



# RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS

ABRIL/2022

## SUMÁRIO

<b>ANÁLISE DO CENÁRIO ECONÔMICO .....</b>	<b>PG 03</b>
<b>ECONOMIA BRASILEIRA .....</b>	<b>PG 04</b>
<b>ECONOMIA MUNDIAL .....</b>	<b>PG 06</b>
<b>CARTEIRA DE INVESTIMENTOS .....</b>	<b>PG 07</b>
<b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS .....</b>	<b>PG 08</b>
<b>FUNDO BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO .....</b>	<b>PG 11</b>
<b>FUNDO BB RENDA FIXA CURTO PRAZO DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO .....</b>	<b>PG 13</b>
<b>FUNDO BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL .....</b>	<b>PG 15</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS E PRIVADO/XP INVESTIMENTOS .....</b>	<b>PG 17</b>
<b>PLANO DE AÇÃO .....</b>	<b>PG 18</b>
<b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS EM ABRIL.....</b>	<b>PG 20</b>
<b>ANÁLISE DE DESEMPENHO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS .....</b>	<b>PG 21</b>
<b>POUPANÇA PÚBLICA .....</b>	<b>PG 24</b>
<b>ENQUADRAMENTO.....</b>	<b>PG 25</b>



N

✓  
X 27

# ANÁLISE DO CENÁRIO ECONÔMICO



Pg 03



## Endividamento e inadimplência das famílias batem novo recorde em abril

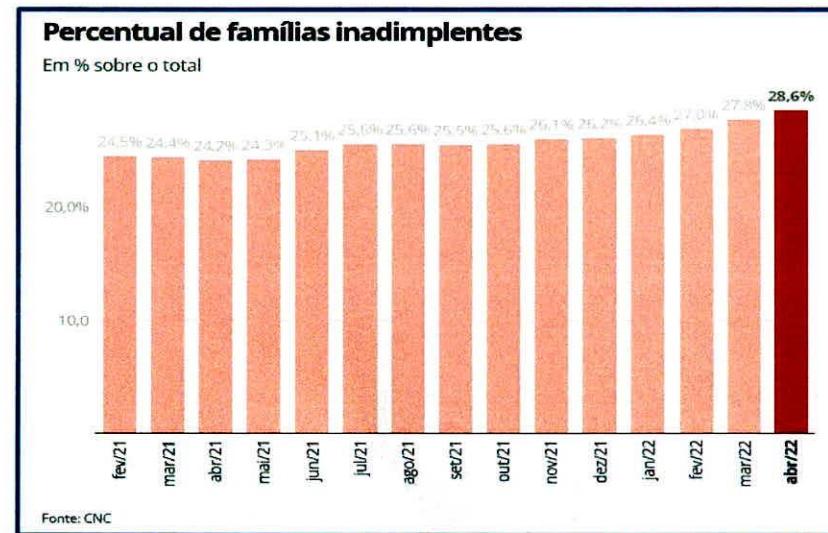
Puxado pelo maior uso do cartão de crédito, o número de brasileiros endividados bateu novo recorde em abril: 77,7% das famílias brasileiras fecharam o mês com alguma dívida, contra 77,5% em março, segundo levantamento divulgado nesta segunda-feira (2) pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

Na comparação com abril do ano passado, quando a parcela de endividados correspondia a 67,5% do total, o salto foi de 10,2 pontos percentuais.

Já a fatia de famílias que declarou não ter condições de pagar suas contas ou dívidas em atraso e, portanto, permanecerá inadimplente, chegou a 10,9%, contra 10,8% em março e 10,4% há 1 ano. Trata-se do maior patamar desde dezembro de 2020.

Na avaliação da CNC, a tendência é que o endividamento se mantenha em alta diante da inflação nas alturas e dos juros de mercado mais elevados.

"A inflação alta, persistente e disseminada mantém a necessidade de crédito para recomposição da renda, fazendo com que as famílias encontrem nos recursos de terceiros uma saída para a manutenção do nível de consumo", afirma o presidente da CNC, José Roberto Tadros.



## Confiança do consumidor volta a subir em abril, aponta FGV

Após ter recuado em março, o Índice de Confiança do Consumidor (ICC) avançou 3,8 pontos em abril, para 78,6 pontos, informou nesta segunda-feira a Fundação Getulio Vargas. Trata-se do maior nível desde agosto de 2021 (81,8 pontos).

Em médias móveis trimestrais, o índice variou 1,5 ponto, para 77,1 pontos.

Segundo a FGV, houve diminuição do pessimismo com relação ao mercado de trabalho mas a da inflação e os juros elevados ainda preocupam as famílias, que continuam cautelosas com relação à realização de compras de alto valor.

Entre os quesitos que compõem o ICC, o indicador que mede a perspectiva sobre a situação econômica geral nos próximos meses foi o que mais influenciou a alta da confiança no mês ao variar 8,3 pontos, para 101,6 pontos. Pelo terceiro mês houve melhora das expectativas para as finanças familiares, com alta de 1,2 ponto no indicador, para 90,9 pontos.

Apesar do resultado positivo das perspectivas sobre economia e finanças familiares, a intenção de compras de bens duráveis segue fraca e com tendência indefinida, destacou a FGV.

Houve alta da confiança em todas as faixas de renda exceto para as famílias com renda mensal entre R\$ 2.100,01 e R\$ 4.800,00. A alta mais forte ocorreu entre consumidores do nível mais baixa, o das famílias com poder aquisitivo até R\$ 2.100,00 mensais, cujo índice subiu 7,2 pontos, para 76,2 pontos, maior valor desde março de 2020 (82,5 pontos).

## Mercado eleva projeção do PIB em 2022 para 0,65%, aponta Boletim Focus

A mediana das projeções do mercado para o crescimento da economia brasileira em 2022 ficou em 0,65% no Relatório Focus, do Banco Central (BC), divulgado nesta terça-feira (26) com estimativas coletadas até o fim da semana passada. Para 2023, o ponto-médio das expectativas para a expansão do Produto Interno Bruto (PIB) ficou em 1,00%. Para 2024 e 2025, 2,00%, sem alterações nas últimas 19 e 24 semanas, respectivamente.

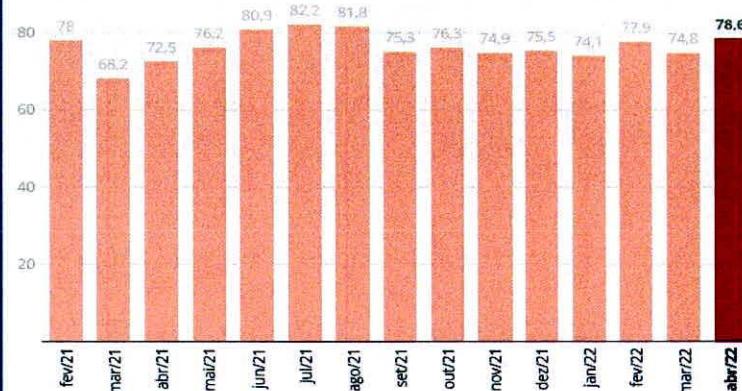
A economia brasileira cresceu 4,6% em 2021, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no começo de março. A mediana das estimativas do Valor Data apontava para uma alta de 4,5%. O PIB do primeiro trimestre deste ano será conhecido em 2 de junho.

## IPCA

Já a mediana das projeções para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de 2022 ficou em 7,65%. Para 2023, ficou em 4,00%. Para 2024, 3,20%. Para 2025, 3,00%.

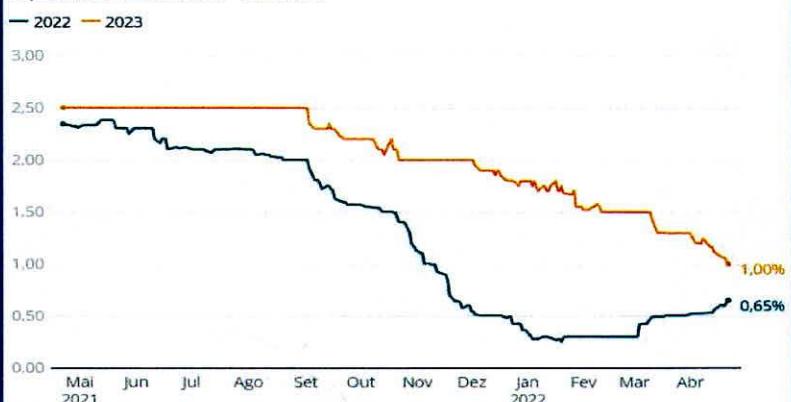
## Confiança do consumidor

Em pontos



## PIB

Expectativas de mercado - mediana



## FMI corta previsão de crescimento global em 2022 para 3,6% por guerra na Ucrânia

O Fundo Monetário Internacional (FMI) reduziu nesta terça-feira sua previsão de crescimento econômico global em quase 1 ponto percentual, como efeito da guerra da Rússia na Ucrânia e com um aviso de que a inflação agora é um “perigo claro e presente” para muitos países.

