



RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS

JANEIRO/2023

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 JANEIRO.....	PG 18
ANÁLISE DE DESEMPENHO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS	PG 19
QUADRO-RESUMO DO DESEMPENHO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS	PG 22
POUPANÇA PÚBLICA PREVIDENCIÁRIA.....	PG 23
ENQUADRAMENTO.....	PG 24



[Handwritten signatures and initials in blue ink, appearing to be signatures of officials.]

ANÁLISE DO CENÁRIO ECONÔMICO



Pg 03



mar / m / fca /

Confiança do Comércio cai 4,4 pontos e atinge menor patamar desde março de 2021

30/01/2023

O Índice de Confiança do Comércio (ICOM) do FGV IBRE cai 4,4 pontos em janeiro para 82,8 pontos, menor patamar desde março de 2021 (72,5 pontos). Na métrica de médias móveis trimestrais, houve queda de 5,1 pontos, terceira queda seguida.

"Depois de registrar estabilidade no último mês do ano, a confiança do comércio inicia 2023 em queda, acumulando queda de 19 pontos nos últimos quatro meses. Esse resultado negativo foi influenciado pela piora mais forte das avaliações sobre o presente, mantendo o padrão que já se observava no final de 2022, sugerindo redução da demanda e consequente desaceleração do setor. As expectativas para esse novo ano não são animadoras, dado que o momento de juros e inflação ainda em patamar alto, e consumidores com poder de compra reprimido não permitem vislumbrar uma recuperação no curto prazo", avalia Rodolpho Tabler, economista do FGV IBRE.

Monitor do PIB-FGV aponta crescimento de 0,1% em novembro

17/01/2023

O Monitor do PIB-FGV aponta crescimento de 0,1% na atividade econômica em novembro em comparação a outubro, considerando-se dados com ajuste sazonal. Na comparação interanual o crescimento da economia em novembro foi de 2,0%. Na análise trimestral interanual, a economia cresceu 2,6% no trimestre móvel findo em novembro.

"O crescimento de 0,1% da economia em novembro é explicado pelo desempenho positivo da agropecuária e da indústria. O setor de serviços, por sua vez, que tem mostrado tendência de desaceleração desde o segundo semestre, apresentou retração em novembro, após seis meses consecutivos de taxas positivas. É importante destacar o desempenho deste setor, pois ele tem sido responsável por cerca de 80% do crescimento do PIB de 2022. Os juros elevados combinado com o alto índice de endividamento das famílias contribuíram para essa desaceleração dos serviços", segundo Juliana Trece, coordenadora da pesquisa.

Superávit comercial do Brasil em 2022 fica ligeiramente superior ao de 2021

16/01/2023

Em 2022, o valor exportado cresceu 19,1% e o valor importado 24,3%, em relação ao ano de 2021, o que levou a um superávit na balança comercial de US\$ 61,8 bilhões, superior ao de 2021 que foi de US\$ 61,4 bilhões. O saldo em novembro surpreendeu com a melhora das vendas para a China. Em dezembro, novamente o saldo com a China foi maior do que o registrado no mesmo mês de 2021, passando de US\$ 724 milhões para US\$ 1,8 bilhões. O resultado foi que o superávit comercial do Brasil em 2022 ficou ligeiramente superior ao de 2021, uma diferença de US\$ 400 milhões. O superávit da agropecuária aumentou, o da extrativa reduziu e o déficit da indústria de transformação aumentou. As restrições da oferta agrícola associada à Guerra na Ucrânia e questões climáticas elevaram os preços agrícolas, pois o aumento no volume exportado foi de 2,6% menor do que o da indústria de transformação. Na extrativa, preços e volume das exportações recuaram com o desempenho do minério de ferro desfavorável. O déficit na indústria de transformação é recorrente na balança comercial do Brasil desde 2009.

Para 2023, as projeções sinalizam para um menor crescimento da economia mundial do que em 2022 e de uma taxa de crescimento do Brasil abaixo de 1%. Exportações menores e importações menores seriam esperadas. Os preços agrícolas não devem acelerar com o fim do efeito das secas e substituição das fontes de grãos da Ucrânia e da Rússia o que significa que a melhora das exportações irá depender mais do volume exportado.

Para as exportações brasileiras agropecuárias a grande incógnita é o efeito China. Com o relaxamento da política de COVID zero é esperado uma retomada para um crescimento econômico ao redor de 5%. No entanto, ainda estão incertos o efeito dessa política e se poderá ser mantida. A União Europeia, outro mercado importante para os produtos da agro, com a crise energética é um dos principais fatores para o menor crescimento mundial.

O preço do petróleo irá continuar sendo afetado pelas questões geopolíticas e a recuperação das exportações da extrativa depende também da recuperação das vendas de minério de ferro para a China. No caso das manufaturas, a crise da Argentina não favorece o aumento das exportações de maior valor adicionado do setor automotivo.

