



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOS

ENTE: 13.927.801/0001-49 - Salvador **UF:** BA **Competência:** 3/2022 **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

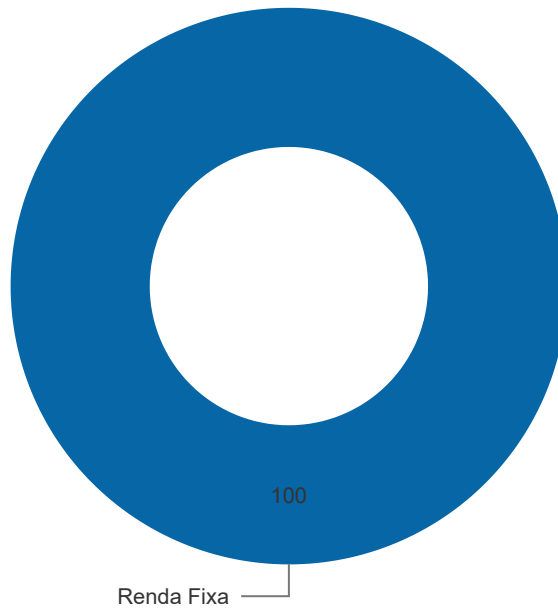
Tipos de Ativo	03/2021 (R\$)	02/2022 (R\$)	03/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	
					% Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	233.257.232,65	232.316.305,67	100,00%	-	-
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	186.577.213,58	189.916.144,24	81,75%	-	1,79%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	7.320.037,05	1.667.547,01	0,72%	-	-77,22%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	34.374.248,03	35.674.589,05	15,36%	-	3,78%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	-	4.985.733,99	5.058.025,37	2,18%	-	1,45%
TOTAL	-	233.257.232,65	232.316.305,67			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	03/2021 (R\$)	02/2022 (R\$)	03/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,25%

**Portfólio Detalhado**

Ativo	Fundo Constituído	3/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			244.499.245,82	1,25		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		81,75	189.916.144,24			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18907032		1,33	3.084.648,54	1,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18906237		0,38	876.856,44	1,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18214456		0,88	2.045.779,79	1,74	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 18214958		0,27	620.819,29	0,91	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18046302		0,84	1.957.534,77	1,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18003751		17,47	40.592.296,95	1,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18002731		11,24	26.108.489,83	1,76	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	3/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			244.499.245,82	1,25		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17468475		0,38	890.565,03	1,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17222964		0,10	222.141,77	1,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17054969		0,26	604.301,16	1,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17054615		0,05	115.653,05	1,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16673260		2,23	5.189.767,28	1,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16520038		0,37	848.455,71	1,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16493689		6,72	15.617.158,67	1,68	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 16379353		0,09	210.156,02	0,87	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 16091689		0,07	164.895,60	0,76	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 15969726		0,02	44.736,57	0,92	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 15969724		0,34	787.752,58	0,92	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 15917645		12,92	30.009.790,70	0,77	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 15398100		0,36	838.113,77	0,90	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 15736944		0,09	210.054,23	0,83	0,00	0,00
Tesouro Prefixado (LTN) - 15031015		4,51	10.475.212,61	0,66	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 15033113		4,32	10.028.640,70	0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18694570		2,16	5.014.831,53	1,84	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 13916360		0,08	193.797,04	0,69	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 13664001		0,35	820.574,05	0,75	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	3/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			244.499.245,82	1,25		
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 13462967		0,03	80.751,75	0,78	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 13462948		0,08	195.020,37	0,67	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 13027703		0,08	194.167,28	0,67	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 12406498		3,01	6.998.430,72	0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 12405816		1,67	3.873.956,92	1,58	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 12623636		0,08	191.555,04	0,64	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 12742606		0,40	926.556,33	0,77	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 13167909		0,36	826.374,63	0,76	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 14121606		0,02	35.273,45	0,68	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 14121630		0,19	434.347,61	0,76	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 14187252		0,36	845.069,99	0,78	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 14490564		0,09	204.342,14	0,68	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 14677175		0,36	839.148,35	0,80	0,00	0,00
Tesouro Prefixado (LTN) - 15253910		4,49	10.428.998,89	0,64	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19694634		0,36	847.720,70	1,60	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19596138		1,75	4.071.746,81	1,81	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19347508		0,29	676.013,22	1,80	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19346932		0,29	673.646,36	1,84	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	3/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			244.499.245,82	1,25		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		0,72	1.667.547,01			
07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO		0,72	1.667.547,01	0,69	36.954.120.659,90	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		15,36	35.674.589,05			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		14,16	32.893.414,08	0,80	8.356.230.168,64	0,39
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	837,05	0,68	4.985.028.788,91	0,00
13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO		1,20	2.780.337,92	0,71	2.200.000.000,00	0,13
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV		2,18	5.058.025,37			
LETRA FINANCEIRA BRADESCO		2,18	5.058.025,37	1,45	0,00	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)			232.316.305,67			
Saldo em Conta Corrente			12.182.940,15			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			244.499.245,82			
Renda Fixa	100,00		232.316.305,67			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2203041	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	01/03/2022	1.670.386,58448	1,70	2.200.000.000,00
A2203042	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	25/03/2022	20.152.265,40842	1,71	2.200.000.000,00
A2203005	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	15/03/2022	63.525,405174	4,72	36.954.120.659,90
A2203021	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	24/03/2022	47.378,705811	4,74	36.954.120.659,90
A2203022	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	28/03/2022	70.630,654436	4,74	36.954.120.659,90
A2203023	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	29/03/2022	52.385,165073	4,74	36.954.120.659,90
A2203024	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	31/03/2022	3.784,324356	4,74	36.954.120.659,90
A2203030	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/03/2022	868.468,900889	2,45	8.356.230.168.364,00
A2203033	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/03/2022	202.933,277356	2,46	8.356.230.168,64

