

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOS

ENTE: 13.927.801/0001-49 - Salvador **UF:** BA **Competência:** 1/2022 **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	01/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	01/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	127.647.854,13	215.383.525,47	226.963.004,33	100,00%		
Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a	-	201.181.516,55	0,00	0,00%	-	-100,00%
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	-	177.085.271,32	78,02%	-	-
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	104.793.741,22	8.931.087,84	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	-	7.406.477,99	3,26%	-	-
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	-	37.533.276,86	16,54%	-	-

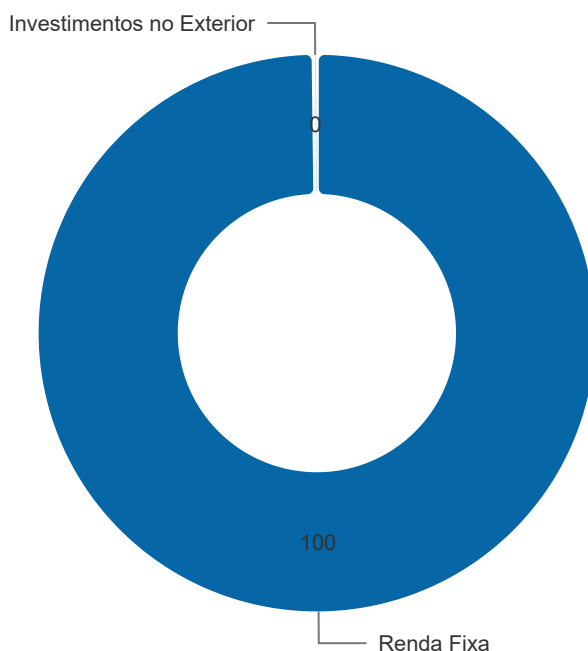
Tipos de Ativo	01/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	01/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	-	-	4.937.978,16	2,18%	-	-
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	22.854.112,91	5.270.921,08	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Investimentos no Exterior	-	1.206.676,61	0,00			
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	-	0,00		-	-
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	1.206.676,61	0,00		-	-100,00%
TOTAL	127.647.854,13	216.590.202,08	226.963.004,33			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	01/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	01/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,85%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			231.581.491,00	0,85		
Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º , I, a - (100,00%)		0,00	0,00			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17468475		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17222964		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17054969		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17054615		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16673260		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16520038		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16493689		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 16379353		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			231.581.491,00	0,85		
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 16091689		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 15969726		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 15969724		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 15917645		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 15398100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 15736944		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro Prefixado (LTN) - 15031015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 15033113		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro Prefixado (LTN) - 15031008		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 13916360		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 13664001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 13462967		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 13462948		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 13027703		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 12406498		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 12405816		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 12623636		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 12742606		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 13167909		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			231.581.491,00	0,85		
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 14121606		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 14121630		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 14187252		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 14490564		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 14677175		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro Prefixado (LTN) - 15186660		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro Prefixado (LTN) - 15253910		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18046302		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18003751		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18002731		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		78,02	177.085.271,32			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18046302		0,84	1.904.276,56	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18003751		17,89	40.598.508,59	1,12	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18002731		11,18	25.369.563,44	1,10	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17468475		0,38	866.328,57	1,09	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17222964		0,10	222.328,63	1,10	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17054969		0,26	587.923,96	1,08	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17054615		0,05	112.506,49	1,09	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			231.581.491,00	0,85		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16673260		2,22	5.045.453,41	1,12	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16520038		0,36	825.014,88	1,11	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16493689		6,70	15.198.854,68	1,07	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 16379353		0,09	206.800,15	0,79	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 16091689		0,07	162.599,74	0,69	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 15969726		0,02	43.983,39	0,83	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 15969724		0,34	774.490,09	0,83	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 15917645		13,03	29.584.458,06	0,70	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 15398100		0,36	824.184,70	0,82	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 15736944		0,09	206.828,21	0,76	0,00	0,00
Tesouro Prefixado (LTN) - 15031015		4,56	10.347.205,16	0,63	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 15033113		4,36	9.897.152,88	0,65	0,00	0,00
Tesouro Prefixado (LTN) - 15031008		0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 13916360		0,08	191.313,58	0,63	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 13664001		0,36	809.282,01	0,68	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 13462967		0,04	79.585,91	0,72	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 13462948		0,08	192.602,36	0,61	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 13027703		0,08	191.774,32	0,61	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 12406498		3,04	6.906.672,68	0,65	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			231.581.491,00	0,85		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 12405816		1,66	3.777.143,30	0,97	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 12623636		0,08	189.305,73	0,58	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 12742606		0,40	913.437,76	0,70	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 13167909		0,36	814.723,04	0,70	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 14121606		0,02	34.830,33	0,62	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 14121630		0,19	428.242,61	0,70	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 14187252		0,37	832.993,43	0,71	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 14490564		0,09	201.787,29	0,62	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 14677175		0,36	826.799,73	0,73	0,00	0,00
Tesouro Prefixado (LTN) - 15186660		0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
Tesouro Prefixado (LTN) - 15253910		4,54	10.306.693,68	0,61	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18694570		2,21	5.010.488,75	0,28	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18214456		0,88	1.988.676,46	1,03	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 18214958		0,27	610.456,76	0,87	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		3,26	7.406.477,99			
07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO		3,26	7.406.477,99	0,67	36.479.816.773,75	0,02
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		0,00	0,00			