Fonte: FGV IBRE

7 N am77 fmto

Barômetros Globais continuam em queda

10/01/2023

Os Barômetros Globais continuam sinalizando uma forte desaceleração da economia mundial no início de 2023. Ambos os indicadores registram queda no mês e atingem níveis que - excluindo o pior momento da crise da Covid-19 - não eram observados desde 2009. O resultado foi influenciado pela região da Ásia, Pacífico & África.

Em janeiro de 2023, o Barômetro Econômico Global Coincidente cai 3,3 pontos, para 76,5 pontos, menor nível desde julho de 2020 (68,5 pontos). Já o Barômetro Econômico Global Antecedente recua 2,1 pontos, para 79,6 pontos menor nível desde junho de 2020 (59,6 pontos). Com o resultado o Coincidente fica abaixo do nível do indicador Antecedente pela segunda vez seguida. A queda dos dois indicadores foi motivada pela piora do ambiente econômico na região da Ásia, Pacífico & África, enquanto o resultado das demais regiões variou ligeiramente de forma positiva.

Fonte: FGV IBRE

Pg 05

W

2777

f2 +

carteira de investimentos



Pg 06

7 11 11 11 11



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 2023, elaborada pelo Comitê de Investimentos, em novembro de 2022, 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%	-

Jorge R. M. Muniz Jr.

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

A tabela abaixo relaciona os fundos credenciados do FUMPRES com aplicações no mês de janeiro de 2023, com a sua classificação de risco, taxa de administração, rentabilidade em 2023, rentabilidade nos últimos 12 meses, o índice de comparação (benchmark), e o percentual da rentabilidade do fundo em relação ao seu benchmark em 2023 e nos últimos 12 meses.

Observamos que a carteira é composta por um fundo classificado como de risco baixo (com rentabilidades de 1,12% em 2023) e dois de risco muito baixo (com rentabilidade de 1,06% e 0,93% em 2023).

FUNDO CREDENCIADO	CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	TAXA DE ADMNISTRAÇÃO	RENTABILIDADE EM 2023	RENTABILIDADE 12 MESES	BENCHMARK	% BENCHMARK EM 2023	%BENCHMARK 12 MESES
BRADESCO FIC FI RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER	MUITO BAIXO	1,5%A.A.	0,93%	9,35%	CDI	83,03%	73,27%
BB RENDA FIXA CURTO PRAZO DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	MUITO BAIXO	0,50% A.A.	1,06%	11,95%	CDI	94,64%	93,65%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FIC	BAIXO	0,20% A.A.	1,12%	12,96%	CDI	100%	101,56%

Nº 1077 fm-fb

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 janeiro/2023 com seus respectivos resultados. Dentre os Títulos relacionados o que obteve o melhor desempenho no mês em apreço foi um NTN-B 23 que é um título híbrido, pré-fixado com um percentual de 1,36%.

