

## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

## CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS  
DOS RECURSOS

**ENTE:** 13.927.801/0001-49 - Salvador **UF:** BA **Competência:** 10/2021

**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

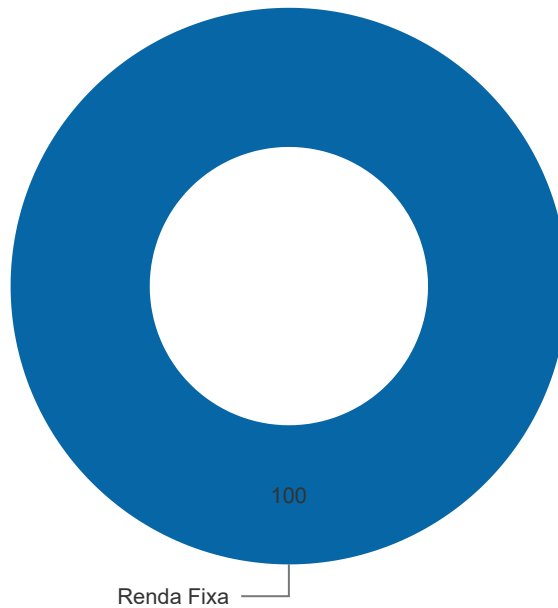
Tipos de Ativo	10/2020 (R\$)	09/2021 (R\$)	10/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	59.682.660,75	160.218.243,25	170.984.167,16	100,00%		
Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º , I, a	-	108.139.256,90	125.905.317,96	73,64%	-	16,43%
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	48.030.409,94	11.852.148,16	15.657.592,36	9,16%	-67,40%	32,11%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	11.652.250,81	40.226.838,19	29.421.256,84	17,21%	152,49%	-26,86%
<b>TOTAL</b>	<b>59.682.660,75</b>	<b>160.218.243,25</b>	<b>170.984.167,16</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	10/2020 (R\$)	09/2021 (R\$)	10/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

**Portfólio**

Rentabilidade no Mês: 0,55%

**Portfólio Detalhado**

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>174.765.325,12</b>	<b>0,55</b>		
Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º , I, a - (100,00%)		73,64	125.905.317,96			
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 15736944		0,12	211.732,19	0,76	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 15398100		0,49	843.890,75	0,82	0,00	0,00
Tesouro Prefixado (LTN) - 15284313		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro Prefixado (LTN) - 15253910		5,92	10.118.638,91	0,58	0,00	0,00
Tesouro Prefixado (LTN) - 15186660		5,91	10.112.678,52	0,51	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 14677175		0,49	846.220,74	0,73	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>174.765.325,12</b>	<b>0,55</b>		
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 14490564		0,12	207.060,36	0,62	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 14187252		0,50	852.502,25	0,70	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 14121630		0,26	438.257,36	0,69	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 14121606		0,02	35.738,72	0,62	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 13167909		0,49	833.780,98	0,70	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 12742606		0,55	934.812,57	0,70	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 12623636		0,11	194.377,62	0,58	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 12405816		2,18	3.731.055,53	1,32	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 12406498		4,13	7.067.422,57	0,65	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 13027703		0,12	196.815,35	0,61	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 13462948		0,12	197.652,77	0,61	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 13462967		0,05	81.451,66	0,71	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 13664001		0,48	828.175,78	0,68	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>174.765.325,12</b>	<b>0,55</b>		
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 13916360		0,11	196.261,49	0,63	0,00	0,00
Tesouro Prefixado (LTN) - 15031008		11,84	20.251.397,94	0,51	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 15033113		5,94	10.161.887,82	0,65	0,00	0,00
Tesouro Prefixado (LTN) - 15031015		5,94	10.150.508,15	0,60	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 15917645		17,74	30.333.786,32	0,66	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16493689		8,80	15.047.919,38	0,33	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 15969726		0,03	45.037,64	0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16520038		0,48	814.829,39	0,28	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 16091689		0,10	166.772,46	0,41	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 16379353		0,12	211.598,90	0,28	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 15969724		0,46	793.053,84	0,71	0,00	0,00
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		9,16	15.657.592,36			
07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO		9,16	15.657.592,36	0,43	58.793.557.691,03	0,03
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		17,21	29.421.256,84			

