



# RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS

JULHO/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 PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO .....                   | PG 11 |
| FUNDO BB RENDA FIXA CURTO PRAZO DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO ..... | PG 13 |
| FUNDO BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL .....                  | PG 15 |
| TÍTULOS PÚBLICOS E PRIVADO/XP INVESTIMENTOS .....                | PG 17 |
| PLANO DE AÇÃO .....  | PG 18 |
| COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS EM JULHO.....            | PG 20 |
| ANÁLISE DE DESEMPENHO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS .....         | PG 21 |
| POUPANÇA PÚBLICA .....   | PG 24 |
| ENQUADRAMENTO.....   | PG 25 |

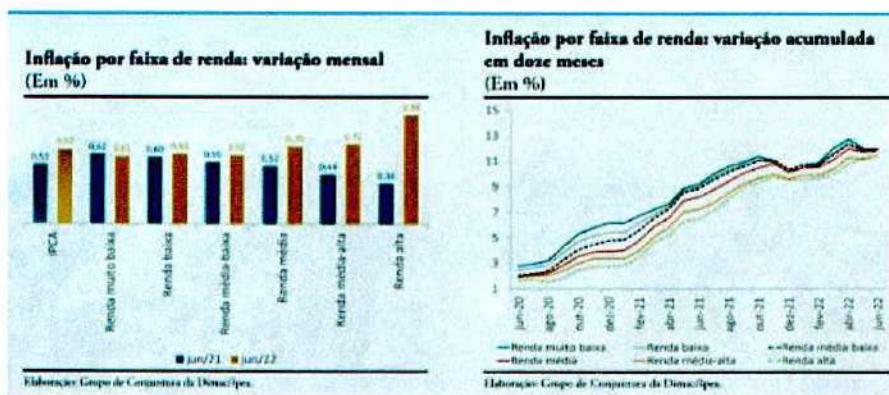
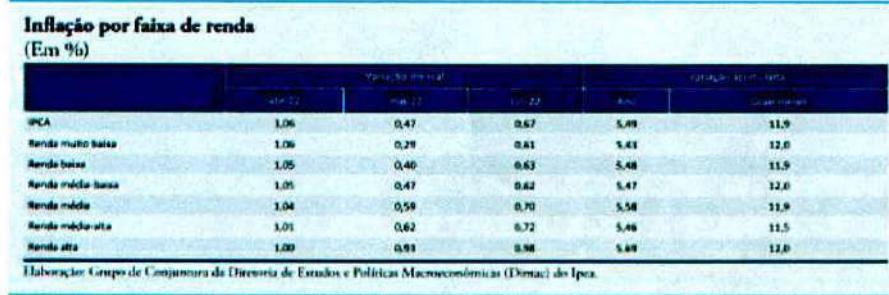


# ANÁLISE DO CENÁRIO ECONÔMICO



## Inflação por faixa de renda – Junho/2022

Em junho, os dados do Indicador Ipea de Inflação por Faixa de Renda mostram que a inflação variou entre 0,61% para o segmento de renda muito baixa e 0,98% para a classe de renda alta. Com a incorporação deste resultado, no acumulado do ano, até junho, a inflação registra altas que variam de 5,43% (renda muito baixa) a 5,69% (renda alta). Já no acumulado em doze meses, à exceção da faixa de renda média-alta, com taxa de variação de 11,5%, todas as demais registram altas próximas a 12,0%.



## Para Guedes, economia do Brasil vai crescer enquanto EUA e Europa retraem.

Segundo o ministro, as projeções para taxa de crescimento da economia brasileira estão para cima e nos EUA já se fala em recessão

O ministro da Economia, Paulo Guedes, reforçou hoje que o país passará este ano revendo as previsões de taxa de crescimento da economia brasileira “para cima”. Segundo ele, isso é o contrário do que ocorre nos países “lá fora”, que estão revisando as previsões “para baixo”.

Durante a solenidade de comemoração dos 25 anos da Lei Geral das Telecomunicações (LGT), o ministro disse que tem observado que o mundo pode passar uma nova guerra de escala mundial, pois existem fatores geopolíticos semelhantes aos observados antes de acontecer grandes conflitos históricos.

Guedes voltou a dizer que insumos básicos como energia e alimento “estão caros”, enquanto o Brasil se revela uma “potência energética”, uma “potência verde”. Além disso, ele lembrou que analistas já apontam para um cenário de recessão nos Estados Unidos e uma situação ainda pior nos países da Europa.

Na celebração da LGT, Guedes defendeu que a tecnologia de serviços móveis da quinta geração (5G) será um “legado” deixado pelo atual governo. No discurso, ele disse que o Brasil tem sido beneficiado pelo “amadurecimento institucional em todas direções”.

## Sinal de alerta: desaceleração da economia chinesa agrava crise no Brasil

O cenário de recessão global está cada vez mais provável, na avaliação de analistas, especialmente depois de a China registrar desempenho econômico abaixo do esperado no Produto Interno Bruto (PIB) do segundo trimestre deste ano. Havia um consenso de que a atividade do país asiático apresentaria um desempenho mais fraco, devido aos bloqueios de várias cidades por conta de novos surtos de covid-19. Contudo, a alta anualizada de apenas 0,4% no trimestre encerrado em junho — divulgada, ontem, pelas autoridades chinesas —, ficou bem abaixo da elevação de 1% esperada pelo mercado e foi o pior resultado da série histórica, iniciada em 1992, desconsiderando o tombo de 6,9% no primeiro trimestre de 2020, auge da pandemia.

O PIB chinês ainda mostrou forte desaceleração em relação ao desempenho do trimestre anterior, quando cresceu 4,8%. Conforme dados das agências de notícias dos Estados Unidos, os principais bancos de investimento cortaram repetidamente suas previsões para o PIB da China neste ano, e a avaliação é de que a economia chinesa está "no fundo do poço". A mediana das estimativas estava em 3,4% no fim de junho e a previsão oficial do governo chinês para este ano, anunciada em março, estava em 5,5%. Outro indicador preocupante da semana foi o da inflação dos Estados Unidos, que disparou para 9,1% nos 12 meses encerrados em junho — o maior patamar desde novembro de 1981. O resultado fez os analistas aumentarem as apostas de um aperto monetário mais forte nos EUA, o que deverá frear o crescimento da maior economia do mundo e contribuir para um quadro de recessão global, pois a União Europeia, por conta da guerra na Ucrânia, também enfrenta dificuldades para crescer.

### Dependência

"A China crescendo pouco significa menos demanda global, mas tem um fator particular para o Brasil. O país é o que mais depende da China e, com a economia chinesa desacelerando, isso significa que vamos ter piora no balanço de pagamentos. E não vamos ter um grande alívio da inflação porque, com a piora fiscal que está bagunçando o câmbio, vamos continuar em situação desfavorável, mesmo com queda nos preços de commodities", alertou o economista Simão Davi Silber, professor da Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo (FEA-USP). Para ele, o Brasil deverá ter uma recessão maior do que outros países porque, apesar de o Banco Central brasileiro ter se adiantado no aperto monetário, será preciso continuar aumentando os juros e manter a taxa básica da economia (Selic) elevada por mais tempo. "O efeito colateral dessa conjuntura é que 2023 está perdido para a economia brasileira. Neste ano, por conta da recuperação do setor de serviços, devido ao arrefecimento da pandemia, o país pode crescer entre 1,7% e 1,8%", frisa Silber.

## Sinal de alerta

Resultado do PIB da China do segundo trimestre, abaixo das expectativas, reforça o risco de desaceleração global e coloca o Brasil no meio do furacão

### BALANÇA COMERCIAL BRASILEIRA

China, Estados Unidos e União Europeia são os maiores parceiros comerciais do Brasil. Portanto, se eles entrarem em recessão, como previsto, as exportações brasileiras sofrerão um baque

### Participação nas exportações brasileiras



### PANORAMA MACROECONÔMICO

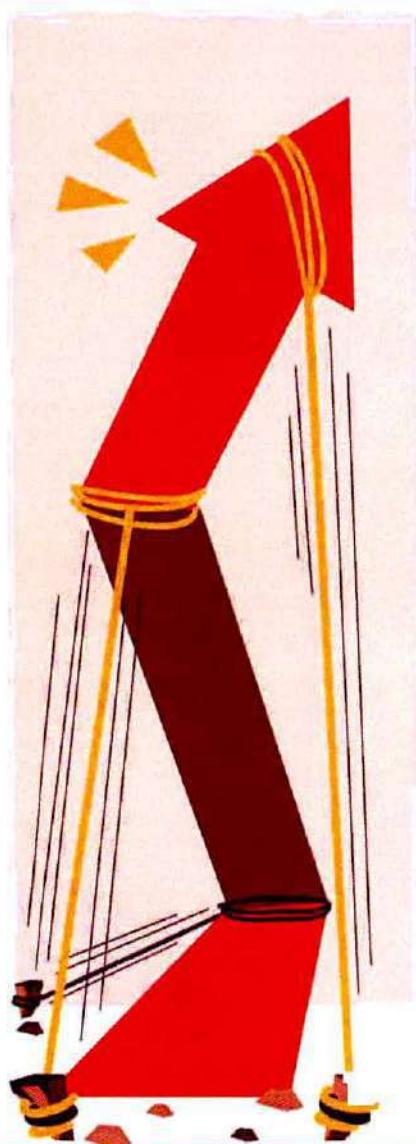
Veja o desempenho do PIB das principais economias globais. O Brasil deve continuar crescendo menos do que o mundo e do que os principais parceiros e vizinhos

| Bloco/País     | 2019 | 2020  | 2021 | 2022   | 2023*  |
|----------------|------|-------|------|--------|--------|
| Mundo          | 2,8  | -3,1  | 6,1  | 2,9    | 2,6    |
| Estados Unidos | 2,3  | -3,4  | 5,7  | 2,0    | xxx    |
| Zona do Euro   | 1,6  | -6,4  | 5,3  | 0,7    | xxx    |
| Africa do Sul  | 0,1  | -6,4  | 4,9  | 1,2**  | 1,4**  |
| China          | 6,0  | 2,3   | 8,1  | 4,2    | 5,0    |
| India          | 3,7  | -6,6  | 6,9  | 8,1**  | 6,9**  |
| Rússia         | 2,3  | -2,7  | 4,6  | -0,5** | -2,3** |
| América Latina | 0,1  | -6,9  | 6,8  | 2,1**  | 0,3**  |
| Brasil         | 1,2  | -1,9  | 4,6  | 2,0    | 0,2    |
| Argentina      | -2,0 | -9,8  | 10,2 | 2,5    | 0,0    |
| Chile          | 0,8  | -6,0  | 11,7 | 2,0    | -1,0   |
| Paraguai       | -0,4 | -8,8  | 4,2  | 0,3**  | 4,5**  |
| Peru           | 2,1  | -11,0 | 13,5 | 2,0    | 1,8    |
| Uruguai        | 0,3  | -6,1  | 4,4  | 3,9**  | 3,0**  |

