

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOS

ENTE: 13.927.801/0001-49 - Salvador **UF:** BA **Competência:** 2/2022 **PRÓ-GESTÃO:**

Nível III

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

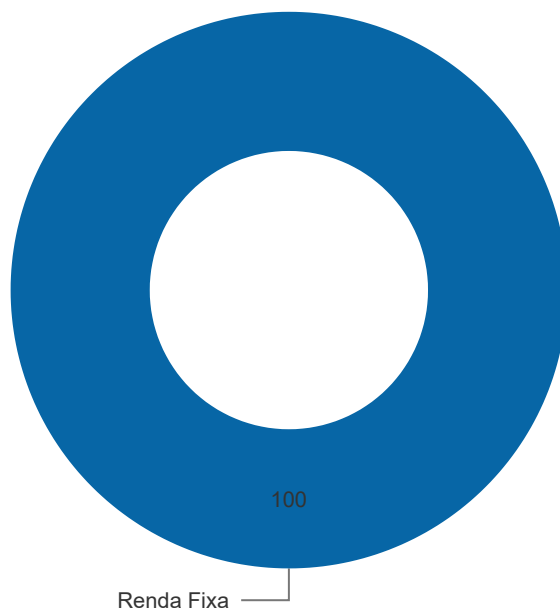
Tipos de Ativo	02/2021 (R\$)	01/2022 (R\$)	02/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	
					% Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	- 226.963.004,33	233.257.232,65	100,00%			
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	- 177.085.271,32	186.577.213,58	79,99%	-	5,36%	
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	- 7.406.477,99	7.320.037,05	3,14%	-	-1,17%	
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	- 37.533.276,86	34.374.248,03	14,74%	-	-8,42%	
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	- 4.937.978,16	4.985.733,99	2,14%	-	0,97%	
TOTAL	- 226.963.004,33	233.257.232,65				

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	02/2021 (R\$)	01/2022 (R\$)	02/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,87%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	2/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			237.453.163,50	0,87		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		79,99	186.577.213,58			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18214456		0,86	2.010.739,87	1,11	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 18214958		0,26	615.237,24	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18046302		0,83	1.924.756,27	1,08	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18003751		17,10	39.882.881,45	1,12	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18002731		11,00	25.655.799,84	1,13	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17468475		0,38	875.648,65	1,08	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17222964		0,09	218.396,68	1,07	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	2/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			237.453.163,50	0,87		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17054969		0,25	594.216,98	1,07	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17054615		0,05	113.716,45	1,08	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16673260		2,19	5.101.173,88	1,10	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16520038		0,36	834.054,62	1,10	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16493689		6,58	15.359.224,69	1,06	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 16379353		0,09	208.348,60	0,75	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 16091689		0,07	163.659,68	0,65	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 15969726		0,02	44.330,84	0,79	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 15969724		0,33	780.608,12	0,79	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 15917645		12,77	29.780.808,70	0,66	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 15398100		0,36	830.610,62	0,78	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 15736944		0,09	208.316,98	0,72	0,00	0,00
Tesouro Prefixado (LTN) - 15031015		4,46	10.406.330,03	0,57	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 15033113		4,27	9.957.870,55	0,61	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 13916360		0,08	192.460,47	0,60	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 13664001		0,35	814.495,45	0,64	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 13462967		0,03	80.124,08	0,68	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 13462948		0,08	193.719,15	0,58	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 13027703		0,08	192.879,56	0,58	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	2/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			237.453.163,50	0,87		
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 12406498		2,98	6.949.044,16	0,61	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 12405816		1,63	3.813.741,73	0,97	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 12623636		0,08	190.344,78	0,55	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 12742606		0,39	919.493,84	0,66	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 13167909		0,35	820.101,99	0,66	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 14121606		0,02	35.034,99	0,59	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 14121630		0,18	431.061,02	0,66	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 14187252		0,36	838.568,27	0,67	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 14490564		0,09	202.967,25	0,58	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 14677175		0,36	832.499,50	0,69	0,00	0,00
Tesouro Prefixado (LTN) - 15253910		4,44	10.363.192,35	0,55	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19347508		0,28	664.067,56	0,54	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19346932		0,28	661.493,60	0,55	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18907032		1,30	3.029.593,15	1,07	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19596138		1,71	3.999.470,82	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18906237		0,37	861.887,79	1,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18694570		2,11	4.924.241,33	1,17	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		3,14	7.320.037,05			

