

## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

## CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS  
DOS RECURSOS

**ENTE:** 13.927.801/0001-49 - Salvador **UF:** BA **Competência:** 12/2021

**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

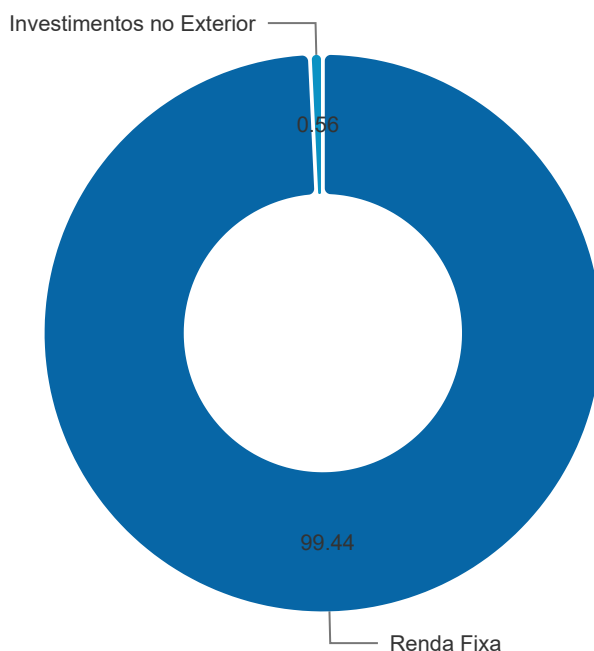
Tipos de Ativo	12/2020 (R\$)	11/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	117.769.577,78	179.321.876,74	215.383.525,47	99,44%		
Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º , I, a	-	132.164.916,04	201.181.516,55	92,89%	-	52,22%
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	102.441.481,92	14.185.188,30	8.931.087,84	4,12%	-91,28%	-37,04%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	15.328.095,86	32.971.772,40	5.270.921,08	2,43%	-65,61%	-84,01%
Investimentos no Exterior	-	1.210.508,75	1.206.676,61	0,56%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	1.210.508,75	1.206.676,61	0,56%	-	-0,32%
<b>TOTAL</b>	<b>117.769.577,78</b>	<b>180.532.385,49</b>	<b>216.590.202,08</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	12/2020 (R\$)	11/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,89%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>219.580.173,97</b>	<b>0,89</b>		
Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º , I, a - (100,00%)		92,89	201.181.516,55			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16673260		2,30	4.989.570,67	1,25	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16520038		0,38	815.954,25	1,24	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16493689		6,94	15.038.619,96	1,20	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 16379353		0,10	215.201,55	0,91	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 16091689		0,08	169.242,96	0,79	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 15969726		0,02	45.846,82	0,96	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 15969724		0,37	807.302,61	0,96	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 15917645		14,22	30.791.325,06	0,80	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>219.580.173,97</b>	<b>0,89</b>		
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 15398100		0,40	858.854,70	0,94	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 15736944		0,10	215.197,13	0,87	0,00	0,00
Tesouro Prefixado (LTN) - 15031015		4,75	10.282.247,37	0,69	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 15033113		4,76	10.303.524,04	0,74	0,00	0,00
Tesouro Prefixado (LTN) - 15031008		9,45	20.474.775,95	0,59	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 13916360		0,09	198.934,31	0,73	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 13664001		0,39	840.299,25	0,78	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 13462967		0,04	82.703,48	0,82	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 13462948		0,09	200.256,01	0,70	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 13027703		0,09	199.391,82	0,70	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 12406498		3,31	7.165.928,19	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 12405816		1,73	3.740.850,41	1,09	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 12623636		0,09	196.800,57	0,66	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 12742606		0,44	948.897,97	0,80	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 13167909		0,39	846.291,13	0,80	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 14121606		0,02	36.215,73	0,71	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 14121630		0,21	444.812,14	0,80	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 14187252		0,40	865.469,10	0,81	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 14490564		0,10	209.810,72	0,71	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>219.580.173,97</b>	<b>0,89</b>		
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 14677175		0,40	859.480,75	0,84	0,00	0,00
Tesouro Prefixado (LTN) - 15186660		4,72	10.224.387,49	0,59	0,00	0,00
Tesouro Prefixado (LTN) - 15253910		4,73	10.244.606,10	0,66	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18003751		18,53	40.133.044,01	1,12	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18002731		11,58	25.082.056,72	1,10	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17468475		0,40	857.001,21	1,08	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18046302		0,87	1.883.781,05	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17222964		0,10	219.911,43	1,23	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17054969		0,27	581.628,29	1,21	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17054615		0,05	111.295,60	1,22	0,00	0,00
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		4,12	8.931.087,84			
07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO		4,12	8.931.087,84	0,70	5.491.066.435,84	0,16
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		2,43	5.270.921,08			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,03	59.551,12	0,67	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		2,41	5.211.369,96	0,80	7.206.695.128,79	0,07

Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>219.580.173,97</b>	<b>0,89</b>		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		0,56	1.206.676,61			
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I		0,56	1.206.676,61	-0,32	4.392.298.272,66	0,03
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>216.590.202,08</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>2.989.971,89</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>219.580.173,97</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>99,44</b>	<b>215.383.525,47</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>		<b>0,56</b>	<b>1.206.676,61</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2112014</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/12/2021	5.017.788,738479	2,39	7.206.695.128,79
<a href="#">A2112017</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/12/2021	14.590.968,708223	2,40	7.206.695.128,79
<a href="#">A2112018</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/12/2021	2.082.867,633637	2,40	7.206.695.128,79

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2112007</a>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	21/12/2021	12.958.079,553106	4,63	5.491.066.435,84
<a href="#">A2112009</a>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	27/12/2021	369.743,210713	4,64	5.491.066.435,84
<a href="#">A2112001</a>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	03/12/2021	3.698,045008	4,61	5.491.066.435,84
<a href="#">A2112002</a>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	16/12/2021	189.925,581292	4,63	5.491.066.435,84
<a href="#">A2112003</a>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	21/12/2021	207.731,089938	4,63	5.491.066.435,84
<a href="#">A2112011</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/12/2021	454.466,157877	2,17	3.073.023.342,66
<a href="#">A2112013</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/12/2021	26.897,155682	2,18	3.073.023.342,66
<a href="#">A2112020</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18003751	22/12/2021	10.399,00	3.846,39	
<a href="#">A2112021</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18002731	22/12/2021	6.577,00	3.801,00	
<a href="#">A2112022</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17468475	02/12/2021	208,00	4.076,32	
<a href="#">A2112023</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18046302	23/12/2021	457,00	4.111,28	

## APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2112015</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/12/2021	1.671.633,080888	2,39	7.206.695.128,79
<a href="#">A2112016</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/12/2021	6.672.352,492382	2,40	7.206.695.128,79
<a href="#">A2112019</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/12/2021	24.983.991,705105	2,40	7.206.695.128,79
<a href="#">A2112005</a>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	01/12/2021	3.779,832756	4,61	5.491.066.435,84
<a href="#">A2112006</a>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	03/12/2021	2.601.046,953565	4,61	5.491.066.435,84
<a href="#">A2112008</a>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	21/12/2021	11.695.665,154078	4,63	5.491.066.435,84
<a href="#">A2112010</a>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	28/12/2021	149,149424	4,64	5.491.066.435,84
<a href="#">A2112000</a>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	01/12/2021	179.914,046671	4,61	5.491.066.435,84
<a href="#">A2112004</a>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	22/12/2021	401.850,890958	4,63	5.491.066.435,84
<a href="#">A2112012</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/12/2021	454.609,085804	2,17	3.073.023.342,66

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 184.341.823,20**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 149.851.645,50**

## 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
789.992.275-53	THIAGO MARTINS DANTAS	21/07/2017
957.788.965-49	GUSTAVO TEIXEIRA MORIS	01/01/2021
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	18/01/2022 12:41:25
823.931.335-34	DANIEL RIBEIRO SILVA	Diretor	18/01/2022 12:41:48





A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=121978&crc=87790603>, informando o **Código Verificador: 121978** e o **Código CRC: 87790603**.