



# RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS

novembro/2022

## SUMÁRIO

ANÁLISE DO CENÁRIO ECONÔMICO .....	PG 03
ECONOMIA BRASILEIRA .....	PG 04
ECONOMIA MUNDIAL .....	PG 05
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS .....	PG 06
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS .....	PG 07
FUNDO BB RENDA FIXA CURTO PRAZO DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO .....	PG 11
FUNDO BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL .....	PG 13
TÍTULOS PÚBLICOS E PRIVADO/XP INVESTIMENTOS .....	PG 15
PLANO DE AÇÃO .....	PG 16
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS EM NOVEMBRO.....	PG 18
ANÁLISE DE DESEMPENHO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS .....	PG 19
POUPANÇA PÚBLICA .....	PG 22
ENQUADRAMENTO.....	PG 23



*K. pmr*  
*mm*

*A*

*J*

## Mercado aumenta projeção da inflação e da Selic em 2023

Como consequência da percepção do aumento do risco fiscal decorrente principalmente da PEC da Transição, o mercado reviu em 0,25 ponto percentual para cima a projeção da Selic ao término de 2023, para para 11,50%. O aumento dos juros reflete também as declarações do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva sobre priorizar o social à frente do fiscal.

"Todos esses sinais que têm sido emitidos nos últimos dias sugerem um risco fiscal muito elevado. A percepção de risco tem crescido e isso está mudando e mexendo na especificação dos ativos", diz Silvio Campos Neto, sócio da consultoria Tendências. "A defesa de um modelo baseado em gasto público coloca mais pressão sobre Banco Central", diz ele.

As estimativas foram publicadas no Boletim Focus divulgado na manhã desta segunda-feira, 21. Além da alta de juros, há um aumento da projeção da inflação para 2023, com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de 4,94% na semana passada para 5,01% nesta edição da pesquisa. Há quatro semanas, a projeção se mantinha em 4,94%. Já, para o fim deste ano, a estimativa da inflação foi elevada de 5,82% para 5,88%, ante 5,60% há quatro semanas atrás.

## Ipea registra alta de 0,5% na demanda por bens industriais no terceiro trimestre

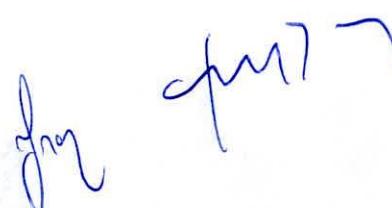
O Indicador Ipea de Consumo Aparente de Bens Industriais registrou queda de 1,3% em setembro, na comparação com agosto, segundo dados divulgados pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, nesta quarta-feira (23/11). Esse resultado fez o terceiro trimestre fechar com avanço de 0,5% na margem, a sexta variação positiva na base de comparação.

Entre os componentes do consumo aparente, enquanto a produção interna destinada ao mercado nacional (bens nacionais) recuou 1,1% em setembro e 1,4% no terceiro trimestre, as importações de bens industriais cederam 1,9% no mesmo mês, com alta de 8,3% no trimestre.

A comparação com 2021 mostra que a demanda por bens industriais cresceu 0,7% frente a setembro do ano passado. Com isso, o terceiro trimestre avançou 2,6% em relação ao mesmo período de 2021. Enquanto a produção industrial, mensurada pela Pesquisa Industrial Mensal de Produção Física do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (PIM-PF/IBGE), acumulou uma queda de 2,3% nos dados acumulados em doze meses, a demanda cedeu 1,2% no mesmo período. Na mesma base de comparação, as importações de bens industriais cresceram 7%.

Fonte:IPEA

m d

 fm 

# ANÁLISE DO CENÁRIO ECONÔMICO



Pg 03



## OCDE reforça efeito da crise energética para desaceleração do PIB mundial, via inflação

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) divulgou relatório em que reforça as projeções de desaceleração da economia mundial para 2023. O novo Outlook aponta que o PIB global sairá de uma expansão de 3,1% este ano para 2,2% no ano que vem, com leve recuperação em 2024, para 2,7%. Para Estados Unidos e área do euro as estimativas para 2023 são de crescimento de 0,5%. Para o Brasil, a Organização projeta alta de 1,2%, acima da estimada pelo mercado. O FGV IBRE aponta alta 0,2%, conforme aponta o Boletim Macro de novembro.

A OCDE ressalta a preocupação com as pressões inflacionárias no mundo, especialmente as provocadas pela crise de fornecimento de energia na Europa. Ainda que o aperto da política monetária tenda a contrair a demanda, colaborando para controlar o efeito da crise sobre os preços, a perspectiva é de que a inflação na região feche 2023 em 6,8% ao ano. Em seu relatório, a instituição destaca que a influência de uma carência prolongada de gás na Europa no PIB dos países europeus da OCDE é de perda de até 1,4 ponto porcentual (p.p.) em 2023 e de 0,7 p.p. Em 2024. Para o mundo, o impacto seria, respectivamente, de 0,5 p.p. e 0,2 p.p. O relatório também ressalta a forte correlação que pressões de preço de energia tiveram no ciclo econômico nos países da OCDE desde a década de 1970. Com exceção da recessão provocada pela pandemia, as grandes recessões ocorridas no grupo ocorreram quando os gastos com energéticos chegaram ou superaram 13% do PIB - em 1974, 1981-82 e 2008.

Fonte: OCDE

**OCDE reforça projeção de desaceleração mundial**  
(crescimento real do PIB, em %)

	Média 2013/19	2021	2022	2023	2024
Mundo	3,4	5,9	3,1	2,2	2,7
G20	3,5	6,2	3	2,2	2,7
OCDE	2,2	5,6	2,8	0,8	1,4
EUA	2,4	5,9	1,8	0,5	1
Área do euro	1,9	5,3	3,3	0,5	1,4
Japão	0,8	1,6	1,6	1,8	0,9
Não-OCDE	4,4	6,2	3,4	3,3	3,8
China	6,8	8,1	3,3	4,6	4,1
Índia	6,8	8,7	6,6	5,7	6,9
Brasil	-0,4	4,9	2,8	1,2	1,4

Fonte: OCDE.

