



## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

## CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS  
DOS RECURSOS

**ENTE:** 13.927.801/0001-49 - Salvador **UF:** BA **Competência:** 11/2021

**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

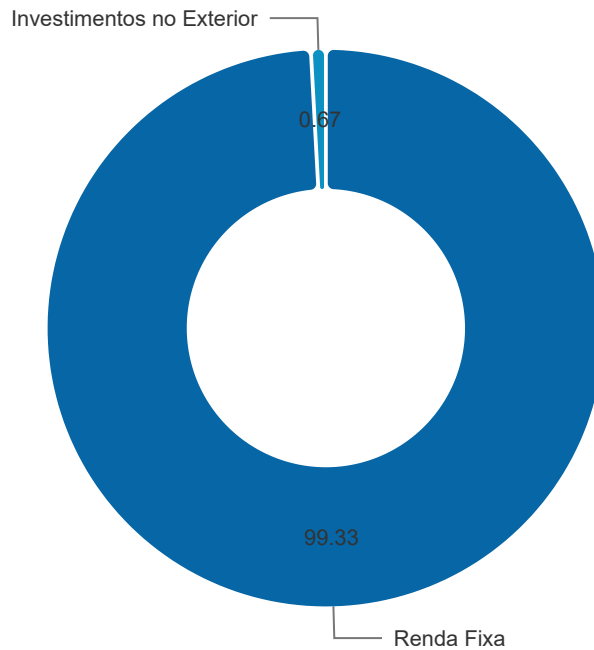
Tipos de Ativo	11/2020 (R\$)	10/2021 (R\$)	11/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	69.172.368,65	170.984.167,16	179.321.876,74	99,33%		
Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a	-	125.905.317,96	132.164.916,04	73,21%	-	4,97%
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	60.139.314,91	15.657.592,36	14.185.188,30	7,86%	-76,41%	-9,40%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	9.033.053,74	29.421.256,84	32.971.772,40	18,26%	265,01%	12,07%
Investimentos no Exterior	-	-	1.210.508,75	0,67%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	-	1.210.508,75	0,67%	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>69.172.368,65</b>	<b>170.984.167,16</b>	<b>180.532.385,49</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	11/2020 (R\$)	10/2021 (R\$)	11/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,74%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>183.661.947,02</b>	<b>0,74</b>		
Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º , I, a - (100,00%)		73,21	132.164.916,04			
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 16379353		0,12	213.266,99	0,79	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 16091689		0,09	167.917,02	0,69	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 15969726		0,03	45.412,20	0,83	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 15969724		0,44	799.649,62	0,83	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 15917645		16,92	30.545.743,13	0,70	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 15398100		0,47	850.818,02	0,82	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 15736944		0,12	213.336,79	0,76	0,00	0,00
Tesouro Prefixado (LTN) - 15031015		5,66	10.211.570,92	0,60	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>183.661.947,02</b>	<b>0,74</b>		
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 15033113		5,67	10.227.521,30	0,65	0,00	0,00
Tesouro Prefixado (LTN) - 15031008		11,27	20.354.989,92	0,51	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 13916360		0,11	198.859,34	0,61	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 13664001		0,46	833.792,69	0,68	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 13462967		0,05	82.031,52	0,71	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 13462948		0,11	197.500,17	0,63	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 13027703		0,11	198.009,54	0,61	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 12406498		3,94	7.113.069,55	0,65	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 12405816		2,05	3.700.495,74	1,52	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 12623636		0,11	195.500,85	0,58	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 12742606		0,52	941.337,73	0,70	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 13167909		0,47	839.576,49	0,70	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 14121606		0,02	35.959,80	0,62	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 14121630		0,24	441.294,00	0,69	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 14187252		0,48	858.508,99	0,70	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 14490564		0,12	208.335,08	0,62	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 14677175		0,47	852.362,55	0,73	0,00	0,00
Tesouro Prefixado (LTN) - 15186660		5,63	10.164.483,54	0,51	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>183.661.947,02</b>	<b>0,74</b>		
Tesouro Prefixado (LTN) - 15253910		5,64	10.177.034,46	0,58	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16673260		2,73	4.927.741,47	1,44	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17054969		0,32	574.655,28	0,64	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17222964		0,12	217.235,15	0,38	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17054615		0,06	109.954,53	0,64	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16520038		0,45	805.926,44	1,65	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16493689		8,23	14.861.025,22	1,61	0,00	0,00
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		7,86	14.185.188,30			
07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO		7,86	14.185.188,30	0,53	62.022.750.809,12	0,02
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		18,26	32.971.772,40			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		18,26	32.970.641,70	0,63	6.797.782.473,23	0,49
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	1.130,70	0,50	2.679.858.220,32	0,00

