$ 3.452.054,92       | R\$ 32.308,88           | 0,94%                    |                                                                           |
| 16/08/2024                                                                                                        | 15/08/2026          | NTN-B 2026                   | 6,31+IPCA       |                                                    | R\$ 21.300.524,59   | R\$ 21.518.614,58      | R\$ 218.089,99          | 1,02%                    |                                                                           |
| TOTAIS                                                                                                            |                     |                              |                 |                                                    | R\$ 485.922.772,92  | R\$ 490.858.164,80     | R\$ 4.935.391,89        | 0,83%                    |                                                                           |

*fre 2 7m, lu*

A tabela abaixo relaciona os Títulos Públicos com aplicação do RPPS referente aos recursos da Poupança Pública Previdenciária no mês de dezembro/2024 com seus respectivos resultados. Dentre os Títulos relacionados o que obteve o melhor desempenho no mês em apreço foi a NTN-B – 2026 que é um título público híbrido, com um percentual de 1,03%.

| RESULTADO DAS APLICAÇÕES DO FUMPRES EM TÍTULOS PÚBLICOS RECEITA POUPANÇA PREVIDENCIÁRIA NO MÊS DEZEMBRO/2024 |                     |                              |                 |                     |                        |                     |                          |                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------|---------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|
| DATA DA APLICAÇÃO                                                                                            | VENCIMENTO/ RESGATE | TIPO DE TÍTULO               | TAXA CONTRATADA | SALDO EM 30/11/2024 | SALDO ATUAL 31/12/2024 | RENDIMENTO DEZEMBRO | % RENTABILIDADE DEZEMBRO | % DO PL DA POUPANÇA PÚBLICA APLICADO EM TÍTULOS PÚBLICOS |
| 05/05/2022                                                                                                   | 15/05/2035          | NTN - B 2035                 | 5,67%+IPCA      | R\$ 863.621,01      | R\$ 872.045,64         | R\$ 8.424,63        | 0,98%                    | 68,68%                                                   |
| 04/08/2021                                                                                                   | 01/01/2031          | NTN- F 2031                  | 9,54%           | R\$ 848.630,42      | R\$ 854.789,72         | R\$ 6.159,30        | 0,73%                    |                                                          |
| 17/05/2022                                                                                                   | 15/05/2035          | NTN-B 2035                   | 5,56%+IPCA      | R\$ 322.004,64      | R\$ 325.118,87         | R\$ 3.114,23        | 0,97%                    |                                                          |
| 05/03/2021                                                                                                   | 01/01/2031          | NTN- F 2031                  | 8,45%           | R\$ 6.975.370,20    | R\$ 7.020.422,64       | R\$ 45.052,44       | 0,65%                    |                                                          |
| 31/03/2021                                                                                                   | 01/01/2031          | NTN- F 2031                  | 9,16%           | R\$ 932.359,21      | R\$ 938.867,23         | R\$ 6.508,02        | 0,70%                    |                                                          |
| 04/05/2021                                                                                                   | 01/01/2031          | NTN- F 2031                  | 9,12%           | R\$ 831.109,28      | R\$ 836.886,22         | R\$ 5.776,94        | 0,70%                    |                                                          |
| 19/05/2021                                                                                                   | 01/01/2031          | NTN- F 2031                  | 9,35%           | R\$ 81.461,41       | R\$ 82.041,35          | R\$ 579,94          | 0,71%                    |                                                          |
| 07/06/2021                                                                                                   | 01/01/2031          | NTN- F 2031                  | 8,89%           | R\$ 822.749,01      | R\$ 828.329,11         | R\$ 5.580,10        | 0,68%                    |                                                          |
| 01/07/2021                                                                                                   | 01/01/2031          | NTN- F 2031                  | 9,09%           | R\$ 436.662,23      | R\$ 439.687,82         | R\$ 3.025,59        | 0,69%                    |                                                          |
| 06/07/2021                                                                                                   | 01/01/2031          | NTN- F 2031                  | 9,25%           | R\$ 851.374,86      | R\$ 857.373,68         | R\$ 5.998,82        | 0,70%                    |                                                          |
| 09/09/2021                                                                                                   | 01/01/2031          | NTN- F 2031                  | 10,85%          | R\$ 861.775,61      | R\$ 868.849,69         | R\$ 7.074,08        | 0,82%                    |                                                          |
| 05/10/2021                                                                                                   | 01/01/2031          | NTN-F 2031                   | 11,00%          | R\$ 811.485,80      | R\$ 818.234,88         | R\$ 6.749,08        | 0,83%                    |                                                          |
| 05/10/2021                                                                                                   | 01/01/2031          | NTN- F 2031                  | 11,00%          | R\$ 46.084,38       | R\$ 46.467,66          | R\$ 383,28          | 0,83%                    |                                                          |
| 05/03/2021                                                                                                   | 15/05/2035          | NTN-B 2035                   | 3,66%+IPCA      | R\$ 4.160.860,32    | R\$ 4.195.052,20       | R\$ 34.191,88       | 0,82%                    |                                                          |
| 27/10/2021                                                                                                   | 15/05/2035          | NTN-B 2035                   | 5,40%+IPCA      | R\$ 931.806,40      | R\$ 940.705,03         | R\$ 8.898,63        | 0,95%                    |                                                          |
| 17/11/2021                                                                                                   | 15/05/2035          | NTN- B 2035                  | 5,12%+IPCA      | R\$ 126.585,81      | R\$ 127.767,79         | R\$ 1.181,98        | 0,93%                    |                                                          |
| 02/12/2021                                                                                                   | 15/05/2035          | NTN- B 2035                  | 5,13%+IPCA      | R\$ 974.810,18      | R\$ 983.915,63         | R\$ 9.105,45        | 0,93%                    |                                                          |
| 23/12/2021                                                                                                   | 15/05/2035          | NTN-B 2035                   | 5,12%+IPCA      | R\$ 2.142.582,12    | R\$ 2.162.588,18       | R\$ 20.006,06       | 0,93%                    |                                                          |
| 11/04/2022                                                                                                   | 15/05/2035          | NTN-B 2035                   | 5,37%+IPCA      | R\$ 450.855,85      | R\$ 455.151,16         | R\$ 4.295,31        | 0,95%                    |                                                          |
| 04/01/2022                                                                                                   | 01/01/2031          | NTN- F 2031                  | 10,90%          | R\$ 638.739,30      | R\$ 644.005,58         | R\$ 5.266,28        | 0,82%                    |                                                          |
| 02/02/2022                                                                                                   | 15/05/2035          | NTN-B 2035                   | 5,52% + IPCA    | R\$ 964.370,68      | R\$ 973.669,15         | R\$ 9.298,47        | 0,96%                    |                                                          |
| 03/03/2022                                                                                                   | 15/05/2035          | NTN-B 2035                   | 5,69% + IPCA    | R\$ 934.189,76      | R\$ 943.317,17         | R\$ 9.127,41        | 0,98%                    |                                                          |
| 03/06/2022                                                                                                   | 15/05/2035          | NTN-B 2035                   | 5,72%+IPCA      | R\$ 891.763,77      | R\$ 900.497,75         | R\$ 8.733,98        | 0,98%                    |                                                          |
| 28/06/2022                                                                                                   | 15/05/2035          | NTN-B 2035                   | 5,75%+IPCA      | R\$ 992.603,71      | R\$ 1.002.346,93       | R\$ 9.743,22        | 0,98%                    |                                                          |
| 03/08/2022                                                                                                   | 15/05/2035          | NTN - B 2035                 | 6,17%+IPCA      | R\$ 1.022.747,52    | R\$ 1.033.111,86       | R\$ 10.364,34       | 1,01%                    |                                                          |
| 14/06/2024                                                                                                   | 13/06/2029          | LETRA FINANCEIRA DO BANCO XP | 12,70%          | R\$ 10.575.808,54   | R\$ 10.676.638,19      | R\$ 100.829,65      | 0,95%                    |                                                          |
| 15/08/2024                                                                                                   | 15/08/2026          | NTN-B 2026                   | 6,35%+IPCA      | R\$ 10.515.694,65   | R\$ 10.623.685,71      | R\$ 107.991,06      | 1,03%                    |                                                          |
| TOTAIS                                                                                                       |                     |                              |                 | R\$ 50.008.106,67   | R\$ 50.451.566,84      | R\$ 443.460,17      | 0,86%                    |                                                          |