**Pressão inflacionária nos países desenvolvidos**  
(%)

	Média 2013-19	2021	2022	2023	2024
G20	3	3,9	8,1	6	5,4
OCDE	1,6	3,9	9,4	6,5	5,1
EUA	1,4	4	6,2	3,5	2,6
Área do euro	0,9	2,6	8,3	6,8	3,4

Fonte: OCDE.

# carteira de investimentos



Pg 06



**FUMPRES**  
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR



# COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

Pg 07

## ESTRUTURAS E LIMITES

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

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

SEGMENTO	COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDO DE INVESTIMENTO	RESOLUÇÃO CMN 4.963/2021	% DO CAPITAL ALOCADO	% ALOCAÇÃO POR PL DO FUNDO	% ALOCAÇÃO POR FUNDO
RENDA FIXA	TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL,	ART. 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	FUNDOS DE AÇÕES EM GERAL	ART. 8º, II, a	ATÉ 20%	ATÉ 5%	-
EXTERIOR	FUNDOS MULTIMERCADO	ART. 8º, III	ATÉ 10%	ATÉ 5%	-
EXTERIOR	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 novembro de 2022, com a sua classificação de risco, taxa de administração, rentabilidade em 2022, rentabilidade nos últimos 12 meses, o índice de comparação (benchmark), e o percentual da rentabilidade do fundo em relação ao seu benchmark em 2022 e nos últimos 12 meses.

Observamos que a carteira é composta por um fundo classificado como de risco baixo (com rentabilidades de 11,33% em 2022) e dois de risco muito baixo (com rentabilidade de 7,71% e 10,34% em 2022).

FUNDO CREDENCIADO	CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	TAXA DE ADMNISTRAÇÃO	RENTABILIDADE EM 2022	RENTABILIDADE 12 MESES	BENCHMARK	% BENCHMARK EM 2022	%BENCHMARK 12 MESES
BRADESCO FIC FI RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER	MUITO BAIXO	1,5% A.A.	7,71%	8,22%	CDI	83,33%	68,55%
BB RENDA FIXA CURTO PRAZO DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	MUITO BAIXO	0,50% A.A.	10,34%	11,11%	CDI	92,81%	92,66%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FIC	BAIXO	0,20% A.A.	11,33%	12,22%	CDI	101,70%	101,91%

# 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 novembro/2022 com seus respectivos resultados. Dentre os Títulos relacionados o que obteve o melhor desempenho no mês em apreço foi um NTN-B 2023 que é um título híbrido, com um percentual de 1,23%.

RESULTADO DAS APLICAÇÕES DO FUMPRES EM TÍTULOS PÚBLICOS E PRIVADOS RECEITA GERAL NO MÊS DE NOVEMBRO/2022										
DATA DA APLICAÇÃO	VENCIMENTO/RESGATE	TIPO DE TÍTULO	TAXA CONTRATADA	SALDO EM 31/10/2022	APLICAÇÃO NOVEMBRO	SALDO ATUAL 30/11/2022	RESGASTE NOVEMBRO	RENDIMENTO MÊS NOVEMBRO	% RENDIMENTO NOVEMBRO	% DO PL DO FUMPRES - RECEITA GERAL APlicado EM TÍTULOS PÚBLICOS E PRIVADOS
18/08/2021	01/01/2023	NTN-F 2023	8,45%	10.028.425,77		10.093.197,25		64.771,48	0,65%	
19/03/2021	01/01/2025	NTN-F 2025	7,53%	190.990,79		192.094,43		1.103,64	0,58%	
20/04/2021	01/01/2025	NTN-F 2025	7,92%	193.933,35		195.110,05		1.176,70	0,61%	
19/05/2021	01/01/2025	NTN-F 2025	8,25%	193.848,10		195.071,54		1.223,44	0,63%	
17/06/2021	01/01/2025	NTN-F 2025	7,97%	194.828,84		196.018,18		1.189,34	0,61%	
22/07/2021	01/01/2025	NTN-F 2025	8,04%	204.205,15		205.462,30		1.257,15	0,62%	
01/07/2021	01/01/2025	NTN-F 2025	8,08%	35.256,08		35.474,17		218,09	0,62%	
22/09/2021	01/01/2025	NTN-F 2025	9,98%	211.711,76		213.316,21		1.604,45	0,76%	
01/10/2021	01/01/2023	NTN-F 2023	9,17%	30.120.553,13		30.331.019,99		210.466,86	0,70%	
13/10/2021	01/01/2023	NTN-F 2023	9,00%	165.359,85		166.494,70		1.134,85	0,69%	
20/10/2021	01/01/2025	NTN-F 2025	10,40%	212.199,02		213.072,65		1.672,83	0,79%	
26/10/2021	15/05/2023	NTN-B 2023	4,84%+IPCA	15.916.156,49		15.618.011,45	456.869,35	158.724,31	1,00%	
04/11/2021	15/05/2023	NTN-B 2023	5,52%+IPCA	5.308.160,63		5.210.928,72	152.876,42	55.644,51	1,05%	
17/11/2021	15/05/2023	NTN-B 2023	5,05%+IPCA	616.556,37		605.085,94	17.716,30	6.245,87	1,01%	
23/11/2021	15/08/2024	NTN-B 2024	5,26%+IPCA	226.940,15		229.305,40		2.365,25	1,04%	
22/12/2021	15/05/2023	NTN-B 2023	5,85%+IPCA	26.750.416,83		26.265.797,10	771.656,32	287.036,59	1,07%	
23/01/2022	10/01/2025	LETRA FINANCEIRA DO BRADESCO	6,00%+IPCA	5.385.950,22		5.427.092,78		41.142,56	0,76%	
17/05/2022	16/05/2024	LETRA FINANCEIRA DO BANCO XP	6,2%+ IPCA	2.159.014,72		2.182.797,95		23.783,23	1,10%	
28/10/2022	09/05/2023	LETRA FINANCEIRA DO BRADESCO	14,00%	9.961.508,25		10.065.639,15		104.130,90	1,05%	
04/01/2022	15/05/2023	NTN-B 2023	5,59%+IPCA	2.093.219,53		2.054.965,88	60.305,82	22.052,17	1,05%	
16/02/2022	15/05/2023	NTN-B 2023	6,26% + IPCA	694.122,68		681.720,17	20.062,83	7.660,32	1,10%	
02/02/2022	15/05/2023	NTN-B 2023	6,48% + IPCA	3.170.921,66		3.114.683,38	91.749,32	35.511,04	1,12%	
12/04/2022	15/05/2023	NTN-B 2023	5,79% + IPCA	2.030.158,29		1.993.304,36	58.545,92	21.691,99	1,07%	
12/04/2022	15/05/2023	NTN-B 2023	6,00% + IPCA	1.520.051,80		1.492.652,17	43.880,11	16.480,48	1,08%	
31/03/2022	15/05/2023	NTN-B 2023	5,42% + IPCA	11.241.013,27		11.034.429,46	323.586,46	117.002,65	1,04%	
25/02/2022	15/05/2023	NTN-B 2023	6,36% + IPCA	4.183.010,07		4.108.519,01	120.963,61	46.472,55	1,11%	
29/07/2022	15/05/2023	NTN-B 2023	7,95% + IPCA	10.114.381,00		9.943.901,39	294.724,14	124.244,53	1,23%	
18/08/2022	01/01/2023	LTN - 2023	13,70%	662.329,33		669.112,93		6.783,60	1,02%	
16/08/2022	15/05/2023	NTN-B 2023	7,88%+IPCA	18.205.520,16		17.897.886,59	530.315,73	222.682,16	1,22%	
16/08/2022	01/01/2023	LTN - 2023	13,68%	30.803.872,05		31.118.823,18		314.951,13	1,02%	
TOTALS				192.794.616,14		191.751.788,53	2.943.252,32	1.900.424,59	0,91%	