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>183.661.947,02</b>	<b>0,74</b>		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		0,67	1.210.508,75			
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I		0,67	1.210.508,75	1,01	4.392.298.272,66	0,03
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>180.532.385,49</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>3.129.561,53</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>183.661.947,02</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>99,33</b>	<b>179.321.876,74</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>		<b>0,67</b>	<b>1.210.508,75</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2111019</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/11/2021	3.444.925,85104	2,39	6.797.782.473,23
<a href="#">A2111018</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/11/2021	48.995,661084	2,38	6.797.782.473,23
<a href="#">A2111017</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/11/2021	2.101.329,822375	2,38	6.797.782.473,23

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2111011</a>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	30/11/2021	503.949,892416	4,61	62.022.750.809,12
<a href="#">A2111010</a>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	29/11/2021	2.169.853,10539	4,61	62.022.750.809,12
<a href="#">A2111001</a>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	25/11/2021	180.439,82576	4,61	62.022.750.809,12
<a href="#">A2111000</a>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	03/11/2021	3.796,703963	4,59	62.022.750.809,12
<a href="#">A2111015</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/11/2021	1.913,103354	2,17	2.679.858.220,32
<a href="#">A2111013</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/11/2021	226.104,644839	2,16	2.679.858.220,32
<a href="#">A2111026</a>	19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I	10/11/2021	130,57984594	7.658,15	4.392.298.272,66
<a href="#">A2111025</a>	19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I	01/11/2021	26,25870524	7.742,11	4.392.298.272,66
<a href="#">A2111024</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17054615	17/11/2021	27,00	4.046,29	
<a href="#">A2111023</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17222964	23/11/2021	56,00	3.864,54	
<a href="#">A2111022</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17054969	17/11/2021	151,00	3.781,36	
<a href="#">A2111021</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16673260	04/11/2021	1.303,00	3.836,80	

**APRs de Resgate**

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI	
				Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2111020</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/11/2021	4.187.111,5648	2,39	6.797.782.473,23
<a href="#">A2111012</a>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	30/11/2021	52,938967	4,61	62.022.750.809,12
<a href="#">A2111009</a>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	24/11/2021	165,039828	4,60	62.022.750.809,12
<a href="#">A2111008</a>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	23/11/2021	6.050,326711	4,60	62.022.750.809,12
<a href="#">A2111007</a>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	22/11/2021	46.964,199365	4,60	62.022.750.809,12
<a href="#">A2111006</a>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	10/11/2021	1.088.393,576282	4,59	62.022.750.809,12
<a href="#">A2111005</a>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	08/11/2021	931.232,807493	4,59	62.022.750.809,12
<a href="#">A2111004</a>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	05/11/2021	282.422,629955	4,59	62.022.750.809,12
<a href="#">A2111003</a>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	04/11/2021	4.730,885078	4,59	62.022.750.809,12
<a href="#">A2111002</a>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	03/11/2021	835.598,874712	4,59	62.022.750.809,12
<a href="#">A2111014</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/11/2021	225.744,85535	2,16	2.679.858.220,32
<a href="#">A2111016</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/11/2021	1.912,630212	2,17	2.679.858.220,32

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 34.105.304,12**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 25.164.529,00**

**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
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	17/12/2021 15:12:51
823.931.335-34	DANIEL RIBEIRO SILVA	Diretor	17/12/2021 15:12:21





A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=91909&crc=EAEC82C5>, informando o **Código Verificador: 91909** e o **Código CRC: EAEC82C5**.