## 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. (BBDTV).

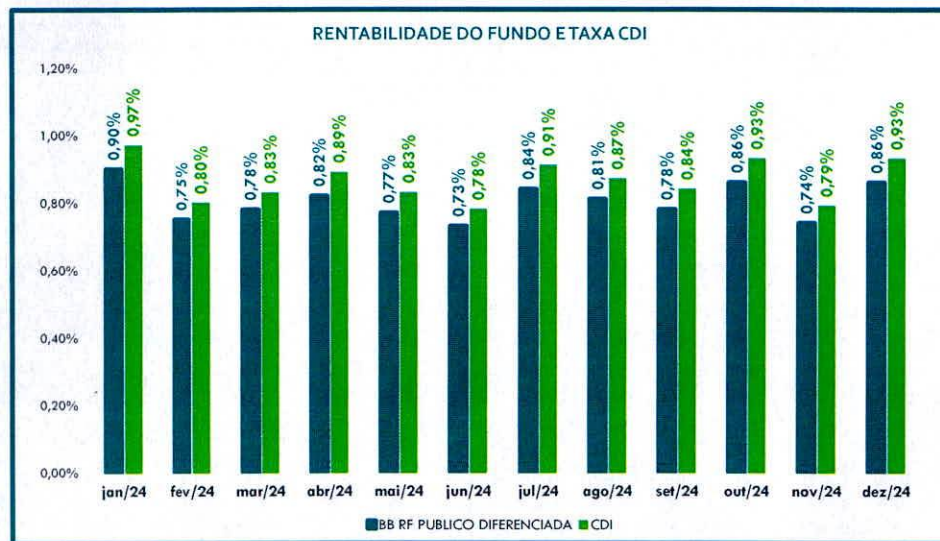
O fundo, que funciona desde 21 de dezembro de 2005, tem grau de risco classificado como  **muito baixo**  e categoria ANBIMA Renda Fixa Duração Baixa Soberano, com taxa de administração de 0,50% ao ano e liquidez imediata (D+0).

## 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).

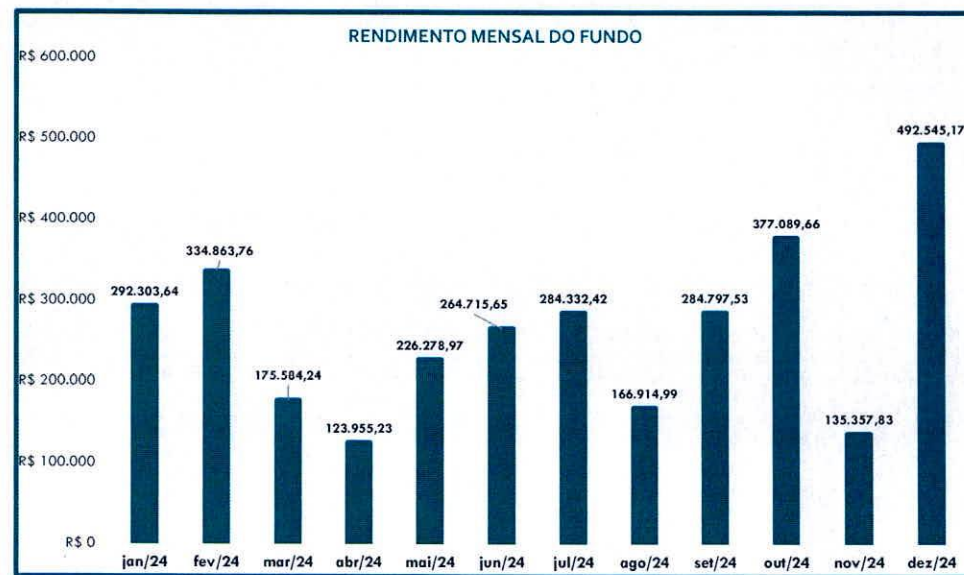
O patrimônio líquido do fundo em dezembro de 2024 foi de R\$ 20.105.328.820,03

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 DEZEMBRO

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%.

*Assinatura manuscrita*

A planilha a seguir detalha a movimentação financeira do fundo BB Renda Fixa Curto Prazo Diferenciado Setor Público durante o mês de dezembro 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\$ 25.741.275,38. Ocorreram movimentações de aplicações e resgates durante o período sendo a maior aplicação ocorrida no dia 18 de dezembro no valor de R\$ 57.912.780,92

O saldo total de resgates foi de (-79.689.750,65), sendo a maior movimentação ocorrida no dia 24 de dezembro no valor de (R\$-32.929.382,05).