# 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 novembro/2022 com seus respectivos resultados. Dentre os Títulos relacionados o que obteve o melhor desempenho no mês em apreço foi a NTB-F 2035 que é um Título híbrido, com um percentual de 1,10%.

RESULTADO DAS APLICAÇÕES DO FUMPRES EM TÍTULOS PÚBLICOS RECEITA POUPANÇA PREVIDENCIÁRIA NO MÊS DE NOVEMBO/2022										
DATA DA APLICAÇÃO	VENCIMENTO/RESGATE	TIPO DE TÍTULO	TAXA CONTRATADA	SALDO EM 31/10/2022	APLICAÇÃO NOVEMBRO	SALDO ATUAL 30/11/2022	RESGASTE NOVEMBRO	RENDIMENTO MÊS NOVEMBRO	% RENDIMENTO NOVEMBRO	% DO PL DA POUPANÇA PÚBLICA APlicado EM TÍTULOS PÚBLICOS
05/05/2022	15/05/2035	NTN -B 2035	5,67%+IPCA	802.993,14		788.977,70	22.526,69	8.511,25	1,06%	
04/08/2021	01/01/2031	NTN- F 2031	9,54%	844.807,74		850.939,29		6.131,55	0,73%	
17/05/2022	15/05/2035	NTN-B 2035	5,56%+IPCA	299.684,12		294.506,24	8.330,18	3.152,30	1,05%	
05/03/2021	01/01/2031	NTN- F 2031	8,45%	7.023.283,91		7.068.645,82		45.361,91	0,65%	
31/03/2021	01/01/2031	NTN- F 2031	9,16%	931.788,49		938.292,53		6.504,04	0,70%	
04/05/2021	01/01/2031	NTN- F 2031	9,12%	830.944,80		836.720,59		5.775,79	0,70%	
19/05/2021	01/01/2031	NTN- F 2031	9,35%	81.252,22		81.830,67		578,45	0,71%	
07/06/2021	01/01/2031	NTN- F 2031	8,89%	824.559,51		830.151,89		5.592,38	0,68%	
01/07/2021	01/01/2031	NTN- F 2031	9,09%	436.711,71		439.737,64		3.025,93	0,69%	
06/07/2021	01/01/2031	NTN- F 2031	9,25%	850.062,92		856.052,49		5.989,57	0,70%	
09/09/2021	01/01/2031	NTN- F 2031	10,85%	846.828,66		853.780,05		6.951,39	0,82%	
05/10/2021	01/01/2031	NTN-F 2031	11,00%	796.263,44		802.885,92		6.622,48	0,83%	
05/10/2021	01/01/2031	NTN- F 2031	11,00%	45.219,90		45.595,99		376,09	0,83%	
05/03/2021	15/05/2035	NTN-B 2035	3,66%+IPCA	3.942.545,71		3.885.381,19	93.039,91	35.875,39	0,91%	
27/10/2021	15/05/2035	NTN-B 2035	5,40%+IPCA	868.458,43		853.646,36	23.817,28	9.005,21	1,04%	
17/11/2021	15/05/2035	NTN- B 2035	5,12%+IPCA	118.271,73		116.309,38	3.167,82	1.205,47	1,02%	
02/12/2021	15/05/2035	NTN- B 2035	5,13%+IPCA	910.743,82		895.625,67	24.403,91	9.285,76	1,02%	
23/12/2021	15/05/2035	NTN-B 2035	5,12%+IPCA	2.001.858,56		1.968.643,96	53.618,21	20.403,61	1,02%	
11/04/2022	15/05/2023	NTN-B 2023	5,70%+IPCA	423.304,21		415.596,68	12.201,95	4.494,42	1,06%	
11/04/2022	15/05/2035	NTN-B 2035	5,37%+IPCA	420.303,43		413.166,97	11.498,00	4.361,54	1,04%	
04/01/2022	01/01/2031	NTN- F 2031	10,90%	627.358,86		632.531,31		5.172,45	0,82%	
02/02/2022	15/05/2035	NTN-B 2035	5,52%+ IPCA	897.836,64		882.380,58	24.873,22	9.417,16	1,05%	
03/03/2022	15/05/2035	NTN-B 2035	5,69% + IPCA	868.431,60		853.272,49	24.403,91	9.244,80	1,06%	
03/06/2022	15/05/2035	NTN-B 2035	5,72%+IPCA	828.805,16		814.272,69	23.347,97	8.815,50	1,06%	
28/06/2022	15/05/2035	NTN-B 2035	5,75%+IPCA	922.288,08		906.071,99	26.045,48	9.830,39	1,07%	
03/08/2022	15/05/2035	NTN - B 2035	6,17%+IPCA	946.960,10		929.656,20	27.689,05	10.385,15	1,10%	
TOTALS				28.391.566,89	-	28.254.672,29	378.964,56	242.069,96	0,90%	86,99%

J

16

M77

fz

M

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

Pg 11

## 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 novembro de 2022 (95,09% 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%).