\*projeções do Itaú Unibanco  
\*\*projeções do FMI

### COMENDO POEIRA

O Brasil cresce pouco e vem perdendo posições no ranking global. Veja a evolução do país nos últimos anos



junho 2022

# carteira de investimentos



Pg 06

of cpmf  
m



# COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

## 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 DEFINIDOS NA ALINHA "a" DO INCISO I   | 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 EXTERIOR | FUNDOS DE AÇÕES EM GERAL  | ART. 8º, II, a           | ATÉ 20%              | ATÉ 5%                     | -                    |
|                         | FUNDOS MULTIMERCADO   | ART. 8º, III             | ATÉ 10%              | ATÉ 5%                     | -                    |
|                         | FUNDOS BDR NÍVEL I  | ART. 9º, III             | ATÉ 10%              | ATÉ 5%                     | -                    |

## COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

A tabela abaixo relaciona os fundos credenciados do FUMPRES com aplicações no mês de julho 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 de 5,86% e 6,63% em 2022) e dois de risco muito baixo (com rentabilidade de 4,08% e 4,95% em 2022)*.

| FUNDO CREDENCIADO   | CLASSIFICAÇÃO DE RISCO | TAXA DE ADMNISTRAÇÃO | RENTABILIDADE 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.           | 5,92%                 | 8,56%                  | CDI       | 91,07%              | 90,67%              |
| BRADESCO FIC FI RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER                        | MUITO BAIXO            | 1,5% A.A.            | 4,91%                 | 6,66%                  | CDI       | 80,68%              | 74,57%              |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC                              | BAIXO                  | 1,00% A.A.           | 5,86%                 | 8,23%                  | CDI       | 90,15%              | 87,18%              |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FIC | BAIXO                  | 0,20% A.A.           | 6,63%                 | 9,68%                  | CDI       | 102%                | 102,54%             |

# COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

Pg 09

A tabela abaixo relaciona os Títulos Públicos e Privados com aplicação do FUMPRES referente a Receita Geral no mês de julho/2022 com seus respectivos resultados. Dentre os Títulos relacionados o que obteve o melhor desempenho no mês em apreço foi a NTN-B2022 que é um Título híbrido (Taxa fixa+IPCA), com um percentual de 1,21%.

| RESULTADO DAS APLICAÇÕES DO FUMPRES EM TÍTULOS PÚBLICOS E PRIVADOS RECEITA GERAL NO MÊS DE JULHO/2022 |                    |                              |                       |                        |                      |                |                        |                      |                    |  |  |
|---|--------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|----------------|------------------------|----------------------|--------------------|--|--|
| DATA DA APLICAÇÃO   | VENCIMENTO/RESGATE | TIPO DE TÍTULO               | TAXA CONTRATADA       | SALDO ATUAL 30/06/2022 | APLICAÇÕES EM JULHO  | RESGATES JULHO | SALDO ATUAL 29/07/2022 | RENDIMENTO MÊS JULHO | % RENDIMENTO JULHO | % DO PL DO FUMPRES APlicado em Títulos Públicos e Privados - RECEITA GERAL |  |
| 18/08/2021  | 01/07/2022         | LTN 2022                     | 7,85%                 | 10.671.799,20          | ---                  | 10.671.799,20  | ---                    | ---                  | 0,00%              |  |  |
| 18/08/2021  | 01/01/2023         | NTN-F 2023                   | 8,45%                 | 10.230.801,56          | ---                  | 473.201,80     | 9.823.937,14           | 66.337,38            | 0,65%              |  |  |
| 19/03/2021  | 01/01/2025         | NTN- F 2025                  | 7,53%                 | 195.007,29             | ---                  | 8.639,17       | 187.501,57             | 1.133,45             | 0,58%              |  |  |
| 20/04/2021  | 01/01/2025         | NTN-F 2025                   | 7,92%                 | 197.842,77             | ---                  | 8.834,40       | 190.215,39             | 1.207,02             | 0,61%              |  |  |
| 19/05/2021  | 01/01/2025         | NTN- F 2025                  | 8,25%                 | 197.613,90             | ---                  | 8.883,21       | 189.984,41             | 1.253,72             | 0,63%              |  |  |
| 17/06/2021  | 01/01/2025         | NTN- F 2025                  | 7,97%                 | 198.734,65             | ---                  | 8.883,21       | 191.071,24             | 1.219,80             | 0,61%              |  |  |
| 22/07/2021  | 01/01/2025         | NTN- F 2025                  | 8,04%                 | 208.267,17             | ---                  | 9.322,49       | 200.233,75             | 1.289,07             | 0,62%              |  |  |
| 01/07/2021  | 01/01/2025         | NTN- F 2025                  | 8,08%                 | 35.954,26              | ---                  | 1.610,69       | 34.567,16              | 223,59               | 0,62%              |  |  |
| 22/09/2021  | 01/01/2025         | NTN- F 2025                  | 9,98%                 | 215.028,44             | ---                  | 10.005,81      | 206.658,18             | 1.635,55             | 0,76%              |  |  |
| 01/10/2021  | 01/01/2023         | NTN-F 2023                   | 9,17%                 | 30.664.620,23          | ---                  | 1.422.875,60   | 29.456.823,46          | 215.078,83           | 0,70%              |  |  |
| 13/10/2021  | 01/01/2023         | NTN- F 2023                  | 9,00%                 | 168.429,12             | ---                  | 7.809,42       | 161.780,03             | 1.160,33             | 0,69%              |  |  |
| 20/10/2021  | 01/01/2025         | NTN- F 2025                  | 10,40%                | 215.334,49             | ---                  | 10.103,43      | 206.934,18             | 1.703,12             | 0,79%              |  |  |
| 26/10/2021  | 15/05/2023         | NTN-B 2023                   | 4,84%+IPCA            | 15.789.046,00          | ---                  | ---            | 15.852.330,69          | 63.284,69            | 0,40%              |  |  |
| 04/11/2021  | 15/05/2023         | NTN-B 2023                   | 5,52%+IPCA            | 5.254.295,50           | ---                  | ---            | 5.278.196,45           | 23.900,95            | 0,45%              |  |  |
| 17/11/2021  | 15/05/2023         | NTN-B 2023                   | 5,05%+IPCA            | 611.219,07             | ---                  | ---            | 613.771,74             | 2.552,67             | 0,42%              |  |  |
| 23/11/2021  | 15/08/2024         | NTN-B 2024                   | 5,26%+IPCA            | 231.379,66             | ---                  | ---            | 232.384,45             | 1.004,79             | 0,43%              |  |  |
| 22/12/2021  | 15/08/2022         | NTN-B 2022                   | 6,02%+IPCA            | 42.355.261,59          | ---                  | ---            | 42.564.729,62          | 209.468,03           | 0,49%              |  |  |
| 22/12/2021  | 15/05/2023         | NTN-B 2023                   | 5,85%+IPCA            | 26.451.108,42          | ---                  | ---            | 26.578.352,16          | 127.243,74           | 0,48%              |  |  |
| 24/01/2022  | 15/08/2022         | NTN-B 2022                   | 6,75%+IPCA            | 5.241.471,97           | ---                  | ---            | 5.270.403,80           | 28.931,83            | 0,55%              |  |  |
| 21/01/2021  | 10/01/2025         | LETRA FINANCEIRA DO BRADESCO | 6,00%+IPCA            | 5.303.119,32           | ---                  | ---            | 5.359.159,03           | 56.039,71            | 1,06%              |  |  |
| 17/05/2022  | 16/05/2024         | LETRA FINANCEIRA DO BANCO XP | 6,2%+ IPCA            | 2.131.742,28           | ---                  | ---            | 2.144.004,87           | 12.262,59            | 0,58%              |  |  |
| 04/01/2022  | 15/05/2023         | NTN- B 2023                  | 5,59%+IPCA            | 2.071.514,75           | ---                  | ---            | 2.081.053,62           | 9.538,87             | 0,46%              |  |  |
| 16/02/2022  | 15/05/2023         | NTN-B 2023                   | 6,26% + IPCA          | 685.461,51             | ---                  | ---            | 688.980,96             | 3.519,45             | 0,51%              |  |  |
| 16/02/2022  | 15/08/2022         | NTN-B 2022                   | 6,72% + IPCA          | 704.043,10             | ---                  | ---            | 707.912,58             | 3.869,48             | 0,55%              |  |  |
| 02/02/2022  | 15/05/2023         | NTN-B 2023                   | 6,48% + IPCA          | 3.129.170,22           | ---                  | ---            | 3.145.778,94           | 16.608,72            | 0,53%              |  |  |
| 12/04/2022  | 15/05/2023         | NTN-B 2023                   | 5,79% + IPCA          | 2.007.826,24           | ---                  | ---            | 2.017.388,85           | 9.562,61             | 0,48%              |  |  |
| 12/04/2022  | 15/08/2022         | NTN-B 2023                   | 5,80% + IPCA          | 1.548.153,83           | ---                  | ---            | 1.555.540,15           | 7.386,32             | 0,48%              |  |  |
| 12/04/2022  | 15/05/2023         | NTN-B 2023                   | 6,00% + IPCA          | 1.502.325,28           | ---                  | ---            | 1.509.730,80           | 7.405,52             | 0,49%              |  |  |
| 31/03/2022  | 15/05/2023         | NTN-B 2023                   | 5,42% + IPCA          | 11.130.505,49          | ---                  | ---            | 11.180.249,63          | 49.744,14            | 0,45%              |  |  |
| 25/02/2022  | 15/05/2023         | NTN-B 2023                   | 6,36% + IPCA          | 4.129.504,00           | ---                  | ---            | 4.151.031,58           | 21.527,58            | 0,52%              |  |  |
| 09/06/2022  | 18/08/2022         | NTN-B 2022                   | 10,45%+IPCA           | 2.013.793,09           | ---                  | ---            | 2.030.665,52           | 16.872,43            | 0,84%              |  |  |
| 09/06/2022  | 15/08/2022         | NTN-B 2022                   | 10,28%+IPCA           | 3.023.307,25           | ---                  | ---            | 3.048.246,36           | 24.939,11            | 0,82%              |  |  |
| 22/06/2022  | 15/08/2022         | NTN-B 2022                   | 11,85%+IPCA           | 10.048.825,92          | ---                  | ---            | 10.143.667,65          | 94.841,73            | 0,94%              |  |  |
| 28/06/2022  | 15/08/2022         | NTN-B 2022                   | 13,25%+IPCA           | 5.008.404,92           | ---                  | ---            | 5.060.918,66           | 52.513,74            | 1,05%              |  |  |
| 30/06/2022  | 15/08/2022         | NTN-B 2022                   | 14,49%+IPCA           | 2.500.743,01           | ---                  | ---            | 2.529.255,86           | 28.512,85            | 1,14%              |  |  |
| 06/07/2022  | 15/08/2022         | NTN-B 2022                   | 21,9%+IPCA            | ---                    | 12.641.717,14        | ---            | 12.794.780,61          | 153.063,47           | 1,21%              |  |  |
| 29/07/2023  | 15/05/2023         | NTN - B 2022                 | 7,95% + IPCA          | ---                    | 9.999.311,04         | ---            | 9.999.311,04           | ---                  | 0,00%              |  |  |
| <b>TOTAIS</b>   |                    |                              | <b>206.071.655,50</b> | <b>22.641.028,18</b>   | <b>12.641.968,43</b> |                | <b>217.387.552,13</b>  | <b>1.316.836,88</b>  | <b>0,65%</b>       | <b>88,00%</b>  |  |