| DATA       | SALDO INICIAL | APLICAÇÃO     | RESGATE        | CAPITAL INVESTIDO | RENDIMENTO DIÁRIO | SALDO FINAL   | VALOR DA COTA | RENTABILIDADE DIÁRIA | RENDIMENTO ACUMULADO | TRI       |
|------------|---------------|---------------|----------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|----------------------|----------------------|-----------|
| 30/12/2024 | 66.454.969,32 | 13.187.229,95 | 0,00           | 79.642.199,27     | 33.811,07         | 79.676.010,34 | 6,402975792   | 0,297617%            | R\$ 492.545,17       | 0,042454% |
| 27/12/2024 | 67.672.351,29 | 0,00          | -1.245.448,52  | 66.426.902,77     | 28.066,55         | 66.454.969,32 | 6,40025864    | 0,298012%            | R\$ 458.734,10       | 0,042252% |
| 26/12/2024 | 73.862.456,90 | 0,00          | -6.217.703,50  | 67.644.753,40     | 27.597,89         | 67.672.351,29 | 6,39755556    | 0,299066%            | R\$ 430.667,55       | 0,040798% |
| 24/12/2024 | 98.417.122,85 | 8.314.459,12  | -32.929.382,05 | 73.802.199,92     | 60.256,98         | 73.862.456,90 | 6,394946535   | 0,300943%            | R\$ 403.069,66       | 0,081647% |
| 20/12/2024 | 74.652.499,36 | 23.755.107,43 | -32.304,00     | 98.375.302,79     | 41.820,06         | 98.417.122,85 | 6,38944306    | 0,257881%            | R\$ 342.812,68       | 0,042511% |
| 19/12/2024 | 76.390.302,81 | 39.211,59     | -1.809.182,27  | 74.620.332,13     | 32.167,23         | 74.652.499,36 | 6,386728012   | 0,258151%            | R\$ 300.992,62       | 0,043108% |
| 18/12/2024 | 18.444.804,11 | 57.912.780,92 | 0,00           | 76.357.585,03     | 32.717,78         | 76.390.302,81 | 6,383976015   | 0,254101%            | R\$ 268.825,39       | 0,042848% |
| 17/12/2024 | 22.793.860,34 | 0,00          | -4.357.039,87  | 18.436.820,47     | 7.983,64          | 18.444.804,11 | 6,381241774   | 0,250356%            | R\$ 236.107,61       | 0,043303% |
| 16/12/2024 | 46.594.492,03 | 0,00          | -23.810.353,78 | 22.784.138,25     | 9.722,09          | 22.793.860,34 | 6,378479722   | 0,246286%            | R\$ 228.123,97       | 0,042670% |
| 13/12/2024 | 46.644.587,41 | 825.421,23    | -895.620,33    | 46.574.388,31     | 20.103,72         | 46.594.492,03 | 6,375759158   | 0,243318%            | R\$ 218.401,88       | 0,043165% |
| 12/12/2024 | 46.548.747,88 | 75.893,73     | 0,00           | 46.624.641,61     | 19.945,80         | 46.644.587,41 | 6,373008265   | 0,239606%            | R\$ 198.298,16       | 0,042780% |
| 11/12/2024 | 46.461.537,75 | 69.168,72     | -136,80        | 46.530.569,67     | 18.178,21         | 46.548.747,88 | 6,370283087   | 0,235990%            | R\$ 178.352,36       | 0,039067% |
| 10/12/2024 | 46.475.978,67 | 0,00          | -32.605,22     | 46.443.373,45     | 18.164,30         | 46.461.537,75 | 6,367795365   | 0,236274%            | R\$ 160.174,15       | 0,039111% |
| 09/12/2024 | 52.885.399,56 | 0,00          | -6.427.651,29  | 46.457.748,27     | 18.230,40         | 46.475.978,67 | 6,365305855   | 0,275854%            | R\$ 142.009,85       | 0,039241% |
| 06/12/2024 | 52.175.782,09 | 825.421,23    | -136.795,49    | 52.864.407,83     | 20.991,73         | 52.885.399,56 | 6,362809037   | 0,236520%            | R\$ 123.779,45       | 0,039709% |
| 05/12/2024 | 51.986.740,00 | 426.332,11    | -257.870,71    | 52.155.201,40     | 20.580,69         | 52.175.782,09 | 6,360283454   | 0,236169%            | R\$ 102.787,72       | 0,039460% |
| 04/12/2024 | 51.966.384,60 | 0,00          | 0,00           | 51.966.384,60     | 20.355,40         | 51.986.740,00 | 6,357774648   | 0,236022%            | R\$ 82.207,03        | 0,039170% |
| 03/12/2024 | 51.945.943,19 | 0,00          | 0,00           | 51.945.943,19     | 20.441,41         | 51.966.384,60 | 6,355285260   | 0,236375%            | R\$ 61.851,63        | 0,039351% |
| 02/12/2024 | 53.442.189,79 | 0,00          | -1.537.656,82  | 51.904.532,97     | 41.410,22         | 51.945.943,19 | 6,352785357   | 0,236041%            | R\$ 41.410,22        | 0,079782% |

## 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.

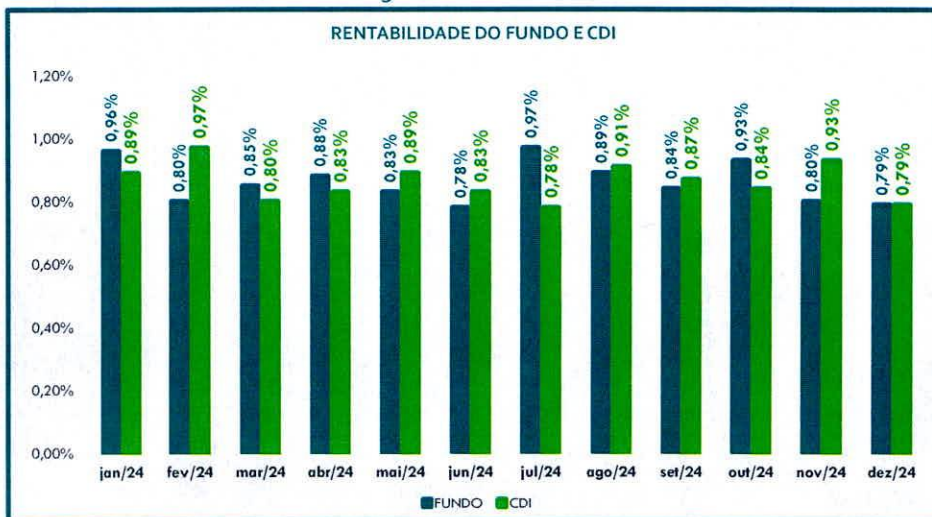
O fundo, que funciona desde **28 de JANEIRO de 2011**, tem grau de risco classificado como **baixo** e categoria ANBIMA **Renda Fixa Duração Baixo Grau de Investimento**, com taxa de administração de 0,20% ao ano e liquidez D+0. Destacamos que, por aplicar seus recursos em fundo de investimento que possui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

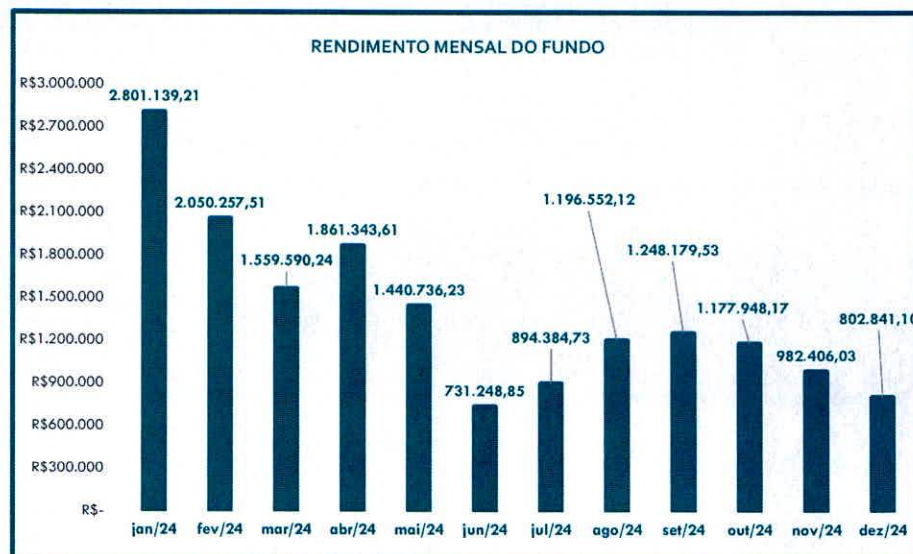
O patrimônio líquido do fundo em dezembro de 2024 foi de R\$ 20.106.583.375,57 e concentra seus investimentos em espécies de ativos.

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 DEZEMBRO

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%.

*Handwritten signature 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 dezembro de 2024, e foi elaborada com base nos extratos bancários emitidos dia-a-dia.

Houveram movimentações liquidas no valor R\$ -350.000,00 .A média do capital investido no período foi de R\$ -101.145.865,30, enquanto que a média do rendimento diário foi R\$ 42.254,79.O fundo iniciou o período com saldo aplicado de R\$ 100.888.631,29 e finalizou o período com um montante de R\$ 101.341.472,39 . A média da TRI do mês de dezembro ficou em 0,041775%.