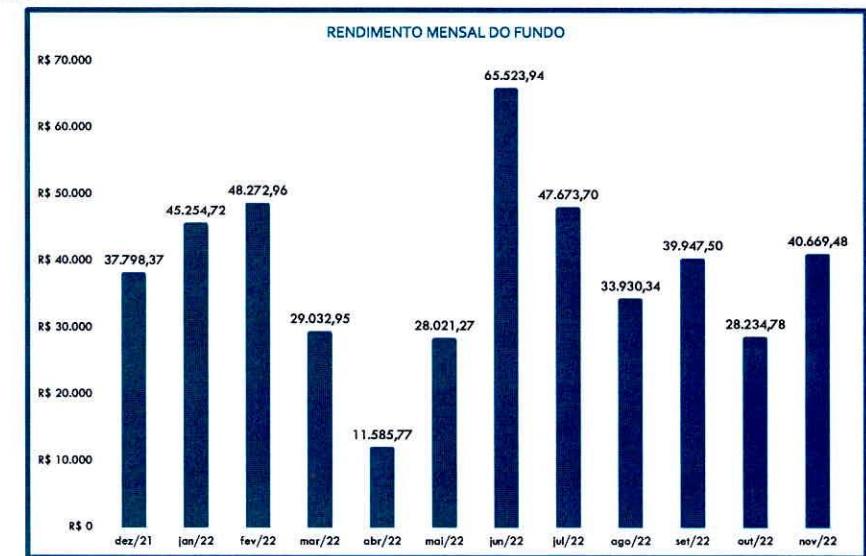
O patrimônio líquido do fundo em novembro de 2022 foi de R\$ 3.891.544.988,35

A rentabilidade mensal quando comparada com o CDI, ficou em 95,09%, como indica o gráfico "Rentabilidade do Fundo e Taxa CDI" a seguir.



Em novembro 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\$ 40.669,48 no mês corrente e aproximadamente R\$ 448.489 de saldo acumulado nos últimos 12 meses.



## DESEMPENHO EM NOVEMBRO

O fundo BB Renda Fixa Curto Prazo Diferenciado Setor Público começou novembro com um saldo de aproximadamente R\$ 22.667 mi. Ao longo do mês foram aplicados aproximadamente R\$ 63.031 milhões e (R\$ 50.502) milhões de resgates. O saldo final, registrado no mês de novembro de 2022, foi de R\$ 35.236.786,40 milhões – com um rendimento acumulado de R\$ 40.669,48 no mês.

Em novembro o montante do capital médio investido (por dia) no mês girou em torno de R\$ 5.017 milhões. O rendimento médio por dia chegou a R\$ 2.140,50. A média da taxa de retorno do investimento (TRI), calculada com o rendimento total em razão do capital médio investido, fechou novembro em 0,112807%.

As assinaturas de autoridades estão presentes na parte inferior direita da página.

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

Pg 12

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

A movimentação líquida entre aplicações e resgates foi de 12.528.904,72 milhões. Ocorreram movimentações de aplicações e resgates durante o período. As aplicações financeiras totalizaram aproximadamente R\$ 63.031 milhões, sendo a maior ocorrida no dia 30 de novembro no valor de R\$ 20.715.099,57.

O saldo total de resgates foi de aproximadamente (R\$50.500) milhões, sendo a maior movimentação ocorrida no dia 25 de novembro valor de 13.618 milhões.

O mês de novembro iniciou com o saldo de aproximadamente R\$ 22.667 milhões e finalizou com o saldo aproximado de R\$ 35.236 milhões. O saldo de rendimento acumulado foi de R\$ 40.669,48.

<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>TRJ</b>
30/11/2022	14.521.686,83	20.715.099,57	0,00	35.236.786,40	0,00	35.236.786,40	5,122358786	0,096629%	R\$ 40.669,48	0,000000%
29/11/2022	14.475.396,24	1.052.064,76	-1.012.766,41	14.514.694,59	6.992,24	14.521.686,83	5,122358786	0,146412%	R\$ 40.669,48	0,048174%
28/11/2022	2.472.837,08	15.089.734,99	-3.094.183,11	14.468.388,96	7.007,28	14.475.396,24	5,119892349	0,146372%	R\$ 33.677,24	0,048432%
25/11/2022	613.542,50	15.476.655,61	-13.618.590,30	2.471.607,81	1.229,27	2.472.837,08	5,117413899	0,145031%	R\$ 26.669,96	0,049736%
24/11/2022	733.247,32	0,00	-120.000,00	613.247,32	295,18	613.542,50	5,114869994	0,143722%	R\$ 25.440,69	0,048134%
23/11/2022	732.902,18	0,00	0,00	732.902,18	345,14	733.247,32	5,112409230	0,143497%	R\$ 25.145,51	0,047092%
22/11/2022	1.435.401,70	0,00	-702.854,27	732.547,43	354,75	732.902,18	5,110002788	0,145003%	R\$ 24.800,37	0,048427%
21/11/2022	1.582.120,06	507.107,73	-654.513,43	1.434.714,36	687,34	1.435.401,70	5,107529355	0,145279%	R\$ 24.445,62	0,047908%
18/11/2022	1.458.966,20	140.000,00	-17.614,66	1.581.351,54	768,52	1.582.120,06	5,10508360	0,145655%	R\$ 23.758,28	0,048599%
17/11/2022	1.473.379,80	0,00	-15.123,79	1.458.256,01	710,19	1.458.966,20	5,10260385	0,241031%	R\$ 22.989,76	0,048701%
16/11/2022	1.508.628,12	0,00	-35.959,39	1.472.668,73	711,07	1.473.379,80	5,100119975	0,240447%	R\$ 22.279,57	0,048284%
14/11/2022	1.507.772,54	0,00	-589,27	1.507.183,27	1.444,85	1.508.628,12	5,097658613	0,240808%	R\$ 21.568,50	0,095864%
10/11/2022	3.507.049,59	0,00	-2.000.000,00	1.507.049,59	722,95	1.507.772,54	5,092776429	0,144805%	R\$ 20.123,65	0,047971%
09/11/2022	3.656.212,42	0,00	-150.849,57	3.505.362,85	1.686,74	3.507.049,59	5,09033458	0,145469%	R\$ 19.400,70	0,048119%
08/11/2022	7.851.854,96	507.578,27	-4.704.998,52	3.654.434,71	1.777,71	3.656.212,42	5,08788633	0,145280%	R\$ 17.713,96	0,048645%
07/11/2022	846.891,43	9.124.116,60	-2.122.970,11	7.848.038,12	3.816,84	7.851.854,96	5,085412516	-1,788998%	R\$ 15.936,25	0,048634%
04/11/2022	864.586,04	0,00	-18.100,14	846.485,90	405,73	846.891,63	5,082940470	0,192736%	R\$ 12.119,41	0,047931%
03/11/2022	897.709,77	200.000,00	-233.541,95	864.167,82	418,22	864.586,04	5,080505346	0,144736%	R\$ 11.713,68	0,048396%
01/11/2022	22.667.212,20	219.202,11	-22.000.000,00	886.414,31	11.295,46	897.709,77	5,178047677	2,166046%	R\$ 11.295,46	1,274287%