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			231.581.491,00	0,85		
07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO		0,00	0,00	0,00	5.491.066.435,84	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		16,54	37.533.276,86			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,16	354.195,13	0,65	3.101.943.229,29	0,01
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		16,38	37.179.081,73	0,78	7.223.462.787,00	0,51
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV		2,18	4.937.978,16			
LETRA FINANCEIRA BRADESCO		2,18	4.937.978,16	0,37	0,00	0,00
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		0,00	0,00			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	3.073.023.342,66	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		0,00	0,00	0,00	7.206.695.128,79	0,00
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,00	0,00			

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
				231.581.491,00	0,85	
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I		0,00	0,00	-10,85	2.609.621.367,17	0,00
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		0,00	0,00			
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I		0,00	0,00	0,00	4.392.298.272,66	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)			226.963.004,33			
Saldo em Conta Corrente			4.618.486,67			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			231.581.491,00			
Renda Fixa		100,00	226.963.004,33			
Investimentos no Exterior		0,00	0,00			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201005	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	2.164.010,209733	2,41	7.206.695.128,79
A2201094	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	12.746.954,269756	2,41	7.223.462.787,00

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201095	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/01/2022	2.067.909,974985	2,42	7.223.462.787,00
A2201099	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/01/2022	6.596.971,577817	2,43	7.223.462.787,00
A2201100	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/01/2022	4.121.662,015858	2,43	7.223.462.787,00
A2201001	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	03/01/2022	1.923.927,726014	4,64	5.491.066.435,84
A2201090	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	21/01/2022	107.197,420591	4,66	36.479.816.773,75
A2201091	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	26/01/2022	70.398,477738	4,67	36.479.816.773,75
A2201092	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	28/01/2022	108.354,742	4,67	36.479.816.773,75
A2201003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	27.275,572292	2,18	3.073.023.342,66

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201088	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/01/2022	133.901,49589	2,19	3.101.943.229,29
A2201093	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	28/01/2022	448.361,481971	4,67	36.479.816.773,75
A2201087		21/01/2022		4.919.576,54	
A2201007	19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I	03/01/2022	156,83855118	7.693,75	4.392.298.272,66
A2201079	Tesouro Prefixado (LTN) - 15186660	03/01/2022	10.227,00	999,74	
A2201081	Tesouro Prefixado (LTN) - 15253910	03/01/2022	10.432,00	982,04	
A2201043	Tesouro Prefixado (LTN) - 15031015	03/01/2022	10.675,00	963,21	
A2201047	Tesouro Prefixado (LTN) - 15031008	03/01/2022	20.480,00	999,74	
A2201049	Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN- F) - 13916360	03/01/2022	182,00	1.093,05	
A2201045	Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN- F) - 15033113	03/01/2022	9.695,00	1.062,77	
A2201069	Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN- F) - 14121606	03/01/2022	33,00	1.097,45	
A2201075	Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN- F) - 14490564	03/01/2022	191,00	1.098,49	
A2201057	Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN- F) - 13027703	03/01/2022	181,00	1.101,61	
A2201063	Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN- F) - 12623636	03/01/2022	177,00	1.111,87	

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201077	Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 14677175	03/01/2022	798,00	1.077,04	
A2201053	Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 13462967	03/01/2022	76,00	1.088,20	
A2201055	Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 13462948	03/01/2022	182,00	1.100,31	
A2201071	Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 14121630	03/01/2022	403,00	1.103,75	
A2201073	Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 14187252	03/01/2022	791,00	1.094,15	
A2201065	Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 12742606	03/01/2022	863,00	1.099,53	
A2201067	Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 13167909	03/01/2022	768,00	1.101,94	
A2201051	Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 13664001	03/01/2022	753,00	1.115,94	
A2201059	Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 12406498	03/01/2022	6.267,00	1.143,44	
A2201086	Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 18214958	04/01/2022	635,00	953,88	
A2201029	Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 16379353	03/01/2022	207,00	1.039,62	
A2201031	Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 16091689	03/01/2022	160,00	1.057,77	
A2201033	Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 15969726	03/01/2022	46,00	996,67	
A2201035	Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 15969724	03/01/2022	810,00	996,67	