| DATA       | SALDO INICIAL  | APLICAÇÃO | RESGATE     | CAPITAL INVESTIDO | RENDIMENTO DIÁRIO | SALDO FINAL    | VALOR DA COTA | RENTABILIDADE DIÁRIA | RENDIMENTO ACUMULADO | TRI       |
|------------|----------------|-----------|-------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------|----------------------|----------------------|-----------|
| 30/12/2024 | 101.254.788,90 | 0,00      | 0,00        | 101.254.788,90    | 86.683,49         | 101.341.472,39 | 3,396415603   | 0,116385%            | 802.841,10           | 0,085609% |
| 27/12/2024 | 101.223.662,78 | 0,00      | 0,00        | 101.223.662,78    | 31.126,12         | 101.254.788,90 | 3,393510443   | 0,061888%            | 716.157,61           | 0,030750% |
| 26/12/2024 | 101.192.162,88 | 0,00      | 0,00        | 101.192.162,88    | 31.499,90         | 101.223.662,78 | 3,392467265   | 0,102380%            | 685.031,49           | 0,031129% |
| 24/12/2024 | 101.120.136,10 | 0,00      | 0,00        | 101.120.136,10    | 72.026,78         | 101.192.162,88 | 3,391411559   | 0,093084%            | 653.531,59           | 0,071229% |
| 20/12/2024 | 101.098.056,39 | 0,00      | 0,00        | 101.098.056,39    | 22.079,71         | 101.120.136,10 | 3,388997613   | 0,049776%            | 581.504,81           | 0,021840% |
| 19/12/2024 | 101.419.729,94 | 0,00      | -350.000,00 | 101.069.729,94    | 28.326,45         | 101.098.056,39 | 3,388257621   | 0,052649%            | 559.425,10           | 0,028027% |
| 18/12/2024 | 101.394.673,32 | 0,00      | 0,00        | 101.394.673,32    | 25.056,62         | 101.419.729,94 | 3,387311548   | 0,070741%            | 531.098,65           | 0,024712% |
| 17/12/2024 | 101.348.034,93 | 0,00      | 0,00        | 101.348.034,93    | 46.638,39         | 101.394.673,32 | 3,386474683   | 0,131279%            | 506.042,03           | 0,046018% |
| 16/12/2024 | 101.304.970,44 | 0,00      | 0,00        | 101.304.970,44    | 43.064,49         | 101.348.034,93 | 3,384917010   | 0,124200%            | 459.403,64           | 0,042510% |
| 13/12/2024 | 101.261.737,83 | 0,00      | 0,00        | 101.261.737,83    | 43.232,61         | 101.304.970,44 | 3,383478702   | 0,081656%            | 416.339,15           | 0,042694% |
| 12/12/2024 | 101.222.316,75 | 0,00      | 0,00        | 101.222.316,75    | 39.421,08         | 101.261.737,83 | 3,382034779   | 0,080675%            | 373.106,54           | 0,038945% |
| 11/12/2024 | 101.180.110,29 | 0,00      | 0,00        | 101.180.110,29    | 42.206,46         | 101.222.316,75 | 3,380718156   | 0,081035%            | 333.685,46           | 0,041714% |
| 10/12/2024 | 101.140.357,98 | 0,00      | 0,00        | 101.140.357,98    | 39.752,31         | 101.180.110,29 | 3,379308505   | 0,080688%            | 291.479,00           | 0,039304% |
| 09/12/2024 | 101.098.535,72 | 0,00      | 0,00        | 101.098.535,72    | 41.822,26         | 101.140.357,98 | 3,377980820   | 0,082177%            | 251.726,69           | 0,041368% |
| 06/12/2024 | 101.057.311,78 | 0,00      | 0,00        | 101.057.311,78    | 41.223,94         | 101.098.535,72 | 3,376584001   | 0,082321%            | 209.904,43           | 0,040793% |
| 05/12/2024 | 101.015.378,56 | 0,00      | 0,00        | 101.015.378,56    | 41.933,22         | 101.057.311,78 | 3,375207165   | 0,083470%            | 168.680,49           | 0,041512% |
| 04/12/2024 | 100.973.029,11 | 0,00      | 0,00        | 100.973.029,11    | 42.349,45         | 101.015.378,56 | 3,373806640   | 0,086758%            | 126.747,27           | 0,041941% |
| 03/12/2024 | 100.927.815,79 | 0,00      | 0,00        | 100.927.815,79    | 45.213,32         | 100.973.029,11 | 3,372392213   | 0,083654%            | 84.397,82            | 0,044798% |
| 02/12/2024 | 100.888.631,29 | 0,00      | 0,00        | 100.888.631,29    | 39.184,50         | 100.927.815,79 | 3,370882136   | 0,083581%            | 39.184,50            | 0,038839% |

**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\$ 107.468,18          |
| TÍTULOS PÚBLICOS – NTN-B24, 25 e 35 | R\$ 5.015.391,82        |
| LETRAS FINANCEIRAS BRADESCO E XP    | R\$ 255.992,06          |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>R\$ 5.378.852,06</b> |

# PLANO DE AÇÃO

---



*Handwritten signatures in blue ink.*

## 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 5,62% + IPCA.

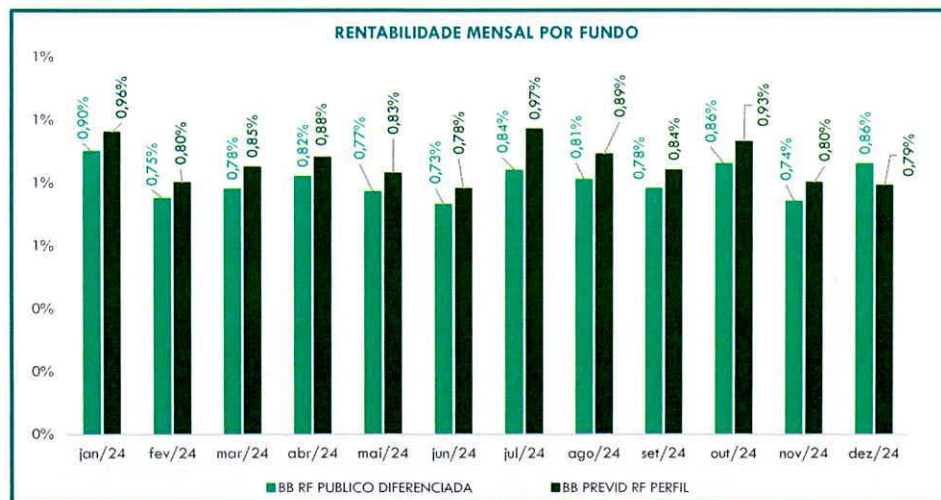
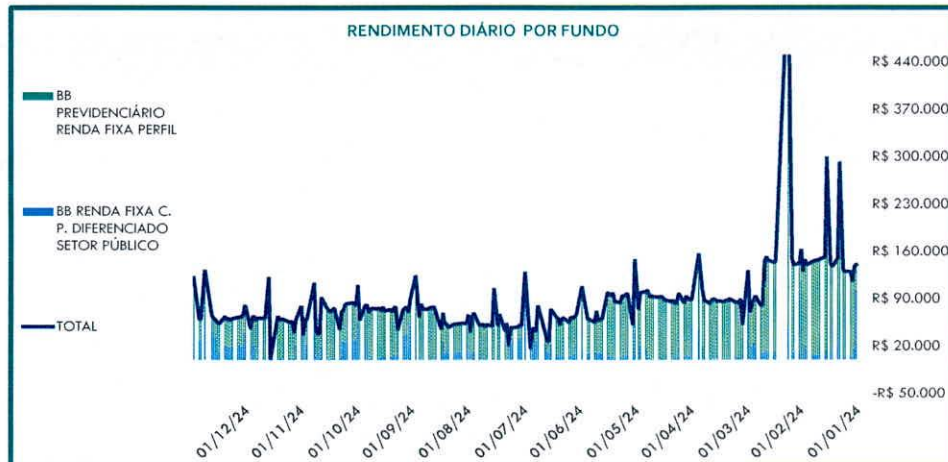
Para o mês de janeiro/2025, foram definidas as seguintes ações:

| OBJETIVO                                                                                                                                                  | AÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                        | PRAZO  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Rentabilidade mensal da carteira de investimentos, buscando o melhor desempenho possível, objetivando o atingimento da Meta Atuarial anual, 5,10% + 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 |

27/1/25  
for [assinatura]

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 dezembro. 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 DIFERENCIADO, obteve maior rentabilidade no mês de dezembro, com o percentual de 0,86%. Em análise dos gráficos dezembro de 2024 foi o mês de melhor rendimento dos últimos 12 meses.



