FUMPRES
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR

SALVADOR
PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS

SETEMBRO/2022

SUMÁRIO

ANÁLISE DO CENÁRIO ECONÔMICO ..... PG 03

ECONOMIA BRASILEIRA ..... PG 04

ECONOMIA MUNDIAL ..... PG 05

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS ..... PG 06

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS ..... PG 07

FUNDO BB RENDA FIXA CURTO PRAZO DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO ..... PG 11

FUNDO BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL ..... PG 13

TÍTULOS PÚBLICOS E PRIVADO/XP INVESTIMENTOS ..... PG 15

PLANO DE AÇÃO ..... PG 16

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS EM SETEMBRO..... PG 18

ANÁLISE DE DESEMPENHO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS ..... PG 19

POUPANÇA PÚBLICA ..... PG 22

ENQUADRAMENTO..... PG 23

FUMPRES
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR

SALVADOR
PREFEITURA

ANÁLISE DO
CENÁRIO ECONÔMICO

Balança comercial registra superávit de US$ 3,99 bi em setembro

A queda do preço internacional do ferro e o encarecimento de fertilizantes e petróleo fizeram o superávit da balança comercial encolher em setembro. No mês passado, o país exportou US$ 3,993 bilhões a mais do que importou - queda de 9,3% em relação ao registrado em setembro do ano passado (US$ 4,401 bilhões), segundo o Ministério da Economia.

De janeiro a setembro deste ano, a balança comercial acumula superávit de US$ 47,869 bilhões. Isso representa 15,6% a menos que o registrado nos mesmos meses do ano passado. Apesar do recuo, o saldo é o segundo melhor da história para o período, perdendo apenas para os nove primeiros meses de 2021, quando o superávit tinha fechado em US$ 56,44 bilhões

No mês passado, o Brasil vendeu US$ 28,95 bilhões para o exterior e comprou US$ 24,957 bilhões. Tanto as importações como as exportações bateram recorde em setembro, desde o início da série histórica, em 1989. As exportações subiram 18,8% em relação a setembro do ano passado, pelo critério da média diária. As importações, no entanto, aumentaram em ritmo maior: 24,9% na mesma comparação.

No caso das exportações, o recorde deve-se mais ao aumento dos embarques que dos preços internacionais das mercadorias do que do volume comercializado. No mês passado, o volume de mercadorias exportadas subiu em média 12,6% na comparação com setembro do ano passado, enquanto os preços médios aumentaram 6%. A valorização dos preços poderia ser maior não fosse a queda do minério de ferro, cuja cotação caiu 32% na mesma comparação, e por produtos semiacabados de ferro ou de aço, cujo preço recuou 42,7%.

Nas importações, a quantidade comprada subiu 8,5%, refletindo a recuperação da economia, mas os preços médios aumentaram em ritmo mais intenso: 18,6%. A alta dos preços foi puxada principalmente por adubos, fertilizantes, petróleo, gás natural, carvão mineral e trigo, itens que ficaram mais caros após o início da guerra entre Rússia e Ucrânia.

Mercado financeiro reduz projeção da inflação de 5,88% para 5,74%

A previsão do mercado financeiro para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), considerada a inflação oficial do país, caiu de 5,88% para 5,74% para este ano. É a 14ª redução consecutiva da projeção. A estimativa está no Boletim Focus de hoje (3), pesquisa divulgada semanalmente pelo Banco Central (BC), em Brasília, com a expectativa de instituições para os principais indicadores econômicos.

Para 2023, a estimativa de inflação ficou em 5%. Para 2024 e 2025, as previsões são de inflação em 3,5% e 3%, respectivamente.

A previsão para 2022 está acima do teto da meta de inflação que deve ser perseguida pelo BC. A meta, definida pelo Conselho Monetário Nacional, é de 3,5% para este ano, com intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo. Ou seja, o limite inferior é 2% e o superior 5%.

Em agosto, houve deflação de 0,36%, após queda de 0,68% em julho. Com o resultado, o IPCA acumula alta de 4,39% no ano e 8,73% em 12 meses, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. Para setembro, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo-15 (IPCA-15), que é a prévia da inflação, também teve recuo, de 0,37%.

Fonte: Agência Brasil

Inflação causa estragos na economia mundial

Após três décadas em baixa, a inflação voltou aos dois dígitos (ou perto disso) em todo o mundo. Apenas a China registra uma inflação baixa, de cerca de 3% em 12 meses, se você acreditar nisso, claro. No entanto, a moeda chinesa está sendo negociada no menor nível em relação ao dólar em dois anos, e os preços dos alimentos subiram mais de 6%. Norte-americanos e europeus não viam uma inflação tão alta desde a década de 1970. A inflação americana em agosto, calculada pelo Índice de Preços ao Consumidor (Consumer Price Index, CPI) foi divulgada na terça-feira (13). Ela mostrou uma leve alta de 0,1%. Mais do que isso, os números indicaram também que os preços dos alimentos seguem teimosamente altos, apesar da queda dos preços da gasolina. Excluindo alimentos e energia, a inflação subiu para 6,3% em relação ao ano anterior, de 5,9% em julho. Na comparação mensal, essa inflação subiu 0,6% em agosto ante 0,3% em julho. Essa foi a razão para a recente baixa das ações.

Os economistas dos bancos de investimento mais importantes e o próprio Fundo Monetário Internacional (FMI) reduziram suas estimativas para o crescimento global. Apesar da baixa de 3,95% na terça-feira (13), o índice Dow Jones ainda não está, tecnicamente, indicando um mercado de baixa. Esses mercados são definidos por uma queda de 20% em relação ao pico do ano. Por enquanto, os Estados Unidos ainda são "os melhores dos piores", disse o Goldman Sachs em nota a clientes esta semana. O grupo financeiro chamou a economia da Europa de "terrível". O FTSE Europe está sem dúvidas indicando um mercado de baixa. Se você fosse um gestor de fundos europeu, onde você colocaria o dinheiro dos seus clientes? Dica: não em eurobônus nem no setor industrial alemão.

Gestores retiraram US$ 3,4 bilhões de fundos de ações europeus na semana encerrada em 7 de setembro, elevando os resgates totais nos últimos seis meses para US$ 83 bilhões, de acordo com a EPFR Global, um rastreador de fundos com sede em Cambridge, Massachusetts.

"Esperamos uma recessão mais profunda e prolongada [na Europa] e uma inflação elevada mais persistente devido ao impacto dos preços mais altos da energia", escreveram os economistas do Barclays Capital, liderados por Silvia Ardagna, em uma nota aos clientes em 14 de setembro. Essa foi a segunda vez em cinco dias que eles chamaram de "profunda recessão" na UE.

EUA enfrenta 'risco' de recessão, segundo secretária do Tesouro

Os Estados Unidos enfrentam "risco" de recessão, já que sua batalha contra a inflação pode desacelerar a economia do país, mas ainda pode ser evitada, disse a secretária do Tesouro, Janet Yellen, neste domingo (11). Uma recessão nos Estados Unidos é "um risco quando o Fed (Federal Reserve, banco central dos EUA) aperta a sua política monetária contra a inflação", explicou a responsável por questões econômicas e financeiras do governo Joe Biden, em declarações à CNN. "Portanto, é certamente um risco que estamos monitorando", mas "temos um mercado de trabalho forte e acho que é possível mantê-lo assim", acrescentou. Diante da inflação que atingiu seu nível mais alto em junho em 40 anos, antes de diminuir um pouco em julho (8,5%), o Fed elevou gradualmente suas taxas de referência, para desacelerar a atividade econômica e amenizar a pressão sobre os preços. Estas taxas de referência estabelecem o padrão para os bancos comerciais para as taxas de juros dos empréstimos que oferecem aos seus clientes particulares e empresariais. Taxas mais altas diminuem o consumo e o investimento. "A inflação está muito alta e é essencial reduzi-la", disse disse Yellen. O Fed espera um "aterrissagem suave", ou seja, trazer a inflação de volta à sua meta de 2%, sem mergulhar a economia em recessão, o que aumentaria o desemprego. "Acho que há um caminho para chegar lá. No longo prazo, não podemos ter um mercado de trabalho forte sem uma inflação sob controle", acrescentou Yellen. Embora o Produto Interno Bruto (PIB) da maior economia do mundo tenha contraído nos dois primeiros trimestres de 2022, o que corresponde à definição clássica de recessão, a secretária do Tesouro insistiu que não é o caso. "Não estamos em recessão. O mercado de trabalho está excepcionalmente vigoroso. (...) Há quase duas vagas para cada trabalhador que procura trabalho", frisou. O mercado de trabalho dos EUA continua sofrendo com uma escassez de mão de obra. No entanto, a taxa de desemprego subiu um pouco em agosto, para 3,7%, até porque a taxa de participação aumentou, um sinal de que muitos trabalhadores que foram marginalizados pela pandemia de covid-19 estão voltando ao trabalho.