A guerra deve desacelerar o crescimento e aumentar ainda mais a inflação, disse o FMI em seu último relatório Perspectiva Econômica Mundial, no qual alertou que suas estimativas foram marcadas por uma “incerteza incomumente alta”.

Novas sanções à energia russa e a ampliação da guerra, uma desaceleração mais acentuada do que o previsto na China e um novo surto da pandemia podem frear ainda mais o crescimento e elevar a inflação, enquanto a alta dos preços pode desencadear agitações sociais.

O credor global, que rebaixou suas previsões pela segunda vez neste ano, disse que agora prevê crescimento global de 3,6% em 2022 e 2023, queda de 0,8 e 0,2 ponto percentual, respectivamente, ante a previsão de janeiro, dados os impactos diretos da guerra na Rússia e Ucrânia e repercussões globais.

O crescimento global no médio prazo deverá esfriar para cerca de 3,3%, em comparação com uma média de 4,1% no período de 2004 a 2013 e com crescimento de 6,1% em 2021

fmr

R flz m A

# carteira de investimentos



Pg 07



## COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

Pg 08

### ESTRUTURAS E LIMITES

A carteira de investimentos do Fundo Municipal de Previdência do Servidor (FUMPRES) é composta por quatro 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. 7º, 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. 7º, I, "B"	ATÉ 100%	ATÉ 15%	-
RENDA FIXA	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS, LASTREADAS EXCLUSIVAMENTE PELOS TÍTULOS DE EMISSÃO DO	ART. 7º, 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. 7º, 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. 7º, IV	ATÉ 40%	ATÉ 15%	ATÉ 20%
RENDA FIXA	COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS, CONSTITUÍDOS SOB A FORMA DE CONDOMÍNIO	ART. 7º, VI	ATÉ 15%	NÃO SE APLICA	-
RENDA FIXA	DEPÓSITOS DE POUPANÇA EM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONSIDERADA DE BAIXO RISCO DE CRÉDITO (LETROS IMOBILIÁRIAS GARANTIDAS)	ART. 7º, V	ATÉ 20%	NÃO SE APLICA	-
RENDA VARIÁVEL	FUNDOS DE AÇÕES EM GERAL	ART. 8º, II, a	ATÉ 20%	ATÉ 5%	-
	FUNDOS MULTIMERCADO	ART. 8º, III	ATÉ 10%	ATÉ 5%	-
EXTERIOR	FUNDOS BDR NÍVEL I	ART. 9º, III	ATÉ 10%	ATÉ 5%	-

*7/02/2021*

## COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

A tabela abaixo relaciona os fundos credenciados do FUMPRES com aplicações no mês de fevereiro 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 dois fundos classificados como de risco baixo (com rentabilidades entre 1,32% e 1,57 em 2022) e um de risco muito baixo (com rentabilidade de 1,35 em 2022).

FUNDO CREDENCIADO	CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	TAXA DE ADMNISTRAÇÃO	RENTABILIDAD E EM 2022	RENTABILIDADE 12 MESES	BENCHMARK	% BENCHMARK EM 2022	% BENCHMARK 12 MESES
BB RENDA FIXA CURTO PRAZO DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	MUITO BAIXO	0,50% A.A.	2,99%	6,51%	CDI	89%	84%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC	BAIXO	1,00% A.A.	2,92%	5,92%	CDI	89%	84%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FIC	BAIXO	0,20% A.A.	3,37%	7,39%	CDI	103%	104%

## COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

Pg 10

A tabela abaixo relaciona os Títulos Públicos com aplicação do FUMPRES no mês de abril/2022 com seus respectivos resultados. Dentre os Títulos relacionados o que obteve o melhor desempenho no mês em apreço foi o NTN-B22 que é um Título híbrido (Taxa fixa+IPCA), com um percentual de 1,85%.

