



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOS

ENTE: 13.927.801/0001-49 - Salvador **UF:** BA **Competência:** 9/2021 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

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

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR

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

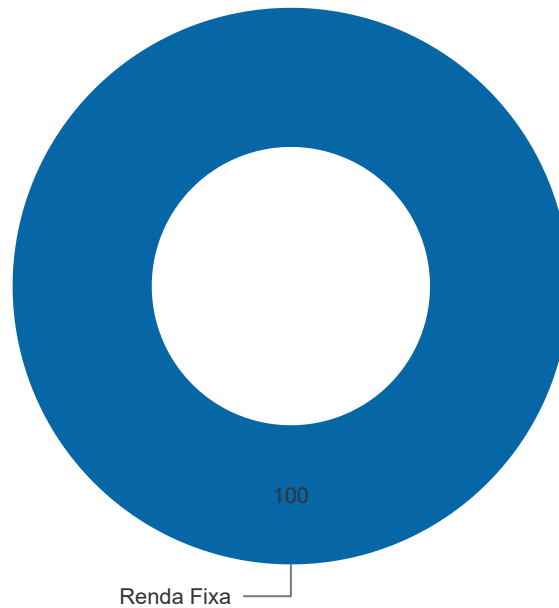
Tipos de Ativo	09/2020 (R\$)	08/2021 (R\$)	09/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	
					% Mês x Mês	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	127.534.482,12	160.218.243,25	100,00%	-	41,42%
Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a	-	76.468.920,49	108.139.256,90	67,49%	-	-45,89%
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	21.905.400,22	11.852.148,16	7,40%	-	66,50%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	24.160.161,41	40.226.838,19	25,11%	-	-100,00%
Poupança - Art. 7º, VI, b	-	5.000.000,00	0,00	0,00%	-	-
TOTAL	-	127.534.482,12	160.218.243,25			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2020 (R\$)	08/2021 (R\$)	09/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,48%

**Portfólio Detalhado**

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			165.145.118,16	0,48		
Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º , I, a - (100,00%)		67,49	108.139.256,90			
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 14677175		0,52	840.123,19	0,76	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 14490564		0,13	205.793,44	0,65	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 14187252		0,53	846.537,52	0,74	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 14121630		0,27	435.241,60	0,73	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 14121606		0,02	35.519,01	0,65	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 13167909		0,52	828.025,47	0,73	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 12742606		0,58	928.332,66	0,73	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 12623636		0,12	193.260,87	0,61	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			165.145.118,16	0,48		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 12405816		2,30	3.682.476,52	1,47	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 12406498		4,38	7.022.068,53	0,68	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 13027703		0,12	195.628,38	0,64	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 13462948		0,12	196.453,51	0,64	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 13462967		0,05	80.875,89	0,75	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 13664001		0,51	822.596,72	0,71	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 13916360		0,12	195.030,59	0,66	0,00	0,00
Tesouro Prefixado (LTN) - 15284313		18,80	30.127.598,31	0,43	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 15398100		0,52	837.019,87	0,62	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 15736944		0,13	210.139,66	0,23	0,00	0,00
Tesouro Prefixado (LTN) - 15253910		6,28	10.060.578,42	0,61	0,00	0,00
Tesouro Prefixado (LTN) - 15186660		6,28	10.061.137,52	0,08	0,00	0,00
Tesouro Prefixado (LTN) - 15031008		12,58	20.148.333,18	0,54	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 15033113		6,30	10.096.675,53	0,68	0,00	0,00
Tesouro Prefixado (LTN) - 15031015		6,30	10.089.810,51	0,63	0,00	0,00
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		7,40	11.852.148,16			
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,04	1.074.016.664,71	0,00

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			165.145.118,16	0,48		
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	-3,03	6.090.651.961,96	0,00
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,25	6.090.651.961,96	0,00
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,71	6.090.651.961,96	0,00
07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO		7,40	11.852.148,16	0,38	6.112.777.152,90	0,19
14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	-1,19	356.609.551,04	0,00
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,65	9.425.482.511,89	0,00
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		25,11	40.226.838,19			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		9,36	15.000.280,73	0,12	2.310.961.339,30	0,65
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	-0,12	4.429.459.914,27	0,00

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			165.145.118,16	0,48		
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		15,75	25.226.557,46	0,46	5.468.058.659,45	0,46
Poupança - Art. 7º, VI, b - (15,00%)		0,00	0,00			
3832 / 9301941 - 1 Banco do Brasil S.A.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)			160.218.243,25			
Saldo em Conta Corrente			4.926.874,91			
Total Geral da Carteira			165.145.118,16			
Renda Fixa		100,00	160.218.243,25			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2109040	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/09/2021	6.978.924,473464	2,15	2.310.961.339,30
A2109030	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	21/09/2021	1.809.579,92015	2,76	6.090.651.961,96
A2109031	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	13/09/2021	1.813.571,0683	2,76	6.090.651.961,96

