



Ministério da Previdência Social - MPS
Secretaria do Regime Próprio e Complementar - SRPC
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS
CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 13.927.801/0001-49 - Salvador UF: BA Competência: 12/2024 PRÓ-GESTÃO:

Nível IV

Representante Legal do Ente: 913.228.985-53 - BRUNO SOARES REIS

Unidade Gestora: FUNDO PREVIDENCIARIO (FUNPREV)

Representante Legal da Unidade Gestora: 823.931.335-34 - DANIEL RIBEIRO SILVA

Gestor de Recursos: 951.880.105-34 - ROSEVALDO COSMO CIRILO DE CARVALHO

Certificação do Gestor: CPA 20

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	12/2023 (R\$)	11/2024 (R\$)	12/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	375.954.308,03	690.604.932,71	722.496.485,09	98,63%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	198.981.533,69	508.322.475,31	513.503.693,50	70,10%	158,07%	1,02%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	53.442.189,76	79.676.010,32	10,88%	-	49,09%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	101.231.863,36	101.440.215,04	13,85%	-	0,21%
Fundo/Classe de Investimentos em Índices de Mercado (ETF) - Renda Fixa - Art. 7º, III, b	-	-	0,00	0,00%	-	-
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	176.972.774,34	27.608.404,28	27.876.566,23	3,81%	-84,25%	0,97%
Investimentos Estruturados	-	5.926.006,25	9.566.584,47	1,31%		

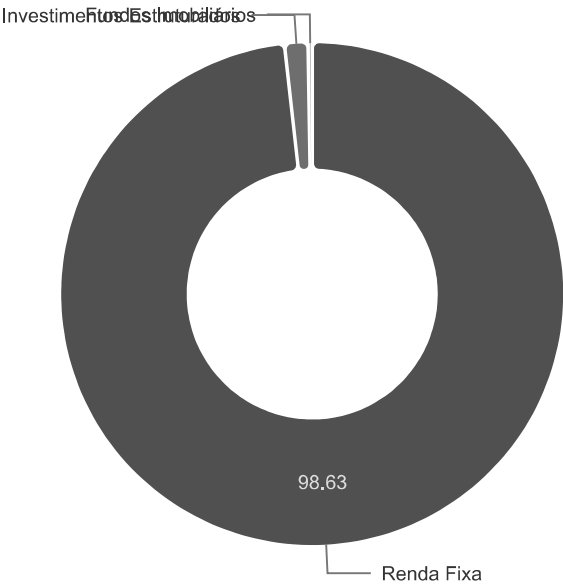
Tipos de Ativo	12/2023 (R\$)	11/2024 (R\$)	12/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II	-	5.926.006,25	9.566.584,47	1,31%	-	61,43%
Fundos Imobiliários	-	-	500.000,00	0,07%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	-	500.000,00	0,07%	-	-
TOTAL	375.954.308,03	696.530.938,96	732.563.069,56			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	12/2023 (R\$)	11/2024 (R\$)	12/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,01%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				732.563.072,47	1,01		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			70,10	513.503.693,50			
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 65030753		Na curva	31,14	228.126.718,61	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 65030754		Na curva	1,45	10.624.869,64	1,03	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65031153		Na curva	13,78	100.962.554,01	1,01	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 15398100		Não informado	0,12	869.204,91	0,82	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 15736944		Não informado	0,03	214.924,67	0,76	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 15969726		Não informado	0,01	46.486,91	0,83	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 15969724		Não informado	0,11	818.573,80	0,83	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				732.563.072,47 1,01			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24501819		Não informado	0,14	1.033.219,44	1,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23214191		Não informado	0,14	1.002.435,29	0,98	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 13916360		Não informado	0,03	190.825,13	0,61	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 13664001		Não informado	0,11	828.609,11	0,68	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 13462967		Não informado	0,01	82.070,45	0,71	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 13462948		Não informado	0,03	190.823,17	0,63	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 13027703		Não informado	0,03	189.776,99	0,61	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 12406498		Não informado	0,96	7.022.682,89	0,65	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 12405816		Não informado	0,57	4.195.091,07	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22374588		Não informado	0,12	900.575,81	0,98	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21421370		Não informado	0,12	872.120,53	0,98	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20701631		Não informado	0,06	455.185,04	0,69	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 18214958		Não informado	0,09	644.270,03	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18046302		Não informado	0,30	2.162.728,78	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18906237		Não informado	0,13	973.746,69	0,96	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				732.563.072,47 1,01			
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 16379353		Não informado	0,03	217.018,21	0,79	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16520038		Não informado	0,13	940.776,38	0,98	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17054615		Não informado	0,02	127.776,10	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19694634		Não informado	0,13	943.398,49	0,98	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 12623636		Não informado	0,03	185.585,69	0,58	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 12742606		Não informado	0,13	939.193,82	0,95	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 13167909		Não informado	0,11	837.176,12	0,70	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 14121606		Não informado	0,00	34.600,02	0,62	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 14121630		Não informado	0,06	439.839,65	0,69	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 14187252		Não informado	0,12	857.674,72	0,70	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 14490564		Não informado	0,03	200.261,03	0,62	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 14677175		Não informado	0,12	855.098,85	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21912849		Não informado	0,04	325.145,28	0,97	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17468475		Não informado	0,13	983.979,67	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65660625	FUNDO PREVIDENCIÁRIO FUNPREV - Civil - Financeiro	Na curva	2,94	21.520.967,33	1,02	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024		Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			12/2024 (%)	R\$	Mês (%)			
						732.563.072,47		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37746151	FUNDO PREVIDENCIÁRIO FUNPREV - Civil - Financeiro	Não informado	0,73	5.360.074,40	1,02		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 42922721	FUNDO PREVIDENCIÁRIO FUNPREV - Civil - Financeiro	Não informado	0,47	3.452.296,24	1,02		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 70358667	FUNDO FINANCEIRO FUNFIN - Civil - Previdenciário	Na curva	8,38	61.418.467,57	1,06		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 53524808	FUNDO FINANCEIRO FUNFIN - Civil - Previdenciário	Não informado	7,02	51.456.870,96	0,98		0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			10,88	79.676.010,32				
07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	FUNDO FINANCEIRO FUNFIN - Civil - Previdenciário		9,98	73.130.744,33	0,86	19.922.313.913,41	0,37	
07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	FUNDO PREVIDENCIÁRIO FUNPREV - Civil - Financeiro		0,89	6.545.265,99	0,86	19.922.313.913,41	0,03	
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			13,85	101.440.215,04				
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	FUNDO PREVIDENCIÁRIO FUNPREV - Civil - Financeiro		3,05	22.346.461,71	0,79	20.140.019.415,30	0,11	
51.415.957/0001-30 - VINCI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI	FUNDO FINANCEIRO FUNFIN - Civil - Previdenciário		0,00	621,33	0,89	150.085.066,22	0,00	