RESULTADO DAS APLICAÇÕES DO FUMPRES EM TÍTULOS PÚBLICOS E PRIVADOS NO MÊS DE ABRIL/2022												
DATA DA APLICAÇÃO / RESGATE	VENCIMENTO	TIPO DE TÍTULO	ORIGEM DO RECURSO	TAXA CONTRATADA	SALDO ATUAL 31/03/2022	APLICAÇÕES EM ABRIL	SALDO ATUAL 30/04/2022	RENDIMENTO MÊS ABRIL	% RENDIMENTO ABRIL	TOTAL APPLICADO POR ORIGEM DO RECURSO	% APLICADO POR ORIGEM DO RECURSO	% DO PL DO FUMPRES APLICADO EM TÍTULOS
31/08/2021	01/04/2022	LTN 2022	RECEITA GERAL	7,52%	10.428.998,88	-	-	3.001,12	0,03%			
18/08/2021	01/07/2022	LTN 2022	RECEITA GERAL	7,85%	10.475.212,60	-	10.535.068,92	59.856,32	0,57%			
18/08/2021	01/01/2023	NTN-F 2023	RECEITA GERAL	8,45%	10.028.640,70	-	10.090.165,01	61.524,31	0,61%			
19/03/2021	01/01/2025	NTN-F 2025	RECEITA GERAL	7,53%	191.555,03	-	192.606,43	1.051,40	0,55%			
20/04/2021	01/01/2025	NTN-F 2025	RECEITA GERAL	7,92%	194.167,28	-	195.286,33	1.119,05	0,58%			
19/05/2021	01/01/2025	NTN-F 2025	RECEITA GERAL	8,25%	193.797,04	-	194.958,82	1.161,78	0,60%			
17/06/2021	01/01/2025	NTN-F 2025	RECEITA GERAL	7,97%	195.020,36	-	196.151,17	1.130,81	0,58%			
22/07/2021	01/01/2025	NTN-F 2025	RECEITA GERAL	8,04%	204.342,14	-	205.537,05	1.194,91	0,58%			
01/07/2021	01/01/2025	NTN-F 2025	RECEITA GERAL	8,08%	35.273,45	-	35.480,70	207,25	0,59%			
22/09/2021	01/01/2025	NTN-F 2025	RECEITA GERAL	9,98%	210.054,23	-	211.566,23	1.512,00	0,72%			
01/10/2021	01/01/2023	NTN-F 2023	RECEITA GERAL	9,17%	30.009.790,69	-	30.208.964,24	199.173,55	0,66%			
13/10/2021	01/01/2023	NTN-F 2023	RECEITA GERAL	9,00%	164.895,60	-	165.970,50	1.074,90	0,65%			
20/10/2021	01/01/2025	NTN-F 2025	RECEITA GERAL	10,40%	210.156,02	-	211.729,60	1.573,58	0,75%			
26/10/2021	15/05/2023	NTN-B 2023	RECEITA GERAL	4,84%+IPCA	15.617.158,67	-	15.883.933,81	266.775,14	1,71%			
04/11/2021	15/05/2023	NTN-B 2023	RECEITA GERAL	5,52%+IPCA	5.189.767,28	-	5.280.996,06	91.228,78	1,76%	179.568.455,39	88%	
17/11/2021	15/05/2023	NTN-B 2023	RECEITA GERAL	5,05%+IPCA	604.301,16	-	614.716,98	10.415,82	1,72%			
23/11/2021	15/08/2024	NTN-B 2024	RECEITA GERAL	5,26%+IPCA	222.141,77	-	226.004,46	3.862,69	1,74%			
22/12/2021	15/08/2022	NTN-B 2022	RECEITA GERAL	6,02%+IPCA	40.592.294,94	-	41.320.564,20	728.267,26	1,79%			
22/12/2021	15/05/2023	NTN-B 2023	RECEITA GERAL	5,85%+IPCA	26.108.489,82	-	26.573.662,53	465.172,71	1,78%			
24/01/2022	15/08/2022	NTN-B 2022	RECEITA GERAL	6,75%+IPCA	5.014.831,52	-	5.107.444,99	92.613,47	1,85%			
21/01/2021	10/01/2025	LETRA FINANCEIRA DO BRADESCO	RECEITA GERAL	6,00%+IPCA	5.058.025,37	-	5.148.932,79	90.907,42	1,80%			
04/01/2022	15/05/2023	NTN-B 2023	RECEITA GERAL	5,59%+IPCA	2.045.779,78	-	2.081.844,55	36.064,77	1,76%			
16/02/2022	15/05/2023	NTN-B 2023	RECEITA GERAL	6,26%+IPCA	676.013,22	-	688.258,58	12.245,36	1,81%			
16/02/2022	15/08/2022	NTN-B 2022	RECEITA GERAL	6,72%+IPCA	673.646,36	-	686.072,58	12.426,22	1,84%			
02/02/2022	15/05/2023	NTN-B 2023	RECEITA GERAL	6,48%+IPCA	3.084.648,54	-	3.141.013,45	56.364,91	1,83%			
12/04/2022	15/05/2023	NTN-B 2023	RECEITA GERAL	5,79%+IPCA	-	2.000.233,38	2.017.292,53	17.059,15	0,85%			
12/04/2022	15/08/2022	NTN-B 2023	RECEITA GERAL	5,80%+IPCA	-	1.498.085,68	1.510.869,22	12.783,54	0,85%			
12/04/2022	15/05/2023	NTN-B 2023	RECEITA GERAL	6,00%+IPCA	-	1.496.092,49	1.508.983,03	12.890,54	0,86%			
31/03/2022	15/05/2023	NTN-B 2023	RECEITA GERAL	5,42%+IPCA	-	10.996.087,77	11.188.579,43	192.491,66	1,75%			
25/02/2022	15/05/2023	NTN-B 2023	RECEITA GERAL	6,36%+IPCA	4.071.746,81	-	4.145.801,20	74.054,39	1,82%			
04/08/2021	01/01/2031	POUPANÇA PREVIDENCIÁRIA	9,54%	839.148,35	-	844.933,26	5.784,91	0,69%				
05/03/2021	01/01/2031	NTN-F 2031	POUPANÇA PREVIDENCIÁRIA	8,45%	6.998.430,72	-	7.041.365,12	42.934,40	0,61%			
31/03/2021	01/01/2031	NTN-F 2031	POUPANÇA PREVIDENCIÁRIA	9,16%	926.556,33	-	932.699,40	6.143,07	0,66%			
04/05/2021	01/01/2031	NTN-F 2031	POUPANÇA PREVIDENCIÁRIA	9,12%	826.374,62	-	831.830,50	5.455,88	0,66%			
19/05/2021	01/01/2031	NTN-F 2031	POUPANÇA PREVIDENCIÁRIA	9,35%	80.751,75	-	81.297,79	546,04	0,68%			
07/06/2021	01/01/2031	NTN-F 2031	POUPANÇA PREVIDENCIÁRIA	8,89%	820.574,04	-	825.860,22	5.286,18	0,64%			
01/07/2021	01/01/2031	NTN-F 2031	POUPANÇA PREVIDENCIÁRIA	9,09%	434.347,60	-	437.206,18	2.858,58	0,66%			
06/07/2021	01/01/2031	NTN-F 2031	POUPANÇA PREVIDENCIÁRIA	9,25%	845.069,99	-	850.725,67	5.655,68	0,67%			
09/09/2021	01/01/2031	NTN-F 2031	POUPANÇA PREVIDENCIÁRIA	10,85%	838.113,76	-	844.648,28	6.534,52	0,78%			
05/10/2021	01/01/2031	NTN-F 2031	POUPANÇA PREVIDENCIÁRIA	11,00%	787.752,58	-	793.975,39	6.222,81	0,79%			
05/10/2021	01/01/2031	NTN-F 2031	POUPANÇA PREVIDENCIÁRIA	11,00%	44.736,57	-	45.089,96	353,39	0,79%	24.564.004,91	12%	
05/03/2021	15/05/2035	NTN-B 2035	POUPANÇA PREVIDENCIÁRIA	3,66%+IPCA	3.873.956,92	-	3.936.769,80	62.812,88	1,62%			
27/10/2021	15/05/2035	NTN-B 2035	POUPANÇA PREVIDENCIÁRIA	5,40%+IPCA	848.455,71	-	863.295,40	14.839,69	1,75%			
17/11/2021	15/05/2035	NTN-B 2035	POUPANÇA PREVIDENCIÁRIA	5,12%+IPCA	115.653,04	-	117.652,35	1.999,31	1,73%			
02/12/2021	15/05/2035	NTN-B 2035	POUPANÇA PREVIDENCIÁRIA	5,13%+IPCA	890.565,03	-	905.962,70	15.397,67	1,73%			
23/12/2021	15/05/2035	NTN-B 2035	POUPANÇA PREVIDENCIÁRIA	5,12%+IPCA	1.957.534,77	-	1.991.375,02	33.840,25	1,73%			
11/04/2022	15/05/2023	NTN-B 2023	POUPANÇA PREVIDENCIÁRIA	5,70%+IPCA	-	416.867,39	420.793,46	3.926,07	0,94%			
11/04/2022	15/05/2035	NTN-B 2035	POUPANÇA PREVIDENCIÁRIA	5,37%+IPCA	-	414.010,46	417.847,45	3.836,99	0,93%			
04/01/2022	01/01/2031	NTN-F 2031	POUPANÇA PREVIDENCIÁRIA	10,90%	620.819,29	-	625.680,90	4.861,61	0,78%			
02/02/2022	15/05/2035	NTN-B 2035	POUPANÇA PREVIDENCIÁRIA	5,52%+IPCA	876.856,43	-	892.269,93	15.413,50	1,76%			
03/03/2022	15/05/2035	NTN-B 2035	POUPANÇA PREVIDENCIÁRIA	5,69%+IPCA	847.720,70	-	862.726,13	15.005,43	1,77%	204.132.460,30	100,00%	
TOT/IS				194.974.169,46	16.821.377,17	204.192.460,31	2.768.913,66	1.42%				

J JZ M XW

# FUNDO BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO

Pg 11

## SOBRE O FUNDO

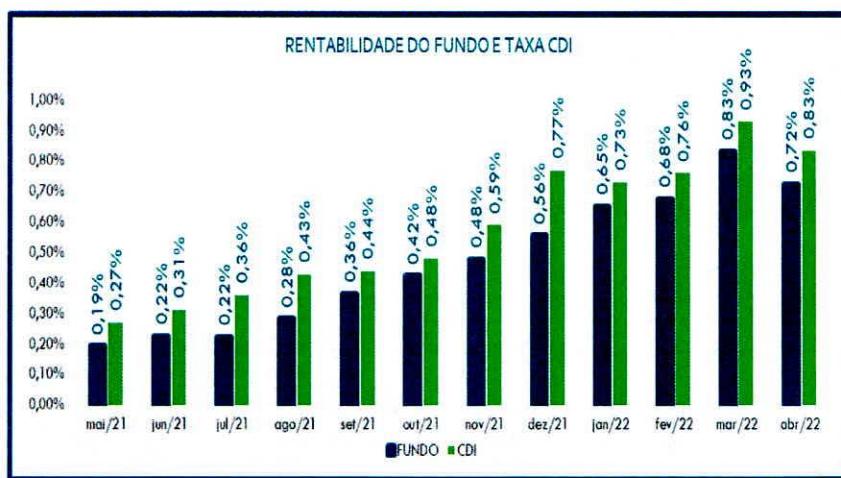
O BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo FIC é destinado a receber recursos dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPSs), mediante aplicação de seus recursos em cotas de fundos de investimento que atendam aos limites e garantias exigidas pela Resolução 3.922/2010 do Conselho Monetário Nacional (CMN). A carteira é gerida e administrada pela BB Gestão de Recursos – Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S. A. (BB DTVM), e tem como parâmetro de rentabilidade a Certificação de Depósito Interbancário (CDI).

O fundo, que funciona desde **28 de fevereiro de 2011**, tem grau de risco classificado como **baixo** e categoria ANBIMA Renda Fixa Duração Baixa Soberano, com taxa de administração de **1,00%** ao ano e liquidez imediata (D+0).