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2109041	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/09/2021	3.825.931,718917	2,35	5.468.058.659,45
A2109042	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/09/2021	2.118.290,894849	2,36	5.468.058.659,45
A2109043	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/09/2021	3.812.028,049749	2,36	5.468.058.659,45
A2109044	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/09/2021	2.963.536,418863	2,36	5.468.058.659,45
A2109010	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	08/09/2021	169.151,96802	4,55	6.112.777.152,90
A2109024	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	30/09/2021	2.190.257,998538	4,57	6.112.777.152,90
A2109018	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	15/09/2021	1.097.427,830258	4,56	6.112.777.152,90
A2109012	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	10/09/2021	14.674,972431	4,55	6.112.777.152,90
A2109004	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	24/09/2021	3.821,685479	4,56	6.112.777.152,90

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2109005	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	27/09/2021	127.626,280726	4,56	6.112.777.152,90
A2109006	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	28/09/2021	50.326,800091	4,56	6.112.777.152,90
A2109007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/09/2021	138.605,282046	2,14	2.310.961.339,30
A2109000	Tesouro Prefixado (LTN) - 15284313	01/09/2021	30.134,00	995,55	
A2109001	Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 15398100	09/09/2021	855,00	972,99	
A2109002	Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 15736944	22/09/2021	205,00	1.022,75	

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2109038	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/09/2021	1.867.216,510892	2,14	2.310.961.339,30
A2109039	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/09/2021	306,357365	2,14	2.310.961.339,30
A2109027	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	08/09/2021	6.314,629051	6,33	6.090.651.961,96

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2109028	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO REND A FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	21/09/2021	769,862278	6,42	6.090.651.961,96
A2109036	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO REND A FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	08/09/2021	17.011,225408	2,94	9.425.482.511,89
A2109037	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO REND A FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	27/09/2021	5.476,936271	2,97	9.425.482.511,89
A2109034	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO REND A FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	09/09/2021	2.968,617267	3,37	1.074.016.664,71
A2109035	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO REND A FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	22/09/2021	3.161,015236	3,38	1.074.016.664,71
A2109048	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO REND A FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/09/2021	37.893,87068	1,06	4.429.459.914,27
A2109049	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO REND A FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/09/2021	4.713,267897	1,06	4.429.459.914,27

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2109046	14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	08/09/2021	13.175,224676	2,28	356.609.551,04
A2109047	14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	21/09/2021	2.297,186571	2,29	356.609.551,04
A2109029	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	06/09/2021	217.528,82828	2,76	6.090.651.961,96
A2109032	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	15/09/2021	1.811.438,007719	2,76	6.090.651.961,96
A2109033	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	24/09/2021	1.824.209,762228	2,76	6.090.651.961,96
A2109025	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/09/2021	2.393,624662	20,89	6.090.651.961,96

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2109026	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/09/2021	530,375563	21,11	6.090.651.961,96
A2109045	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/09/2021	10.581.596,683696	2,36	5.468.058.659,45
A2109009	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	02/09/2021	43.824,720613	4,55	6.112.777.152,90
A2109019	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	21/09/2021	1.096.662,602766	4,56	6.112.777.152,90
A2109020	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	21/09/2021	28.939,340313	4,56	6.112.777.152,90
A2109021	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	22/09/2021	8.624,050323	4,56	6.112.777.152,90
A2109022	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	27/09/2021	1.972.468,652064	4,56	6.112.777.152,90
A2109023	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	27/09/2021	276.906,532712	4,56	6.112.777.152,90
A2109011	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	08/09/2021	971.201,023996	4,55	6.112.777.152,90
A2109014	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	10/09/2021	1.334,192813	4,55	6.112.777.152,90
A2109015	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	13/09/2021	1.097.813,535084	4,55	6.112.777.152,90

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2109016	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	13/09/2021	409,264886	4,55	6.112.777.152,90
A2109017	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	14/09/2021	3.455,151305	4,56	6.112.777.152,90
A2109050	3832 / 9301941 - 1 Banco do Brasil S.A.	01/09/2021		5.000.000,00	
A2109003	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	08/09/2021	182.391,747384	4,55	6.112.777.152,90
A2109008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/09/2021	153.637,286889	2,15	2.310.961.339,30

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 103.004.796,37

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 66.156.082,69

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
789.992.275-53	THIAGO MARTINS DANTAS	15/07/2021
311.991.435-53	MARISE PRADO DE OLIVEIRA CHASTINET	15/07/2021
948.078.415-72	LUCIANA RODRIGUES VIEIRA LOPES	05/07/2021
823.931.335-34	DANIEL RIBEIRO SILVA	15/07/2019
951.880.105-34	ROSEVALDO COSMO CIRILO DE CARVALHO	15/07/2021

Colegiado 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
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

CPF	Nome	Início de Vigência
810.838.075-87	THIERS RIBEIRO CHAGAS FILHO	19/07/2021
789.992.275-53	THIAGO MARTINS DANTAS	21/07/2017
957.788.965-49	GUSTAVO TEIXEIRA MORIS	01/01/2021
666.461.891-53	GIOVANNA GUIOTTI TESTA VICTER	01/01/2021
823.931.335-34	DANIEL RIBEIRO SILVA	05/06/2017

Conselho de Fiscalização

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	Contador	27/10/2021 14:59:26
823.931.335-34	DANIEL RIBEIRO SILVA	Diretor	27/10/2021 14:58:06



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=22546&crc=2F1C4FDD>, informando o **Código Verificador: 22546** e o **Código CRC: 2F1C4FDD**.