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				732.563.072,47	1,01		
13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENTA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO			0,01	98.121,32	0,76	1.512.049.219,93	0,01
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			10,78	78.995.010,68	0,79	20.140.019.415,30	0,39
Fundo/Classe de Investimentos em Índices de Mercado (ETF) - Renda Fixa - Art. 7º, III, b - (80,00%)			0,00	0,00			
26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENTA FIXA SIMPLES	FUNDO PREVIDENCIÁRIO FUNPREV - Civil - Financeiro		0,00	0,00	0,84	10.662.277.341,92	0,00
26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENTA FIXA SIMPLES	FUNDO FINANCEIRO FUNFIN - Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,84	10.662.277.341,92	0,00
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			3,81	27.876.566,23			
LETRA FINANCEIRA BRADESCO			0,92	6.758.372,55	0,92	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA BANCO XP S.A.			1,46	10.681.704,83	0,90	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				732.563.072,47	1,01		
LF BANCO XP S.A.	FUNDO FINANCEIRO FUNFIN - Civil - Previdenciário		1,42	10.436.488,85	0,95	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II - (15,00%)			1,31	9.566.584,47			
43.120.902/0001-74 - PATRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	FUNDO FINANCEIRO FUNFIN - Civil - Previdenciário		0,61	4.483.022,23	7,41	153.573.687,40	2,92
43.120.902/0001-74 - PATRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	FUNDO PREVIDENCIÁRIO FUNPREV - Civil - Financeiro		0,41	2.988.681,47	7,41	153.573.687,40	1,95
42.847.134/0001-92 - VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	FUNDO FINANCEIRO FUNFIN - Civil - Previdenciário		0,29	2.094.880,77	-3,92	91.396.378,30	2,29
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (20,00%)			0,07	500.000,00			
42.617.367/0001-07 - SPX SYN GESTAO DE RECURSOS LTDA			0,07	500.000,00	0,00	13.895.510,00	3,60
Total da Carteira (Resolução CMN)				732.563.069,56			
Saldo em Conta Corrente				2,91			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				732.563.072,47			
Renda Fixa			98,63	722.496.485,09			
Investimentos Estruturados			1,31	9.566.584,47			
Fundos Imobiliários			0,07	500.000,00			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<u>A2412001</u>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	05/12/2024	67.056,813681	6,36	20.105.328.820,03
<u>A2412005</u>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	11/12/2024	10.862,271168	6,37	20.105.328.820,03
<u>A2412006</u>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	12/12/2024	11.913,713874	6,37	20.105.328.820,03
<u>A2412007</u>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	13/12/2024	129.518,305277	6,37	20.105.328.820,03
<u>A2412010</u>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	18/12/2024	8.085.865,737015	6,38	20.105.328.820,03
<u>A2412011</u>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	19/12/2024	6.142,189429	6,38	20.105.328.820,03
<u>A2412012</u>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	20/12/2024	3.465.503,794496	6,39	20.105.328.820,03
<u>A2412014</u>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	24/12/2024	1.186.195,799868	6,39	20.105.328.820,03
<u>A2412017</u>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	30/12/2024	1.464.069,652682	6,40	20.105.328.820,03
<u>A2412026</u>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	18/12/2024	404.734,105283	6,38	20.105.328.820,03
<u>A2412028</u>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	30/12/2024	408.066,047838	6,40	20.105.328.820,03
<u>A2412029</u>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	06/12/2024	129.777,428312	6,36	20.105.328.820,03
<u>A2412033</u>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	18/12/2024	183.323,959729	6,38	20.105.328.820,03
<u>A2412035</u>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	20/12/2024	98.188,281827	6,39	20.105.328.820,03
<u>A2412036</u>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	23/12/2024	3.033,505397	6,39	20.105.328.820,03
<u>A2412037</u>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	24/12/2024	3.068,720869	6,39	20.105.328.820,03
<u>A2412038</u>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	30/12/2024	66.006,038739	6,40	20.105.328.820,03
<u>A2412042</u>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	18/12/2024	401.548,178356	6,38	19.922.313.913,41
<u>A2412043</u>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	20/12/2024	155.756,659455	6,39	19.922.313.913,41
<u>A2412044</u>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	23/12/2024	92.165,727864	6,39	19.922.313.913,41
<u>A2412045</u>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	24/12/2024	16.299,101937	6,39	19.922.313.913,41