88%

# COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

Pg 10

A tabela abaixo relaciona os Títulos Públicos com aplicação do FUMPRES referente aos recursos da Poupança Pública Previdenciária no mês de julho/2022 com seus respectivos resultados. Dentre os Títulos relacionados o que obteve o melhor desempenho no mês em apreço foi a NTN-B2022 que é um Título híbrido (Taxa fixa+IPCA), com um percentual de 1,21%.

| RESULTADO DAS APLICAÇÕES DO FUMPRES EM TÍTULOS PÚBLICOS RECEITA POUPANÇA PREVIDENCIÁRIA NO MÊS DE JULHO/2022 |                    |                |                      |                        |                     |                |                        |                      |                    |  |
|--|--------------------|----------------|----------------------|------------------------|---------------------|----------------|------------------------|----------------------|--------------------|--|
| Data da Aplicação  | Vencimento/Resgate | Tipo de Título | Taxa Contratada      | Saldo Atual 30/06/2022 | Aplicações em Julho | Resgates Julho | Saldo Atual 29/07/2022 | Rendimento Mês Julho | % Rendimento Julho | % do Pl do Fumpres Aplicado em Títulos Públicos - Poupança Pública |
| 05/05/2022   | 15/05/2035         | NTN -B 2035    | 5,67%+IPCA           | 794.464,08             | ---                 | ---            | 798.173,14             | 3.709,06             | 0,47%              | 97%  |
| 04/08/2021   | 01/01/2031         | NTN- F 2031    | 9,54%                | 858.173,10             | ---                 | 41.731,56      | 825.482,11             | 9.040,57             | 1,05%              |  |
| 17/05/2022   | 15/05/2035         | NTN-B 2035     | 5,56%+IPCA           | 296.605,17             | ---                 | ---            | 297.963,91             | 1.358,74             | 0,46%              |  |
| 05/03/2021   | 01/01/2031         | NTN- F 2031    | 8,45%                | 7.139.507,55           | ---                 | 305.885,06     | 6.880.072,83           | 46.450,34            | 0,65%              |  |
| 31/03/2021   | 01/01/2031         | NTN- F 2031    | 9,16%                | 946.752,95             | ---                 | 42.122,03      | 911.277,01             | 6.646,09             | 0,70%              |  |
| 04/05/2021   | 01/01/2031         | NTN- F 2031    | 9,12%                | 844.311,39             | ---                 | 37.485,20      | 812.728,84             | 5.902,65             | 0,70%              |  |
| 19/05/2021   | 01/01/2031         | NTN- F 2031    | 9,35%                | 82.547,25              | ---                 | 3.709,47       | 79.428,53              | 590,75               | 0,72%              |  |
| 07/06/2021   | 01/01/2031         | NTN- F 2031    | 8,89%                | 837.949,78             | ---                 | 36.753,06      | 806.915,81             | 5.719,09             | 0,68%              |  |
| 01/07/2021   | 01/01/2031         | NTN- F 2031    | 9,09%                | 443.745,25             | ---                 | 19.669,97      | 427.167,95             | 3.092,67             | 0,70%              |  |
| 06/07/2021   | 01/01/2031         | NTN- F 2031    | 9,25%                | 863.665,51             | ---                 | 38.607,80      | 831.176,48             | 6.118,77             | 0,71%              |  |
| 09/09/2021   | 01/01/2031         | NTN- F 2031    | 10,85%               | 859.625,66             | ---                 | 38.949,46      | 824.962,30             | 4.286,10             | 0,50%              |  |
| 05/10/2021   | 01/01/2031         | NTN-F 2031     | 11,00%               | 808.240,72             | ---                 | 39.535,17      | 775.436,39             | 6.730,84             | 0,83%              |  |
| 05/10/2021   | 01/01/2031         | NTN- F 2031    | 11,00%               | 45.900,09              | ---                 | 2.245,21       | 44.037,13              | 382,25               | 0,83%              |  |
| 05/03/2021   | 15/05/2035         | NTN-B 2035     | 3,66%+IPCA           | 3.926.019,06           | ---                 | ---            | 3.938.036,95           | 12.017,89            | 0,31%              |  |
| 27/10/2021   | 15/05/2035         | NTN-B 2035     | 5,40%+IPCA           | 859.949,57             | ---                 | ---            | 863.203,58             | 3.254,01             | 0,38%              |  |
| 17/11/2021   | 15/05/2035         | NTN- B 2035    | 5,12%+IPCA           | 117.221,65             | ---                 | ---            | 117.717,64             | 495,99               | 0,42%              |  |
| 02/12/2021   | 15/05/2035         | NTN- B 2035    | 5,13%+IPCA           | 902.642,94             | ---                 | ---            | 906.466,35             | 3.823,41             | 0,42%              |  |
| 23/12/2021   | 15/05/2035         | NTN-B 2035     | 5,12%+IPCA           | 1.984.084,96           | ---                 | ---            | 1.992.480,03           | 8.395,07             | 0,42%              |  |
| 11/04/2022   | 15/05/2023         | NTN-B 2023     | 5,70%+IPCA           | 418.767,78             | ---                 | ---            | 420.732,62             | 1.964,84             | 0,47%              |  |
| 11/04/2022   | 15/05/2035         | NTN-B 2035     | 5,37%+IPCA           | 416.237,80             | ---                 | ---            | 418.082,01             | 1.844,21             | 0,44%              |  |
| 04/01/2022   | 01/01/2031         | NTN- F 2031    | 10,90%               | 636.824,54             | ---                 | 30.993,63      | 611.089,54             | 5.258,63             | 0,83%              |  |
| 02/02/2022   | 15/05/2035         | NTN-B 2035     | 5,52% + IPCA         | 888.725,38             | ---                 | ---            | 892.768,27             | 4.042,89             | 0,45%              |  |
| 03/03/2022   | 15/05/2035         | NTN-B 2035     | 5,69% + IPCA         | 859.178,89             | ---                 | ---            | 863.779,31             | 4.600,42             | 0,54%              |  |
| 03/06/2022   | 15/05/2035         | NTN-B 2035     | 5,72%+IPCA           | 819.870,97             | ---                 | ---            | 823.730,90             | 3.859,93             | 0,47%              |  |
| 28/06/2022   | 15/05/2035         | NTN-B 2035     | 5,75%+IPCA           | 912.258,69             | ---                 | ---            | 916.575,22             | 4.316,53             | 0,47%              |  |
| 06/07/2022   | 15/08/2022         | NTN-B 2022     | 21,9%+IPCA           | ---                    | 635.100,58          | ---            | 642.790,25             | 7.689,67             | 1,21%              |  |
| <b>TOTAIS</b>  |                    |                | <b>27.563.270,73</b> | <b>635.100,58</b>      | <b>637.687,62</b>   |                | <b>27.722.275,13</b>   | <b>161.591,41</b>    | <b>0,61%</b>       | <b>97,00%</b>  |

# FUNDO BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO

## SOBRE O FUNDO

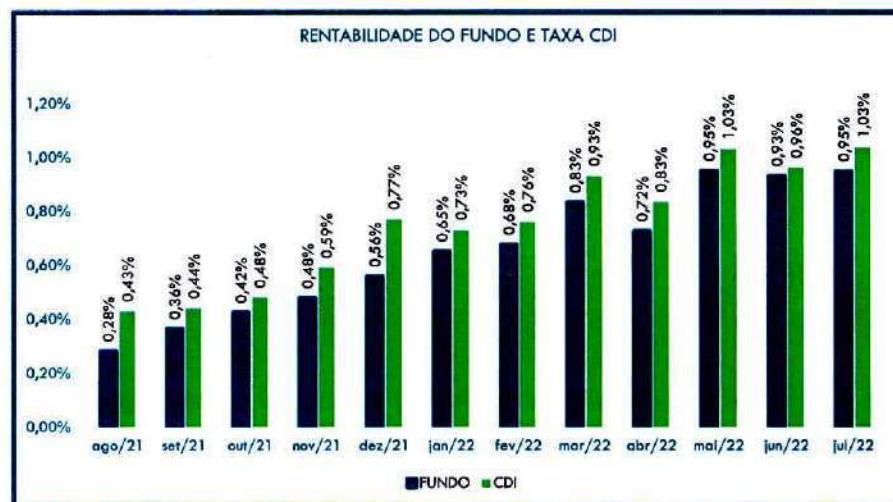
O BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo FIC é destinado a receber recursos dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPSs), mediante aplicação de seus recursos em cotas de fundos de investimento que atendam aos limites e garantias exigidas pela Resolução 3.922/2010 do Conselho Monetário Nacional (CMN). 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 **0,95%** em julho de 2022 ante um desempenho de **1,03%** do CDI.