RESULTADO DAS APLICAÇÕES DO FUMPRES EM TÍTULOS PÚBLICOS E PRIVADOS RECEITA GERAL NO MÊS DE JANEIRO/2023											
Data da Aplicação	Vencimento/Resgate	Tipo de Título	Taxa Contratada	Saldo em 30/12/2022	Aplicação Janeiro	Cupom Janeiro	Resgates Janeiro	Saldo Atual 31/01/2023	Rendimento Mês Janeiro	% Rendimento Janeiro	% do PL do FUMPRES - Receita Geral Aplicado em Títulos Públicos e Privados
18/08/2021	01/01/2023	NTN-F 2023	8,45%	10.164.929,17	-----	-----	10.168.201,80	-----	3.272,63	0,03%	
19/03/2021	01/01/2025	NTN-F 2025	7,53%	193.315,81	-----	8.639,37	-----	185.853,36	1.176,92	0,61%	
20/04/2021	01/01/2025	NTN-F 2025	7,92%	196.412,67	-----	8.834,61	-----	188.833,29	1.255,23	0,64%	
19/05/2021	01/01/2025	NTN-F 2025	8,25%	196.426,25	-----	8.883,42	-----	188.848,28	1.305,45	0,66%	
17/06/2021	01/01/2025	NTN-F 2025	7,97%	197.334,84	-----	8.883,42	-----	189.720,19	1.268,77	0,64%	
22/07/2021	01/01/2025	NTN-F 2025	8,04%	206.854,10	-----	9.322,71	-----	198.872,56	1.341,17	0,65%	
01/07/2021	01/01/2025	NTN-F 2025	8,08%	35.715,62	-----	1.610,73	-----	34.337,57	232,68	0,65%	
22/09/2021	01/01/2025	NTN-F 2025	9,98%	215.095,14	-----	10.006,05	-----	206.803,46	1.714,37	0,80%	
01/10/2021	01/01/2023	NTN-F 2023	9,17%	30.564.232,52	-----	-----	30.574.875,59	-----	10.643,07	0,03%	
13/10/2021	01/01/2023	NTN-F 2023	9,00%	167.752,04	-----	-----	167.809,41	-----	57,37	0,03%	
20/10/2021	01/01/2025	NTN-F 2025	10,40%	215.728,00	-----	10.103,67	-----	207.412,37	1.788,04	0,83%	
26/10/2021	15/05/2023	NTN-B 2023	4,84%+IPCA	15.739.541,12	-----	-----	-----	15.912.893,84	173.352,72	1,10%	
04/11/2021	15/05/2023	NTN-B 2023	5,52%+IPCA	5.254.443,30	-----	-----	-----	5.315.315,68	60.872,38	1,16%	
17/11/2021	15/05/2023	NTN-B 2023	5,05%+IPCA	609.900,92	-----	-----	-----	616.725,75	6.824,83	1,12%	
23/11/2021	15/08/2024	NTN-B 2024	5,26%+IPCA	231.170,39	-----	-----	-----	233.797,95	2.627,56	1,14%	
22/12/2021	15/05/2023	NTN-B 2023	5,85%+IPCA	26.492.346,06	-----	-----	-----	26.806.566,30	314.220,24	1,19%	
21/01/2022	10/01/2025	LETRA FINANCEIRA DO BRADESCO	6,00%+IPCA	5.479.923,89	-----	-----	-----	5.539.015,21	59.091,32	1,08%	
17/05/2022	16/05/2024	LETRA FINANCEIRA DO BANCO XP	6,2%+ IPCA	2.202.295,75	-----	-----	-----	2.229.015,43	26.719,68	1,21%	40,53%
23/01/2023	26/06/2024	LETRA FINANCEIRA DO BANCO XP	7,6%+IPCA	-----	9.950.880,96	-----	-----	9.984.650,49	33.769,53	0,34%	
28/10/2022	09/05/2023	LETRA FINANCEIRA DO BRADESCO	14,00%	10.181.440,81	-----	-----	-----	10.298.574,73	117.133,92	1,15%	
16/12/2022	22/03/2023	LETRA FINANCEIRA DO BRADESCO	7,15%+IPCA	3.497.436,23	-----	-----	-----	3.542.188,80	44.752,57	1,28%	
16/12/2022	29/07/2023	LETRA FINANCEIRA DO BRADESCO	7,15%+IPCA	1.131.525,78	-----	-----	-----	1.145.539,14	14.013,36	1,24%	
16/12/2022	29/06/2023	LETRA FINANCEIRA DO BRADESCO	7,15%+IPCA	1.020.778,38	-----	-----	-----	1.033.420,19	12.641,81	1,24%	
19/12/2022	29/06/2023	LETRA FINANCEIRA DO BRADESCO	7,15%+IPCA	113.419,82	-----	-----	-----	114.824,47	1.404,65	1,24%	
04/01/2022	15/05/2023	NTN-B 2023	5,59%+IPCA	2.072.246,05	-----	-----	-----	2.096.373,03	24.126,98	1,16%	
16/02/2022	15/05/2023	NTN-B 2023	6,26% + IPCA	687.832,11	-----	-----	-----	696.224,81	8.392,70	1,22%	
02/02/2022	15/05/2023	NTN-B 2023	6,48% + IPCA	3.143.176,18	-----	-----	-----	3.182.103,57	38.927,39	1,24%	
12/04/2022	15/05/2023	NTN-B 2023	5,79% + IPCA	2.010.396,93	-----	-----	-----	2.034.141,46	23.744,53	1,18%	
12/04/2022	15/05/2023	NTN-B 2023	6,00% + IPCA	1.505.712,12	-----	-----	-----	1.523.759,89	18.047,77	1,20%	
31/03/2022	15/05/2023	NTN-B 2023	5,42% + IPCA	11.125.648,67	-----	-----	-----	11.253.600,08	127.951,41	1,15%	
25/02/2022	15/05/2023	NTN-B 2023	6,36% + IPCA	4.145.696,60	-----	-----	-----	4.196.624,32	50.927,72	1,23%	
29/07/2022	15/05/2023	NTN-B 2023	7,95% + IPCA	10.046.882,40	-----	-----	-----	10.183.494,70	136.612,30	1,36%	
16/08/2022	15/05/2023	NTN-B 2023	7,88%+IPCA	18.082.212,89	-----	-----	-----	18.327.057,38	244.844,49	1,35%	
16/08/2022	01/01/2023	LTN - 2023	13,68%	31.468.990,03	-----	-----	31.485.000,00	-----	16.009,97	0,05%	
TOTALS				198.596.812,59	9.950.880,96	66.283,98	72.395.886,80	137.666.588,30	1.581.065,53	0,92%	

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 janeiro/2023 com seus respectivos resultados. Dentre os Títulos relacionados o que obteve o melhor desempenho no mês em apreço foi a NTN-B 2035 que é um título híbrido, Pré-Fixado, com um percentual de 1,21%.