Fonte: Agência Afp

carteira de **investimentos**

ESTRUTURAS E LIMITES

A carteira de investimentos do Fundo Municipal de Previdência do Servidor (FUMPRES) é composta por três fundos de investimentos, sendo que existem 48 fundos credenciados pela Diretoria Geral de Previdência, órgão responsável pela gestão do RPPS dos servidores públicos municipais dos poderes executivo e legislativo de Salvador, suas fundações e autarquias.

De acordo com a Política de Investimentos 2022, elaborada pelo Comitê de Investimentos em dezembro de 2021, as aplicações do FUMPRES deverão ser efetuadas em investimentos de renda fixa, fundos de ações, Multimercado e BDRs, obedecendo aos seguintes critérios:

SEGMENTO	COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDO DE INVESTIMENTO	RESOLUÇÃO CMN 4.963/2021	% DO CAPITAL ALOCADO	% ALOCAÇÃO POR PL DO FUNDO	% ALOCAÇÃO POR FUNDO
RENDA FIXA	TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL,	ART. 7°, I, "A"	ATÉ 100%	NÃO SE APLICA	-
RENDA FIXA	100% TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL, COM POLÍTICA DE INVESTIMENTO COMPROMISSADA EM BUSCAR O RETORNO DO IMA OU IDKA, EXCETO AQUELES ATRELADOS À TAXA DE JUROS DE UM DIA	ART. 7°, I, "B"	ATÉ 100%	ATÉ 15%	-
RENDA FIXA	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS, LASTREADAS EXCLUSIVAMENTE PELOS TÍTULOS DEFINIDOS NA ALINEA "a" DO INCISO I	ART. 7°, II	ATÉ 5%	NÃO SE APLICA	-
RENDA FIXA	COTAS DE FI CLASSIFICADOS COMO RENDA FIXA OU COMO REFERENCIADOS EM INDICADORES DE DESEMPENHO DE RENDA FIXA, COM POLÍTICA DE INVESTIMENTO COMPROMISSADA EM BUSCAR O RETORNO DO IMA OU IDKA, EXCETO AQUELES ATRELADOS À TAXA DE JUROS DE UM DIA	ART. 7°, III	ATÉ 60%	ATÉ 15%	ATÉ 20%
RENDA FIXA	COTAS DE FI CLASSIFICADOS COMO RENDA FIXA OU COMO REFERENCIADOS EM INDICADORES DE DESEMPENHO DE RENDA FIXA, CONSTITUÍDOS SOB A FORMA DE CONDOMÍNIO ABERTO	ART. 7°, IV	ATÉ 40%	ATÉ 15%	ATÉ 20%
RENDA FIXA	COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS, CONSTITUÍDOS SOB A FORMA DE CONDOMÍNIO	ART. 7°, VI	ATÉ 15%	NÃO SE APLICA	-
RENDA FIXA	DEPÓSITOS DE POUPANÇA EM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONSIDERADA DE BAIXO RISCO DE CRÉDITO (LETRAS IMOBILIÁRIAS GARANTIDAS)	ART. 7°, V	ATÉ 20%	NÃO SE APLICA	-
RENDA VARIÁVEL	FUNDOS DE AÇÕES EM GERAL	ART. 8°, II, a	ATÉ 20%	ATÉ 5%	-
	FUNDOS MULTIMERCADO	ART. 8°, III	ATÉ 10%	ATÉ 5%	-
EXTERIOR	FUNDOS BDR NÍVEL I	ART. 9°, III	ATÉ 10%	ATÉ 5%	-

A tabela abaixo relaciona os fundos credenciados do FUMPRES com aplicações no mês de setembro de 2022, com a sua classificação de risco, taxa de administração, rentabilidade em 2022, rentabilidade nos últimos 12 meses, o índice de comparação (benchmark), e o percentual da rentabilidade do fundo em relação ao seu benchmark em 2022 e nos últimos 12 meses.

Observamos que a carteira é composta por um *fundo classificado como de risco baixo* **(com rentabilidades de 9,07% em 2022)** e *dois de risco muito baixo* **(com rentabilidade de 6,73% e 8,23% em 2022).**

FUNDO CREDENCIADO	CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	TAXA DE ADMNISTRAÇÃO	RENTABILIDADE EM 2022	RENTABILIDADE 12 MESES	BENCHMARK	% BENCHMARK EM 2022	%BENCHMARK 12 MESES
BRADESCO FIC FI RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER	MUITO BAIXO	1,5%A.A	6,73%	7,99%	CDI	80,71%	73,16%
BB RENDA FIXA CURTO PRAZO DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	MUITO BAIXO	0,50% A.A.	8,23%	10,04%	CDI	92,47%	91,94%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FIC	BAIXO	0,20% A.A.	9,07%	11,18%	CDI	101,91%	102,38%

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

A tabela abaixo relaciona os Títulos Públicos e Privados com aplicação do FUMPRES referente a Receita Geral no mês de setembro/2022 com seus respectivos resultados. Dentre os Títulos relacionados o que obteve o melhor desempenho no mês em apreço foi a LTN 2023 que é um pré fixado, com um percentual de 1,08%.