## RESULTADO HISTÓRICO

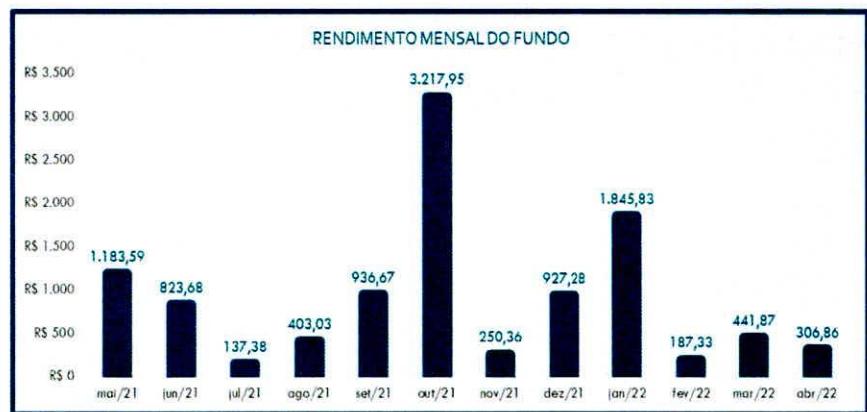
O BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo FIC possui rentabilidade de **0,72%** em abril de 2022 ante um desempenho de **0,83%** do CDI.

O patrimônio líquido do fundo em **abril de 2022** foi de **R\$ 3.457.499.653,78**.



Em abril de 2022 a posição da carteira estava composta por **79%** de **operações compromissadas over** e **13,38%** LFT (letra financeira do tesouro) e **6,92%** em **Outras Aplicações**.

O gráfico “**Rendimento Mensal do Fundo**” mostra o resultado de rendimento do fundo nos últimos 12 meses, com um ganho acumulado de aproximadamente **R\$10 mil**.



## DESEMPENHO EM ABRIL

O fundo BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo FIC começou o mês de abril com um saldo de aproximadamente **R\$ 837,05** ao longo do mês foram aplicados aproximadamente **R\$ 394.000,00**. O saldo final, registrado em abril de 2022, foi de **R\$ 11.307,38** com um rendimento acumulado de **R\$ 306,86** no mês.

O capital médio investido (por dia) no mês girou em torno de **R\$ 48 mil**. O fundo apresentou pequena movimentação no mês corrente. O rendimento médio por dia chegou a **R\$ 18,05**. A média da taxa de retorno do investimento (TRI), calculada com o rendimento total em razão do capital médio investido, fechou abril em **1,028650%**.

*[Assinaturas]*

## FUNDO BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO

Pg 12

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

O mês de abril de 2022 apresentou baixa movimentação de aplicações e resgates.

O capital médio investido no período foi de aproximadamente **R\$ 48 mil**. O rendimento acumulado do período foi de **R\$ 306,86**. O fundo iniciou o mês de abril com o saldo de **R\$ 837,05** e finalizou o período com um saldo de **R\$ 11.307,38**

DATA	SALDO INICIAL	APLICAÇÃO	RESGATE	CAPITAL INVESTIDO	RENDIMENTO DIÁRIO	SALDO FINAL	VALOR DA COTA	RENTABILIDADE DIÁRIA	RENDIMENTO ACUMULADO	TRI
29/04/2022	11.307,38	0,00	0,00	11.307,38	0,00	11.307,38	2,247097147	0,000000%	306,86	0,000000%
28/04/2022	11.302,80	0,00	0,00	11.302,80	4,58	11.307,38	2,247097147	0,040571%	306,86	0,040536%
27/04/2022	1.376,38	9.922,10	0,00	11.298,48	4,32	11.302,80	2,246185853	0,038236%	302,28	0,313990%
26/04/2022	1.375,84	0,00	0,00	1.375,84	0,54	1.376,38	2,245327319	0,038878%	297,96	0,039264%
25/04/2022	1.375,31	0,00	0,00	1.375,31	0,53	1.375,84	2,24445472	0,115411%	297,42	0,038566%
20/04/2022	1.374,25	0,00	0,00	1.374,25	1,06	1.375,31	2,241867355	0,000000%	296,89	0,077161%
19/04/2022	1.373,75	0,00	0,00	1.373,75	0,50	1.374,25	2,241867355	0,036754%	295,83	0,036410%
18/04/2022	1.373,25	0,00	0,00	1.373,25	0,50	1.373,75	2,241043684	0,036220%	295,33	0,036438%
14/04/2022	1.372,21	0,00	0,00	1.372,21	1,04	1.373,25	2,240232264	0,075728%	294,83	0,075818%
12/04/2022	1.371,70	0,00	0,00	1.371,70	0,51	1.372,21	2,238537074	0,037542%	293,79	0,037194%
11/04/2022	385.371,18	0,00	-384.000,00	1.371,18	0,52	1.371,70	2,237697005	0,037935%	293,28	0,000135%
08/04/2022	385.218,86	0,00	0,00	385.218,86	152,32	385.371,18	2,236848456	0,039539%	292,76	0,039555%
07/04/2022	838,66	384.241,37	0,00	385.080,03	138,83	385.218,86	2,235964368	0,036053%	140,44	16,559712%
06/04/2022	838,36	0,00	0,00	838,36	0,30	838,66	2,235158536	0,036376%	1,61	0,035798%
05/04/2022	838,04	0,00	0,00	838,04	0,32	838,36	2,234345761	0,038343%	1,31	0,038199%
04/04/2022	837,71	0,00	0,00	837,71	0,33	838,04	2,233489368	0,117346%	0,99	0,039424%
01/04/2022	837,05	0,00	0,00	837,05	0,66	837,71	2,230871530	0,000000%	0,66	0,078848%

# FUNDO BB RENDA FIXA C.P. DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO

Pg 13

## 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).

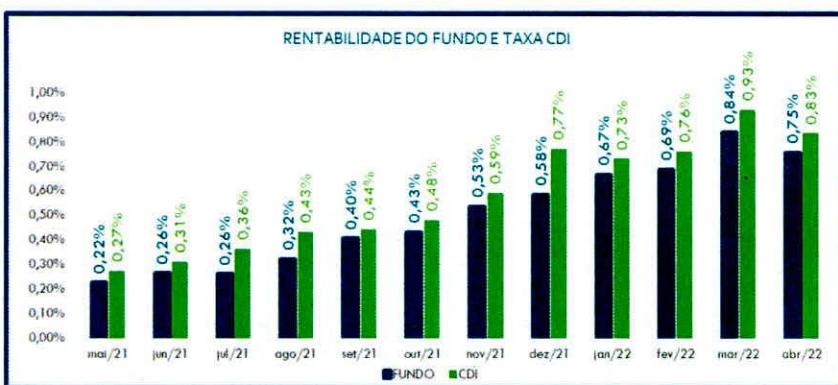
## RESULTADO HISTÓRICO

O BB Renda Fixa Curto Prazo Diferenciado Setor Público possui rentabilidade de 0,75% em abril de 2022 (90% 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 abril de 2022 foi de R\$ 36.106.030.439,06.

A rentabilidade mensal segue variando entre 90% no mês corrente e 90% no mês anterior do CDI, como indica o gráfico "Rentabilidade do Fundo e Taxa CDI" a seguir.



Em abril 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\$ 29.032,95 mil no mês corrente e aproximadamente R\$ 1.420 milhões de saldo acumulado.



## DESEMPENHO EM ABRIL

O fundo BB Renda Fixa Curto Prazo Diferenciado Setor Público começou abril com um saldo de aproximadamente R\$ 1.667 mi. Ao longo do mês foram aplicados aproximadamente R\$ 10 milhões e (R\$ 8) milhões de resgates. O saldo final, registrado no mês de abril de 2022, foi de **R\$ 695.526,05** milhões – com um rendimento acumulado de R\$ 11.585,77 no mês.

Em abril o montante do capital médio investido (por dia) no mês girou em torno de R\$ 1.724 milhões. O rendimento médio por dia chegou a R\$ 681,52 enquanto que no mês anterior foi R\$ 4.197,98 . A média da taxa de retorno do investimento (TRI), calculada com o rendimento total em razão do capital médio investido, fechou abril em 0,444403%.

*fazendo a 2022  
m 33*

**FUNDO BB RENDA FIXA C.P.  
DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO**

Pg 14

A planilha a seguir detalha a movimentação financeira do fundo **BB Renda Fixa Curto Prazo Diferenciado Setor Público** durante o mês de abril 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\$ 2 milhões**. Ocorreram movimentações de aplicações e resgates durante o período. As aplicações financeiras totalizaram aproximadamente **R\$ 10.329 milhões**, sendo a maior ocorrida no dia 20 de abril no valor de **R\$ 4.800.000,00**.

O saldo total de resgates foi de aproximadamente (**R\$ 8**) milhões, sendo a maior movimentação ocorrida no dia 20 de abril no valor de (**R\$ -4.500.000,00**) milhões.