J  
fz  
K  
MM71  
W

# FUNDO BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL

Pg 13

## 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.

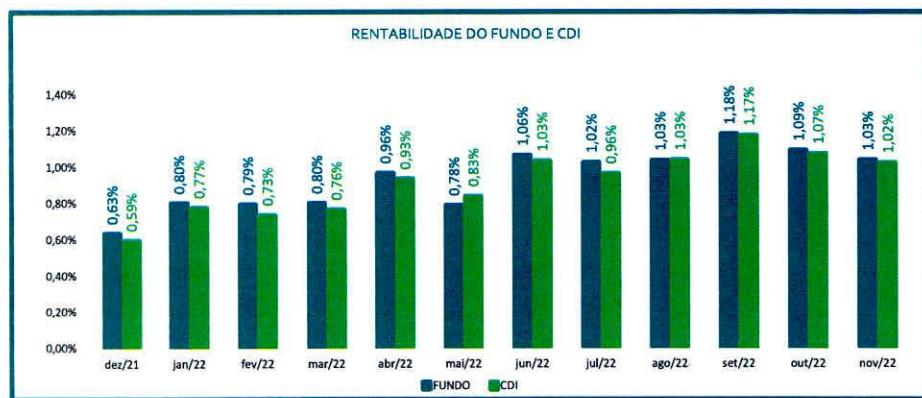
O fundo, que funciona desde **28 de fevereiro de 2011**, tem grau de risco classificado como **baixo** e categoria ANBIMA **Renda Fixa Duração Baixo Grau de Investimento**, com taxa de administração de **0,20%** ao ano e liquidez **D+0**. Destacamos que, por aplicar seus recursos em fundo de investimento 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 novembro de 2022, ante um desempenho de **1,02% 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 novembro de 2022 foi de **R\$ 12.044.835.497,35** 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 novembro 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 no mês de novembro no valor de **R\$ 757.516,66** e nos últimos 12 meses, com um ganho acumulado de **R\$ 4.670.770,88**



## DESEMPENHO EM NOVEMBRO

O fundo BB Previdenciário Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Perfil FIC começou novembro com um saldo superior a **R\$ 56.638 milhões**. O saldo final registrado em novembro de 2022, foi de aproximadamente **R\$ 56.638 milhões** – com um rendimento de **R\$ 757.516,66** no mês.

O capital médio investido (por dia) no mês girou em torno de **R\$ 74.540 milhões**. O rendimento médio por dia chegou a **R\$ 39.869,30**. A média da taxa de retorno do investimento (TRI), calculada como o rendimento total em razão do capital médio investido, fechou em **0,053847%**.

dr

fm fm77

2

BS

## FUNDO BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL

Pg 14

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

Houveram movimentações líquidas no valor de R\$ (1.567,00)milhões. O mês de novembro finalizou com o rendimento acumulado de R\$ 757.516,66. A média do capital investido no período foi de aproximadamente R\$ 74.540 milhões, enquanto que a média do rendimento diário foi R\$ 39.869,30. O fundo iniciou o período com o saldo de aproximadamente R\$ 56.638 milhões e finalizou o período com o saldo aproximado de R\$ 58.962 milhões. A média da TRI do mês de novembro ficou em 0,053847%.

DATA	SALDO INICIAL	APLICAÇÃO	RESGATE	CAPITAL INVESTIDO	RENDIMENTO DIÁRIO	SALDO FINAL	VALOR DA COTA	RENTABILIDADE DIÁRIA	RENDIMENTO ACUMULADO	TRI
30/11/2022	78.903.404,33	18.967,11	-20.000.000,00	58.922.371,44	40.198,39	58.962.569,83	2,481224653	0,050946%	757.516,66	0,068223%
29/11/2022	77.876.405,47	987.058,36	0,00	78.863.463,83	39.940,50	78.903.404,33	2,679859363	0,051287%	717.318,27	0,050645%
28/11/2022	62.844.572,28	15.000.000,00	0,00	77.844.572,28	31.833,19	77.876.405,47	2,678485647	0,050654%	677.377,77	0,040893%
25/11/2022	77.805.896,16	0,00	-15.000.000,00	62.805.896,16	38.676,12	62.844.572,28	2,677129578	0,049708%	645.544,58	0,061580%
24/11/2022	77.766.042,72	0,00	0,00	77.766.042,72	39.853,44	77.805.896,16	2,675799479	0,051248%	606.868,46	0,051248%
23/11/2022	77.727.239,03	0,00	0,00	77.727.239,03	38.803,69	77.766.042,72	2,674428891	0,049923%	567.015,02	0,049923%
22/11/2022	76.987.294,74	700.000,00	0,00	77.687.294,74	39.944,29	77.727.239,03	2,673094405	0,051884%	528.211,33	0,051417%
21/11/2022	76.947.563,24	0,00	0,00	76.947.563,24	39.731,50	76.987.294,74	2,671708209	0,051635%	488.267,04	0,051635%
18/11/2022	77.048.662,49	0,00	-140.000,00	76.908.662,49	38.900,75	76.947.563,24	2,670329397	0,050489%	448.535,54	0,050580%
17/11/2022	77.013.826,82	0,00	0,00	77.013.826,82	34.835,67	77.048.662,49	2,668981867	0,045233%	409.634,79	0,045233%
16/11/2022	73.645.252,35	3.331.718,95	0,00	76.976.971,30	36.855,52	77.013.826,82	2,667775152	0,050045%	374.799,12	0,047879%
14/11/2022	73.571.865,53	0,00	0,00	73.571.865,53	73.386,82	73.645.252,35	2,6664407410	0,099748%	337.943,60	0,099748%
10/11/2022	71.537.881,58	2.000.000,00	0,00	73.537.881,58	33.983,95	73.571.865,53	2,663783657	0,047505%	264.556,78	0,046213%
09/11/2022	71.501.520,47	0,00	0,00	71.501.520,47	36.361,11	71.537.881,58	2,662518832	0,050854%	230.572,83	0,050854%
08/11/2022	71.465.167,80	0,00	0,00	71.465.167,80	36.352,67	71.501.520,47	2,661165533	0,050868%	194.211,72	0,050868%
07/11/2022	78.426.035,39	0,00	-7.000.000,00	71.426.035,39	39.132,41	71.465.167,80	2,659812348	0,049897%	157.859,05	0,054787%
04/11/2022	78.534.794,42	0,00	-150.000,00	78.384.794,42	41.240,97	78.426.035,39	2,658486038	0,052513%	118.726,64	0,052613%
03/11/2022	78.466.671,91	219.308,09	-200.000,00	78.485.980,00	48.814,42	78.534.794,42	2,657090720	0,062210%	77.485,67	0,062195%
01/11/2022	56.638.000,66	22.000.000,00	-200.000,00	78.438.000,66	28.671,25	78.466.671,91	2,655438761	0,050622%	28.671,25	0,036553%