RESULTADO DAS APLICAÇÕES DO FUMPRES EM TÍTULOS PÚBLICOS E PRIVADOS RECEITA GERAL NO MÊS DE SETEMBRO/2022								
DATA DA APLICAÇÃO	VENCIMENTO/RESGATE	TIPO DE TÍTULO	TAXA CONTRATADA	SALDO EM 31/08/2022	SALDO ATUAL 30/09/2022	RENDIMENTO MÊS SETEMBRO	% RENDIMENTO SETEMBRO	% DO PL DO FUMPRES - RECEITA GERAL APLICADO EM TITULOS PUBLICOS E PRIVADOS
18/08/2021	01/01/2023	NTN-F 2023	8,45%	9.896.940,77	9.964.069,94	67.129,17	0,68%	
19/03/2021	01/01/2025	NTN- F 2025	7,53%	188.748,11	189.893,49	1.145,38	0,61%	
20/04/2021	01/01/2025	NTN-F 2025	7,92%	191.543,26	192.763,75	1.220,49	0,64%	
19/05/2021	01/01/2025	NTN- F 2025	8,25%	191.363,97	192.632,33	1.268,36	0,66%	
17/06/2021	01/01/2025	NTN- F 2025	7,97%	192.413,21	193.646,72	1.233,51	0,64%	
22/07/2021	01/01/2025	NTN- F 2025	8,04%	201.652,00	202.955,70	1.303,70	0,65%	
01/07/2021	01/01/2025	NTN- F 2025	8,08%	34.813,18	35.039,33	226,15	0,65%	
22/09/2021	01/01/2025	NTN- F 2025	9,98%	208.460,28	210.119,38	1.659,10	0,80%	
01/10/2021	01/01/2023	NTN-F 2023	9,17%	29.693.650,66	29.911.546,73	217.896,07	0,73%	
13/10/2021	01/01/2023	NTN- F 2023	9,00%	163.057,52	164.232,73	1.175,21	0,72%	
20/10/2021	01/01/2025	NTN- F 2025	10,40%	208.811,31	210.540,07	1.728,76	0,83%	
26/10/2021	15/05/2023	NTN-B 2023	4,84%+IPCA	15.833.958,09	15.841.188,76	7.230,67	0,05%	
04/11/2021	15/05/2023	NTN-B 2023	5,52%+IPCA	5.275.192,97	5.280.451,74	5.258,77	0,10%	
17/11/2021	15/05/2023	NTN-B 2023	5,05%+IPCA	613.172,18	613.555,07	382,89	0,06%	
23/11/2021	15/08/2024	NTN-B 2024	5,26%+IPCA	225.621,28	225.799,77	178,49	0,08%	
22/12/2021	15/05/2023	NTN-B 2023	5,85%+IPCA	26.570.787,84	26.604.178,29	33.390,45	0,13%	72,59%
21/01/2021	10/01/2025	LETRA FINANCEIRA DO BRADESCO	6,00%+IPCA	5.376.771,87	5.378.119,86	1.347,99	0,03%	
17/05/2022	16/05/2024	LETRA FINANCEIRA DO BANCO XP	6,2%+ IPCA	2.143.687,98	2.146.813,55	3.125,57	0,15%	
04/01/2022	15/05/2023	NTN- B 2023	5,59%+IPCA	2.079.994,82	2.082.182,16	2.187,34	0,11%	
16/02/2022	15/05/2023	NTN-B 2023	6,26% + IPCA	689.028,65	690.116,52	1.087,87	0,16%	
02/02/2022	15/05/2023	NTN-B 2023	6,48% + IPCA	3.146.588,49	3.152.100,79	5.512,30	0,18%	
12/04/2022	15/05/2023	NTN-B 2023	5,79% + IPCA	2.016.711,25	2.019.151,24	2.439,99	0,12%	
12/04/2022	15/05/2023	NTN-B 2023	6,00% + IPCA	1.509.496,42	1.511.571,57	2.075,15	0,14%	
31/03/2022	15/05/2023	NTN-B 2023	5,42% + IPCA	11.172.929,56	11.183.174,94	10.245,38	0,09%	
25/02/2022	15/05/2023	NTN-B 2023	6,36% + IPCA	4.151.674,69	4.158.556,49	6.881,80	0,17%	
29/07/2023	15/05/2023	NTN - B 2022	7,95% + IPCA	10.014.408,28	10.043.424,42	29.016,14	0,29%	
18/08/2022	01/01/2023	LTN	13,70%	648.637,19	655.614,50	6.977,31	1,08%	
16/08/2022	15/05/2023	NTN - B 2023	7,88%+IPCA	18.027.457,88	18.078.712,53	51.254,65	0,28%	
16/08/2022	01/01/2023	LTN - 2023	13,67%	30.168.152,15	30.492.108,53	323.956,38	1,07%	
25/08/2022	01/10/2022	LTN - 2022	13,68%	10.020.207,97	10.127.845,65	107.637,68	1,07%	
TOTAIS				190.855.933,83	191.752.106,59	896.172,74	0,43%	

A tabela abaixo relaciona os Títulos Públicos com aplicação do FUMPRES referente aos recursos da Poupança Pública Previdenciária no mês de setembro/2022 com seus respectivos resultados. Dentre os Títulos relacionados o que obteve o melhor desempenho no mês em apreço foi a NTN-F 2031 que é um Título pré fixado, com um percentual de 0,87%.

RESULTADO DAS APLICAÇÕES DO FUMPRES EM TÍTULOS PÚBLICOS RECEITA POUPANÇA PREVIDENCIÁRIA NO MÊS DE SETEMBRO/2022								
DATA DA APLICAÇÃO	VENCIMENTO/RESGATE	TIPO DE TÍTULO	TAXA CONTRATADA	SALDO EM 31/08/2022	SALDO ATUAL 30/09/2022	RENDIMENTO MÊS SETEMBRO	% RENDIMENTO SETEMBRO	% DO PL DA POUPANÇA PÚBLICA APLICADO EM TITULOS PUBLICOS
05/05/2022	15/05/2035	NTN -B 2035	5,67%+IPCA	797.822,34	798.711,75	889,41	0,11%	
04/08/2021	01/01/2031	NTN- F 2031	9,54%	832.375,83	838.720,37	6.344,54	0,76%	
17/05/2022	15/05/2035	NTN-B 2035	5,56%+IPCA	297.804,80	298.110,86	306,06	0,10%	
05/03/2021	01/01/2031	NTN- F 2031	8,45%	6.931.200,02	6.978.213,11	47.013,09	0,68%	
31/03/2021	01/01/2031	NTN- F 2031	9,16%	918.595,82	925.329,54	6.733,72	0,73%	
04/05/2021	01/01/2031	NTN- F 2031	9,12%	819.228,77	825.208,88	5.980,11	0,73%	
19/05/2021	01/01/2031	NTN- F 2031	9,35%	80.079,16	80.677,86	598,70	0,75%	
07/06/2021	01/01/2031	NTN- F 2031	8,89%	813.212,63	819.004,80	5.792,17	0,71%	
01/07/2021	01/01/2031	NTN- F 2031	9,09%	430.573,49	433.706,60	3.133,11	0,73%	
06/07/2021	01/01/2031	NTN- F 2031	9,25%	837.915,00	844.115,26	6.200,26	0,74%	
09/09/2021	01/01/2031	NTN- F 2031	10,85%	832.754,76	839.933,88	7.179,12	0,86%	
05/10/2021	01/01/2031	NTN-F 2031	11,00%	782.857,65	789.695,60	6.837,95	0,87%	
05/10/2021	01/01/2031	NTN- F 2031	11,00%	44.458,58	44.846,91	388,33	0,87%	
05/03/2021	15/05/2035	NTN-B 2035	3,66%+IPCA	3.929.415,62	3.927.504,54	- 1.911,08	-0,05%	93,77%
27/10/2021	15/05/2035	NTN-B 2035	5,40%+IPCA	862.839,06	863.815,10	976,04	0,11%	
17/11/2021	15/05/2035	NTN- B 2035	5,12%+IPCA	117.609,85	117.689,75	79,90	0,07%	
02/12/2021	15/05/2035	NTN- B 2035	5,13%+IPCA	905.640,61	906.259,18	618,57	0,07%	
23/12/2021	15/05/2035	NTN-B 2035	5,12%+IPCA	1.990.655,61	1.992.008,07	1.352,46	0,07%	
11/04/2022	15/05/2023	NTN-B 2023	5,70%+IPCA	420.558,57	421.037,50	478,93	0,11%	
11/04/2022	15/05/2035	NTN-B 2035	5,37%+IPCA	417.789,89	418.156,41	366,52	0,09%	
04/01/2022	01/01/2031	NTN- F 2031	10,90%	616.887,18	622.228,70	5.341,52	0,87%	
02/02/2022	15/05/2035	NTN-B 2035	5,52% + IPCA	892.260,43	893.149,52	889,09	0,10%	
03/03/2022	15/05/2035	NTN-B 2035	5,69% + IPCA	863.198,53	863.976,72	778,19	0,09%	
03/06/2022	15/05/2035	NTN-B 2035	5,72%+IPCA	823.404,00	824.354,54	950,54	0,12%	
28/06/2022	15/05/2035	NTN-B 2035	5,75%+IPCA	916.235,73	917.315,65	1.079,92	0,12%	
03/08/2022	15/05/2035	NTN - B 2035	6,17%+IPCA	940.139,65	941.557,38	1.417,73	0,15%	
TOTAIS				28.115.513,58	28.225.328,48	109.814,90	0,41%	

SOBRE O FUNDO

O **BB Renda Fixa Curto Prazo Diferenciado Setor Público** é indicado para os Governos Estaduais e Municipais, suas Autarquias e Fundações que desejam liquidez e rentabilidade diárias. O fundo aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento que apresentem carteira composta, exclusivamente, por títulos públicos federais pré-fixados ou pós-fixados, desde que indexados e/ou sintetizados para CDI/SELIC. A carteira é gerida e administrada pela BB Gestão de Recursos – Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S. A. (BBDTVM).

O fundo, que funciona desde **21 de fevereiro de 2005**, tem grau de risco classificado como **muito baixo** e categoria ANBIMA **Renda Fixa Duração Baixa Soberano**, com taxa de administração de 0,50% ao ano e liquidez imediata (D+0).