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<u>A2412046</u>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	30/12/2024	122.279,672358	6,40	19.922.313.913,41
<u>A2412049</u>	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	17/12/2024	11.990.072,16741	2,21	1.512.049.219,93
<u>A2412050</u>	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	18/12/2024	1.996.908,75876	2,22	1.512.049.219,93
<u>A2412051</u>	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	24/12/2024	16.680.726,27037	2,22	1.512.049.219,93
<u>A2412063</u>	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	03/12/2024	6.311,0975	2,21	1.512.049.219,93
<u>A2412066</u>	43.120.902/0001-74 - PATRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	13/12/2024	410,0905	1.000,00	153.573.687,40
<u>A2412080</u>	43.120.902/0001-74 - PATRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	13/12/2024	615,135774	1.000,00	153.573.687,40
<u>A2412067</u>	26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	04/12/2024	493.910,7725924	1,84	10.662.277.341,92
<u>A2412068</u>	26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	09/12/2024	33.993,8837227	1,84	10.662.277.341,92
<u>A2412071</u>	26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	04/12/2024	333.837,31463255	1,84	10.662.277.341,92
<u>A2412072</u>	26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	09/12/2024	50.990,82829416	1,84	10.662.277.341,92
<u>A2412075</u>	42.847.134/0001-92 - VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	24/12/2024	2.180,37896	1.000,00	150.085.066,22

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<u>A2412076</u>	51.415.957/0001-30 - VINCI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI	20/12/2024	5.814,28424823	375,00	150.085.066,22
<u>A2412077</u>	51.415.957/0001-30 - VINCI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI	24/12/2024	1,65567773	375,27	150.085.066,22
<u>A2412079</u>	42.617.367/0001-07 - SPX SYN GESTAO DE RECURSOS LTDA	17/12/2024	50.000,00	10,00	50.000,00

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<u>A2412000</u>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	02/12/2024	2.172,042057	6,35	20.105.328.820,03
<u>A2412002</u>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	06/12/2024	16.639,998951	6,36	20.105.328.820,03
<u>A2412003</u>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	09/12/2024	967.187,830754	6,36	20.105.328.820,03
<u>A2412004</u>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	10/12/2024	207,881605	6,37	20.105.328.820,03
<u>A2412008</u>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	16/12/2024	3.717.908,698019	6,38	20.105.328.820,03
<u>A2412009</u>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	17/12/2024	662.343,878813	6,38	20.105.328.820,03
<u>A2412013</u>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	23/12/2024	5.153.717,11685	6,39	20.105.328.820,03
<u>A2412015</u>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	26/12/2024	972.283,891033	6,39	20.105.328.820,03
<u>A2412016</u>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	27/12/2024	194.675,68629	6,40	20.105.328.820,03
<u>A2412018</u>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	05/12/2024	15.898,499962	6,36	20.105.328.820,03
<u>A2412019</u>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	06/12/2024	4.867,767329	6,36	20.105.328.820,03
<u>A2412020</u>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	09/12/2024	43.002,9910339	6,36	20.105.328.820,03
<u>A2412021</u>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	10/12/2024	4.914,451986	6,37	20.105.328.820,03
<u>A2412023</u>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	13/12/2024	11.015,064955	6,37	20.105.328.820,03
<u>A2412024</u>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	16/12/2024	16.604,038417	6,38	20.105.328.820,03