J B M M M M

#### 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\$ 383.900,86
TÍTULOS PÚBLICOS – NTN-B22, 23, 24 e 35	R\$ 1.267.802,37
TÍTULOS PÚBLICOS LTN/23	R\$ 321.734,73
TÍTULO PRIVADO (LF BRADESCO/ XP)	R\$ 169.056,69
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.142.494,55</b>

# 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 dezembro /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
	Analisa, 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

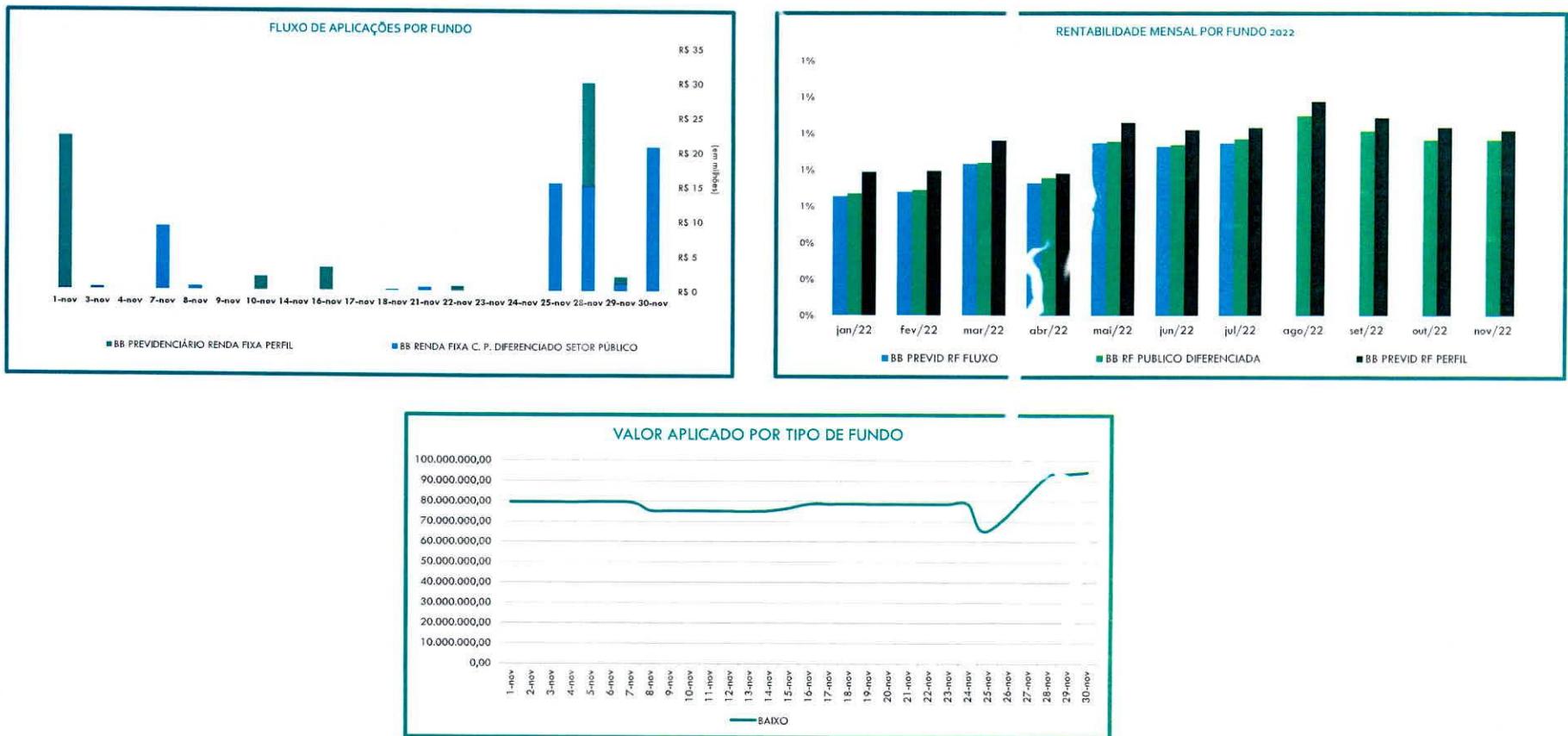
*fr m m77 z*

## COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

Pg 18

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 novembro. 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 o fundo **BB PREVID RF PERFIL**, obteve a maior rentabilidade no mês de novembro, com o percentual de 1,03%. Em análise dos gráficos agosto foi o mês de melhor movimento dos últimos 12 meses, que apresentou maior rentabilidade.