O mês de abril iniciou com o saldo de aproximadamente **R\$ 1.667** milhões e finalizou com o saldo aproximado de **R\$ 3.695** milhões. O saldo de rendimento acumulado foi de **R\$ 11.585,77**.

<b>DATA</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>APLICAÇÃO</b>	<b>RESGATE</b>	<b>CAPITAL INVESTIDO</b>	<b>RENDIMENTO DIÁRIO</b>	<b>SALDO FINAL</b>	<b>VALOR DA COTA</b>	<b>RENTABILIDADE DIÁRIA</b>	<b>RENDIMENTO ACUMULADO</b>	<b>TRI</b>
29/04/2022	<b>3.695.526,05</b>	0,00	0,00	<b>3.695.526,05</b>	0,00	<b>3.695.526,05</b>	<b>4,780810999</b>	<b>0,000000%</b>	<b>11.585,77</b>	<b>0,000000%</b>
28/04/2022	<b>3.721.332,03</b>	0,00	<b>-27.286,61</b>	<b>3.694.045,42</b>	<b>1.480,63</b>	<b>3.695.526,05</b>	<b>4,780810990</b>	<b>0,040081%</b>	<b>11.585,77</b>	<b>0,040082%</b>
27/04/2022	<b>2.917.147,82</b>	<b>802.688,14</b>	0,00	<b>3.719.835,96</b>	<b>1.496,07</b>	<b>3.721.332,03</b>	<b>4,778895547</b>	<b>0,040219%</b>	<b>10.105,14</b>	<b>0,040219%</b>
26/04/2022	<b>5.499.980,80</b>	0,00	<b>-2.584.021,04</b>	<b>2.915.959,76</b>	<b>1.188,06</b>	<b>2.917.147,82</b>	<b>4,776974300</b>	<b>0,040743%</b>	<b>8.609,07</b>	<b>0,040743%</b>
25/04/2022	<b>1.012.024,23</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>-14.233,86</b>	<b>5.497.790,37</b>	<b>2.190,43</b>	<b>5.499.980,80</b>	<b>4,775028800</b>	<b>0,039842%</b>	<b>7.421,01</b>	<b>0,039842%</b>
20/04/2022	<b>711.218,75</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>-4.500.000,00</b>	<b>1.011.218,75</b>	<b>805,48</b>	<b>1.012.024,23</b>	<b>4,773127093</b>	<b>0,079655%</b>	<b>5.230,58</b>	<b>0,079654%</b>
19/04/2022	<b>716.236,04</b>	0,00	<b>-5.300,28</b>	<b>710.935,76</b>	<b>282,99</b>	<b>711.218,75</b>	<b>4,769328072</b>	<b>0,039806%</b>	<b>4.425,10</b>	<b>0,039805%</b>
18/04/2022	<b>735.111,12</b>	0,00	<b>-19.157,71</b>	<b>715.953,41</b>	<b>282,63</b>	<b>716.236,04</b>	<b>4,767430365</b>	<b>0,039475%</b>	<b>4.142,11</b>	<b>0,039476%</b>
14/04/2022	<b>734.529,63</b>	0,00	0,00	<b>734.529,63</b>	<b>581,49</b>	<b>735.111,12</b>	<b>4,765549182</b>	<b>0,079165%</b>	<b>3.859,48</b>	<b>0,079165%</b>
12/04/2022	<b>734.236,62</b>	0,00	0,00	<b>734.236,62</b>	<b>293,01</b>	<b>734.529,63</b>	<b>4,76177953</b>	<b>0,039908%</b>	<b>3.277,99</b>	<b>0,039907%</b>
11/04/2022	<b>742.340,57</b>	0,00	<b>-8.390,71</b>	<b>733.949,86</b>	<b>286,76</b>	<b>734.236,62</b>	<b>4,759879976</b>	<b>0,039071%</b>	<b>2.984,98</b>	<b>0,039071%</b>
08/04/2022	<b>788.979,24</b>	0,00	<b>-46.932,28</b>	<b>742.046,96</b>	<b>293,61</b>	<b>742.340,57</b>	<b>4,758020982</b>	<b>0,039567%</b>	<b>2.698,22</b>	<b>0,039568%</b>
07/04/2022	<b>561.615,88</b>	<b>227.049,44</b>	0,00	<b>788.665,32</b>	<b>313,92</b>	<b>788.979,24</b>	<b>4,756139099</b>	<b>0,039803%</b>	<b>2.404,61</b>	<b>0,039804%</b>
06/04/2022	<b>561.393,70</b>	0,00	0,00	<b>561.393,70</b>	<b>222,18</b>	<b>561.615,88</b>	<b>4,754246753</b>	<b>0,039577%</b>	<b>2.090,69</b>	<b>0,039577%</b>
05/04/2022	<b>834.792,35</b>	0,00	<b>-273.621,12</b>	<b>561.171,23</b>	<b>222,47</b>	<b>561.393,70</b>	<b>4,752365899</b>	<b>0,039644%</b>	<b>1.868,51</b>	<b>0,039644%</b>
04/04/2022	<b>1.668.865,87</b>	0,00	<b>-834.400,69</b>	<b>834.465,18</b>	<b>327,17</b>	<b>834.792,35</b>	<b>4,750482616</b>	<b>0,039206%</b>	<b>1.646,04</b>	<b>0,039207%</b>
01/04/2022	<b>1.667.547,00</b>	0,00	0,00	<b>1.667.547,00</b>	<b>1.318,87</b>	<b>1.668.865,87</b>	<b>4,748620857</b>	<b>0,079090%</b>	<b>1.318,87</b>	<b>0,079090%</b>

*[Handwritten signatures]*

# FUNDO BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL

Pg 15

## 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.

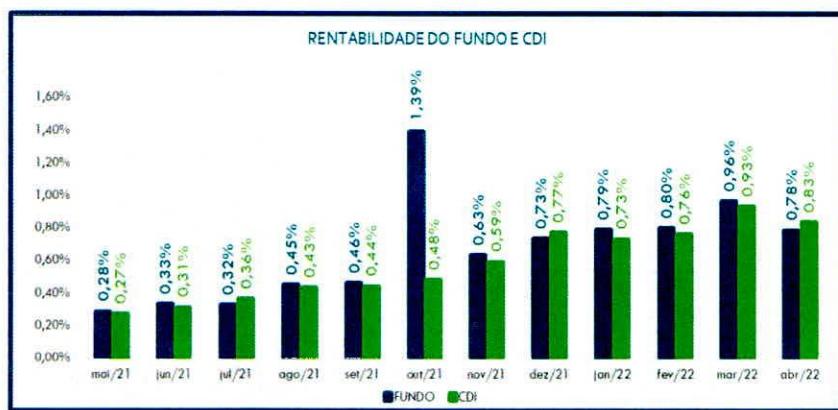
O fundo, que funciona desde **28 de fevereiro de 2011**, tem grau de risco classificado como **baixo** e categoria ANBIMA **Renda Fixa Duração Baixo Grau de Investimento**, com taxa de administração de 0,20% ao ano e liquidez D+. Destacamos que, por aplicar seus recursos em fundo de investimento que 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 0,78% em abril de 2022, ante um desempenho de 0,83% do 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 abril de 2022 foi de R\$ 9.511.719.590,81 e concentra seus investimentos em espécies de ativos.

A rentabilidade mensal foi de 93% do CDI no período, como indica o gráfico "Rentabilidade do Fundo e CDI" a seguir.



Em abril 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 aproximado de R\$ 1.850.628 milhões.



## DESEMPENHO EM ABRIL

O fundo BB Previdenciário Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Perfil FIC começou abril com um saldo superior a R\$ 32.893 milhões. O saldo final registrado em abril de 2022, foi de aproximadamente R\$ 31.667 milhões – com um rendimento de R\$ 262.745,72 no mês.

O capital médio investido (por dia) no mês girou em torno de R\$ 34 milhões, sendo R\$ 32 milhões a média do montante do mês anterior.

O rendimento médio por dia chegou a R\$ 15.455,63. A média da taxa de retorno do investimento (TRI), calculada como o rendimento total em razão do capital médio investido, fechou abril em 0,027885.