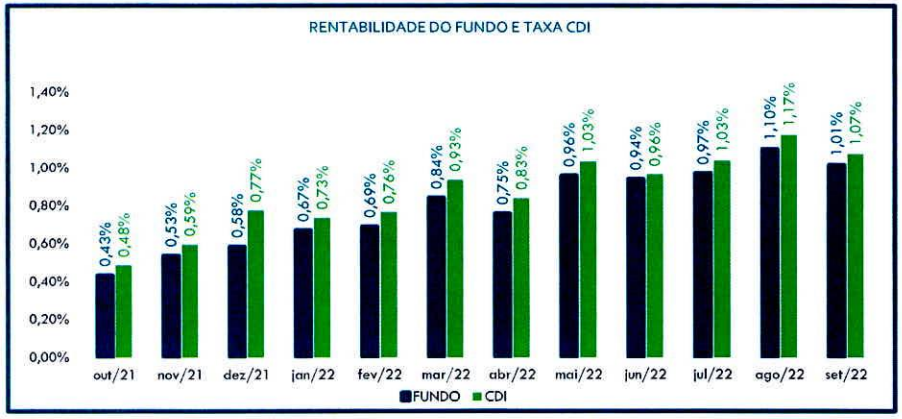
RESULTADO HISTÓRICO

O **BB Renda Fixa Curto Prazo Diferenciado Setor Público** possui rentabilidade de 1,01% em setembro de 2022 (94,39% do CDI acumulado no mesmo período).

A taxa de rentabilidade anual do fundo mostra que um pico foi atingido em 2016 (13,38%), seguido de queda em 2017 (9,40%) e 2018 (5,89%).

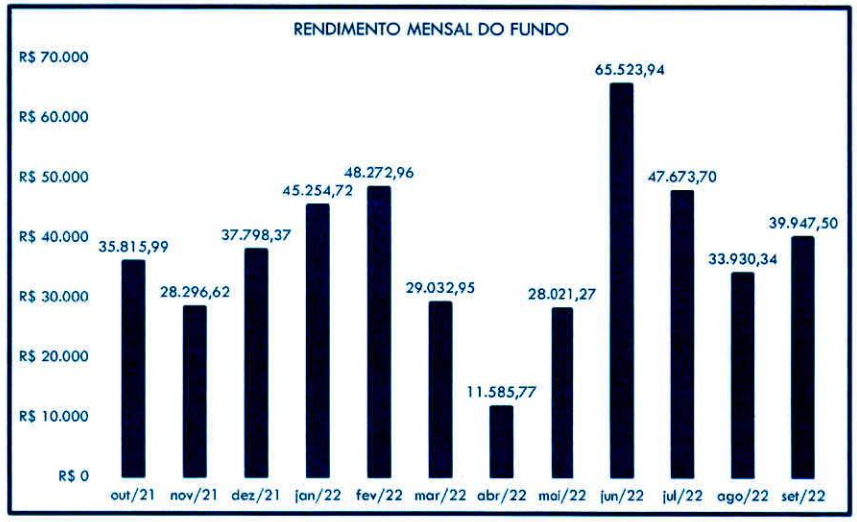
O patrimônio líquido do fundo em setembro de 2022 foi de R$ 33.249.647.827,40

A rentabilidade mensal quando comparada com o CDI, ficou em 94,39%, como indica o gráfico **"Rentabilidade do Fundo e Taxa CDI"** a seguir.



Em setembro de 2022 a posição da carteira estava composta por 80,74% de **operação compromissada over** e 19,26% de **LFT** (letras financeiras do tesouro).

O gráfico **"Rendimento Mensal do Fundo"** mostra o resultado de rendimento do fundo nos últimos 12 meses, com um ganho de aproximadamente R$ 33.947 no mês corrente e aproximadamente R$ 507.810,39 de saldo acumulado nos últimos 12 meses.



DESEMPENHO EM SETEMBRO

O fundo **BB Renda Fixa Curto Prazo Diferenciado Setor Público** começou Setembro com um saldo de aproximadamente **R$** 2.055 mi. Ao longo do mês foram aplicados aproximadamente **R$ 25,09** milhões e **(R$ 9,877)** milhões de resgates. O saldo final, registrado no mês de setembro de 2022, foi de **R$ 17.313.568,48** milhões – com um **rendimento** acumulado de R$ R$ 33.947,50 no mês.

Em Setembro o montante do capital médio investido (por dia) no mês girou em torno de **R$ 4.666** milhões. O rendimento médio por dia chegou a **R$ 1.902,26.** A média da taxa de retorno do investimento (TRI), calculada com o rendimento total em razão do capital médio investido, fechou setembro em 0,050398%.

FUNDO BB RENDA FIXA C.P.
DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO

A planilha a seguir detalha a movimentação financeira do fundo **BB Renda Fixa Curto Prazo Diferenciado Setor Público** durante o mês de setembro de 2022, e foi elaborada com base nos extratos bancários emitidos dia-a-dia.

A movimentação líquida entre aplicações e resgates foi de aproximadamente (**R$ 9,877)** milhões. Ocorreram movimentações de aplicações e resgates durante o período. As aplicações financeiras totalizaram aproximadamente **R$ 25,095**milhões, sendo a maior ocorrida no dia 27 de setembro no valor de **R$ 13.647.370,06**

O saldo total de resgates foi de aproximadamente **(R$9.877.)** milhões, sendo a maior movimentação ocorrida no dia 2 de Setembro valor de (**R$ 4.455**) milhões.

O mês de setembro iniciou com o saldo de aproximadamente **R$2.055** milhões e finalizou com o saldo aproximado de **R$ 17.313** milhões. O saldo de rendimento acumulado foi de R$39.947,50.

DATA	SALDO INICIAL	APLICAÇÃO	RESGATE	CAPITAL INVESTIDO	RENDIMENTO DIÁRIO	SALDO FINAL	VALOR DA COTA	RENTABILIDADE DIÁRIA	RENDIMENTO ACUMULADO	TRI
30/09/2022	15.313.568,48	2.000.000,00	0,00	17.313.568,48	0,00	17.313.568,48	5,024443548	0,000000%	R$ 39.947,50	0,000000%
29/09/2022	15.306.168,39	0,00	0,00	15.306.168,39	7.400,09	15.313.568,48	5,024443548	0,048347%	R$ 39.947,50	0,048347%
28/09/2022	15.636.994,43	289.652,30	-627.821,51	15.298.825,22	7.343,17	15.306.168,39	5,022015554	0,047998%	R$ 32.547,41	0,047998%
27/09/2022	2.004.237,27	13.647.370,06	-22.217,66	15.629.389,67	7.604,76	15.636.994,43	5,019606227	0,048657%	R$ 25.204,24	0,048657%
26/09/2022	2.003.276,04	0,00	0,00	2.003.276,04	961,23	2.004.237,27	5,017165038	0,047983%	R$ 17.599,48	0,047983%
23/09/2022	2.006.350,13	0,00	-4.040,76	2.002.309,37	966,67	2.003.276,04	5,014758800	0,048278%	R$ 16.638,25	0,048278%
22/09/2022	2.055.384,19	0,00	-50.000,00	2.005.384,19	965,94	2.006.350,13	5,012338949	0,048168%	R$ 15.671,58	0,048167%
21/09/2022	2.056.008,36	0,00	-1.614,49	2.054.393,87	990,32	2.055.384,19	5,009925769	0,048204%	R$ 14.705,64	0,048205%
20/09/2022	2.120.328,84	0,00	-65.318,57	2.055.010,27	998,09	2.056.008,36	5,007511930	0,048569%	R$ 13.715,32	0,048569%
19/09/2022	2.165.915,78	140.000,00	-186.605,21	2.119.310,57	1.018,27	2.120.328,84	5,005081020	0,048047%	R$ 12.717,23	0,048047%
16/09/2022	2.182.320,60	0,00	-17.451,87	2.164.868,73	1.047,05	2.165.915,78	5,002677397	0,048366%	R$ 11.698,96	0,048366%
15/09/2022	2.182.300,64	0,00	-1.027,81	2.181.272,83	1.047,77	2.182.320,60	5,000258967	0,048035%	R$ 10.651,91	0,048035%
14/09/2022	2.180.805,79	100.349,29	-99.907,34	2.181.247,74	1.052,90	2.182.300,64	4,997858264	0,048271%	R$ 9.604,14	0,048271%
13/09/2022	2.087.067,96	918.553,72	-825.866,85	2.179.754,83	1.050,96	2.180.805,79	4,995446934	0,048214%	R$ 8.551,24	0,048215%
12/09/2022	2.086.070,42	0,00	0,00	2.086.070,42	997,54	2.087.067,96	4,993039566	0,047819%	R$ 7.500,28	0,047819%
09/09/2022	2.048.319,67	39.240,67	-2.496,14	2.085.064,20	1.006,22	2.086.070,42	4,990653071	0,048259%	R$ 6.502,74	0,048258%
08/09/2022	1.227.328,72	819.994,18	0,00	2.047.322,90	996,77	2.048.319,67	4,988245809	0,048686%	R$ 5.496,52	0,048687%
06/09/2022	3.381.669,59	0,00	-2.154.935,12	1.226.734,47	594,25	1.227.328,72	4,985818416	0,048442%	R$ 4.499,75	0,048442%
05/09/2022	1.611.536,97	2.130.826,78	-362.332,19	3.380.031,56	1.638,03	3.381.669,59	4,983404360	0,192697%	R$ 3.905,50	0,048462%
02/09/2022	1.056.759,15	5.010.001,05	-4.455.997,77	1.610.762,43	774,54	1.611.536,97	4,973819965	-0,095941%	R$ 2.267,47	0,048085%
01/09/2022	2.055.266,22	0,00	-1.000.000,00	1.055.266,22	1.492,93	1.056.759,15	4,978596489	0,096033%	R$ 1.492,93	0,141474%