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201037	Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 15917645	03/01/2022	29.152,00	1.056,23	
A2201039	Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 15398100	03/01/2022	855,00	1.004,51	
A2201041	Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 15736944	03/01/2022	205,00	1.049,74	
A2201019	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17054969	03/01/2022	151,00	3.851,84	
A2201021	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17054615	03/01/2022	27,00	4.122,06	
A2201023	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16673260	03/01/2022	1.303,00	3.829,29	
A2201025	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16520038	03/01/2022	203,00	4.019,48	
A2201027	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16493689	03/01/2022	3.894,00	3.862,00	
A2201061	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 12405816	03/01/2022	793,00	4.717,34	
A2201084	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18694570	24/01/2022	1.288,00	3.879,11	
A2201085	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18214456	04/01/2022	514,00	3.829,66	
A2201009	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18046302	03/01/2022	457,00	4.122,06	
A2201011	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18003751	03/01/2022	10.399,00	3.859,32	
A2201013	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18002731	03/01/2022	6.577,00	3.813,60	

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201015	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17468475	03/01/2022	208,00	4.120,20	
A2201017	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17222964	03/01/2022	56,00	3.926,99	

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201004	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	2.164.010,209733	2,41	7.206.695.128,79
A2201096	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/01/2022	2.065.427,771646	2,42	7.223.462.787,00
A2201097	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/01/2022	2.064.690,510608	2,42	7.223.462.787,00
A2201098	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/01/2022	8.248.854,661172	2,42	7.223.462.787,00
A2201000	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	03/01/2022	1.923.927,726014	4,64	5.491.066.435,84
A2201089	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	17/01/2022	1.073.339,659516	4,66	36.479.816.773,75

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	27.275,572292	2,18	3.073.023.342,66
A2201006	19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I	03/01/2022	156,83855118	7.693,75	4.392.298.272,66
A2201101	19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I	18/01/2022	79,77256234	7.082,64	2.609.621.367,17
A2201102	19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I	31/01/2022	77,06598884	6.628,17	2.609.621.367,17
A2201083	Tesouro Prefixado (LTN) - 15186660	03/01/2022	10.227,00	1.000,00	
A2201082	Tesouro Prefixado (LTN) - 15031008	03/01/2022	20.480,00	1.000,00	
A2201042	Tesouro Prefixado (LTN) - 15031015	03/01/2022	10.675,00	963,21	
A2201080	Tesouro Prefixado (LTN) - 15253910	03/01/2022	10.432,00	982,04	
A2201046	Tesouro Prefixado (LTN) - 15031008	03/01/2022	20.480,00	999,74	
A2201078	Tesouro Prefixado (LTN) - 15186660	03/01/2022	10.227,00	999,74	
A2201056	Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 13027703	03/01/2022	181,00	1.101,61	
A2201048	Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 13916360	03/01/2022	182,00	1.093,05	
A2201068	Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 14121606	03/01/2022	33,00	1.097,45	
A2201074	Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 14490564	03/01/2022	191,00	1.098,49	

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201044	Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 15033113	03/01/2022	9.695,00	1.062,77	
A2201062	Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 12623636	03/01/2022	177,00	1.111,87	
A2201064	Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 12742606	03/01/2022	863,00	1.099,53	
A2201066	Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 13167909	03/01/2022	768,00	1.101,94	
A2201028	Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 16379353	03/01/2022	207,00	1.039,62	
A2201030	Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 16091689	03/01/2022	160,00	1.057,77	
A2201032	Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 15969726	03/01/2022	46,00	996,67	
A2201034	Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 15969724	03/01/2022	810,00	996,67	
A2201036	Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 15917645	03/01/2022	29.152,00	1.056,23	
A2201038	Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 15398100	03/01/2022	855,00	1.004,51	
A2201040	Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 15736944	03/01/2022	205,00	1.049,74	
A2201058	Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 12406498	03/01/2022	6.267,00	1.143,44	
A2201050	Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 13664001	03/01/2022	753,00	1.115,94	
A2201052	Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 13462967	03/01/2022	76,00	1.088,20	

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201054	Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 13462948	03/01/2022	182,00	1.100,31	
A2201076	Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 14677175	03/01/2022	798,00	1.077,04	
A2201070	Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 14121630	03/01/2022	403,00	1.103,75	
A2201072	Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 14187252	03/01/2022	791,00	1.094,15	
A2201008	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18046302	03/01/2022	457,00	4.122,06	
A2201010	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18003751	03/01/2022	10.399,00	3.859,32	
A2201012	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18002731	03/01/2022	6.577,00	3.813,60	
A2201014	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17468475	03/01/2022	208,00	4.120,20	
A2201016	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17222964	03/01/2022	56,00	3.926,99	
A2201018	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17054969	03/01/2022	151,00	3.851,84	
A2201060	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 12405816	03/01/2022	793,00	4.717,34	
A2201020	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17054615	03/01/2022	27,00	4.122,06	
A2201022	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16673260	03/01/2022	1.303,00	3.829,29	
A2201024	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16520038	03/01/2022	203,00	4.019,48	

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201026	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16493689	03/01/2022	3.894,00	3.862,00	

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 289.590.151,16

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 283.373.008,65

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

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
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 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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	05/04/2022 17:11:42
823.931.335-34	DANIEL RIBEIRO SILVA	Diretor	05/04/2022 17:11:58



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=185130&crc=7302894C>, informando o **Código Verificador: 185130** e o **Código CRC: 7302894C**.