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>174.765.325,12</b>	<b>0,55</b>		
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	347,60	0,42	2.523.785.410,34	0,00
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		17,21	29.420.909,24	0,45	6.213.259.499,94	0,47
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>170.984.167,16</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>3.781.157,96</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>174.765.325,12</b>			
<b>Renda Fixa</b>	<b>100,00</b>		<b>170.984.167,16</b>			

Segmentos não enquadrados na CMN

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2110004</a>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	27/10/2021	872.762,065148	4,58	58.793.557.691,03
<a href="#">A2110005</a>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	28/10/2021	2.181.445,976683	4,58	58.793.557.691,03
<a href="#">A2110014</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/10/2021	3.797.472,882556	2,37	6.213.259.499,94

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2110013</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/10/2021	6.346.989,459295	2,36	6.213.259.499,94
<a href="#">A2110007</a>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	25/10/2021	177.633,843433	4,58	58.793.557.691,03
<a href="#">A2110011</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/10/2021	138,883811	2,16	2.523.785.410,34
<a href="#">A2110009</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/10/2021	97.561,692078	2,15	2.523.785.410,34
<a href="#">A2110020</a>	Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 15917645	01/10/2021	29.152,00	1.033,68	
<a href="#">A2110025</a>	Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 15969726	05/10/2021	46,00	972,21	
<a href="#">A2110027</a>	Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 16091689	13/10/2021	160,00	1.038,06	
<a href="#">A2110028</a>	Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 16379353	20/10/2021	207,00	1.019,41	
<a href="#">A2110029</a>	Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 15969724	05/10/2021	810,00	972,21	
<a href="#">A2110026</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16520038	27/10/2021	203,00	4.002,91	
<a href="#">A2110023</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16493689	26/10/2021	3.894,00	3.851,86	

**APRs de Resgate**

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2110000</a>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	07/10/2021	27.467,536982	4,57	58.793.557.691,03
<a href="#">A2110001</a>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	13/10/2021	5.501,452133	4,57	58.793.557.691,03
<a href="#">A2110002</a>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	19/10/2021	1.966.215,168799	4,58	58.793.557.691,03
<a href="#">A2110003</a>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	19/10/2021	54.598,891793	4,57	58.793.557.691,03
<a href="#">A2110017</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/10/2021	4.213.630,056173	2,37	6.213.259.499,94
<a href="#">A2110015</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/10/2021	4.216.099,914667	2,37	6.213.259.499,94
<a href="#">A2110019</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/10/2021	1.418,707267	2,15	58.793.557.691,03
<a href="#">A2110018</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/10/2021	6.977.505,766197	2,15	58.793.557.691,03
<a href="#">A2110006</a>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	04/10/2021	182.151,164776	4,57	58.793.557.691,03

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2110008</a>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	26/10/2021	177.105,875458	4,58	58.793.557.691,03
<a href="#">A2110010</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/10/2021	97.531,246183	2,15	2.523.785.410,34
<a href="#">A2110012</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/10/2021	138,856498	2,16	2.523.785.410,34
<a href="#">A2110030</a>	Tesouro Prefixado (LTN) - 15284313	01/10/2021	30.134,00	1.000,00	

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 86.178.839,97**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 76.391.276,77**

### 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
810.838.075-87	THIERS RIBEIRO CHAGAS FILHO	19/07/2021



CPF	Nome	Início de Vigência
957.788.965-49	GUSTAVO TEIXEIRA MORIS	01/01/2021
789.992.275-53	THIAGO MARTINS DANTAS	21/07/2017
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	16/11/2021 12:38:03
823.931.335-34	DANIEL RIBEIRO SILVA	Diretor	16/11/2021 12:37:00



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=48856&crc=70785C6B>, informando o **Código Verificador: 48856** e o **Código CRC: 70785C6B**.