SOBRE O FUNDO

O **BB Previdenciário Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Perfil FIC** é destinado a receber recursos dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPSs), e tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas através da diversificação dos ativos financeiros que compõem a sua carteira mediante aplicação de seus recursos em cotas de fundos de investimento, tendo como parâmetro o CDI.

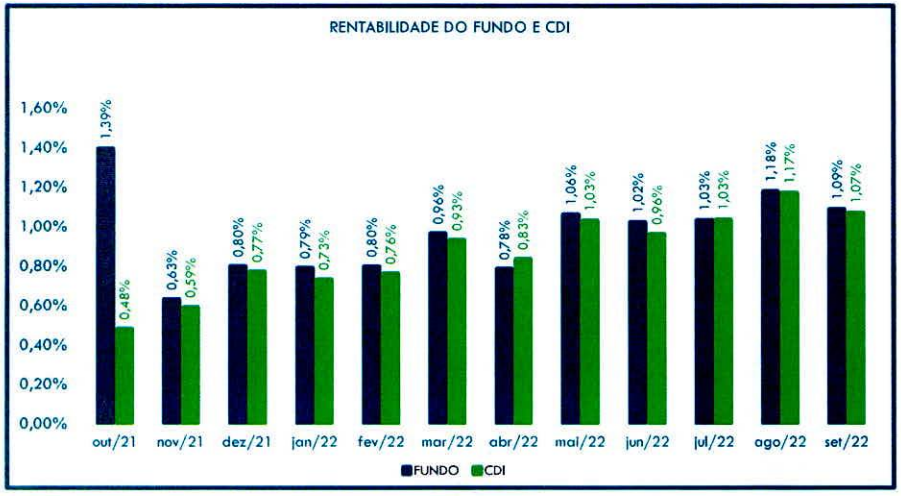
O fundo, que funciona desde **28 de fevereiro de 2011**, tem grau de risco classificado como **baixo** e categoria ANBIMA **Renda Fixa Duração Baixo Grau de Investimento**, com taxa de administração de 0,20% ao ano e liquidez D+0. Destacamos que, por aplicar seus recursos em fundo de investimento que possui taxa de administração de até 0,10% a.a., o custo total de administração pode chegar a 0,30% ao ano.

RESULTADO HISTÓRICO

O **BB Previdenciário Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Perfil FIC** possui rentabilidade de 1,09% em setembro de 2022, ante um desempenho de 1,07% CDI. A taxa de rentabilidade anual do fundo mostra que o pico foi atingido em 2015 (15,38%), seguido de quedas sucessivas até fechar 2018 em 9,22%.

O patrimônio líquido do fundo em setembro de 2022 foi de R$ 11.894.605.297,71 e concentra seus investimentos em espécies de ativos.

A rentabilidade mensal foi de 101,86% do CDI no período, como indica o gráfico"**Rentabilidade do Fundo e CDI"** a seguir.



Em setembro de 2022 a posição da carteira estava composta por 58,55% títulos públicos federais, 15,41% de Letra Financeira não ligada, 13,14% de operações compromissadas over, 8,67% de debêntures, 3,64% Letra Financeira subordinada BB pós, 0,59% outros.

O gráfico **"Rendimento Mensal do Fundo"** mostra o resultado de rendimento do fundo nos últimos 12 meses, com um ganho acumulado de R$ 3.549.294,48

DESEMPENHO EM SETEMBRO

O fundo **BB Previdenciário Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Perfil FIC** começou setembro com um saldo superior a **R$ 59.716** milhões. O saldo final registrado em setembro de 2022, foi de aproximadamente **R$ 54.187** milhões – com um rendimento de **R$** 611.823,94 no mês.

O capital médio investido (por dia) no mês girou em torno de **R$ 55.986** milhões. O rendimento médio por dia chegou a **R$ 29.134,47**. A média da taxa de retorno do investimento (TRI), calculada como o rendimento total em razão do capital médio investido, fechou em 0,052045% .

A planilha a seguir detalha a movimentação financeira do fundo **BB Previdenciário Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Perfil FIC** durante o mês de setembro de 2022, e foi elaborada com base nos extratos bancários emitidos dia-a-dia.

Houveram movimentações de resgate no valor de **R$ (9,140)**milhões. O mês de setembro finalizou com o rendimento acumulado de **R$** 611.823,94. A média do capital investido no período foi de aproximadamente **R$ 55.986** milhões, enquanto que a média do rendimento diário foi R$ 29.134,47. O fundo iniciou o período com o saldo de aproximadamente **R$ 51.716** milhões e finalizou o período com o saldo aproximado de **R$ 54.187 milhões.** A média da TRI do mês de setembro ficou em 0,052045%.

DATA	SALDO INICIAL	APLICAÇÃO	RESGATE	CAPITAL INVESTIDO	RENDIMENTO DIÁRIO	SALDO FINAL	VALOR DA COTA	RENTABILIDADE DIÁRIA	RENDIMENTO ACUMULADO	TRI
30/09/2022	56.158.699,59	0,00	-2.000.000,00	54.158.699,59	29.155,72	54.187.855,31	2,626800075	0,051917%	611.823,94	0,053834%
29/09/2022	56.125.255,19	0,00	0,00	56.125.255,19	33.444,40	56.158.699,59	2,625437035	0,059589%	582.668,22	0,059589%
28/09/2022	56.096.629,77	0,00	0,00	56.096.629,77	28.625,42	56.125.255,19	2,623873499	0,051029%	549.223,82	0,051029%
27/09/2022	56.066.987,55	0,00	0,00	56.066.987,55	29.642,22	56.096.629,77	2,622535251	0,052869%	520.598,40	0,052869%
26/09/2022	56.037.966,88	0,00	0,00	56.037.966,88	29.020,67	56.066.987,55	2,621149468	0,051787%	490.956,18	0,051788%
23/09/2022	56.009.086,27	0,00	0,00	56.009.086,27	28.880,61	56.037.966,88	2,619792743	0,051564%	461.935,51	0,051564%
22/09/2022	55.979.277,71	0,00	0,00	55.979.277,71	29.808,56	56.009.086,27	2,618442565	0,053249%	433.054,90	0,053249%
21/09/2022	55.950.019,76	0,00	0,00	55.950.019,76	29.257,95	55.979.277,71	2,617049005	0,052293%	403.246,34	0,052293%
20/09/2022	55.920.802,06	0,00	0,00	55.920.802,06	29.217,70	55.950.019,76	2,615681187	0,052248%	373.988,39	0,052248%
19/09/2022	56.031.403,92	0,00	-140.000,00	55.891.403,92	29.398,14	55.920.802,06	2,614315250	0,052467%	344.770,69	0,052599%
16/09/2022	56.002.864,34	0,00	0,00	56.002.864,34	28.539,58	56.031.403,92	2,612944310	0,050961%	315.372,55	0,050961%
15/09/2022	55.974.492,39	0,00	0,00	55.974.492,39	28.371,95	56.002.864,34	2,611613408	0,050687%	286.832,97	0,050687%
14/09/2022	55.948.591,94	0,00	0,00	55.948.591,94	25.900,45	55.974.492,39	2,610290322	0,046293%	258.461,02	0,046293%
13/09/2022	55.920.303,68	0,00	0,00	55.920.303,68	28.288,26	55.948.591,94	2,609082492	0,050587%	232.560,57	0,050587%
12/09/2022	55.891.541,62	0,00	0,00	55.891.541,62	28.762,06	55.920.303,68	2,607763309	0,051460%	204.272,31	0,051460%
09/09/2022	55.862.836,18	0,00	0,00	55.862.836,18	28.705,44	55.891.541,62	2,606422032	0,051386%	175.510,25	0,051386%
08/09/2022	55.834.106,59	0,00	0,00	55.834.106,59	28.729,59	55.862.836,18	2,605083395	0,051455%	146.804,81	0,051455%
06/09/2022	53.807.310,95	2.000.000,00	0,00	55.807.310,95	26.795,64	55.834.106,59	2,603743631	0,049799%	118.075,22	0,048015%
05/09/2022	55.778.585,03	0,00	-2.000.000,00	53.778.585,03	28.725,92	53.807.310,95	2,602447632	0,051500%	91.279,58	0,053415%
02/09/2022	60.747.314,52	0,00	-5.000.000,00	55.747.314,52	31.270,51	55.778.585,03	2,601108064	0,051476%	62.553,66	0,056093%
01/09/2022	59.716.031,37	1.000.000,00	0,00	60.716.031,37	31.283,15	60.747.314,52	2,599769797	0,052387%	31.283,15	0,051524%