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<u>A2412025</u>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	17/12/2024	20.740,501776	6,38	20.105.328.820,03
<u>A2412027</u>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	20/12/2024	5.057,988995	6,39	20.105.328.820,03
<u>A2412030</u>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	13/12/2024	129.518,305277	6,37	20.105.328.820,03
<u>A2412031</u>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	02/12/2024	96.652,621285	6,35	20.105.328.820,03
<u>A2412032</u>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	05/12/2024	14.796,840909	6,36	20.105.328.820,03
<u>A2412034</u>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	19/12/2024	283.394,277445	6,38	20.105.328.820,03
<u>A2412039</u>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	11/12/2024	21,483102	6,37	20.105.328.820,03
<u>A2412040</u>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	02/12/2024	143.314,554027	6,35	19.922.313.913,41
<u>A2412041</u>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	05/12/2024	9.864,560082	6,36	19.922.313.913,41
<u>A2412052</u>	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENTA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	02/12/2024	60.553,28964	2,21	1.512.049.219,93
<u>A2412053</u>	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENTA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	04/12/2024	3.476,63073	2,21	1.512.049.219,93
<u>A2412054</u>	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENTA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	10/12/2024	2.109,91245	2,21	1.512.049.219,93
<u>A2412055</u>	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENTA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	11/12/2024	19.684,01184	2,21	1.512.049.219,93
<u>A2412056</u>	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENTA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	12/12/2024	34.311,60687	2,21	1.512.049.219,93
<u>A2412057</u>	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENTA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	20/12/2024	35.517,91337	2,22	1.512.049.219,93

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<u>A2412058</u>	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	20/12/2024	6.311,0975	2,22	1.512.049.219,93
<u>A2412059</u>	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	20/12/2024	11.924.149,57258	2,22	1.512.049.219,93
<u>A2412060</u>	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	27/12/2024	1.996.908,75876	2,22	1.512.049.219,93
<u>A2412061</u>	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	27/12/2024	16.579.126,148	2,22	1.512.049.219,93
<u>A2412062</u>	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	30/12/2024	57.440,53961	2,22	1.512.049.219,93
<u>A2412064</u>	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	23/12/2024	35.846,49353	2,22	1.512.049.219,93
<u>A2412065</u>	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	17/12/2024	30.076,1013	2,22	1.512.049.219,93
<u>A2412047</u>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/12/2024	103.297,930426	3,39	20.140.019.415,30
<u>A2412069</u>	26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	13/12/2024	255.847,88229258	1,85	10.662.277.341,92
<u>A2412070</u>	26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	17/12/2024	272.056,77402252	1,85	10.662.277.341,92
<u>A2412073</u>	26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM	13/12/2024	383.771,82143312	1,85	10.662.277.341,92

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES				
<u>A2412074</u>	26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	19/12/2024	1.056,32149359	1,85	10.662.277.341,92
<u>A2412078</u>	51.415.957/0001-30 - VINCI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI	23/12/2024	5.814,28424963	375,11	150.085.066,22

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 180.992.492,63

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 152.212.909,95

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
789.992.275-53	THIAGO MARTINS DANTAS	15/07/2021
948.078.415-72	LUCIANA RODRIGUES VIEIRA LOPES	05/07/2021
031.003.795-60	FRANCISCO ELDE OLIVEIRA JUNIOR	08/04/2022
823.931.335-34	DANIEL RIBEIRO SILVA	15/07/2019
951.880.105-34	ROSEVALDO COSMO CIRILO DE CARVALHO	15/07/2021

Conselho Deliberativo

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

Conselho Fiscal

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

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
951.880.105-34	ROSEVALDO COSMO CIRILO DE CARVALHO	Gestor de Recursos	31/01/2025 13:30:17
823.931.335-34	DANIEL RIBEIRO SILVA	Representante da Unidade Gestora	31/01/2025 17:56:35



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1701141&crc=1CAE272A>, informando o **Código Verificador: 1701141** e o **Código CRC: 1CAE272A**.