RESULTADO DAS APLICAÇÕES DO FUMPRES EM TÍTULOS PÚBLICOS RECEITA POUPANÇA PREVIDENCIÁRIA NO MÊS DE JANEIRO/2022											
Data da Aplicação	Vencimento/Resgate	Tipo de Título	Taxa Contratada	Saldo em 30/12/2022	Aplicação Janeiro	Cupom Janeiro	Resgates Janeiro	Saldo Atual 31/01/2023	Rendimento Mês Janeiro	% Rendimento Janeiro	% do PL da Poupança Pública Aplicado em Títulos Públicos
05/05/2022	15/05/2035	NTN -B 2035	5,67%+IPCA	795.664,24	-----	-----	-----	804.982,10	9.317,86	1,17%	
04/08/2021	01/01/2031	NTN- F 2031	9,54%	857.735,41	-----	38.950,38	-----	825.339,47	6.554,44	0,76%	
17/05/2022	15/05/2035	NTN-B 2035	5,56%+IPCA	296.975,24	-----	-----	-----	300.425,44	3.450,20	1,16%	
05/03/2021	01/01/2031	NTN- F 2031	8,45%	7.118.882,38	-----	305.892,27	-----	6.861.516,15	48.526,04	0,68%	
31/03/2021	01/01/2031	NTN- F 2031	9,16%	945.499,41	-----	42.123,03	-----	910.330,84	6.954,46	0,74%	
04/05/2021	01/01/2031	NTN- F 2031	9,12%	843.120,34	-----	37.486,08	-----	811.810,21	6.175,95	0,73%	
19/05/2021	01/01/2031	NTN- F 2031	9,35%	82.471,72	-----	3.709,56	-----	79.380,58	618,42	0,75%	
07/06/2021	01/01/2031	NTN- F 2031	8,89%	836.347,32	-----	36.753,93	-----	805.574,15	5.980,76	0,72%	
01/07/2021	01/01/2031	NTN- F 2031	9,09%	443.090,39	-----	19.670,43	-----	426.655,60	3.235,64	0,73%	
06/07/2021	01/01/2031	NTN- F 2031	9,25%	862.689,77	-----	38.608,71	-----	830.485,03	6.403,97	0,74%	
09/09/2021	01/01/2031	NTN- F 2031	10,85%	861.492,50	-----	41.732,55	-----	827.183,28	7.423,33	0,86%	
05/10/2021	01/01/2031	NTN-F 2031	11,00%	810.234,27	-----	39.536,10	-----	777.769,39	7.071,22	0,87%	
05/10/2021	01/01/2031	NTN- F 2031	11,00%	46.013,30	-----	2.245,26	-----	44.169,62	401,58	0,87%	
05/03/2021	15/05/2035	NTN-B 2035	3,66%+IPCA	3.911.746,02	-----	-----	-----	3.950.922,20	39.176,18	1,00%	
27/10/2021	15/05/2035	NTN-B 2035	5,40%+IPCA	860.688,58	-----	-----	-----	870.573,05	9.884,47	1,15%	
17/11/2021	15/05/2035	NTN- B 2035	5,12%+IPCA	117.241,75	-----	-----	-----	118.560,62	1.318,87	1,12%	
02/12/2021	15/05/2035	NTN- B 2035	5,13%+IPCA	902.808,62	-----	-----	-----	912.968,63	10.160,01	1,13%	
23/12/2021	15/05/2035	NTN-B 2035	5,12%+IPCA	1.984.425,18	-----	-----	-----	2.006.748,21	22.323,03	1,12%	
11/04/2022	15/05/2023	NTN-B 2023	5,70%+IPCA	419.129,73	-----	-----	-----	424.048,01	4.918,28	1,17%	
11/04/2022	15/05/2035	NTN-B 2035	5,37%+IPCA	416.565,43	-----	-----	-----	421.338,99	4.773,56	1,15%	
04/01/2022	01/01/2031	NTN- F 2031	10,90%	638.270,28	-----	30.994,35	-----	612.799,34	5.523,41	0,87%	
02/02/2022	15/05/2035	NTN-B 2035	5,52% + IPCA	889.748,50	-----	-----	-----	900.055,74	10.307,24	1,16%	
03/03/2022	15/05/2035	NTN-B 2035	5,69% + IPCA	860.518,45	-----	-----	-----	870.609,54	10.091,09	1,17%	
03/06/2022	15/05/2035	NTN-B 2035	5,72%+IPCA	821.207,10	-----	-----	-----	830.857,73	9.650,63	1,18%	
28/06/2022	15/05/2035	NTN-B 2035	5,75%+IPCA	913.810,99	-----	-----	-----	924.573,69	10.762,70	1,18%	
03/08/2022	15/05/2035	NTN - B 2035	6,17%+IPCA	937.921,62	-----	-----	-----	949.295,70	11.374,08	1,21%	
18/08/2022	01/01/2023	LTN - 2023	13,70%	676.655,16	-----	-----	677.000,00	-----	344,84	0,05%	
TOTALS				29.150.953,70	-----	637.702,65	677.000,00	28.098.973,31	262.722,26	0,94%	76,35%



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).