O patrimônio líquido do fundo em julho de 2022 foi de **R\$ 3.157.315.937,43**.



Em julho 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\$ 9.252,03**



## DESEMPENHO EM JULHO

O fundo BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo FIC começou o mês de julho com um saldo de aproximadamente de **R\$ 6.766,26**. Ao longo do mês não foram aplicados recursos.. O saldo final, registrado em julho de 2022, foi de **R\$ 0,00** com um rendimento acumulado de **R\$ 21,51**.

O capital médio investido (por dia) no mês girou em torno de **R\$ 1.936,16**. O rendimento médio por dia chegou a **R\$ 1,02**. A média da taxa de retorno do investimento (TRI), calculada com o rendimento total em razão do capital médio investido, fechou em **0,015124%**.

# FUNDO BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO

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

O capital médio investido no período foi de R\$ 1.936,16. O rendimento acumulado do período foi de R\$ 21,51. O fundo iniciou o mês de julho com o saldo de R\$ 6.766,26 e finalizou o período com um saldo de R\$ 0,00.

| DATA       | SALDO INICIAL | APLICAÇÃO | RESGATE   | CAPITAL INVESTIDO | RENDIMENTO DIÁRIO | SALDO FINAL | VALOR DA COTA | RENTABILIDADE DIÁRIA | RENDIMENTO ACUMULADO | TRI       |
|------------|---------------|-----------|-----------|-------------------|-------------------|-------------|---------------|----------------------|----------------------|-----------|
| 29/07/2022 | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 2,311406996   | 0,000000%            | 21,51                | 0,000000% |
| 28/07/2022 | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 2,311406996   | 0,045175%            | 21,51                | 0,000000% |
| 27/07/2022 | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 2,310363285   | 0,044687%            | 21,51                | 0,000000% |
| 26/07/2022 | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 2,309331319   | 0,044863%            | 21,51                | 0,000000% |
| 25/07/2022 | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 2,308295747   | 0,044589%            | 21,51                | 0,000000% |
| 22/07/2022 | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 2,307266969   | 0,045001%            | 21,51                | 0,000000% |
| 21/07/2022 | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 2,306229140   | 0,045240%            | 21,51                | 0,000000% |
| 20/07/2022 | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 2,305186284   | 0,044879%            | 21,51                | 0,000000% |
| 19/07/2022 | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 2,304152212   | 0,044497%            | 21,51                | 0,000000% |
| 18/07/2022 | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 2,303127378   | 0,044480%            | 21,51                | 0,000000% |
| 15/07/2022 | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 2,302103392   | 0,045313%            | 21,51                | 0,000000% |
| 14/07/2022 | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 2,301060708   | 0,045013%            | 21,51                | 0,000000% |
| 13/07/2022 | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 2,300025393   | 0,044811%            | 21,51                | 0,000000% |
| 12/07/2022 | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 2,298995195   | 0,045350%            | 21,51                | 0,000000% |
| 11/07/2022 | 6.787,76      | 0,00      | -6.787,76 | 0,00              | 0,01              | 0,00        | 2,297953063   | 0,045085%            | 21,51                | 0,000147% |
| 08/07/2022 | 6.784,73      | 0,00      | 0,00      | 6.784,73          | 3,03              | 6.787,76    | 2,296917491   | 0,044696%            | 21,50                | 0,044679% |
| 07/07/2022 | 6.781,67      | 0,00      | 0,00      | 6.781,67          | 3,06              | 6.784,73    | 2,295891309   | 0,045208%            | 18,47                | 0,045142% |
| 06/07/2022 | 6.778,59      | 0,00      | 0,00      | 6.778,59          | 3,08              | 6.781,67    | 2,294853855   | 0,045336%            | 15,41                | 0,045458% |
| 05/07/2022 | 6.775,50      | 0,00      | 0,00      | 6.775,50          | 3,09              | 6.778,59    | 2,293813922   | 0,045694%            | 12,33                | 0,045626% |
| 04/07/2022 | 6.772,43      | 0,00      | 0,00      | 6.772,43          | 3,07              | 6.775,50    | 2,292766270   | 0,045289%            | 9,24                 | 0,045372% |
| 01/07/2022 | 6.766,26      | 0,00      | 0,00      | 6.766,26          | 6,17              | 6.772,43    | 2,291728370   | 0,091135%            | 6,17                 | 0,091188% |

# 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 0,97% em julho de 2022 (94% 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 julho de 2022 foi de R\$ 37.189.932.691,55

A rentabilidade mensal segue variando entre 94% no mês corrente e 0,98% no mês anterior do CDI, como indica o gráfico “Rentabilidade do Fundo e Taxa CDI” a seguir.



Em julho 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\$ 47 mil no mês corrente e aproximadamente R\$ 750.875,07 de saldo acumulado.



## DESEMPENHO EM JULHO

O fundo BB Renda Fixa Curto Prazo Diferenciado Setor Público começou Julho com um saldo de aproximadamente R\$ 7.333 mi. Ao longo do mês foram aplicados aproximadamente R\$ 39,4 milhões e (R\$ 41,6) milhões de resgates. O saldo final, registrado no mês de julho de 2022, foi de R\$ 5.133 milhões – com um rendimento acumulado de R\$ R\$ 47.673,70 no mês.

Em julho o montante do capital médio investido (por dia) no mês girou em torno de R\$ 4.799 milhões. O rendimento médio por dia chegou a R\$ 2.270,18. A média da taxa de retorno do investimento (TRI), calculada com o rendimento total em razão do capital médio investido, fechou julho em 0,046137%.

**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 julho 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\$2.247**) milhões. Ocorreram movimentações de aplicações e resgates durante o período. As aplicações financeiras totalizaram aproximadamente **R\$ 39,4** milhões, sendo a maior ocorrida no dia 26 de julho no valor de **R\$ 35.527.774,58**.

O saldo total de resgates foi de aproximadamente (**R\$41,672**) milhões, sendo a maior movimentação ocorrida no dia 27 de julho valor de (**R\$ 32.181**) milhões.

O mês de julho iniciou com o saldo de aproximadamente **R\$7.333** milhões e finalizou com o saldo aproximado de **R\$ 5.133**. milhões. O saldo de rendimento acumulado foi de **R\$ R\$ 47.673,70**.

| <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>       |
|-------------|----------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------|
| 29/07/2022  | <b>4.757.426,67</b>  | 375.976,69       | 0,00                  | 5.133.403,36             | 0,00                     | 5.133.403,36         | 4,919560562          | 0,000000% R\$               | 47.673,70                   | 0,000000%        |
| 28/07/2022  | <b>5.067.950,19</b>  | 274.906,92       | <b>-587.630,57</b>    | 4.755.226,54             | <b>2.200,13</b>          | <b>4.757.426,67</b>  | <b>4,919560562</b>   | <b>0,046267% R\$</b>        | <b>47.673,70</b>            | <b>0,046268%</b> |
| 27/07/2022  | <b>36.878.380,45</b> | 368.478,99       | <b>-32.181.245,84</b> | 5.065.613,60             | <b>2.336,59</b>          | <b>36.878.380,45</b> | <b>4,917285464</b>   | <b>0,046127% R\$</b>        | <b>45.473,57</b>            | <b>0,046126%</b> |
| 26/07/2022  | <b>1.333.423,35</b>  | 35.527.774,58    | 0,00                  | 36.861.197,93            | <b>17.182,52</b>         | <b>36.878.380,45</b> | <b>4,915018330</b>   | <b>0,046614% R\$</b>        | <b>43.136,98</b>            | <b>0,046614%</b> |
| 25/07/2022  | <b>1.332.807,81</b>  | 0,00             | 0,00                  | 1.332.807,81             | <b>615,54</b>            | <b>1.333.423,35</b>  | <b>4,912728307</b>   | <b>0,046184% R\$</b>        | <b>25.954,46</b>            | <b>0,046184%</b> |
| 22/07/2022  | <b>1.332.410,98</b>  | 0,00             | <b>-218,01</b>        | 1.332.192,97             | <b>614,84</b>            | <b>1.332.807,81</b>  | <b>4,910460470</b>   | <b>0,046153% R\$</b>        | <b>25.338,92</b>            | <b>0,046152%</b> |
| 21/07/2022  | <b>1.331.803,71</b>  | 0,00             | 0,00                  | 1.331.803,71             | <b>607,27</b>            | <b>1.332.410,98</b>  | <b>4,908195181</b>   | <b>0,045598% R\$</b>        | <b>24.724,08</b>            | <b>0,045598%</b> |
| 20/07/2022  | <b>1.331.193,35</b>  | 0,00             | 0,00                  | 1.331.193,35             | <b>610,36</b>            | <b>1.331.803,71</b>  | <b>4,905958185</b>   | <b>0,045850% R\$</b>        | <b>24.116,81</b>            | <b>0,045851%</b> |
| 19/07/2022  | <b>1.552.370,62</b>  | 0,00             | <b>-221.794,28</b>    | 1.330.576,34             | <b>617,01</b>            | <b>1.331.193,35</b>  | <b>4,903709811</b>   | <b>0,046372% R\$</b>        | <b>23.506,45</b>            | <b>0,046372%</b> |
| 18/07/2022  | <b>1.565.642,32</b>  | 0,00             | <b>-13.988,11</b>     | 1.551.654,21             | <b>716,41</b>            | <b>1.552.370,62</b>  | <b>4,901436924</b>   | <b>0,046171% R\$</b>        | <b>22.889,44</b>            | <b>0,046171%</b> |
| 15/07/2022  | <b>1.829.155,93</b>  | 0,00             | <b>-264.233,86</b>    | 1.564.922,07             | <b>720,25</b>            | <b>1.565.642,32</b>  | <b>4,899174937</b>   | <b>0,046024% R\$</b>        | <b>22.173,03</b>            | <b>0,046025%</b> |
| 14/07/2022  | <b>1.848.849,95</b>  | 0,00             | <b>-20.540,59</b>     | 1.828.309,36             | <b>846,57</b>            | <b>1.829.155,93</b>  | <b>4,896921185</b>   | <b>0,046303% R\$</b>        | <b>21.452,78</b>            | <b>0,046303%</b> |
| 13/07/2022  | <b>1.609.760,79</b>  | 238.245,59       | 0,00                  | 1.848.006,38             | <b>843,57</b>            | <b>1.848.849,95</b>  | <b>4,894654792</b>   | <b>0,045648% R\$</b>        | <b>20.606,21</b>            | <b>0,045648%</b> |
| 12/07/2022  | <b>3.109.120,66</b>  | 0,00             | <b>-1.500.103,90</b>  | 1.609.016,76             | <b>744,03</b>            | <b>1.609.760,79</b>  | <b>4,892421521</b>   | <b>0,046241% R\$</b>        | <b>19.762,64</b>            | <b>0,046241%</b> |
| 11/07/2022  | <b>3.098.225,03</b>  | 2.126.458,78     | <b>-2.115.841,11</b>  | 3.108.842,70             | <b>277,96</b>            | <b>3.109.120,66</b>  | <b>4,89016024</b>    | <b>0,045776% R\$</b>        | <b>19.018,61</b>            | <b>0,008941%</b> |
| 08/07/2022  | <b>3.106.092,55</b>  | 0,00             | <b>-10.427,60</b>     | 3.095.664,95             | <b>2.560,08</b>          | <b>3.098.225,03</b>  | <b>4,88792277</b>    | <b>0,045725% R\$</b>        | <b>18.740,65</b>            | <b>0,082699%</b> |
| 07/07/2022  | <b>2.597.157,90</b>  | 513.749,52       | <b>-6.274,74</b>      | 3.104.632,68             | <b>1.459,87</b>          | <b>3.106.092,55</b>  | <b>4,88568880</b>    | <b>0,047022% R\$</b>        | <b>16.180,57</b>            | <b>0,047022%</b> |
| 06/07/2022  | <b>7.343.396,12</b>  | 0,00             | <b>-4.747.444,27</b>  | 2.595.951,85             | <b>1.206,05</b>          | <b>2.597.157,90</b>  | <b>4,88339253</b>    | <b>0,046459% R\$</b>        | <b>14.720,70</b>            | <b>0,046459%</b> |
| 05/07/2022  | <b>7.343.250,76</b>  | 0,00             | <b>-3.240,00</b>      | 7.340.010,76             | <b>3.385,36</b>          | <b>7.343.396,12</b>  | <b>4,881124805</b>   | <b>0,046122% R\$</b>        | <b>13.514,65</b>            | <b>0,046122%</b> |
| 04/07/2022  | <b>7.339.848,64</b>  | 0,00             | 0,00                  | 7.339.848,64             | <b>3.402,12</b>          | <b>7.343.250,76</b>  | <b>4,87887457</b>    | <b>0,046351% R\$</b>        | <b>10.129,29</b>            | <b>0,046351%</b> |
| 01/07/2022  | <b>7.333.121,47</b>  | 0,00             | 0,00                  | 7.333.121,47             | <b>6.727,17</b>          | <b>7.339.848,64</b>  | <b>4,87661420</b>    | <b>0,091737% R\$</b>        | <b>6.727,17</b>             | <b>0,091737%</b> |