TÍTULOS DO TESOURO / XP INVESTIMENTOS

NTN-B

Sigla para Nota do Tesouro Nacional tipo B, a NTN-B é um tipo de Título Público do Tesouro Direto. Trata-se de uma opção de renda fixa, com retorno pós-fixado e atrelado à taxa de juros semestrais. Além do resgate ao final do contrato, tem retorno semestral.

Em relação à segurança, trata-se de um investimento de renda fixa, e o risco do não pagamento pelo governo é baixo. Portanto, é ideal para aliar retorno e proteção. O Tesouro Direto, no geral, tem rentabilidade prefixada ou pós-fixada. No caso da NTN-B, a possibilidade de ganhos depende apenas da movimentação do IPCA. Com a inflação mais alta, os ganhos também são maiores.

NTN-F

É um título do Tesouro Direto com prazo e rentabilidade prefixada. Ou seja, é sabido exatamente quanto tempo levará para sacar o dinheiro e quanto receberá ao final do investimento.

Por ser um título público, ele é segurado pelo Tesouro Nacional. O NTN-F é um investimento de liquidez diária. Isso significa que pode ser vendido a qualquer momento, mesmo antes da data de vencimento.

LTN

Sigla para Letra do Tesouro Nacional. Como se trata de um investimento pré-fixado. Isso significa dizer que seu retorno é conhecido de maneira antecipada, já no momento da contratação. Sua liquidez é diária, porém caso liquide antes do vencimento será pelo valor de mercado e não pela taxa contratada.

TÍTULO	RENDIMENTO
TÍTULOS PÚBLICOS – NTN-F23 -F25 - F31	R$ 397.528,52
TÍTULOS PÚBLICOS – NTN-B22, 23, 24 e 35	R$ 165.414,17
TÍTULOS PÚBLICOS LTN/23	R$ 438.571,37
TÍTULO PRIVADO (LF BRADESCO/ XP)	R$ 4.473,56
TOTAL	**R$ 1.005.987,62**

PLANO DE **AÇÃO**

FUMPRES
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR

SALVADOR
PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

PLANO DE AÇÃO MENSAL

Plano de Ação Mensal

O Plano de ação mensal de investimentos consiste no planejamento de atividades visando um atingimento da Meta Atuarial, definida na politica de Investimentos do Fundo Municipal de Previdência do Servidor – FUMPRES.

A Meta Atuarial do FUMPRES definida na politica de Investimentos para o exercício 2022 é de 4,81% + IPCA.

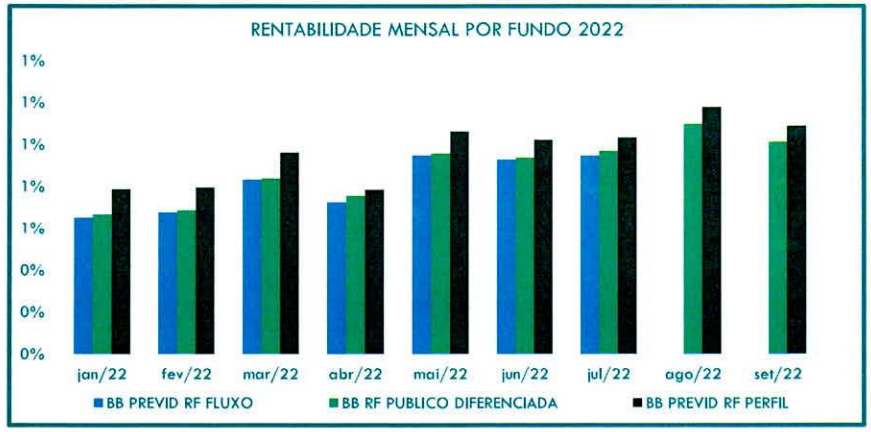
Para o mês de outubro /2022, foram definidas as seguintes ações:

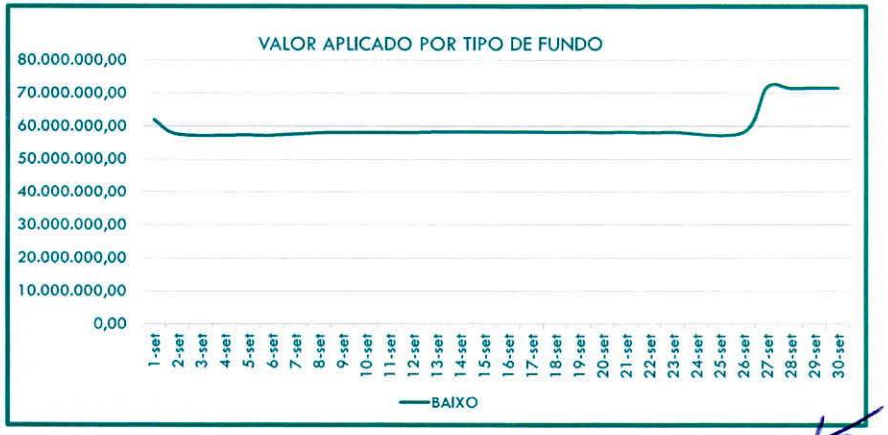
OBJETIVO	AÇÃO	PRAZO
Rentabilidade mensal da carteira de investimentos, buscando o melhor desempenho possível, objetivando o atingimento da Meta Atuarial anual, 4,81% + IPCA.	Assessorar na definição, execução e deliberação da Política de Investimentos quando da realização da Política de Investimentos;	anual
	Acompanhar mensalmente a Política de Investimentos através do Relatório Mensal da Carteira de Investimentos o qual é sempre apresentado nas reuniões do Comitê de Investimentos;	mensal
	Avaliação dos gestores dos ativos em que os recursos estão aplicados e na tomada de decisões a eles relacionadas;	mensal
	Acompanhar a gestão dos ativos financeiros dos Fundos e debater a performance alcançada pelos seus investimentos de acordo com objetivos estabelecidos pela Política de Investimentos, através da análise do Relatório Mensal da Carteira de Investimentos;	mensal
	Assessorar os trabalhos de avaliação e seleção de gestores externos de investimentos (Credenciamentos);	mensal
	Avaliar os resultados dos investimentos e sugerir mudanças, sempre que necessário, para assegurar conformidade às diretrizes de investimentos e para determinar o seu grau de sucesso;	mensal
	Analisar, mensalmente, o cenário macroeconômico e as expectativas de mercado de modo a auxiliar na tomada de decisão de investimento ou desinvestimento;	mensal
	Acompanhar e monitorar o enquadramento dos investimentos de acordo com os limites previstos na Resolução CMN nº 4.963/2021 e na Politica de Investimentos.	mensal

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

Os gráficos **"Valor Aplicado por Fundo (em %)"** e **"Valor Aplicado por Tipo de Fundo (em %)"** a seguir apresentam a composição da carteira de investimentos do FUMPRES durante o mês de setembro. Podemos observar que há variações na distribuição do capital investido por tipo de classificação de risco do fundo.