*faz 2 27/04/2022*

## FUNDO BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL

Pg 16

DATA	SALDO INICIAL	APLICAÇÃO	RESGATE	CAPITAL INVESTIDO	RENDIMENTO DIÁRIO	SALDO FINAL	VALOR DA COTA	RENTABILIDADE DIÁRIA	RENDIMENTO ACUMULADO	TRI
29/04/2022	30.756.198,30	897.731,10	0,00	31.653.929,40	13.544,33	31.667.473,73	2,489332455	0,044038%	262.745,72	0,000000%
28/04/2022	23.745.889,57	7.000.000,00	0,00	30.745.889,57	10.308,73	30.756.198,30	2,488236692	0,043413%	249.201,39	0,000023%
27/04/2022	3.608.512,36	20.135.822,87	0,00	23.744.335,23	1.554,34	23.745.889,57	2,487156950	0,694041%	238.892,66	0,000022%
26/04/2022	30.596.133,24	0,00	-27.000.000,00	3.596.133,24	12.379,12	3.608.512,36	2,470014028	0,000000%	237.338,32	0,000003%
25/04/2022	30.582.821,84	0,00	0,00	30.582.821,84	13.311,40	30.596.133,24	2,470014028	0,000000%	224.959,20	0,000003%
20/04/2022	35.357.026,95	0,00	-4.800.000,00	30.557.026,95	25.794,89	30.582.821,84	2,470014028	-0,484798%	211.647,80	0,001692%
19/04/2022	35.343.810,42	0,00	0,00	35.343.810,42	13.216,53	35.357.026,95	2,482046944	0,037394%	185.852,91	0,000798%
18/04/2022	35.099.766,40	230.331,74	0,00	35.330.098,14	13.712,28	35.343.810,42	2,4811191500	0,039067%	172.636,38	0,000797%
14/04/2022	34.680.360,94	387.968,82	0,00	35.068.329,76	31.436,64	35.099.766,40	2,480150240	0,090208%	158.924,10	0,001659%
12/04/2022	34.666.374,10	0,00	0,00	34.666.374,10	13.986,84	34.680.360,94	2,477914969	0,040347%	127.487,46	0,000814%
11/04/2022	39.651.119,42	0,00	-5.000.000,00	34.651.119,42	15.254,68	34.666.374,10	2,476915608	0,279415%	113.500,62	0,000830%
08/04/2022	40.466.094,69	1.428,64	-831.668,55	39.635.854,78	15.264,64	39.651.119,42	2,470014028	-0,196135%	98.245,94	0,243156%
07/04/2022	40.451.122,71	0,00	0,00	40.451.122,71	14.971,98	40.466.094,69	2,474868121	0,030493%	82.981,30	0,221678%
06/04/2022	44.934.539,47	0,00	-4.500.000,00	40.434.539,47	16.583,24	40.451.122,71	2,474113686	0,036905%	68.009,32	0,000479%
05/04/2022	42.916.963,67	2.000.000,00	0,00	44.916.963,67	17.575,80	44.934.539,47	2,473200943	0,040953%	51.426,08	0,000511%
04/04/2022	44.193.863,06	830.400,69	-2.126.458,78	42.897.804,97	19.158,70	42.916.963,67	2,472188506	0,043351%	33.850,28	0,000527%
01/04/2022	32.893.414,08	11.285.757,40	0,00	44.179.171,48	14.691,58	44.193.863,06	2,471117240	0,044664%	14.691,58	0,001055%

r  
fm  
w  
x  
tjz

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

Houveram movimentações de resgate no valor de R\$ (44.258) milhões. O mês de abril finalizou com o rendimento acumulado de R\$ 262.745,72.

A média do capital investido no período foi de aproximadamente R\$ 34 milhões, enquanto que a média do rendimento diário foi 15.455,63. O fundo iniciou o período com o saldo de aproximadamente R\$ 32 milhões e finalizou o período com o saldo aproximado de R\$ 31.667 milhões. A média da TRI do mês de março ficou em 0,027885%.

#### 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\$ 363.360,61
TÍTULOS PÚBLICOS – NTN-B22, 23, 24 e 35	R\$ 2.251.788,20
TÍTULOS PÚBLICOS - LTN-22	R\$ 64.394,75
TÍTULO PRIVADO (LF BRADESCO)	R\$ 89.370,10
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.768.913,66</b>

fmg  
✓ ✓ X ✓, )

# PLANO DE AÇÃO



# 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 política de Investimentos do Fundo Municipal de Previdência do Servidor – FUMPRES.

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

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

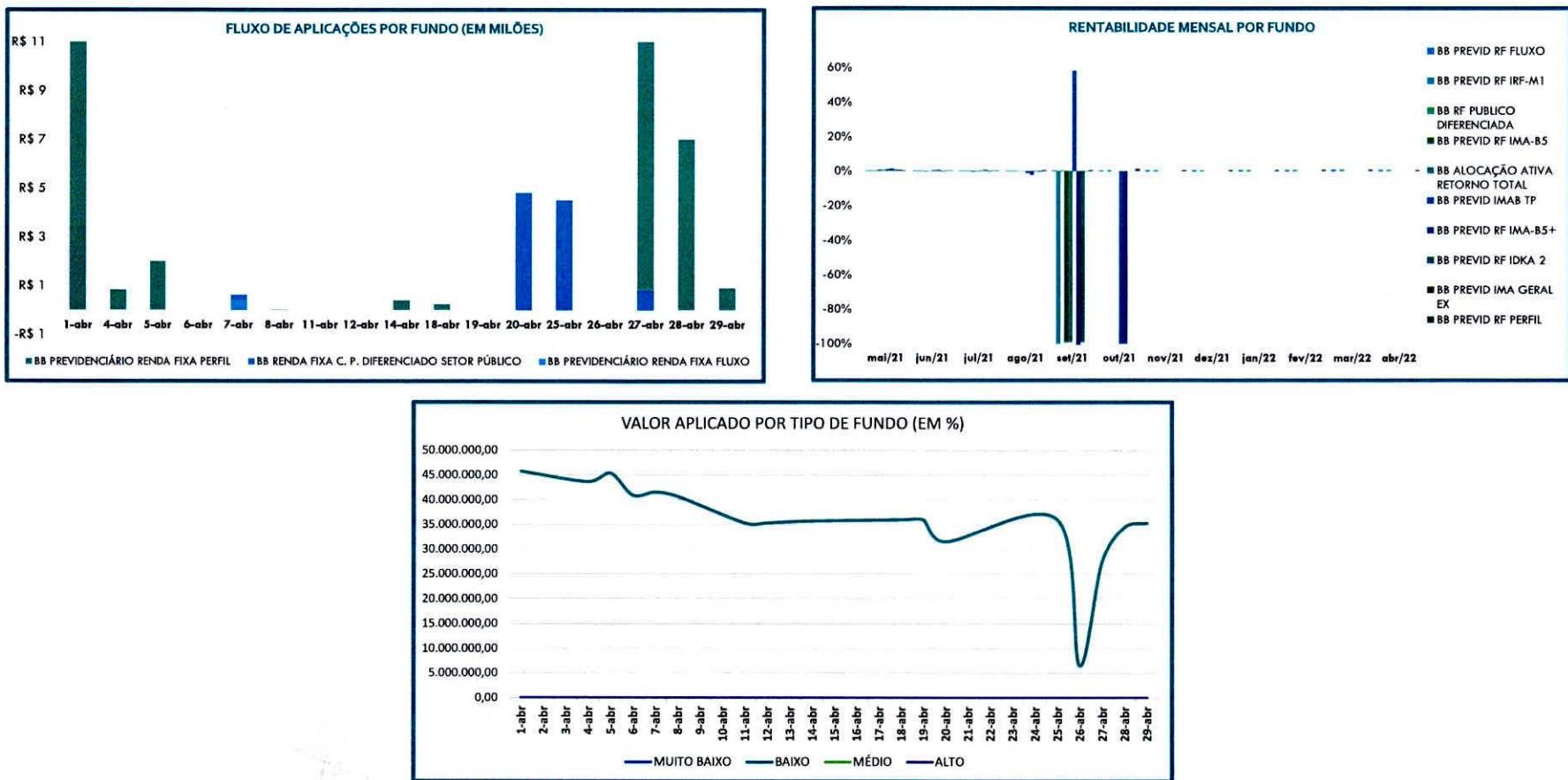
OBJETIVO	AÇÃO	PRAZO
Rentabilidade mensal da carteira de investimentos, buscando o melhor desempenho possível, objetivando o atingimento da Meta Atuarial anual, 4,81% + IPCA.	Assessorar na definição, execução e deliberação da Política de Investimentos quando da realização da Política de Investimentos;	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
	Analizar, 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 Política de Investimentos.	mensal

## COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

Pg 20

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 abril. 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 abril, com os percentuais de 0,78% e 0,75% respectivamente. Em análise dos gráficos, abril foi o mês de melhor movimento dos últimos 12 meses, que apresentou maior rentabilidade.