7/7/2022  
Z. H. J. M. S. W.

# 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+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 1,03% em julho de 2022, ante um desempenho de 1,03% 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 julho de 2022 foi de R\$ 10.247.937.610,00 e concentra seus investimentos em espécies de ativos.

A rentabilidade mensal foi de 100% do CDI no período, como indica o gráfico "Rentabilidade do Fundo e CDI" a seguir.



Em julho 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\$ 2.664.505,48.



## DESEMPENHO EM JULHO

O fundo BB Previdenciário Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Perfil FIC começou julho com um saldo superior a R\$ 22.883 milhões. O saldo final registrado em julho de 2022, foi de aproximadamente R\$ 21.281 milhões – com um rendimento de R\$ 238.403,39 no mês.

O capital médio investido (por dia) no mês girou em torno de R\$ 23.045 milhões. O rendimento médio por dia chegou a R\$ 11.352,54. A média da taxa de retorno do investimento (TRI), calculada como o rendimento total em razão do capital médio investido, fechou julho em 0,00003% .

*[Assinaturas]*

**FUNDO BB PREVIDENCIÁRIO  
RENDA FIXA PERFIL**

Pg 16

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

Houveram movimentações de resgate no valor de **R\$ (10) milhões**. O mês de julho finalizou com o rendimento acumulado de **R\$ 238.403,39**. A média do capital investido no período foi de aproximadamente **R\$ 23.045** milhões, enquanto que a média do rendimento diário foi **R\$ 11.352,54**. O fundo iniciou o período com o saldo de aproximadamente **R\$ 22.883** milhões e finalizou o período com o saldo aproximado de **R\$ 21.281** milhões. A média da TRI do mês de julho ficou em **0,00003%**.

| <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> |           |
|-------------|----------------------|------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------|-----------|
| 29/07/2022  | 21.271.247,79        |                  | 0,00           | 21.271.247,79            | 10.549,24                | 21.281.797,03      | 2,568021048          | 0,049594%                   | 238.403,39                  | 0,000000%  |           |
| 28/07/2022  | 21.260.763,07        |                  | 0,00           | 21.260.763,07            | 10.484,72                | 21.271.247,79      | 2,566748097          | 0,049315%                   | 227.854,15                  | 0,000000%  |           |
| 27/07/2022  | 14.593.765,70        | 6.659.769,71     | 0,00           | 21.253.535,41            | 7.227,66                 | 21.260.763,07      | 2,565482932          | 0,049526%                   | 217.369,43                  | 0,000000%  |           |
| 26/07/2022  | 24.581.809,73        |                  | 0,00           | -10.000.000,00           | 14.581.809,73            | 11.955,97          | 14.593.765,70        | 2,564212989                 | 0,048637%                   | 210.141,77 | 0,000000% |
| 25/07/2022  | 24.569.450,29        |                  | 0,00           | 24.569.450,29            | 12.359,44                | 24.581.809,73      | 2,562966427          | 0,050304%                   | 198.185,80                  | 0,000000%  |           |
| 22/07/2022  | 24.557.086,59        |                  | 0,00           | 24.557.086,59            | 12.363,70                | 24.569.450,29      | 2,561677798          | 0,050347%                   | 185.826,36                  | 0,000000%  |           |
| 21/07/2022  | 24.545.064,59        |                  | 0,00           | 24.545.064,59            | 12.022,00                | 24.557.086,59      | 2,560388725          | 0,048979%                   | 173.462,66                  | 0,000000%  |           |
| 20/07/2022  | 24.532.780,85        |                  | 0,00           | 24.532.780,85            | 12.283,74                | 24.545.064,59      | 2,559135279          | 0,050071%                   | 161.440,66                  | 0,000000%  |           |
| 19/07/2022  | 24.520.895,58        |                  | 0,00           | 24.520.895,58            | 11.885,27                | 24.532.780,85      | 2,557854542          | 0,048470%                   | 149.156,92                  | 0,000000%  |           |
| 18/07/2022  | 24.509.102,14        |                  | 0,00           | 24.509.102,14            | 11.793,44                | 24.520.895,58      | 2,556615352          | 0,048119%                   | 137.271,65                  | 0,000000%  |           |
| 15/07/2022  | 24.498.775,52        |                  | 0,00           | 24.498.775,52            | 10.326,62                | 24.509.102,14      | 2,555385735          | 0,042152%                   | 125.478,21                  | 0,000000%  |           |
| 14/07/2022  | 24.486.709,07        |                  | 0,00           | 24.486.709,07            | 12.066,45                | 24.498.775,52      | 2,554309054          | 0,049278%                   | 115.151,59                  | 0,000000%  |           |
| 13/07/2022  | 24.474.595,46        |                  | 0,00           | 24.474.595,46            | 12.113,61                | 24.486.709,07      | 2,553050973          | 0,049495%                   | 103.085,14                  | 0,000000%  |           |
| 12/07/2022  | 22.962.788,87        | 1.500.000,00     | 0,00           | 24.462.788,87            | 11.806,59                | 24.474.595,46      | 2,551787975          | 0,397540%                   | 90.971,53                   | 0,000000%  |           |
| 11/07/2022  | 22.951.847,11        |                  | 0,00           | 22.951.847,11            | 10.941,76                | 22.962.788,87      | 2,541683769          | -0,297245%                  | 79.164,94                   | 0,000000%  |           |
| 08/07/2022  | 22.940.591,39        |                  | 0,00           | 22.940.591,39            | 11.255,72                | 22.951.847,11      | 2,549261315          | 0,049065%                   | 68.223,18                   | 0,000010%  |           |
| 07/07/2022  | 22.929.089,40        |                  | 0,00           | 22.929.089,40            | 11.501,99                | 22.940.591,39      | 2,548011144          | 0,050163%                   | 56.967,46                   | 0,000010%  |           |
| 06/07/2022  | 22.917.648,42        |                  | 0,00           | 22.917.648,42            | 11.440,98                | 22.929.089,40      | 2,546733618          | 0,049922%                   | 45.465,47                   | 0,000010%  |           |
| 05/07/2022  | 22.906.329,85        |                  | 0,00           | 22.906.329,85            | 11.318,57                | 22.917.648,42      | 2,545462869          | 0,049412%                   | 34.024,49                   | 0,000010%  |           |
| 04/07/2022  | 22.895.194,21        |                  | 0,00           | 22.895.194,21            | 11.135,64                | 22.906.329,85      | 2,544205715          | 0,048637%                   | 22.705,92                   | 0,000010%  |           |
| 01/07/2022  | 22.883.623,93        |                  | 0,00           | 22.883.623,93            | 11.570,28                | 22.895.194,21      | 2,542968879          | 0,050561%                   | 11.570,28                   | 0,000021%  |           |

pm7  
10/07/2022  
pm

#### 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\$ 392.460,60          |
| TÍTULOS PÚBLICOS – NTN-B22, 23, 24 e 35 | R\$ 1.017.665,38        |
| TÍTULOS PÚBLICOS - LTN-22               | R\$ 3.200,79            |
| TÍTULO PRIVADO (LF BRADESCO/ XP)        | R\$ 68.302,30           |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>R\$ 1.481.629,08</b> |