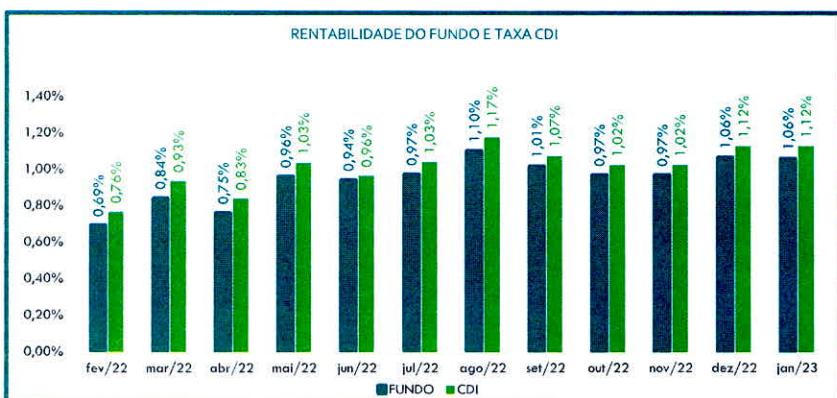
RESULTADO HISTÓRICO

O BB Renda Fixa Curto Prazo Diferenciado Setor Público possui rentabilidade de 1,06% em janeiro de 2023 (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%).

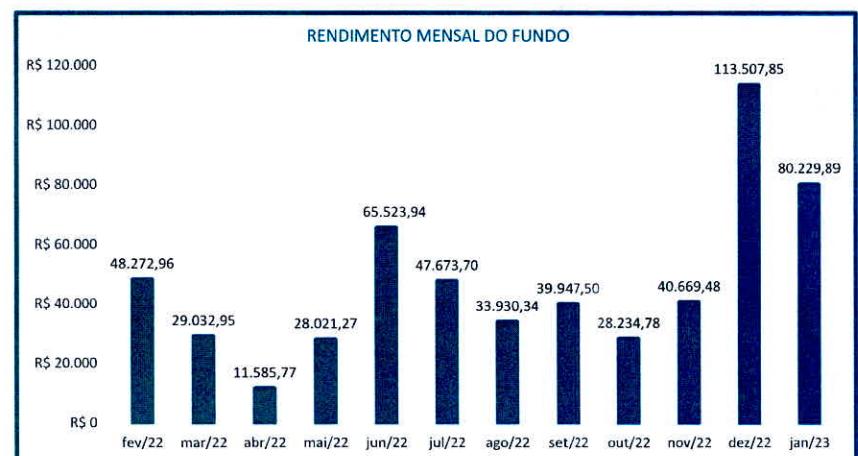
O patrimônio líquido do fundo em janeiro de 2023 foi de R\$ 3.704.357.966,12

A rentabilidade mensal quando comparada com o CDI, ficou em 93,05%, como indica o gráfico "Rentabilidade do Fundo e Taxa CDI" a seguir.



Em janeiro de 2023 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\$ 80.229,89 no mês corrente e aproximadamente R\$ 566.630,43 de saldo acumulado nos últimos 12 meses.



DESEMPENHO EM JANEIRO

O fundo BB Renda Fixa Curto Prazo Diferenciado Setor Público começou janeiro com um saldo de aproximadamente R\$ 58.150.716,04. Ao longo do mês foram aplicados R\$ 73.263.149,12 milhões e (R\$ 61.302.481,57) milhões de resgates. O saldo final, registrado no mês de janeiro de 2023, foi de R\$ 70.191.613,48 milhões – com um rendimento acumulado de R\$ 80.229,89 no mês.

Em janeiro o montante do capital médio investido (por dia) no mês girou em torno de R\$ 8.216.262,87 milhões. O rendimento médio por dia chegou a R\$ 3.646,81 A média da taxa de retorno do investimento (TRI), calculada com o rendimento total em razão do capital médio investido, fechou janeiro em 0,047977%.

R. M. 7477 Jún. HS

**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 janeiro de 2023, e foi elaborada com base nos extratos bancários emitidos dia-a-dia.