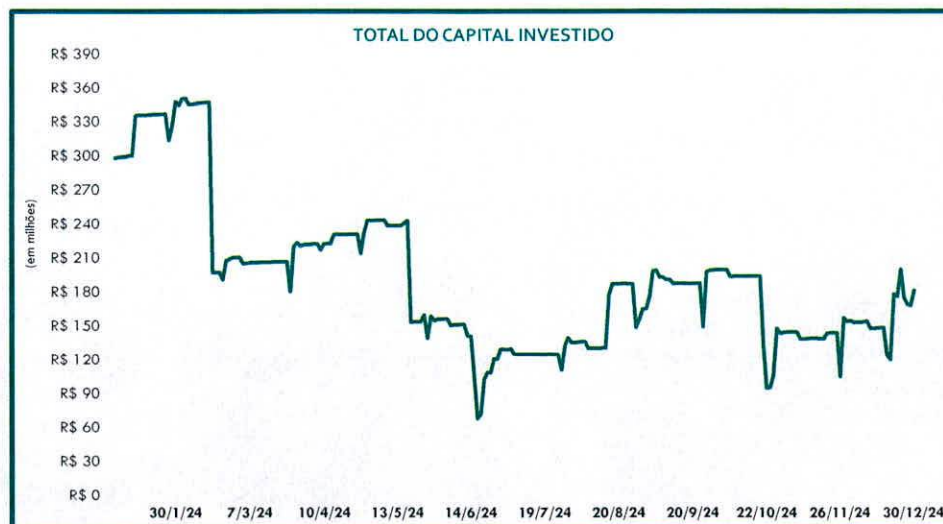
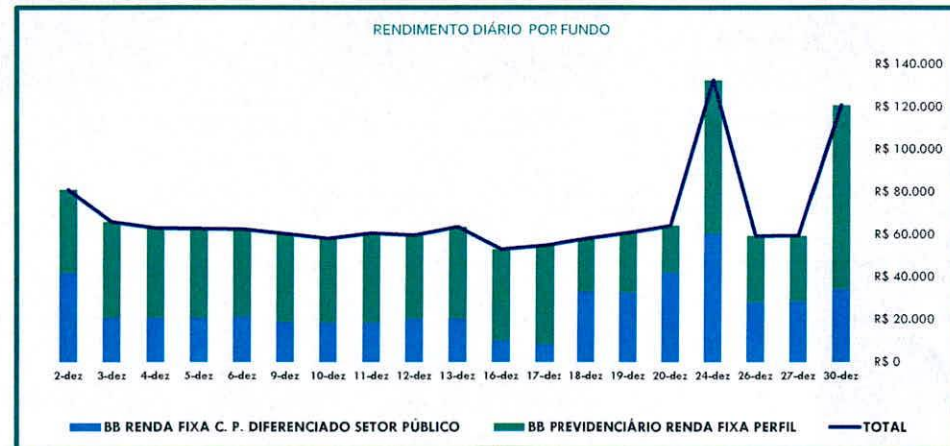
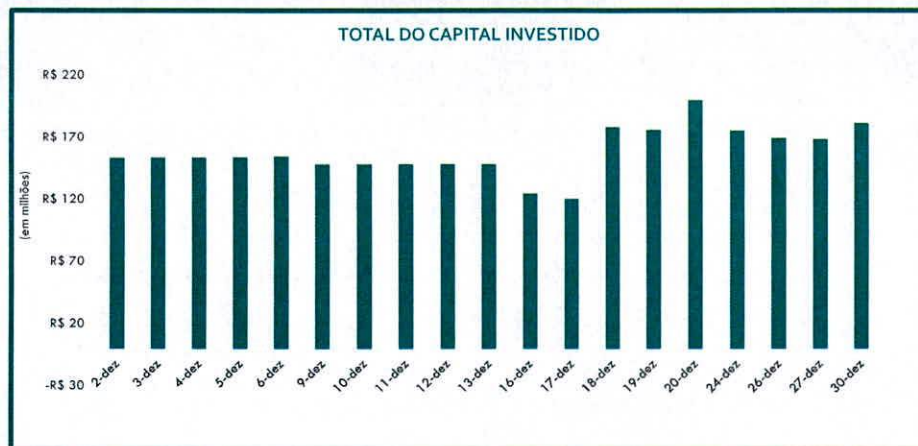
*Handwritten signature and initials:*

Handwritten text: "4m", "4m/17", "per", "d"

## 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 |
|------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|-----------------------|---------------|----------------|----------------|---------------------|
| BRANCO FIC FI RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER           | R\$ 11.023.689,62       | R\$ 67.015,61  | 0,76%                 | 0,76%         | R\$ 67.015,61  | 0,00           | R\$ 67.992.843,21   |
| BB RENDA FIXA CURTO PRAZO DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO | R\$ 56.397.759,23       | R\$ 492.545,17 | 0,86%                 | 0,86%         | R\$ 492.545,17 | 0,00           | 105.431.026,03      |
| BB PREVID RF PERFIL                                  | R\$ 101.145.865,30      | R\$ 802.841,10 | 0,79%                 | 0,79%         | R\$ 802.841,10 | 0,00           | R\$ 0,0             |
| PÁTRIA PE VII ADVISORY FIP MULTI-CLASSE D            | R\$ 7.471.703,67        | R\$ 363.679,55 | 7,49%                 | 7,49%         | R\$ 363.679,55 | 0,0            | R\$ 1.025.226,24    |
| TREND PÓS - FIXADO FIC FIRF SIMPLES                  | R\$ 1.682.017,87        | R\$ 5.171,57   | 0,31%                 | 0,31%         | R\$ 5.171,57   | 0,0            | 1.682.017,87        |
| FUNDO VINCI RF DI                                    | R\$ 2.181.000,29        | R\$ 622,18     | 0,84%                 | 0,84%         | R\$ 622,18     | 0,00           | R\$ 2.180.378,96    |
| VCP IV Feeder B FIP Multiestratégia                  | R\$ 2.094.880,77        | -R\$ 85.498,19 | -3,92%                | -3,92%        | -R\$ 85.498,19 | -R\$ 85.498,19 | R\$ 2.094.880,77    |
| FUNDO IMOBILIÁRIO SPXL15                             | R\$ 500.000,00          | 0,00           | 0,00%                 | 0,00%         | 0,00           | 0,00           | R\$ 500.000,00      |