177  
faz 2 ab  
m

# PLANO DE AÇÃO



## PLANO DE AÇÃO MENSAL

Pg 19

### 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 agosto/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 |

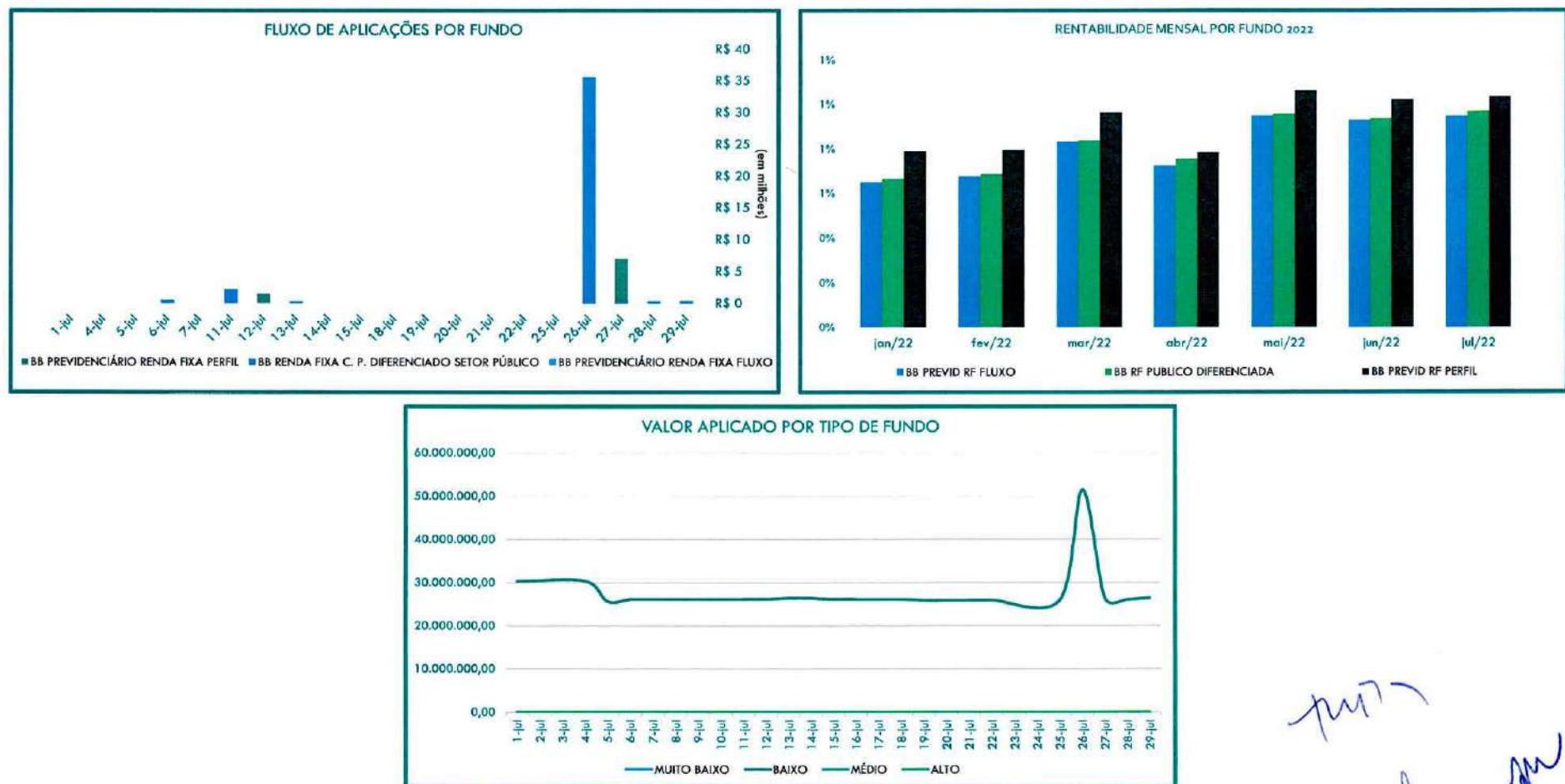
*mjt  
JLZ  
gr*

## 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 julho. 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 julho, com os percentuais de 1,03% e 0,97% respectivamente. Em análise dos gráficos maio foi o mês de melhor movimento dos últimos 12 meses, que apresentou maior rentabilidade.



mt  
jy  
HJ

## ANÁLISE DE DESEMPENHO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

### ANÁLISE DE DESEMPENHO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

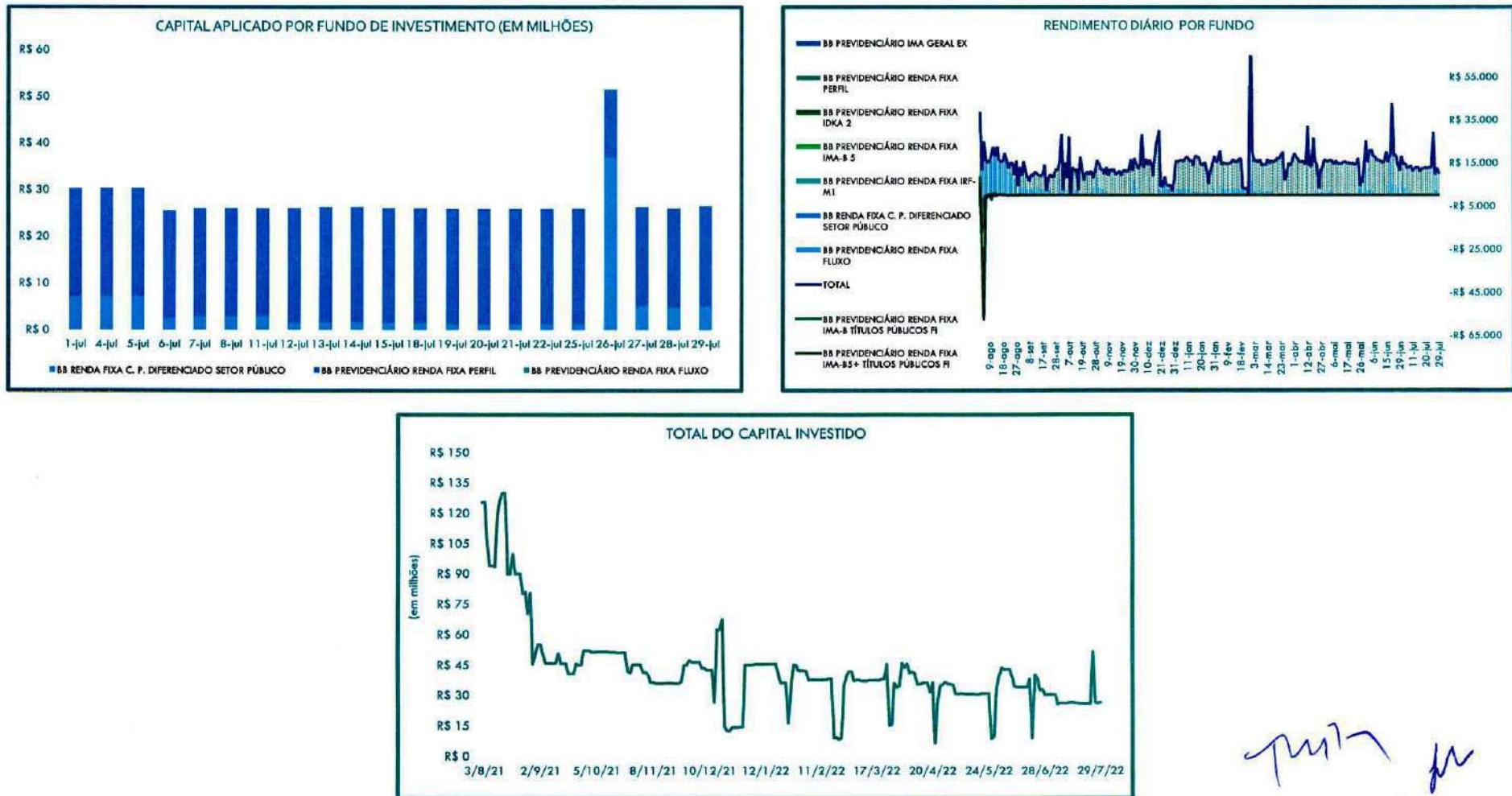
| FUNDO CREDENCIADO                            | CAPITAL MÉDIO INVESTIDO | RENDIMENTO     | TAXA MÉDIA DE RETORNO | RENTABILIDADE | GANHO TOTAL    | PERDA TOTAL | TOTAL EM APLICAÇÕES |
|--|-------------------------|----------------|-----------------------|---------------|----------------|-------------|---------------------|
| BRADESCO FIC FI RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER | R\$ 4.192.795,96        | R\$ 39.764,17  | 0,83%                 | 0,83%         | R\$ 39.764,17  | R\$ 0,00    | R\$ 37.824.375,97   |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC       | R\$ 1.936,16            | R\$ 21,51      | 0,95%                 | 0,95%         | R\$ 21,51      | R\$ 0,00    | R\$ 0,0             |
| BB RENDA FIXA CURTO PRAZO DIFERENCIADO SETOR | R\$ 4.799.714,16        | R\$ 47.673,70  | 0,97%                 | 0,97%         | R\$ 47.673,70  | R\$ 0,00    | R\$ 39.425.591,07   |
| BB PREVID RF PERFIL                          | R\$ 23.049.854,11       | R\$ 238.403,39 | 1,03%                 | 1,03%         | R\$ 238.403,39 | R\$ 0,00    | R\$ 8.159.769,71    |