A movimentação líquida entre aplicações e resgates foi de R\$ 11.960.667,55 milhões. Ocorreram movimentações de aplicações e resgates durante o período. As aplicações financeiras totalizaram R\$ 73.263.149,12 milhões, sendo a maior ocorrida no dia 30 de janeiro no valor de R\$ 35.000.000,00.

O saldo total de resgates foi de (R\$ 11.960.667,55) milhões, sendo a maior movimentação ocorrida no dia 30 de janeiro valor de R\$ 2.781.701,52 milhões. O mês de janeiro iniciou com o saldo de aproximadamente R\$ 58.150.716,04 milhões e finalizou com o saldo aproximado de R\$ 70.191.613,48 milhões. O saldo de rendimento acumulado foi de R\$ 80.229,89.

DATA	SALDO INICIAL	APLICAÇÃO	RESGATE	CAPITAL INVESTIDO	RENDIMENTO DIÁRIO	SALDO FINAL	VALOR DA COTA	RENTABILIDADE DIÁRIA	RENDIMENTO ACUMULADO	TRI
31/01/2023	35.203.365,82	35.000.000,00	-11.752,34	70.191.613,48	0,00	70.191.613,48	5,231949193	0,000000%	R\$ 80.229,89	0,000000%
30/01/2023	1.922.451,88	36.045.882,34	-2.781.701,52	35.186.632,70	16.733,12	35.203.365,82	5,231949193	0,047555%	R\$ 80.229,89	0,047555%
27/01/2023	932.618,93	1.020.755,53	-31.848,52	1.921.525,94	925,94	1.922.451,88	5,229462306	0,048188%	R\$ 63.496,77	0,048188%
26/01/2023	932.165,75	0,00	0,00	932.165,75	453,18	932.618,93	5,226943530	0,048615%	R\$ 62.570,83	0,048616%
25/01/2023	931.716,71	0,00	0,00	931.716,71	449,04	932.165,75	5,224403711	0,048194%	R\$ 62.117,65	0,048195%
24/01/2023	823.410,53	367.785,10	-259.927,97	931.267,66	449,05	931.716,71	5,221887084	0,048220%	R\$ 61.668,61	0,048219%
23/01/2023	825.015,80	0,00	-2.000,00	823.015,80	394,73	823.410,53	5,219370288	0,047961%	R\$ 61.219,56	0,047961%
20/01/2023	876.294,98	380.322,47	-432.000,00	824.617,45	398,35	825.015,80	5,216868226	0,048308%	R\$ 60.824,83	0,048307%
19/01/2023	829.531,50	47.732,97	-1.390,20	875.874,27	420,71	876.294,98	5,214349290	0,048033%	R\$ 60.426,48	0,048033%
18/01/2023	829.133,81	0,00	0,00	829.133,81	397,69	829.531,50	5,211845882	0,047965%	R\$ 60.005,77	0,047965%
17/01/2023	828.735,24	0,00	0,00	828.735,24	398,57	829.133,81	5,209347201	0,048094%	R\$ 59.608,08	0,048094%
16/01/2023	889.072,15	0,00	-60.729,86	828.342,29	392,95	828.735,24	5,206843045	0,047438%	R\$ 59.209,51	0,047438%
13/01/2023	888.645,00	0,00	0,00	888.645,00	427,15	889.072,15	5,204374211	0,048067%	R\$ 58.816,56	0,048068%
12/01/2023	888.220,21	0,00	0,00	888.220,21	424,79	888.645,00	5,201873846	0,047826%	R\$ 58.389,41	0,047825%
11/01/2023	887.798,56	0,00	0,00	887.798,56	421,65	888.220,21	5,199387179	0,047494%	R\$ 57.964,62	0,047494%
10/01/2023	887.371,81	0,00	0,00	887.371,81	426,75	887.798,56	5,196918965	0,048093%	R\$ 57.542,97	0,048091%
09/01/2023	886.947,18	0,00	0,00	886.947,18	424,63	887.371,81	5,194420833	0,047874%	R\$ 57.116,22	0,047875%
06/01/2023	485.847,37	400.670,71	0,00	886.518,08	429,10	886.947,18	5,191935261	0,048403%	R\$ 56.691,59	0,048403%
05/01/2023	485.613,09	0,00	0,00	485.613,09	234,28	485.847,37	5,189423407	0,048244%	R\$ 56.262,49	0,048244%
04/01/2023	1.206.512,86	0,00	-721.131,16	485.381,70	231,39	485.613,09	5,186921005	0,047670%	R\$ 56.028,21	0,047672%
03/01/2023	58.205.930,37	0,00	-57.000.000,00	1.205.930,37	582,49	1.206.512,86	5,184449581	0,048302%	R\$ 55.796,82	0,048302%
02/01/2023	58.150.716,04	0,00	0,00	58.150.716,04	55.214,33	58.205.930,37	5,181946602	0,094950%	R\$ 55.214,33	0,094950%

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.