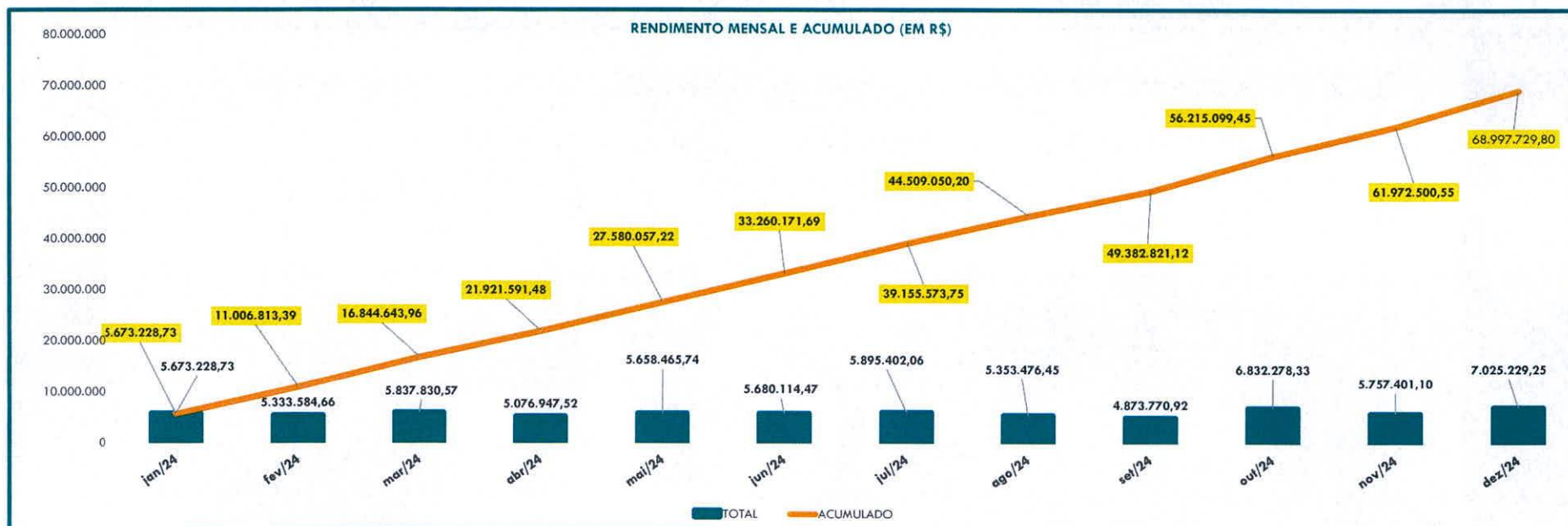
Os gráficos abaixo ilustram a dinâmica de aplicações por fundo, bem como a capacidade de investimento do RPPS, ao longo do mês. O rendimento mensal apresentou variação de saldo, quando comparado com o período anterior, R\$ 7.025.229,25 no período corrente, e R\$ 5.757.401,10 no período anterior. Deste rendimento total mensal, o fundo que apresentou maior rendimento nominal foi o BB RF PERFIL que rendeu o total de R\$ 802.841,10.



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 |
|-----------|-----------------|----------------------|-----------------------------|--------|----------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| 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    | -               | 68.997.729,80        | 10,78%                      | 10,38% | 9,72%                                  | 111,00%                               | 103,88%                     |



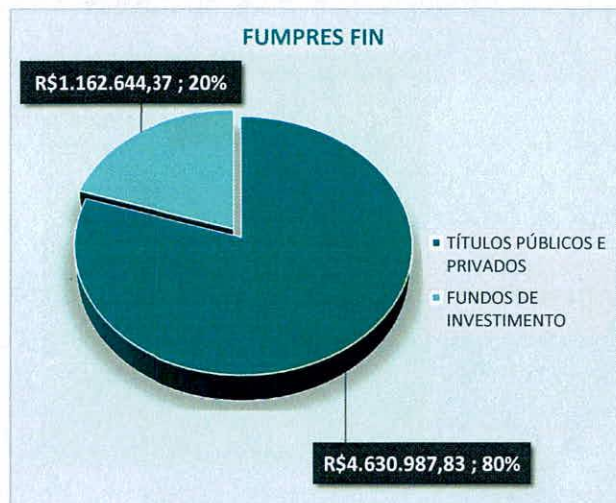
*Assinatura*

| INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | FUNDOS/TÍTULOS                            | SALDO MÉDIO        | TIR MÊS | CDI   | % CDI    |
|------------------------|-------------------------------------------|--------------------|---------|-------|----------|
| BANCO DO BRASIL        | FUNDO DIFERENCIADO                        | R\$ 56.423.682,66  | 0,86%   | 0,93% | 92,47%   |
|                        | FUNDO REF. PERFIL                         | R\$ 101.188.120,10 | 0,79%   | 0,93% | 84,95%   |
| XP INVESTIMENTOS       | TÍTULOS PÚBLICOS E PRIVADOS               | R\$ 548.775.290,29 | 1,36%   | 0,93% | 146,24%  |
| BRADESCO               | FUNDO CP PODER PÚBLICO                    | R\$ 11.023.689,62  | 0,76%   | 0,93% | 81,72%   |
| XP INVESTIMENTOS       | PÁTRIA PE VII ADVISORY FIP MULTI-CLASSE D | R\$ 7.471.703,67   | 7,41%   | 0,93% | 805,38%  |
| XP INVESTIMENTOS       | TREND PÓS -FIXADO FIC FIRF SIMPLES        | R\$ 1.682.017,87   | 0,31%   | 0,93% | 33,06%   |
| BTG PACTUAL            | FUNDO VINCI RF DI                         | R\$ 622,46         | 0,89%   | 0,93% | 95,70%   |
| BTG PACTUAL            | VCP IV Feeder B FIP Multiestratégia       | R\$ 2.094.880,77   | -3,92%  | 0,93% | -421,51% |
| XP INVESTIMENTOS       | FUNDO IMOBILIÁRIO SPXL15                  | R\$ 500.000,00     | 0,00%   | 0,93% | 0,00%    |
| TOTAL                  |                                           |                    | 1,00%   | 0,93% | 107,53%  |

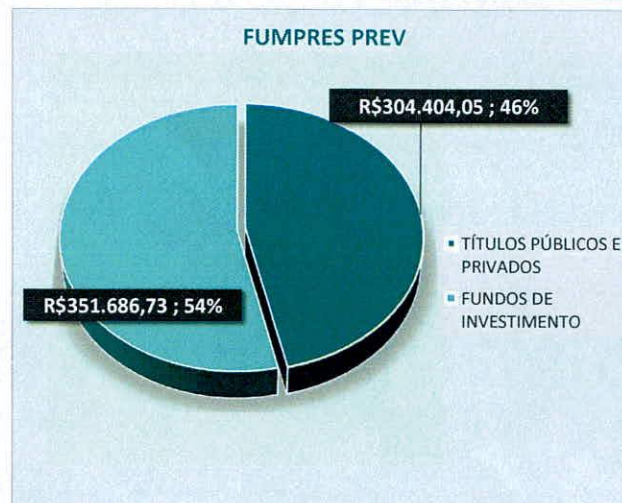
| COMPARATIVO DO RESULTADO DOS TÍTULOS PÚBLICOS – XP |         |         |          |
|----------------------------------------------------|---------|---------|----------|
| INDEXADORES                                        | MÊS (%) | ANO (%) | 12 MESES |
| CARTEIRA                                           | 1,36%   | 11,62%  | 11,62%   |
| CDI                                                | 0,93%   | 10,87%  | 10,87%   |
| IPCA                                               | 0,52%   | 4,83%   | 4,83%    |
| IBOVESPA                                           | -4,28%  | -10,35% | -10,35%  |

*[Handwritten signatures and initials]*

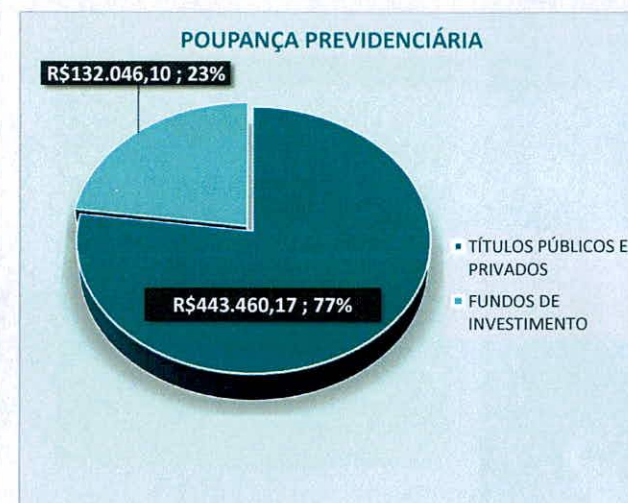
| FUMPRES FIN                 |                  |
|-----------------------------|------------------|
| TÍTULOS PÚBLICOS E PRIVADOS | R\$ 4.630.987,83 |
| FUNDOS DE INVESTIMENTO      | R\$ 1.162.644,37 |
| RENDIMENTO TOTAL            | R\$ 5.793.632,20 |



| FUMPRES PREV                |                |
|-----------------------------|----------------|
| TÍTULOS PÚBLICOS E PRIVADOS | R\$ 304.404,05 |
| FUNDOS DE INVESTIMENTO      | R\$ 351.686,73 |
| RENDIMENTO TOTAL            | R\$ 656.090,78 |