2  
2  
2  
2  
2

2  
2  
2  
2  
2

## ANÁLISE DE DESEMPENHO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

# ANÁLISE DE DESEMPENHO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

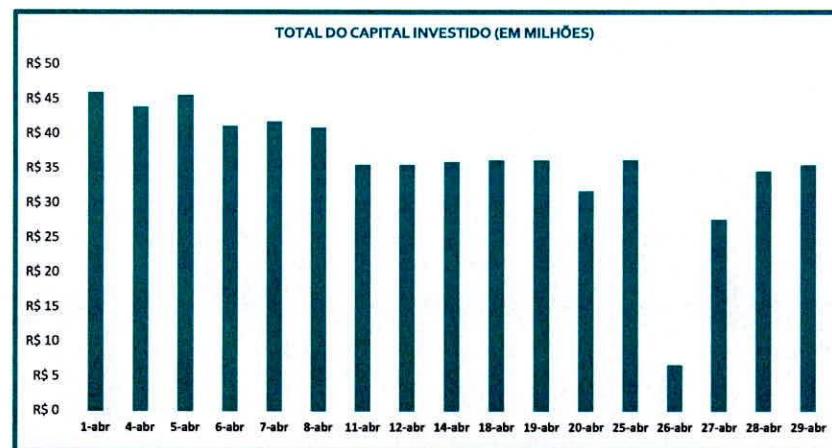
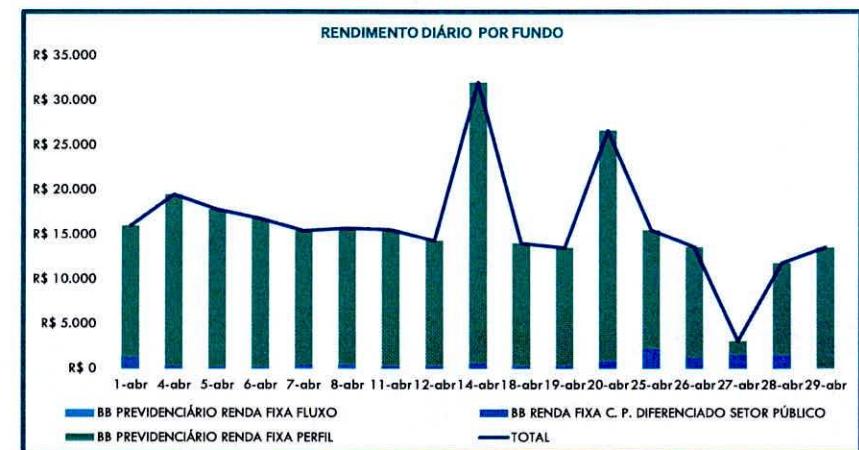
FUNDO CREDENCIADO	CAPITAL MÉDIO INVESTIDO	RENDIMENTO	TAXA MÉDIA DE RETORNO	RENTABILIDADE	GANHO TOTAL	PERDA TOTAL	TOTAL EM APLICAÇÕES
BRADESCO FIC FI RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER	R\$ 3.498.749,37	R\$ 33.445,25	0,65%	0,65%	R\$ 33.445,25	R\$ 0,00	R\$ 34.407.882,06
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC	R\$ 48.149,78	R\$ 306,86	0,72%	0,72%	R\$ 306,86	R\$ 0,00	R\$ 394.163,47
BB RENDA FIXA CURTO PRAZO DIFERENCIADO SETOR	R\$ 1.724.663,00	R\$ 11.585,77	0,75%	0,75%	R\$ 11.585,77	R\$ 0,00	R\$ 10.329.737,58
BB PREVID RF PERFIL	R\$ 34.026.783,83	R\$ 262.745,72	0,78%	0,78%	R\$ 262.745,72	R\$ 0,00	R\$ 42.769.441,26


  
 fcr

## ANÁLISE DE DESEMPENHO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

Pg 22

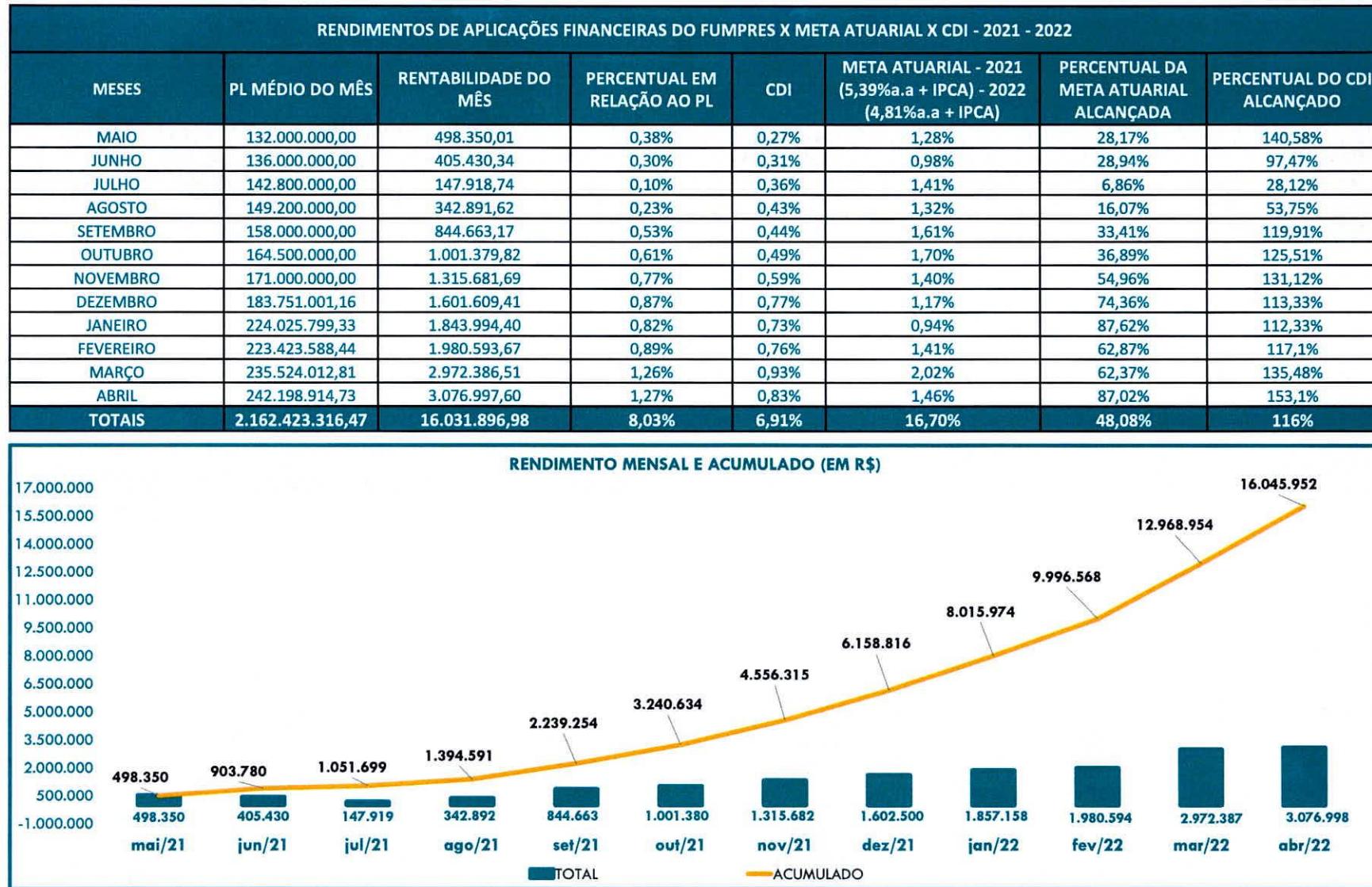
Os gráficos abaixo ilustram a dinâmica de aplicações por fundo, bem como a capacidade de investimento do FUMPRES, ao longo do mês. O rendimento mensal apresentou variação de saldo, quando comparado com o período anterior, R\$ 3.076.997,60 no período corrente, e R\$ 2.972.386,51 no período anterior. Deste rendimento total mensal, o fundo que apresentou maior rendimento foi o BB RF PERFIL que rendeu o total de R\$ 262.745,72.