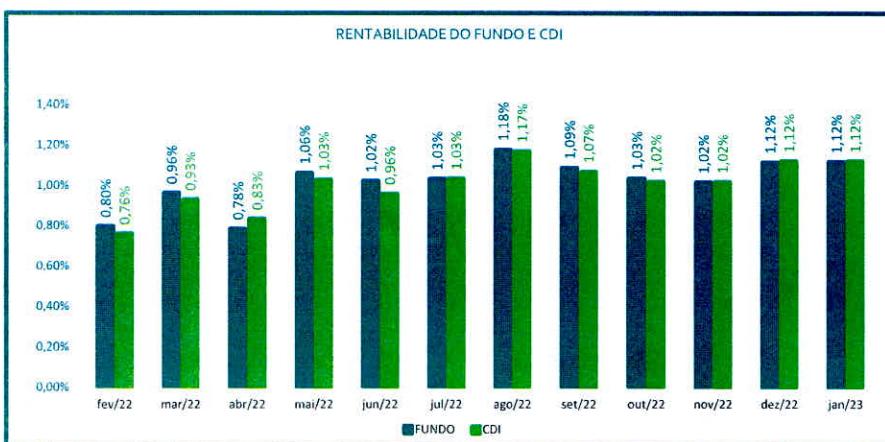
O fundo, que funciona desde **28 de fevereiro de 2011**, tem grau de risco classificado como **baixo** e categoria ANBIMA Renda Fixa Duração Baixo Grau de Investimento, com taxa de administração de 0,20% ao ano e liquidez D+o. Destacamos que, por aplicar seus recursos em fundo de investimento que possui 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 1,12% em janeiro de 2023, ante um desempenho de 1,12% 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%.

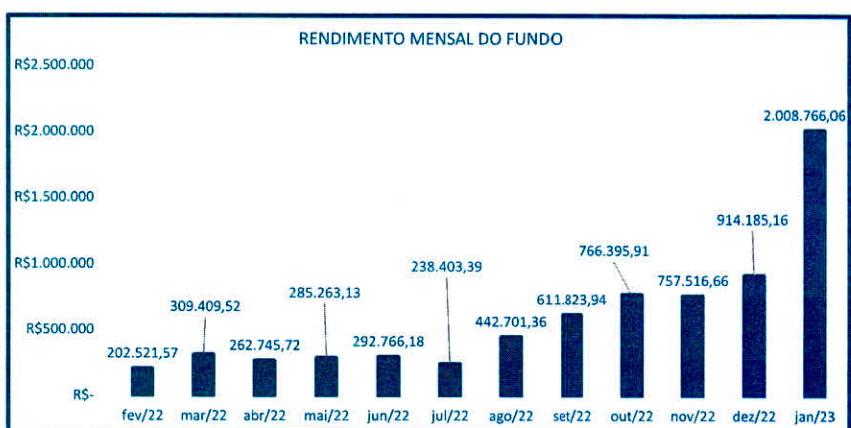
O patrimônio líquido do fundo em janeiro de 2023 foi de R\$ 12.971.898.325,20 e concentra seus investimentos em espécies de ativos.

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



Em janeiro de 2023 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 janeiro no valor de R\$ 2.008.766,06 e nos últimos 12 meses, com um ganho acumulado de R\$ 7.092.498,60



DESEMPENHO EM JANEIRO

O fundo BB Previdenciário Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Perfil FIC começou janeiro com um saldo de R\$ 67.880.134,80 milhões. O saldo final registrado em janeiro de 2023, foi de aproximadamente R\$ 69.868.233,82 milhões – com um rendimento de R\$ 2.008.766,06 no mês.

O capital médio investido (por dia) no mês girou em torno de R\$ 179.963.610,28 milhões. O rendimento médio por dia chegou a R\$ 91.307,55. A média da taxa de retorno do investimento (TRI), calculada como o rendimento total em razão do capital médio investido, fechou em 0,053030% .

[Assinaturas]

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 janeiro de 2023, e foi elaborada com base nos extratos bancários emitidos dia-a-dia.

Houveram movimentações líquidas no valor de R\$ (20.667,04). O mês de janeiro finalizou com o rendimento acumulado de R\$ 2.008,766,04. A média do capital investido no período foi de aproximadamente R\$ 179.963.610,28 milhões, enquanto que a média do rendimento diário foi R\$ 91,307,55. O fundo iniciou o período com o saldo de aproximadamente R\$ 67.880,134,80 e finalizou o período com o saldo aproximado de R\$ 69.868,233,82 milhões. A média da TRI do mês de janeiro ficou em 0,05%.