*m  
z  
t  
p  
jz*

## ANÁLISE DE DESEMPENHO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

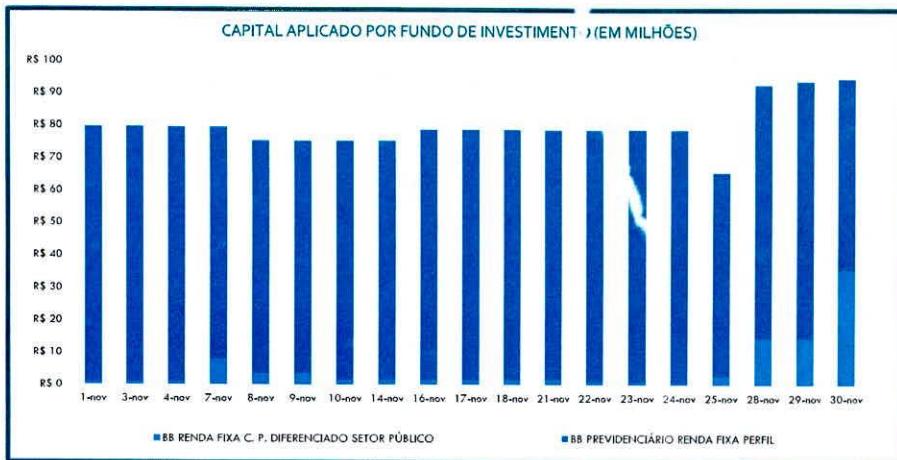
### ANÁLISE DE DESEMPENHO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

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	6.733.301,24	R\$ 54.661,63	0,85%	0,85%	R\$ 54.661,63	R\$ 0,00	R\$ 35.843.317,13
BB RENDA FIXA CURTO PRAZO DIFERENCIADO SETOR	R\$ 5.017.700,10	R\$ 40.669,48	0,97%	0,97%	R\$ 40.669,48	R\$ 0,00	R\$ 63.031.559,64
BB PREVID RF PERFIL	R\$ 74.540.797,36	R\$ 757.516,66	1,03%	1,03%	R\$ 757.516,66	R\$ 0,00	R\$ 44.257.052,51

## ANÁLISE DE DESEMPENHO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

Pg 20

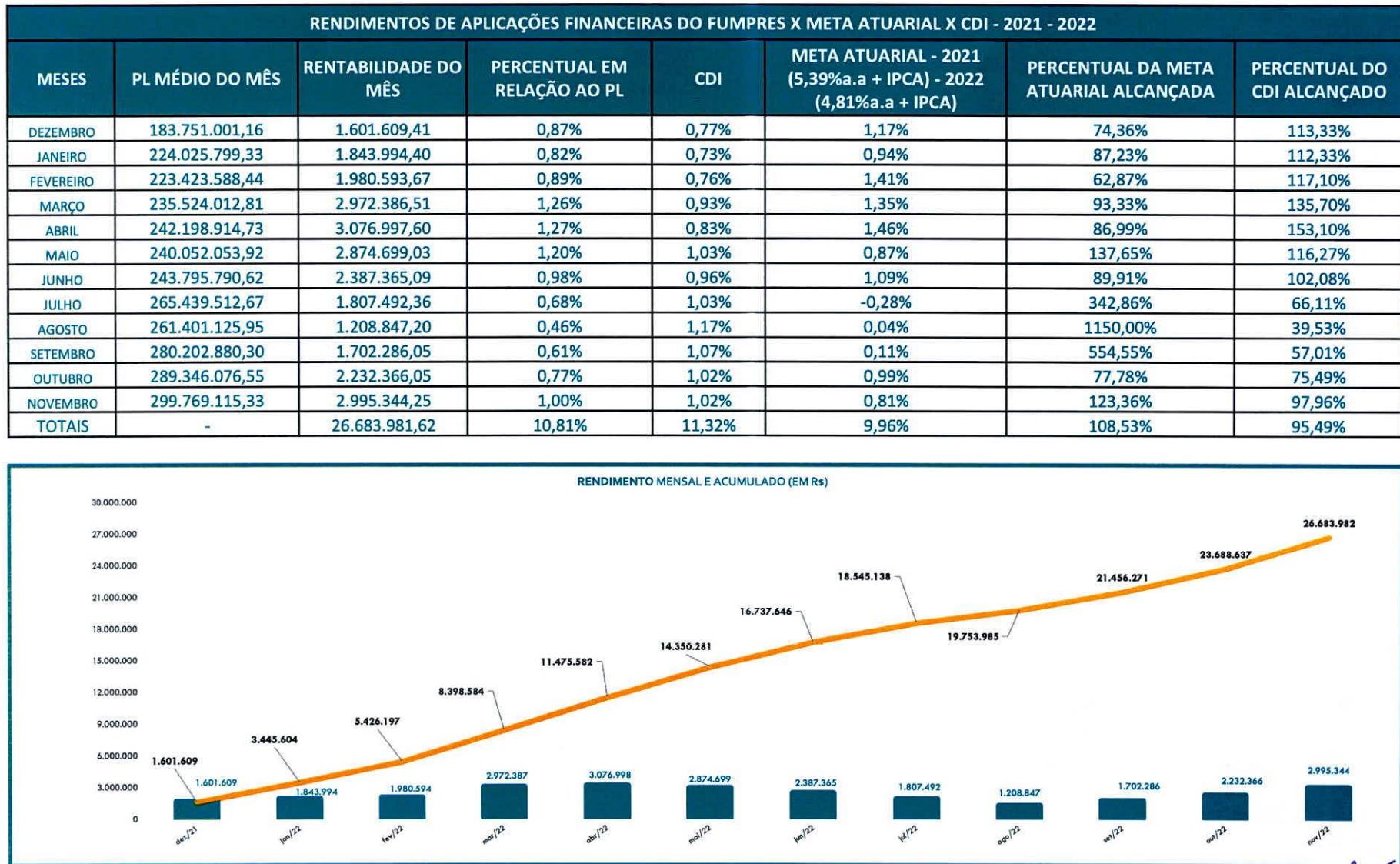
Os gráficos abaixo ilustram a dinâmica de aplicações por fundo, bem como a capacidade de investimento do FUMPRES, ao longo do mês. O rendimento mensal apresentou variação de saldo, quando comparado com o período anterior, R\$ 2.995.344,25 no período corrente, e R\$ 2.232.366,05 no período anterior. Desta rendimento total mensal, o fundo que apresentou maior rendimento foi o BB RF PERFIL que rendeu o total de R\$ 757.516,66



m  
a  
A  
XWTT  
JZ

## ANÁLISE DE DESEMPENHO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

Pg 21



*pg* *mtz* *2* *SP*

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
ago/22	R\$ 917.516,91
set/22	R\$ 914.404,88
Out/22	R\$ 914.042,70
Nov/22	R\$ 1.005.310,59
<b>TOTAL 2022 (c)</b>	<b>R\$ 9.724.297,77</b>
<b>RENDIMENTOS (d)</b>	<b>R\$ 2.855.117,63</b>
<b>TOTAL (a+b+c+d)</b>	<b>R\$ 32.480.847,55</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.