Além disso, mostramos nos gráficos abaixo as rentabilidades percebidas mês a mês, e acumuladas nos últimos 12 meses, em cada um dos fundos credenciados pelo FUMPRES. Podemos notar que os fundos **BB PREVID RF PERFIL e RENDA FIXA DIFERENCIADO,** obtiveram as maiores rentabilidades no mês de setembro, com os percentuais de 1,09% e 1,01% respectivamente. Em análise dos gráficos agosto foi o mês de melhor movimento dos últimos 12 meses, que apresentou maior rentabilidade.





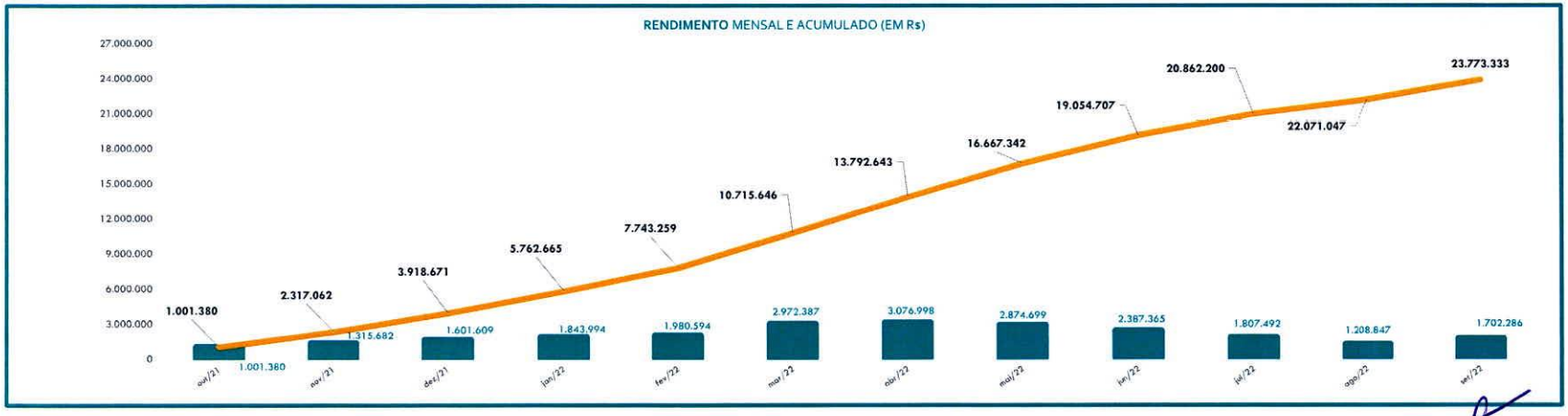
ANÁLISE DE DESEMPENHO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

FUNDO CREDENCIADO	CAPITAL MÉDIO INVESTIDO	RENDIMENTO	TAXA MÉDIA DE RETORNO	RENTABILIDADE	GANHO TOTAL	PERDA TOTAL	TOTAL EM APLICAÇÕES
BRADESCO FIC FI RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER	R$ 6.415.188,90	R$ 44.526,53	0,87%	0,87%	R$ 44.526,53	R$ 0,00	R$ 38.909.773,84
BB RENDA FIXA CURTO PRAZO DIFERENCIADO SETOR	R$ 4.666.001,54	R$ 39.947,50	1,01%	1,01%	R$ 39.947,50	R$ 0,00	R$ 25.095.988,05
BB PREVID RF PERFIL	R$ 55.986..671,78	R$ 611.823,94	1,09%	1,09%	R$ 611.823,94	R$ 0,00	R$ 3.000.000,00

Os gráficos abaixo ilustram a dinâmica de aplicações por fundo, bem como a capacidade de investimento do FUMPRES, ao longo do mês.

O rendimento mensal apresentou variação de saldo, quando comparado com o período anterior, R$ 1.702.286,05 no período corrente, e R$ 1.208.847,20 no período anterior. Deste rendimento total mensal, o fundo que apresentou maior rendimento foi o **BB RF PERFIL** que rendeu o total de **R$ 611.823,94.**

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO FUMPRES X META ATUARIAL X CDI - 2021 - 2022							
MESES	PL MÉDIO DO MÊS	RENTABILIDADE DO MÊS	PERCENTUAL EM RELAÇÃO AO PL	CDI	META ATUARIAL - 2021 (5,39%a.a + IPCA) - 2022 (4,81%a.a + IPCA)	PERCENTUAL DA META ATUARIAL ALCANÇADA	PERCENTUAL DO CDI ALCANÇADO
OUTUBRO	164.500.000,00	1.001.379,82	0,61%	0,49%	1,70%	36,89%	125,51%
NOVEMBRO	171.000.000,00	1.315.681,69	0,77%	0,59%	1,40%	54,96%	131,12%
DEZEMBRO	183.751.001,16	1.601.609,41	0,87%	0,77%	1,17%	74,36%	113,33%
JANEIRO	224.025.799,33	1.843.994,40	0,82%	0,73%	0,94%	87,62%	112,33%
FEVEREIRO	223.423.588,44	1.980.593,67	0,89%	0,76%	1,41%	62,87%	117,10%
MARÇO	235.524.012,81	2.972.386,51	1,26%	0,93%	1,35%	93,33%	135,70%
ABRIL	242.198.914,73	3.076.997,60	1,27%	0,83%	1,46%	86,99%	153,10%
MAIO	240.052.053,92	2.874.699,03	1,20%	1,03%	0,87%	137,65%	116,27%
JUNHO	243.795.790,62	2.387.365,09	0,98%	0,96%	1,09%	89,91%	102,08%
JULHO	265.439.512,67	1.807.492,36	0,68%	1,03%	-0,28%	342,86%	66,11%
AGOSTO	261.401.125,95	1.208.847,20	0,46%	1,17%	0,04%	1150,00%	39,53%
SETEMBRO	280.202.880,30	1.702.286,05	0,61%	1,07%	0,11%	554,5%	57,01%
TOTAIS	-	**23.773.332,83**	**10,42%**	**10,36%**	**11,26%**	**94,54%**	**100,58%**



MESES	VALOR
abr/20	R$ 832.064,78
mai/20	R$ 819.170,81
jun/20	R$ 817.922,54
jul/20	R$ 820.513,04
ago/20	R$ 817.578,64
set/20	R$ 814.187,01
out/20	R$ 815.414,30
nov/20	R$ 918.982,61
dez/20	R$ 2.187.945,77
TOTAL 2020 (a)	**R$ 8.843.779,50**
jan/21	R$ 840.873,16
fev/21	R$ 841.869,96
mar/21	R$ 834.864,70
abr/21	R$ 834.594,85
mai/21	R$ 833.801,54
jun/21	R$ 827.235,56
jul/21	R$ 827.543,87
ago/21	R$ 831.548,45
set/21	R$ 829.448,24
out/21	R$ 831.898,67
nov/21	R$ 848.908,43
dez/21	R$ 1.875.065,22
TOTAL 2021 (b)	**R$ 11.057.652,65**
jan/22	R$ 833.893,95
fev/22	R$ 833.357,75
mar/22	R$ 825.409,42
abr/22	R$ 821.051,16
mai/22	R$ 792.166,66
jun/22	R$ 925.922,23
jul/22	R$ 941.221,52
ago/22	R$ 917.516,91
set/22	R$ 914.404,88
TOTAL 2022 (c)	**R$ 7.804.944,48**
RENDIMENTOS (d)	**R$ 2.393.624,67**
TOTAL (a+b+c+d)	**R$ 30.100.001,30**

A poupança pública previdenciária foi aprovada pela Lei Complementar nº 075/2020, aprovada em 04 de março de 2020, publicada no Diário Oficial do Município nº 7611, publicado no dia 30 março de 2020.