Ativo	Fundo Constituído	2/2022 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
				237.453.163,50	0,87	
07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO		3,14	7.320.037,05	0,69	34.154.995.468,72	0,02
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		14,74	34.374.248,03			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		14,73	34.357.662,60	0,80	7.639.104.845,31	0,45
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,01	16.585,43	0,68	7.639.104.845,31	0,00
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV		2,14	4.985.733,99			
LETRA FINANCEIRA BRADESCO		2,14	4.985.733,99	0,97	0,00	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)			233.257.232,65			
Saldo em Conta Corrente			4.195.930,85			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			237.453.163,50			
Renda Fixa		100,00	233.257.232,65			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
-----	---------------	----------	------------	------------------	---------------------

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2202021	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/02/2022	617.782,212818	2,43	7.639.104.845,31
A2202022	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/02/2022	416.501,045604	2,43	7.639.104.845,31
A2202024	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/02/2022	286.897,087461	2,44	7.639.104.845,31
A2202026	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/02/2022	13.392.835,162017	2,45	7.639.104.845,31
A2202028	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/02/2022	3.466,26515	2,20	3.177.445.522,66
A2202029	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/02/2022	2.637,157228	2,20	7.639.104.845,31
A2202030	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/02/2022	343,609024	2,20	3.177.445.522,66

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2202020	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	25/02/2022	13.457,693435	4,71	34.154.995.468,72
A2202032	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	04/02/2022	2.137.070,227326	4,68	34.154.995.468,72
A2202019	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	24/02/2022	163.712,380931	4,70	34.154.995.468,72
A2202000	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19347508	16/02/2022	171,00	3.862,71	
A2202001	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19346932	16/02/2022	173,00	3.802,79	
A2202002	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18907032	02/02/2022	782,00	3.833,14	
A2202003	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19596138	25/02/2022	1.031,00	3.879,22	
A2202004	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18906237	02/02/2022	212,00	4.024,92	

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2202023	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/02/2022	4.113.782,574136	2,43	7.639.104.845,31
A2202025	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/02/2022	11.874.830,035609	2,44	7.639.104.845,31

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit Patr. Líquido (R\$) (R\$)
A2202027	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/02/2022	160.127,678387	2,20 3.177.445.522,66
A2202008	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	01/02/2022	320.880,031713	4,67 34.154.995.468,72
A2202009	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	11/02/2022	1.582,611659	4,69 34.154.995.468,72
A2202010	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	14/02/2022	2.132,765569	4,69 34.154.995.468,72
A2202011	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	15/02/2022	907,900328	4,69 34.154.995.468,72
A2202012	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	17/02/2022	183,223352	4,69 34.154.995.468,72
A2202013	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	18/02/2022	3.750,472352	4,70 34.154.995.468,72
A2202036	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	23/02/2022	228.844,833364	4,70 34.154.995.468,72
A2202031	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	01/02/2022	565.928,214005	4,67 34.154.995.468,72
A2202033	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	03/02/2022	19.854,526471	4,68 34.154.995.468,72
A2202034	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	04/02/2022	66.529,370462	4,68 34.154.995.468,72
A2202035	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	07/02/2022	926.276,774977	4,68 34.154.995.468,72
A2202014	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	21/02/2022	19.298,117597	4,70 34.154.995.468,72

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit Patr. Líquido (R\$) (R\$)
A2202015	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	22/02/2022	2.345,523217	4,70 34.154.995.468,72
A2202016	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	23/02/2022	1.940,137912	4,70 34.154.995.468,72
A2202017	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	24/02/2022	453,998351	4,70 34.154.995.468,72
A2202018	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	01/02/2022	182.534,180492	4,67 34.154.995.468,72

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 55.992.292,01

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 50.320.071,66

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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
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	07/04/2022 12:08:39
823.931.335-34	DANIEL RIBEIRO SILVA	Diretor	07/04/2022 12:09:03



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=188225&crc=44651963>, informando o **Código Verificador: 188225** e o **Código CRC: 44651963**.