m7  
m2P  
m

## ANÁLISE DE DESEMPENHO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

Pg 22

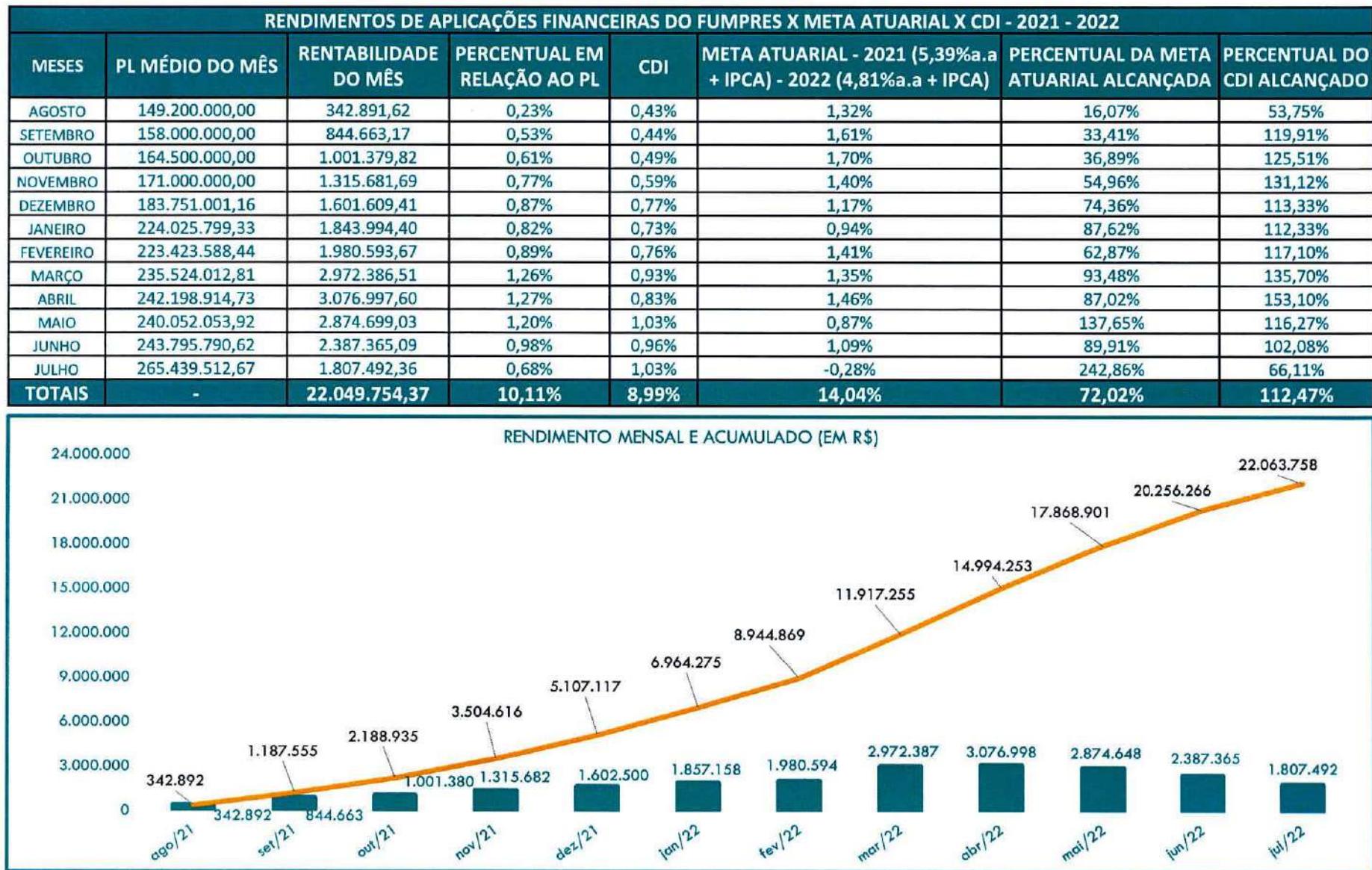
Os gráficos abaixo ilustram a dinâmica de aplicações por fundo, bem como a capacidade de investimento do FUMPRES, ao longo do mês. O rendimento mensal apresentou variação de saldo, quando comparado com o período anterior, R\$ 358.955,24 no período corrente, e 325.863,21 no período anterior. Desta rendimento total mensal, o fundo que apresentou maior rendimento foi o BB RF PERFIL que rendeu o total de **R\$238.403,39**



*[Handwritten signatures]*

## ANÁLISE DE DESEMPENHO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

Pg 23



m72  
2/20  
JZ  
m

| 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           |
| mai/22                 | R\$ 792.166,66           |
| jun/22                 | R\$ 925.922,23           |
| jul/22                 | R\$ 941.221,52           |
| <b>TOTAL 2022 (c)</b>  | <b>R\$ 5.973.022,69</b>  |
| <b>RENDIMENTOS (d)</b> | <b>R\$ 2.797.762,98</b>  |
| <b>TOTAL (a+b+c+d)</b> | <b>R\$ 28.672.217,82</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 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