Se refere a uma alíquota extraordinária de 0,8% a.m. que incidirá sobre os salários de contribuição ativos, sendo este valor custeado exclusivamente com recursos do tesouro municipal. O montante da aplicação não poderá ser utilizado pelo prazo de 25 anos e será destinado para equacionar o déficit atuarial que alcança a cifra aproximada de R$ 5,1 bilhões com base no estudo atuarial de 2019.

Conforme art. 11 inciso II da supracitada legislação, os recursos do fundo serão aplicados conforme política de investimentos aprovada pelo Conselho Deliberativo do RPPS.

DOM - 7611

TÍTULO II
DA POUPANÇA PÚBLICA PREVIDENCIÁRIA

Art. 11. Fica estabelecida a alíquota de contribuição extraordinária do Tesouro Municipal para equacionamento do déficit atuarial, no percentual mensal de 0,8% (zero vírgula oito) por cento sobre os salários de contribuição dos ativos, pelo período de 25 (vinte e cinco) anos, a ser recolhida nas mesmas condições e prazos da alíquota patronal ordinária.

Parágrafo único. A alíquota extraordinária prevista no caput será destinada à composição de um fundo financeiro e os recursos a ele destinados:

I - não poderão ser utilizados durante o período de 25 (vinte e cinco) anos, a contar da data de publicação desta Lei Complementar;

II - serão aplicados conforme política de investimentos aprovada pelo Conselho Deliberativo do RPPS.

ENQUADRAMENTO

DISTRIBUIÇÃO GERAL DOS FUNDOS CREDENCIADOS DO FUMPRES, TÍTULOS PÚBLICOS DO TESOURO e LETRAS FINANCEIRAS								Alínea "A" 40%	TP/LTN - SELIC 100%	LF - BRADESCO e LF XP 20%
FUNDOS CREDENCIADOS/TÍTULOS TESOURO	CNPJ	Limite Legal	Limite por Fundo/Título	Aplicação	Participação	Grau de Risco	Resgate			
BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	07.214.377/0001-92	40%	20%	17.313.568,48	5,9%	Baixo	D+0			
BB Previd RF Perfil FI	13.077.418/0001-49	40%	20%	54.187.855,31	18,4%	Baixo	D+0			
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23	100%	100%	53,31	0,0%	Baixo	N/A			
BDN CP PODER PUBLICO - 90020-6 APLICAÇÃO	13.397.466/0001-14	100%	10%	149.983,20	0,1%	Baixo	N/A			
BDN CP PODER PUBLICO - 90024-9 APLICAÇÃO	13.397.466/0001-14	100%	100%	2.641.244,92	0,9%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS-LF-25 BRADESCO 21-01-2022	02.332.886/0001-04	100%	100%	5.378.119,86	1,8%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS-LF-24 BANCO XP 17-05-2022	02.332.886/0001-04	100%	100%	2.146.813,55	0,7%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS LTN-23 16-08-2022	02.332.886/0001-04	100%	100%	30.492.108,53	10,4%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS LTN-23 18-08-2022	02.332.886/0001-04	100%	100%	655.614,50	0,2%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS LTN-22 25-08-2022	02.332.886/0001-04	100%	100%	10.127.845,65	3,4%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F23 18-08-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	9.964.069,94	3,4%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F23 01-10-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	29.911.546,73	10,2%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F-31 04-01-2022	02.332.886/0001-04	100%	100%	622.228,70	0,2%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F31 05-03-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	6.978.213,11	2,4%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B23 25-02-2022	02.332.886/0001-04	100%	100%	4.158.556,49	1,4%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B23 16-02-2022	02.332.886/0001-04	100%	100%	690.116,52	0,2%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B23 02-02-2022	02.332.886/0001-04	100%	100%	3.152.100,79	1,1%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B35 02-02-2022	02.332.886/0001-04	100%	100%	893.149,52	0,3%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B23 31-03-2022	02.332.886/0001-04	100%	100%	11.183.174,94	3,8%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B23 29-07-2022	02.332.886/0001-04	100%	100%	10.043.424,42	3,4%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B23 25-10-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	15.841.188,76	5,4%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B23 25-10-2022	02.332.886/0001-04	100%	100%	5.280.451,74	1,8%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B23 12-04-2022	02.332.886/0001-04	100%	100%	1.511.571,57	0,5%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B35 03-08-2022	02.332.886/0001-05	100%	100%	941.557,38	0,3%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B35 28-06-2022	02.332.886/0001-04	100%	100%	917.315,65	0,3%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B23 12-04-2022	02.332.886/0001-04	100%	100%	2.019.151,24	0,7%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B23 04 -01-2022	02.332.886/0001-04	100%	100%	2.082.182,16	0,7%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B23 11-04-2022	02.332.886/0001-04	100%	100%	421.037,50	0,1%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B35 11-04-2022	02.332.886/0001-04	100%	100%	418.156,41	0,1%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B35 03-03-2022	02.332.886/0001-04	100%	100%	863.976,72	0,3%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B35 02-12-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	906.259,18	0,3%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B35 03-06-2022	02.332.886/0001-04	100%	100%	824.354,54	0,3%	Baixo	N/A	25,25%	72,2%	2,6%
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B35 06-05-2022	02.332.886/0001-04	100%	100%	798.711,75	0,3%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B35 26-10-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	863.815,10	0,3%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B35 05-03-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	3.927.504,54	1,3%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F31 04-05-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	839.933,88	0,3%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F31 07-06-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	825.208,88	0,3%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F31 04-08-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	819.004,80	0,3%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F31 19-05-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	80.677,86	0,0%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F31 01-07-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	433.706,60	0,1%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F25 22-09-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	210.540,07	0,1%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F25 22-07-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	202.955,70	0,1%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F31 09-09-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	838.720,37	0,3%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F31 05-10-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	789.695,60	0,3%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F31 05-10-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	44.846,91	0,0%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F31 22-07-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	844.115,26	0,3%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F25 19-05-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	210.119,38	0,1%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F25 19-05-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	193.646,72	0,1%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F25 19-03-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	192.763,75	0,1%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F31 31-03-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	925.329,54	0,3%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F23 13-10-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	164.232,73	0,1%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F25 17-06-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	189.893,49	0,1%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F25 20-04-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	35.039,33	0,0%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F25 01-07-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	192.632,33	0,1%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B23 17-11-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	613.555,07	0,2%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B35 17-11-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	117.689,75	0,0%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B35 17-05-2022	02.332.886/0001-04	100%	100%	298.110,86	0,1%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B24 23-11-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	225.799,77	0,1%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B23 22-12-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	26.604.178,29	9,0%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B23 16-08-2022	02.332.886/0001-04	100%	100%	18.078.712,53	6,1%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B35 23-12-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	1.992.008,07	0,7%	Baixo	N/A			
		TOTAL	INVESTIMENTOS	294.270.140,25	100%					

BRUNO SOARES REIS– **Prefeito Municipal**

Ana Paula Matos Moreira – **Vice-prefeita**

Julio Fon – **Secretário de Governo em exercício**

Thiago Martins Dantas – **Secretário Municipal de Gestão**

Isabela Loureiro M Cabral – **Subsecretária Municipal de Gestão**

Daniel Ribeiro Silva – **Diretor Geral de Previdência**

Comitê de Investimentos Biênio 2021-2023

Daniel Ribeiro Silva
Presidente

Luciana Rodrigues Vieira Lopes
Membro

Francisco Elde Oliveira Júnior
Membro

Rosevaldo C. C. de Carvalho
Membro

Thiago Martins Dantas
Membro

SALVADOR-BAHIA, Setembro de 2022

APROVAÇÃO DO CONSELHO FISCAL

Antonio Ricardo Góis Pereira
Presidente

David Bittencourt Ludúvice Neto
Membro

Fabrizzio Muller Martinez
Membro

Kaio Vinicius Moraes Leal
Membro

SALVADOR-BAHIA, Setembro de 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
DIRETORIA GERAL DE PREVIDÊNCIA
COMITÊ DE INVESTIMENTOS