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2203034	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/03/2022	1.626.190,227481	2,46	8.356.230.168,64
A2203035	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/03/2022	264.614,274829	2,46	8.356.230.168,64
A2203036	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/03/2022	2.860.250,056463	2,46	8.356.230.168,64
A2203038	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/03/2022	8.104.008,137072	2,47	8.356.230.168,64
A2203040	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/03/2022	284.045,698545	2,47	8.356.230.168,64
A2203025	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/03/2022	192.561,34793	2,22	4.985.028.788,91

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2203027	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/03/2022	7.903,619755	2,22	4.985.028.788,91
A2203028	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/03/2022	13.428,568829	2,22	4.985.028.788,91
A2203000	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19694634	03/03/2022	208,00	4.011,37	

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2203043	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	29/03/2022	20.199.579,80126	1,71	2.200.000.000,00
A2203001	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	03/03/2022	4.077,490383	4,71	36.954.120.659,90
A2203002	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	07/03/2022	46.687,160794	4,71	36.954.120.659,90
A2203003	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	08/03/2022	593,982218	4,71	36.954.120.659,90
A2203004	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	09/03/2022	9.537,499039	4,72	36.954.120.659,90
A2203006	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	15/03/2022	37.952,963222	4,72	36.954.120.659,90
A2203020	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	02/03/2022	177.257,748586	4,71	36.954.120.659,90
A2203014	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	29/03/2022	7.334,255396	4,74	36.954.120.659,90

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI	
				Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2203015	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	30/03/2022	1.034,874063	4,74	36.954.120.659,90
A2203016	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	02/03/2022	274.561,968799	4,71	36.954.120.659,90
A2203017	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	15/03/2022	3.520,361968	4,72	36.954.120.659,90
A2203018	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	16/03/2022	916,13348	4,72	36.954.120.659,90
A2203019	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	18/03/2022	846.051,473437	4,73	36.954.120.959,90
A2203007	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	16/03/2022	9.813,613036	4,72	36.954.120.659,90
A2203008	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	17/03/2022	4.111,570016	4,73	36.954.120.659,90
A2203009	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	18/03/2022	3.010,644556	4,73	36.954.120.659,90
A2203010	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	21/03/2022	12.758,065748	4,73	36.954.120.659,90
A2203012	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	22/03/2022	633,564733	4,73	36.954.120.659,90
A2203013	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	24/03/2022	2.106,469037	4,74	36.954.120.659,90
A2203031	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/03/2022	122.123,520808	2,46	8.356.230.168,64
A2203032	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/03/2022	1.836.418,238539	2,45	8.356.230.168,64
A2203037	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/03/2022	12.168.748,67169	2,47	8.356.230.168,64

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit Patr. Líquido (R\$) (R\$)
A2203039	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/03/2022	810.062,08575	2,47 8.356.230.168,64
A2203026	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/03/2022	197.651,329069	2,22 4.985.028.788,91
A2203029	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/03/2022	23.363,41841	2,22 4.985.028.788,91

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 74.783.442,98

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 78.642.169,87

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

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 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	12/04/2022 16:49:54
823.931.335-34	DANIEL RIBEIRO SILVA	Diretor	12/04/2022 16:50:11



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=195423&crc=B1ED18EA>, informando o **Código Verificador: 195423** e o **Código CRC: B1ED18EA**.