| FUNDOS CREDENCIADOS/TÍTULOS TESOURO         | CNPJ               | Limite Legal | Limite por Fundo/Título | Aplicação      | Participação | Grau de Risco | Resgate | Alinea "A" 40% | Alinea "B" 100% | TP - EMISSÃO SELIC - 100% | TP LF - BRADESCO e TP LF XP - 20% |
|---|--------------------|--------------|-------------------------|----------------|--------------|---------------|---------|----------------|-----------------|---------------------------|-----------------------------------|
| BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO            | 07.214.377/0001-92 | 40%          | 20%                     | 5.133.403,36   | 1,90%        | Baixo         | D+0     |                |                 |                           |                                   |
| BB Previd RF Perfil FI                      | 13.077.418/0001-49 | 40%          | 20%                     | 21.281.797,03  | 7,80%        | Baixo         | D+0     |                |                 |                           |                                   |
| BB Previd RENDA FIXA FLUXO                  | 13.077.415/0001-05 | 40%          | 20%                     | -              | 0,00%        | Baixo         | D+0     |                |                 |                           |                                   |
| CONTA DEPOIMENTO E INVESTIMENTO - 930.194-1 | 13.077.415/0001-05 | 40%          | 20%                     | -              | 1,04         | 0,00%         | Baixo   | D+0            |                 |                           |                                   |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL                     | 00.834.074/0001-23 | 100%         | 100%                    | 52,36          | 0,00%        | Baixo         | N/A     |                |                 |                           |                                   |
| BON CP PODER PUBLICO - 90020-6 APLICAÇÃO    | 13.397.466/0001-14 | 100%         | 10%                     | 301.725,78     | 0,10%        | Baixo         | N/A     |                |                 |                           |                                   |
| BON CP PODER PUBLICO - 90024-9 APLICAÇÃO    | 13.397.466/0001-14 | 100%         | 100%                    | 2.577.035,91   | 0,50%        | Baixo         | N/A     |                |                 |                           |                                   |
| TÍTULOS PÚBLICOS-LF-25 BRADESCO 21-01-2022  | 02.332.886/0001-04 | 100%         | 100%                    | 5.359.159,25   | 2,00%        | Baixo         | N/A     |                |                 |                           |                                   |
| TÍTULOS PÚBLICOS-LF-24 BANCO XP 17-05-2022  | 02.332.886/0001-04 | 100%         | 100%                    | 2.144.004,87   | 0,40%        | Baixo         | N/A     |                |                 |                           |                                   |
| TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F23 18-08-2021       | 02.332.886/0001-04 | 100%         | 100%                    | 9.823.937,14   | 3,60%        | Baixo         | N/A     |                |                 |                           |                                   |
| TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F23 01-10-2021       | 02.332.886/0001-04 | 100%         | 100%                    | 29.456.823,46  | 10,70%       | Baixo         | N/A     |                |                 |                           |                                   |
| TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F-31 04-01-2022      | 02.332.886/0001-04 | 100%         | 100%                    | 611.089,54     | 0,20%        | Baixo         | N/A     |                |                 |                           |                                   |
| TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F23 05-03-2021       | 02.332.886/0001-04 | 100%         | 100%                    | 6.880.072,83   | 2,50%        | Baixo         | N/A     |                |                 |                           |                                   |
| TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B23 25-02-2022       | 02.332.886/0001-04 | 100%         | 100%                    | 4.151.031,58   | 1,50%        | Baixo         | N/A     |                |                 |                           |                                   |
| TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B23 16-02-2022       | 02.332.886/0001-04 | 100%         | 100%                    | 707.912,58     | 0,30%        | Baixo         | N/A     |                |                 |                           |                                   |
| TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B22 15-02-2022       | 02.332.886/0001-04 | 100%         | 100%                    | 688.980,96     | 0,30%        | Baixo         | N/A     |                |                 |                           |                                   |
| TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B22 06/07/2022       | 02.332.886/0001-04 | 100%         | 100%                    | 642.790,25     | 0,20%        | Baixo         | N/A     |                |                 |                           |                                   |
| TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B23 02-02-2022       | 02.332.886/0001-04 | 100%         | 100%                    | 3.145.778,94   | 1,10%        | Baixo         | N/A     |                |                 |                           |                                   |
| TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B23 09-06-2022       | 02.332.886/0001-04 | 100%         | 100%                    | 3.048.246,36   | 1,00%        | Baixo         | N/A     |                |                 |                           |                                   |
| TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B22 30-06-2022       | 02.332.886/0001-04 | 100%         | 100%                    | 2.529.255,86   | 0,90%        | Baixo         | N/A     |                |                 |                           |                                   |
| TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B35 02-02-2022       | 02.332.886/0001-04 | 100%         | 100%                    | 892.768,27     | 0,30%        | Baixo         | N/A     |                |                 |                           |                                   |
| TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B22 24-01-2022       | 02.332.886/0001-04 | 100%         | 100%                    | 5.270.409,80   | 1,90%        | Baixo         | N/A     |                |                 |                           |                                   |
| TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B22 26-06-2022       | 02.332.886/0001-04 | 100%         | 100%                    | 5.060.918,66   | 1,80%        | Baixo         | N/A     |                |                 |                           |                                   |
| TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B23 31-03-2022       | 02.332.886/0001-04 | 100%         | 100%                    | 11.180.249,63  | 4,10%        | Baixo         | N/A     |                |                 |                           |                                   |
| TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B22 15-08-2022       | 02.332.886/0001-04 | 100%         | 100%                    | 10.143.667,65  | 3,70%        | Baixo         | N/A     |                |                 |                           |                                   |
| TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B23 23-07-2022       | 02.332.886/0001-04 | 100%         | 100%                    | 9.999.311,04   | 3,60%        | Baixo         | N/A     |                |                 |                           |                                   |
| TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B23 25-10-2021       | 02.332.886/0001-04 | 100%         | 100%                    | 15.852.330,69  | 5,80%        | Baixo         | N/A     |                |                 |                           |                                   |
| TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B22 06-07-2022       | 02.332.886/0001-04 | 100%         | 100%                    | 12.794.780,61  | 4,70%        | Baixo         | N/A     |                |                 |                           |                                   |
| TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B23 25-10-2022       | 02.332.886/0001-04 | 100%         | 100%                    | 5.278.198,45   | 1,90%        | Baixo         | N/A     |                |                 |                           |                                   |
| TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B22 12-04-2022       | 02.332.886/0001-04 | 100%         | 100%                    | 1.555.540,15   | 0,60%        | Baixo         | N/A     |                |                 |                           |                                   |
| TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B23 12-04-2022       | 02.332.886/0001-04 | 100%         | 100%                    | 1.509.730,80   | 0,60%        | Baixo         | N/A     |                |                 |                           |                                   |
| TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B35 28-06-2022       | 02.332.886/0001-04 | 100%         | 100%                    | 916.575,22     | 0,30%        | Baixo         | N/A     |                |                 |                           |                                   |
| TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B23 12-04-2022       | 02.332.886/0001-04 | 100%         | 100%                    | 2.017.388,85   | 0,70%        | Baixo         | N/A     |                |                 |                           |                                   |
| TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B23 04-01-2022       | 02.332.886/0001-04 | 100%         | 100%                    | 2.081.053,62   | 0,60%        | Baixo         | N/A     |                |                 |                           |                                   |
| TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B22 09-06-2022       | 02.332.886/0001-04 | 100%         | 100%                    | 2.830.665,52   | 0,70%        | Baixo         | N/A     |                |                 |                           |                                   |
| TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B23 11-04-2022       | 02.332.886/0001-04 | 100%         | 100%                    | 420.732,62     | 0,20%        | Baixo         | N/A     |                |                 |                           |                                   |
| TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B35 11-04-2022       | 02.332.886/0001-04 | 100%         | 100%                    | 418.082,01     | 0,20%        | Baixo         | N/A     |                |                 |                           |                                   |
| TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B35 03-03-2022       | 02.332.886/0001-04 | 100%         | 100%                    | 863.779,31     | 0,30%        | Baixo         | N/A     |                |                 |                           |                                   |
| TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B35 02-12-2021       | 02.332.886/0001-04 | 100%         | 100%                    | 906.466,35     | 0,30%        | Baixo         | N/A     |                |                 |                           |                                   |
| TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B35 03-06-2022       | 02.332.886/0001-04 | 100%         | 100%                    | 823.730,90     | 0,30%        | Baixo         | N/A     |                |                 |                           |                                   |
| TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B35 06-05-2022       | 02.332.886/0001-04 | 100%         | 100%                    | 798.173,14     | 0,30%        | Baixo         | N/A     |                |                 |                           |                                   |
| TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B35 26-10-2021       | 02.332.886/0001-04 | 100%         | 100%                    | 863.203,58     | 0,30%        | Baixo         | N/A     |                |                 |                           |                                   |
| TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B35 05-03-2021       | 02.332.886/0001-04 | 100%         | 100%                    | 3.938.036,95   | 1,40%        | Baixo         | N/A     |                |                 |                           |                                   |
| TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F23 04-05-2021       | 02.332.886/0001-04 | 100%         | 100%                    | 825.482,11     | 0,30%        | Baixo         | N/A     |                |                 |                           |                                   |
| TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F23 07-06-2021       | 02.332.886/0001-04 | 100%         | 100%                    | 812.728,84     | 0,30%        | Baixo         | N/A     |                |                 |                           |                                   |
| TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F23 04-08-2021       | 02.332.886/0001-04 | 100%         | 100%                    | 806.915,81     | 0,30%        | Baixo         | N/A     |                |                 |                           |                                   |
| TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F23 19-05-2021       | 02.332.886/0001-04 | 100%         | 100%                    | 79.063,12      | 0,00%        | Baixo         | N/A     |                |                 |                           |                                   |
| TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F23 01-07-2021       | 02.332.886/0001-04 | 100%         | 100%                    | 425.255,01     | 0,20%        | Baixo         | N/A     |                |                 |                           |                                   |
| TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F25 22-09-2021       | 02.332.886/0001-04 | 100%         | 100%                    | 205.880,67     | 0,10%        | Baixo         | N/A     |                |                 |                           |                                   |
| TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F25 22-07-2021       | 02.332.886/0001-04 | 100%         | 100%                    | 199.436,55     | 0,10%        | Baixo         | N/A     |                |                 |                           |                                   |
| TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F23 09-09-2021       | 02.332.886/0001-04 | 100%         | 100%                    | 820.590,17     | 0,30%        | Baixo         | N/A     |                |                 |                           |                                   |
| TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F23 05-10-2021       | 02.332.886/0001-04 | 100%         | 100%                    | 773.272,93     | 0,30%        | Baixo         | N/A     |                |                 |                           |                                   |
| TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F23 05-10-2021       | 02.332.886/0001-04 | 100%         | 100%                    | 43.800,69      | 0,00%        | Baixo         | N/A     |                |                 |                           |                                   |
| TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F25 22-07-2021       | 02.332.886/0001-04 | 100%         | 100%                    | 827.391,75     | 0,30%        | Baixo         | N/A     |                |                 |                           |                                   |
| TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F25 19-05-2021       | 02.332.886/0001-04 | 100%         | 100%                    | 205.646,51     | 0,10%        | Baixo         | N/A     |                |                 |                           |                                   |
| TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F25 19-03-2021       | 02.332.886/0001-04 | 100%         | 100%                    | 190.316,88     | 0,10%        | Baixo         | N/A     |                |                 |                           |                                   |
| TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F23 31-03-2021       | 02.332.886/0001-04 | 100%         | 100%                    | 189.468,94     | 0,10%        | Baixo         | N/A     |                |                 |                           |                                   |
| TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F23 13-10-2021       | 02.332.886/0001-04 | 100%         | 100%                    | 907.166,12     | 0,30%        | Baixo         | N/A     |                |                 |                           |                                   |
| TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F25 17-06-2021       | 02.332.886/0001-04 | 100%         | 100%                    | 161.062,41     | 0,10%        | Baixo         | N/A     |                |                 |                           |                                   |
| TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F25 20-04-2021       | 02.332.886/0001-04 | 100%         | 100%                    | 186.800,64     | 0,10%        | Baixo         | N/A     |                |                 |                           |                                   |
| TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F25 01-07-2021       | 02.332.886/0001-04 | 100%         | 100%                    | 34.428,88      | 0,00%        | Baixo         | N/A     |                |                 |                           |                                   |
| TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B23 17-11-2021       | 02.332.886/0001-04 | 100%         | 100%                    | 189.209,05     | 0,10%        | Baixo         | N/A     |                |                 |                           |                                   |
| TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B35 17-11-2021       | 02.332.886/0001-04 | 100%         | 100%                    | 613.561,43     | 0,20%        | Baixo         | N/A     |                |                 |                           |                                   |
| TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B24 23-11-2021       | 02.332.886/0001-04 | 100%         | 100%                    | 117.673,31     | 0,00%        | Baixo         | N/A     |                |                 |                           |                                   |
| TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B35 17-05-2022       | 02.332.886/0001-04 | 100%         | 100%                    | 297.787,52     | 0,10%        | Baixo         | N/A     |                |                 |                           |                                   |
| TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B24 23-11-2021       | 02.332.886/0001-04 | 100%         | 100%                    | 232.280,92     | 0,10%        | Baixo         | N/A     |                |                 |                           |                                   |
| TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B22 22-12-2021       | 02.332.886/0001-04 | 100%         | 100%                    | 42.529.961,37  | 15,50%       | Baixo         | N/A     |                |                 |                           |                                   |
| TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B23 22-12-2021       | 02.332.886/0001-04 | 100%         | 100%                    | 26.558.840,24  | 9,70%        | Baixo         | N/A     |                |                 |                           |                                   |
| TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B35 23-12-2021       | 02.332.886/0001-04 | 100%         | 100%                    | 1.891.729,80   | 0,70%        | Baixo         | N/A     |                |                 |                           |                                   |
|   | TOTAL              |              | INVESTIMENTOS           | 274.322.636,37 | 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**

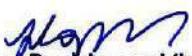
**Isabela Loureiro M Cabral – Subsecretária Municipal de Gestão**

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

**Comitê de Investimentos Biênio 2021-2023**



Daniel Ribeiro Silva  
**Presidente**



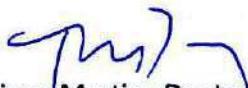
Luciana Rodrigues Vieira Lopes  
**Membro**



Francisco Eldo Oliveira Júnior  
**Membro**



Rosevaldo C. C. de Carvalho  
**Membro**



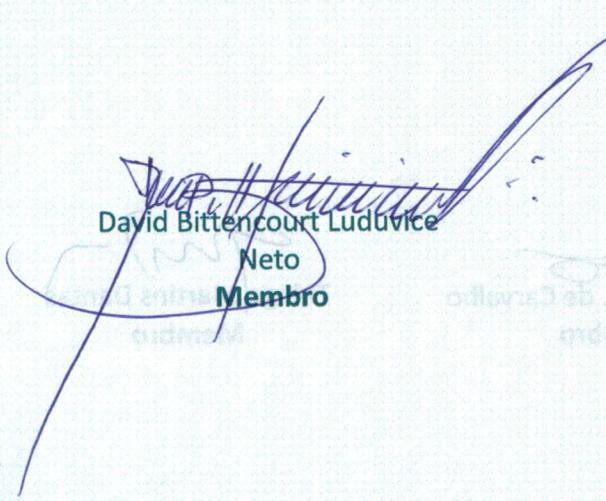
Thiago Martins Dantas  
**Membro**

**SALVADOR-BAHIA, julho de 2022**

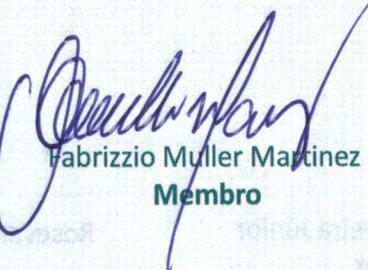
**APROVAÇÃO DO CONSELHO FISCAL**



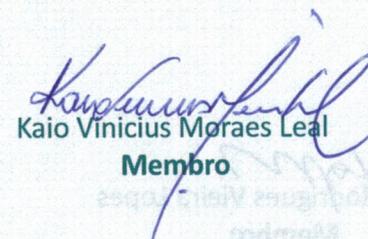
Antonio Ricardo Góis Pereira  
**Presidente**



David Bittencourt Ludúvice  
Neto  
**Membro**



Fabrizzio Muller Martinez  
**Membro**



Kaio Vinicius Moraes Leal  
**Membro**

**SALVADOR-BAHIA, julho de 2022**



SALVADOR  
CÓDIGO FISCAL DA BAIXA

**FUMPRES**

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR



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