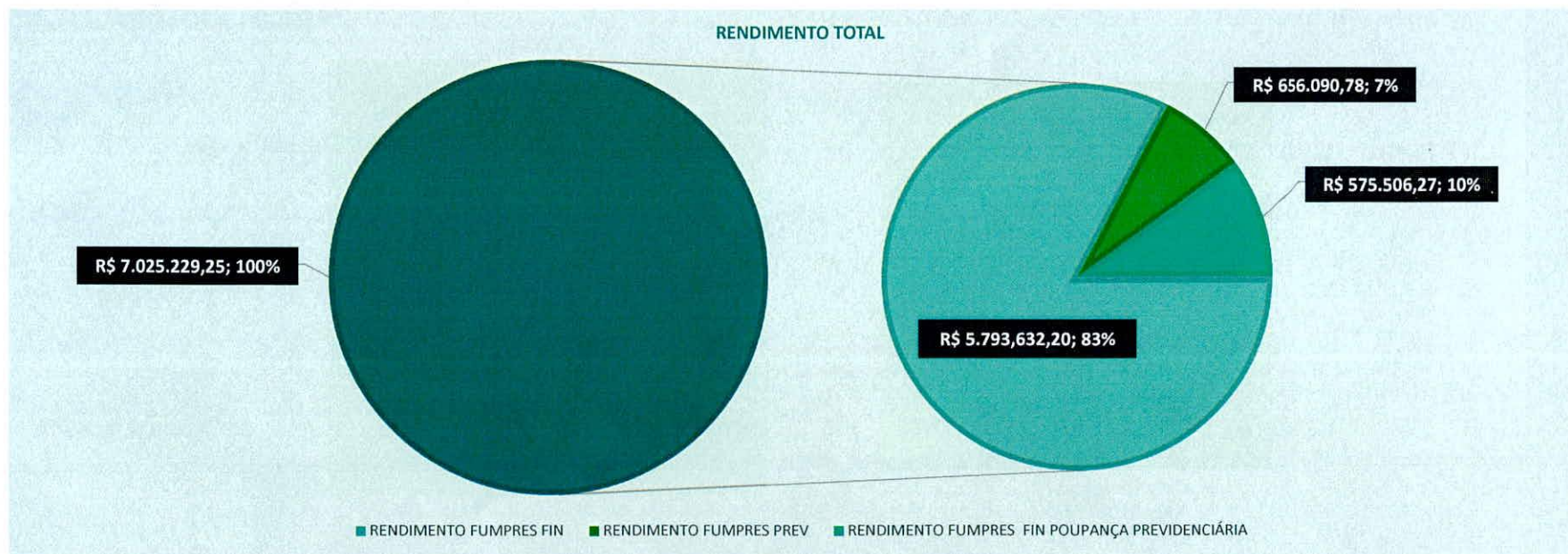


| FUMPRES FIN POUPANÇA PREVIDENCIÁRIA |                |
|-------------------------------------|----------------|
| TÍTULOS PÚBLICOS E PRIVADOS         | R\$ 443.460,17 |
| FUNDOS DE INVESTIMENTO              | R\$ 132.046,10 |
| RENDIMENTO TOTAL                    | R\$ 575.506,27 |



*Handwritten signatures and initials.*

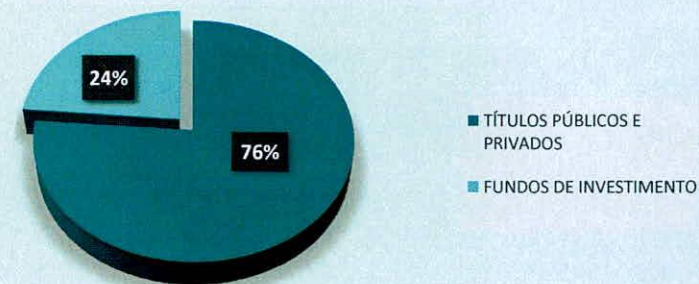
| RENDIMENTO TOTAL DOS TÍTULOS, FUNDOS / POUPANÇA |                         |
|-------------------------------------------------|-------------------------|
| RENDIMENTO FUMPRES FIN                          | R\$ 5.793.632,20        |
| RENDIMENTO FUMPRES PREV                         | R\$ 656.090,78          |
| RENDIMENTO FUMPRES FIN POUPANÇA PREVIDENCIÁRIA  | R\$ 575.506,27          |
| <b>RENDIMENTO TOTAL</b>                         | <b>R\$ 7.025.229,25</b> |



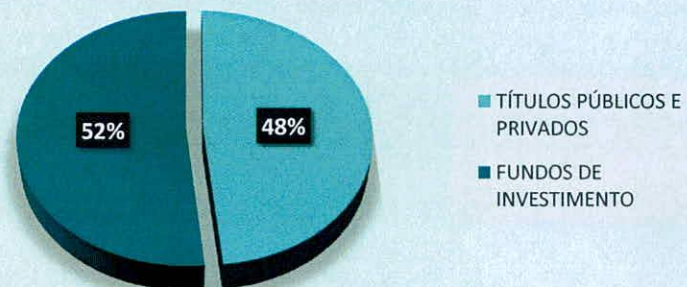
*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

**FUMPRES FIN**

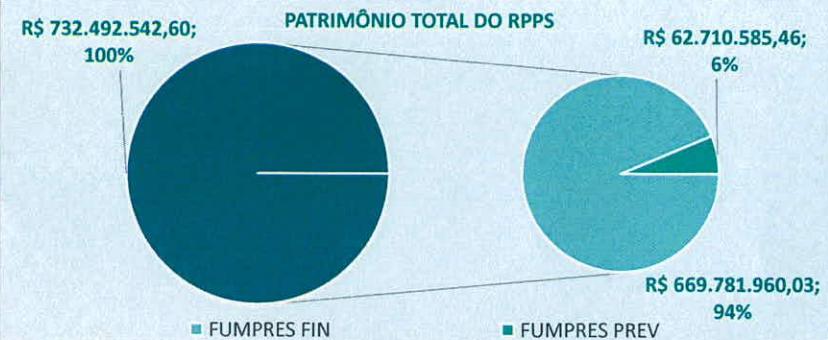
|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| TÍTULOS PÚBLICOS E PRIVADOS | R\$ 510.979.555,35        |
| FUNDOS DE INVESTIMENTO      | R\$ 158.802.404,68        |
| <b>PATRIMÔNIO TOTAL</b>     | <b>R\$ 669.781.960,03</b> |