*m* *g* *H* *JM*

## ENQUADRAMENTO

FUNDOS CREDENCIADOS/TÍTULOS TESOURO	CNPJ	Limite Legal	Limite por Fundo/Título	Aplicação	Participação	Grau de Risco	Resgate	Alínea "A" 40%	TP/LTN - SELIC 100%	LF - BRADESCO e LF XP 20%
BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	07.214.377/0001-92	40%	20%	35.236.786,40	11,1%	Baixo	D+0			
BB Previd RF Perfil FI	13.077.418/0001-49	40%	20%	58.962.569,83	18,6%	Baixo	D+0			
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23	40%	20%	54.18	0,0%	Baixo	N/A			
BDN CP PODER PUBLICO - 90020-6 APLICAÇÃO	13.397.466/0001-14	40%	20%	418.678,95	0,1%	Baixo	N/A			
BDN CP PODER PUBLICO - 90024-9 APLICAÇÃO	13.397.466/0001-14	40%	20%	2.814.938,42	0,9%	Baixo	N/A			
LF-25 BRADESCO 21-01-2022	02.332.886/0001-04	20%	20%	5.427.092,78	1,7%	Baixo	N/A			
LF-23 BRADESCO 28-10-2022	02.332.886/0001-04	20%	20%	10.065.639,15	3,2%	Baixo	N/A			
LF-24 BANCO XP 17-05-2022	02.332.886/0001-04	20%	20%	2.182.797,95	0,7%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS LTN-23 16-08-2022	02.332.886/0001-04	100%	100%	31.118.823,18	9,8%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS LTN-23 18-08-2022	02.332.886/0001-04	100%	100%	669.112,93	0,2%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F23 18-08-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	10.093.197,25	3,2%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F23 01-10-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	30.331.019,99	9,6%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F31 04-01-2022	02.332.886/0001-04	100%	100%	632.531,31	0,2%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F31 05-03-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	7.068.645,82	2,2%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B23 25-02-2022	02.332.886/0001-04	100%	100%	4.108.519,01	1,3%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B23 16-02-2022	02.332.886/0001-04	100%	100%	681.720,17	0,2%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B23 02-02-2022	02.332.886/0001-04	100%	100%	3.114.683,38	1,0%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B35 02-02-2022	02.332.886/0001-04	100%	100%	882.380,58	0,3%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B23 31-03-2022	02.332.886/0001-04	100%	100%	11.034.429,46	3,5%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B23 29-07-2022	02.332.886/0001-04	100%	100%	9.943.901,39	3,1%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B23 25-10-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	15.618.011,45	4,9%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B23 25-10-2022	02.332.886/0001-04	100%	100%	5.210.928,72	1,6%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B23 12-04-2022	02.332.886/0001-04	100%	100%	1.492.652,17	0,5%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B35 03-08-2022	02.332.886/0001-04	100%	100%	929.656,20	0,3%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B35 28-06-2022	02.332.886/0001-04	100%	100%	906.071,99	0,3%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B23 12-04-2022	02.332.886/0001-04	100%	100%	1.993.304,36	0,6%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B23 04-01-2022	02.332.886/0001-04	100%	100%	2.054.965,88	0,6%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B23 11-04-2022	02.332.886/0001-04	100%	100%	415.596,68	0,1%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B35 11-04-2022	02.332.886/0001-04	100%	100%	413.166,97	0,1%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B35 03-03-2022	02.332.886/0001-04	100%	100%	853.646,36	0,3%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B35 02-12-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	895.625,67	0,3%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B35 03-06-2022	02.332.886/0001-04	100%	100%	814.272,69	0,3%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B35 06-05-2022	02.332.886/0001-04	100%	100%	788.977,70	0,2%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B35 26-10-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	853.272,49	0,3%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B35 05-03-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	3.885.381,19	1,2%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F31 04-05-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	853.780,05	0,3%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F31 07-06-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	836.720,59	0,3%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F31 04-08-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	830.151,89	0,3%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F31 19-05-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	81.830,67	0,0%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F31 01-07-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	439.737,64	0,1%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F25 22-09-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	213.872,65	0,1%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F25 22-07-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	205.462,30	0,1%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F31 09-09-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	850.939,29	0,3%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F31 05-10-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	802.885,92	0,3%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F31 05-10-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	45.595,99	0,0%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F25 22-07-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	856.052,49	0,3%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F25 19-05-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	213.316,21	0,1%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F25 19-05-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	196.018,18	0,1%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F25 19-03-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	195.110,05	0,1%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F31 31-03-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	938.292,53	0,3%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F23 13-10-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	166.494,70	0,1%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F25 17-06-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	192.094,43	0,1%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F25 20-04-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	35.474,17	0,0%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F25 01-07-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	195.071,54	0,1%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B23 17-11-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	605.085,94	0,2%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B35 17-11-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	116.309,38	0,0%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B35 17-05-2022	02.332.886/0001-04	100%	100%	294.506,24	0,1%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B24 23-11-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	229.305,40	0,1%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B23 22-12-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	26.265.797,10	8,3%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B23 16-08-2022	02.332.886/0001-04	100%	100%	17.897.886,59	5,6%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B35 23-12-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	1.968.643,96	0,6%	Baixo	N/A			
		TOTAL	INVESTIMENTOS	317.439.488,55	100%					

30,69%

63,7%

5,6%

**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 Ede Oliveira Júnior  
**Membro**



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



Thiago Martins Dantas  
**Membro**

**SALVADOR-BAHIA, novembro 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, novembro de 2022



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