7  
faz  
PA  
JULY

## ANÁLISE DE DESEMPENHO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

Pg 23



fm

R

H

W

T

## POUPANÇA PÚBLICA

Pg 24

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
<b>TOTAL 2020 (a)</b>	<b>R\$ 8.843.779,50</b>
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
<b>TOTAL 2021 (b)</b>	<b>R\$ 11.057.652,65</b>
jan/22	R\$ 833.893,95
fev/22	R\$ 833.357,75
mar/22	R\$ 825.409,42
abr/22	R\$ 821.051,16
<b>TOTAL 2022 (c)</b>	<b>R\$ 3.313.712,28</b>
<b>RENDIMENTOS (d)</b>	<b>R\$ 2.170.305,66</b>
<b>TOTAL (a+b+c+d)</b>	<b>R\$ 25.385.450,09</b>

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 de 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.

*(Handwritten signatures)*

FUNDOS CREDENCIADOS FUMPRES	CNPJ	Limite Legal	Limite por Fundo/Título	Aplicação	Participação	Grau de Risco	Resgate	Alínea "A" 40%	Alínea "B" 100%	TP - EMISSÃO SELIC - 100%	TP LF - BRADESCO - 20%
BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	07.214.377/0001-92	40%	20%	3.695.526,05	1,5%	Baixo	D+0				
BB Previd RF Perfil FI	13.077.418/0001-49	40%	20%	31.667.473,73	13,1%	Baixo	D+0				
BB Previd RENDA FIXA FLUXO	13.077.415/0001-05	40%	20%	11.307,37	0,0%	Baixo	D+0				
BB CONTA POUPANÇA	13.077.415/0001-05	40%	20%	1,01	0,0%	Baixo	D+0				
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23	100%	100%	51,10	0,0%	Baixo	N/A				
BDN CP PODER PUBLICO - 90020-6 APLICAÇÃO	13.397.466/0001-14	100%	10%	-	0,0%	Baixo	N/A				
BDN CP PODER PUBLICO - 90024-9 APLICAÇÃO	13.397.466/0001-14	100%	100%	2.828.560,09	1,2%	Baixo	N/A				
TÍTULOS PÚBLICOS-LF-25 BRADESCO 21-01-2022	02.332.886/0001-04	100%	100%	5.148.932,79	2,1%	Baixo	N/A				
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F23 18-08-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	10.090.165,01	4,2%	Baixo	N/A				
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F23 01-10-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	30.208.964,24	12,5%	Baixo	N/A				
TÍTULOS PÚBLICOS - LTN - 22 18-08-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	10.535.068,92	4,3%	Baixo	N/A				
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F31 04-01-2022	02.332.886/0001-04	100%	100%	625.680,90	0,3%	Baixo	N/A				
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F31 05-03-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	7.041.365,12	2,9%	Baixo	N/A				
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B23 25-02-2022	02.332.886/0001-04	100%	100%	4.145.801,20	1,7%	Baixo	N/A				
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B23 16-02-2022	02.332.886/0001-04	100%	100%	686.072,58	0,3%	Baixo	N/A				
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B22 16-02-2022	02.332.886/0001-04	100%	100%	688.258,58	0,3%	Baixo	N/A				
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B22 02-02-2022	02.332.886/0001-04	100%	100%	3.141.013,45	1,3%	Baixo	N/A				
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B35 02-02-2022	02.332.886/0001-04	100%	100%	892.269,93	0,4%	Baixo	N/A				
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B22 24-01-2022	02.332.886/0001-04	100%	100%	5.107.444,99	2,1%	Baixo	N/A				
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B23 31-03-2022	02.332.886/0001-04	100%	100%	11.188.579,43	4,6%	Baixo	N/A				
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B23 25-10-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	15.883.933,81	6,6%	Baixo	N/A				
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B23 25-10-2022	02.332.886/0001-04	100%	100%	5.280.996,06	2,2%	Baixo	N/A				
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B22 12-04-2022	02.332.886/0001-04	100%	100%	1.510.869,22	0,6%	Baixo	N/A				
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B23 12-04-2022	02.332.886/0001-04	100%	100%	1.508.983,03	0,6%	Baixo	N/A				
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B23 12-04-2022	02.332.886/0001-04	100%	100%	2.017.292,53	0,8%	Baixo	N/A				
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B23 04-01-2022	02.332.886/0001-04	100%	100%	2.081.844,55	0,9%	Baixo	N/A				
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B23 11-04-2022	02.332.886/0001-04	100%	100%	420.793,46	0,2%	Baixo	N/A				
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B35 11-04-2022	02.332.886/0001-04	100%	100%	417.847,45	0,2%	Baixo	N/A				
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B35 03-03-2022	02.332.886/0001-04	100%	100%	863.295,40	0,4%	Baixo	N/A				
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B35 02-12-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	905.962,70	0,4%	Baixo	N/A				
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B35 26-10-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	862.726,13	0,4%	Baixo	N/A				
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B35 05-03-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	3.936.769,80	1,6%	Baixo	N/A				
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F31 04-05-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	844.933,26	0,3%	Baixo	N/A				
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F31 07-06-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	831.830,50	0,3%	Baixo	N/A				
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F31 04-08-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	825.860,22	0,3%	Baixo	N/A				
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F31 19-05-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	81.297,79	0,0%	Baixo	N/A				
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F31 01-07-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	437.206,18	0,2%	Baixo	N/A				
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F25 22-09-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	211.729,60	0,1%	Baixo	N/A				
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F25 22-07-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	205.537,05	0,1%	Baixo	N/A				
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F25 09-09-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	844.648,28	0,3%	Baixo	N/A				
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F31 05-10-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	793.975,39	0,3%	Baixo	N/A				
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F31 05-10-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	45.089,96	0,0%	Baixo	N/A				
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F31 22-07-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	850.725,67	0,4%	Baixo	N/A				
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F25 19-05-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	211.566,23	0,1%	Baixo	N/A				
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F25 19-05-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	196.151,17	0,1%	Baixo	N/A				
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F25 19-03-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	195.286,33	0,1%	Baixo	N/A				
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F31 31-03-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	932.699,40	0,4%	Baixo	N/A				
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F23 13-10-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	165.970,50	0,1%	Baixo	N/A				
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F25 17-06-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	192.606,43	0,1%	Baixo	N/A				
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F25 20-04-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	35.480,70	0,0%	Baixo	N/A				
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F25 01-07-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	194.958,82	0,1%	Baixo	N/A				
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B23 17-11-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	614.716,98	0,3%	Baixo	N/A				
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B35 17-11-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	117.652,35	0,0%	Baixo	N/A				
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B24 23-11-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	226.004,46	0,1%	Baixo	N/A				
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B22 22-12-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	41.320.564,20	17,1%	Baixo	N/A				
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B23 22-12-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	26.573.662,53	11,0%	Baixo	N/A				
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B35 23-12-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	1.991.375,03	0,8%	Baixo	N/A				
	TOTAL		INVESTIMENTOS	242.335.379,66	100%						

15,76%

0,0%

82,1%

2,1%

fm  
R  
m  
T  
jy

**BRUNO SOARES REIS – Prefeito Municipal**

**Ana Paula Matos Moreira – Vice prefeita/Secretária SEGOV**

**Julio Fon – Subsecretário SEGOV**

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

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

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

*[Handwritten signatures in blue ink]*

**Comitê de Investimentos Biênio 2021-2023**



Daniel Ribeiro Silva  
Presidente



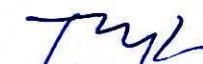
Luciaria Rodrigues Vieira Lopes  
Membro



Francisco Elde Oliveira Júnior  
Membro



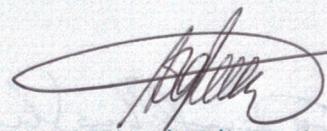
Rosevaldo C. C. de Carvalho  
Membro



Thiago Martins Dantas  
Membro

**SALVADOR-BAHIA, abril de 2022**

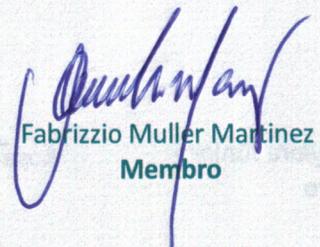
**APROVAÇÃO DO CONSELHO FISCAL**



Antonio Ricardo Góis Pereira  
**Presidente**



David Bittencourt Luduvice  
Neto  
**Membro**



Fabrizzio Muller Martinez  
**Membro**



Kaio Vinicius Moraes Leal  
**Membro**

SALVADOR-BAHIA, abril de 2022