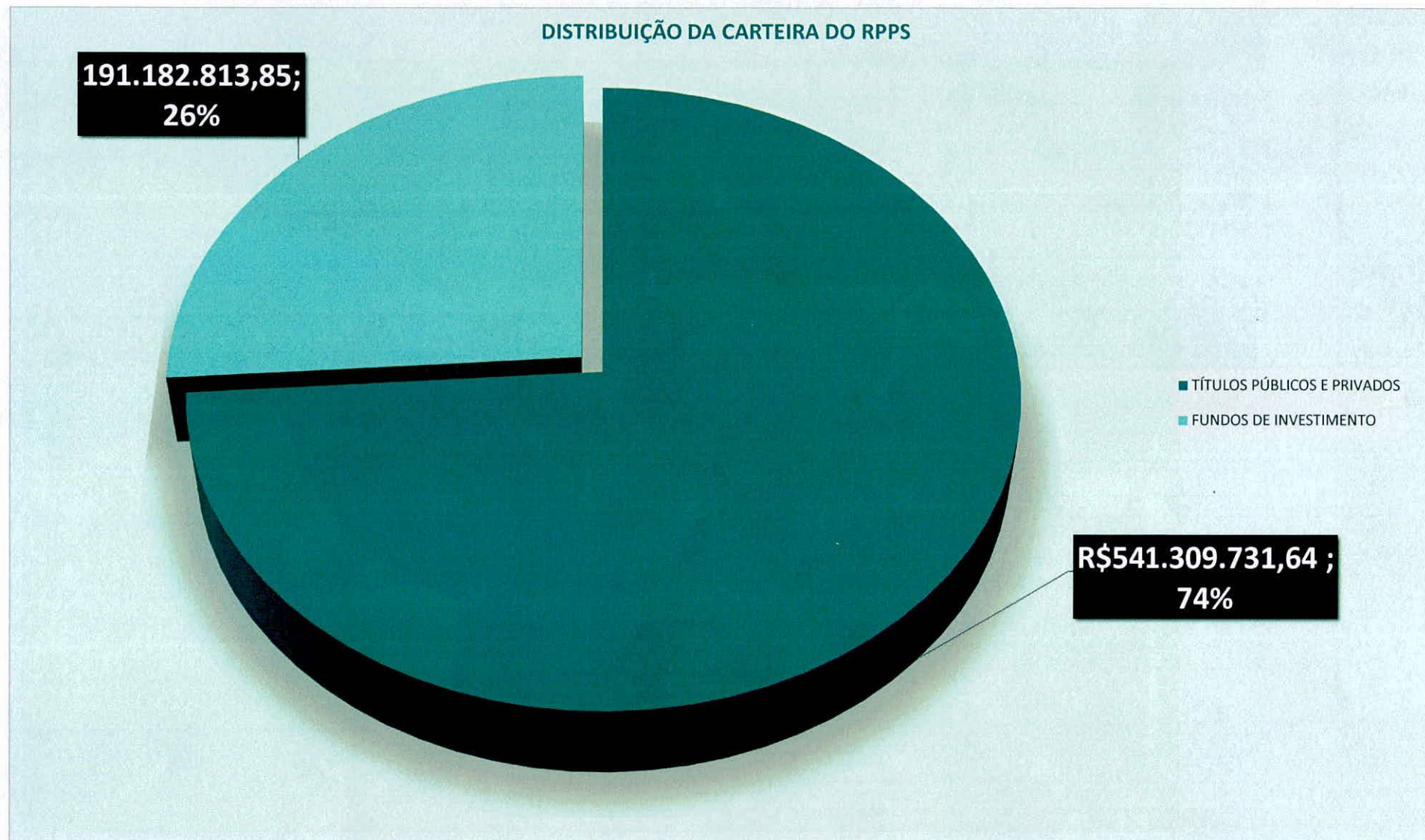
**PATRIMÔNIO FUMPRES FIN****FUMPRES PREV**

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| TÍTULOS PÚBLICOS E PRIVADOS | R\$ 30.330.176,29        |
| FUNDOS DE INVESTIMENTO      | R\$ 32.380.409,17        |
| <b>PATRIMÔNIO TOTAL</b>     | <b>R\$ 62.710.585,46</b> |

**PATRIMÔNIO FUMPRES PREV****PATRIMÔNIO TOTAL DO RPPS**

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| FUMPRES FIN             | R\$ 669.781.960,03        |
| FUMPRES PREV            | R\$ 62.710.585,46         |
| <b>PATRIMÔNIO TOTAL</b> | <b>R\$ 732.492.542,60</b> |





*Don't put her*

| 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<br>2020-2024 (f) | R\$ 59.280.178,10 |
| RENDIMENTOS (g)                    | R\$ 14.182.221,54 |
| TOTAL GERAL (f+g)                  | R\$ 73.462.399,64 |

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 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.

| DISTRIBUIÇÃO GERAL DOS FUNDOS CREDENCIADOS DO FUMPRE FIN E FUMPRE PREV, 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% | Art. 11º |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-------------------------|--------------------|--------------|---------------|---------|--------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------|---------------------------|----------|
| 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%                      | 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 FIFR 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                                                                                                                               |                    |              |                         | 732.492.542,60     | 100%         |               |         |              |                 |                 |                                             |                           |          |
| SALDO CONTA CORRENTE                                                                                                                |                    |              |                         | 2,91               |              |               |         |              |                 |                 |                                             |                           |          |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                                                                                  |                    |              |                         | R\$ 732.492.545,49 |              |               |         |              |                 |                 |                                             |                           |          |

Bruno Soares Reis– **Prefeito Municipal**

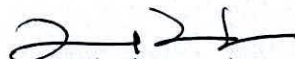
Ana Paula Matos Moreira – **Vice-prefeita**

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

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

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

**COMITÊ DE INVESTIMENTOS BIÊNIO 2023-2025**



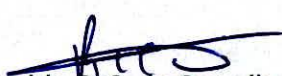
**Daniel Ribeiro Silva**  
**Presidente**



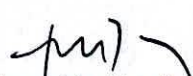
**Luciana Rodrigues Vieira Lopes**  
**Membro**



**Francisco Elde Oliveira Júnior**  
**Membro**



**Rosevaldo C. C. de Carvalho**  
**Membro**



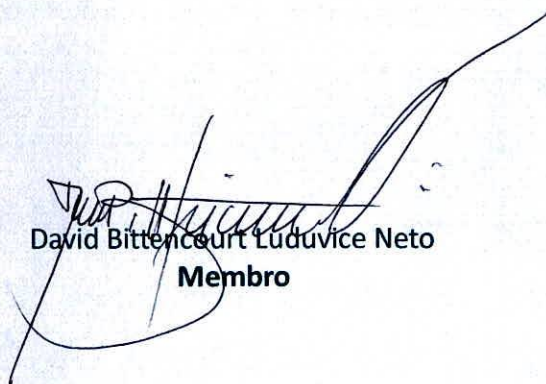
**Thiago Martins Dantas**  
**Membro**

**SALVADOR-BAHIA, DEZEMBRO DE 2024**

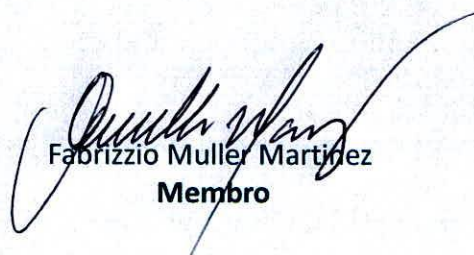
**APROVAÇÃO DO CONSELHO FISCAL**



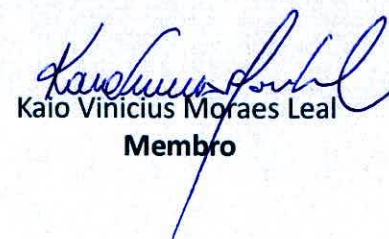
Antonio Ricardo Góis Pereira  
**Presidente**



David Bittencourt Ludovice Neto  
**Membro**



Fabrizio Muller Martinez  
**Membro**



Kaio Vinicius Moraes Leal  
**Membro**

**SALVADOR-BAHIA, DEZEMBRO DE 2024**



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

---