DATA	SALDO INICIAL	APLICAÇÃO	RESGATE	CAPITAL INVESTIDO	RENDIMENTO DIÁRIO	SALDO FINAL	VALOR DA COTA	RENTABILIDADE DIÁRIA	RENDIMENTO ACUMULADO	TRI
31/01/2023	169.781.232,45	0,00	-100.000.000,00	69.781.232,45	87.001,37	69.868.233,82	2,741788336	0,051243%	2.008,766,06	0,124677%
30/01/2023	169.694.487,70	0,00	0,00	169.694.487,70	86.744,75	169.781.232,45	2,740384075	0,051118%	1.921,764,69	0,051118%
27/01/2023	157.774.524,25	11.841.344,97	0,00	169.615.869,22	78.618,48	169.694.487,70	2,738983956	0,049830%	1.835,019,94	0,046351%
26/01/2023	157.793.467,61	0,00	-100.000,00	157.693.467,61	81.056,64	157.774.524,25	2,737619810	0,051369%	1.756,401,46	0,051401%
25/01/2023	189.693.389,16	0,00	-32.000.000,00	157.693.389,16	100.078,45	157.793.467,61	2,736214249	0,052758%	1.675,344,82	0,063464%
24/01/2023	189.853.543,95	0,00	-260.000,00	189.593.543,95	99.845,21	189.693.389,16	2,734771438	0,052591%	1.575,266,37	0,052663%
23/01/2023	189.756.959,48	0,00	0,00	189.756.959,48	96.584,47	189.853.543,95	2,733333960	0,050899%	1.475,421,16	0,050899%
20/01/2023	199.655.900,11	0,00	-10.000.000,00	189.655.900,11	101.059,37	189.756.959,48	2,731943427	0,050617%	1.378,836,69	0,053286%
19/01/2023	200.557.459,89	0,00	-1.000.000,00	199.557.459,89	98.440,22	199.655.900,11	2,730561305	0,049083%	1.277,777,32	0,049329%
18/01/2023	200.459.529,66	0,00	0,00	200.459.529,66	97.930,23	200.557.459,89	2,729221713	0,048853%	1.179,337,10	0,048853%
17/01/2023	200.360.857,75	0,00	0,00	200.360.857,75	98.671,91	200.459.529,66	2,727889061	0,049247%	1.081,406,87	0,049247%
16/01/2023	200.265.069,47	0,00	0,00	200.265.069,47	95.788,28	200.360.857,75	2,726546316	0,047831%	982,734,96	0,047831%
13/01/2023	200.167.318,03	0,00	0,00	200.167.318,03	97.751,44	200.265.069,47	2,725242812	0,048835%	886,946,68	0,048835%
12/01/2023	200.069.030,67	0,00	0,00	200.069.030,67	98.287,36	200.167.318,03	2,723912593	0,099031%	789,195,24	0,049127%
11/01/2023	199.969.285,88	0,00	0,00	199.969.285,88	99.744,79	200.069.030,67	2,721217736	0,000000%	690,907,88	0,049880%
10/01/2023	199.865.487,63	0,00	0,00	199.865.487,63	103.798,25	199.969.285,88	2,721217736	0,051934%	591,163,09	0,051934%
09/01/2023	199.763.797,61	0,00	0,00	199.763.797,61	101.690,02	199.865.487,63	2,719805231	0,312991%	487,364,84	0,050905%
06/01/2023	199.660.474,89	0,00	0,00	199.660.474,89	103.322,72	199.763.797,61	2,711319038	-0,209654%	385,674,82	0,051749%
05/01/2023	199.556.348,39	0,00	0,00	199.556.348,39	104.126,50	199.660.474,89	2,717015381	0,052179%	282,352,10	0,052179%
04/01/2023	198.727.192,66	721.131,16	0,00	199.448.323,82	108.024,57	199.556.348,39	2,715598409	0,054358%	178,225,60	0,054162%
03/01/2023	67.914.601,10	130.776.856,83	0,00	198.691.457,93	35.734,73	198.727.192,66	2,714123060	0,052617%	70,201,03	0,017985%
02/01/2023	67.880.134,80	0,00	0,00	67.880.134,80	34.466,30	67.914.601,10	2,712695717	0,050775%	34,466,30	0,050775%

N
M
P
J
H

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\$ 128.924,94
TÍTULOS PÚBLICOS – NTN-B22, 23, 24 e 35	R\$ 1.388.981,22
TÍTULOS PÚBLICOS LTN/23	R\$ 16.354,81
TÍTULO PRIVADO (LF BRADESCO/ XP)	R\$ 309.526,84
TOTAL	R\$ 1.843.787,81

faz em 27/07/2023
Ricardo

PLANO DE AÇÃO



A M C M T J H

PLANO DE AÇÃO MENSAL

Pg 17

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 2023 é de 4,71% + IPCA.

Para o mês de fevereiro /2023, 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, 4,71% + 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

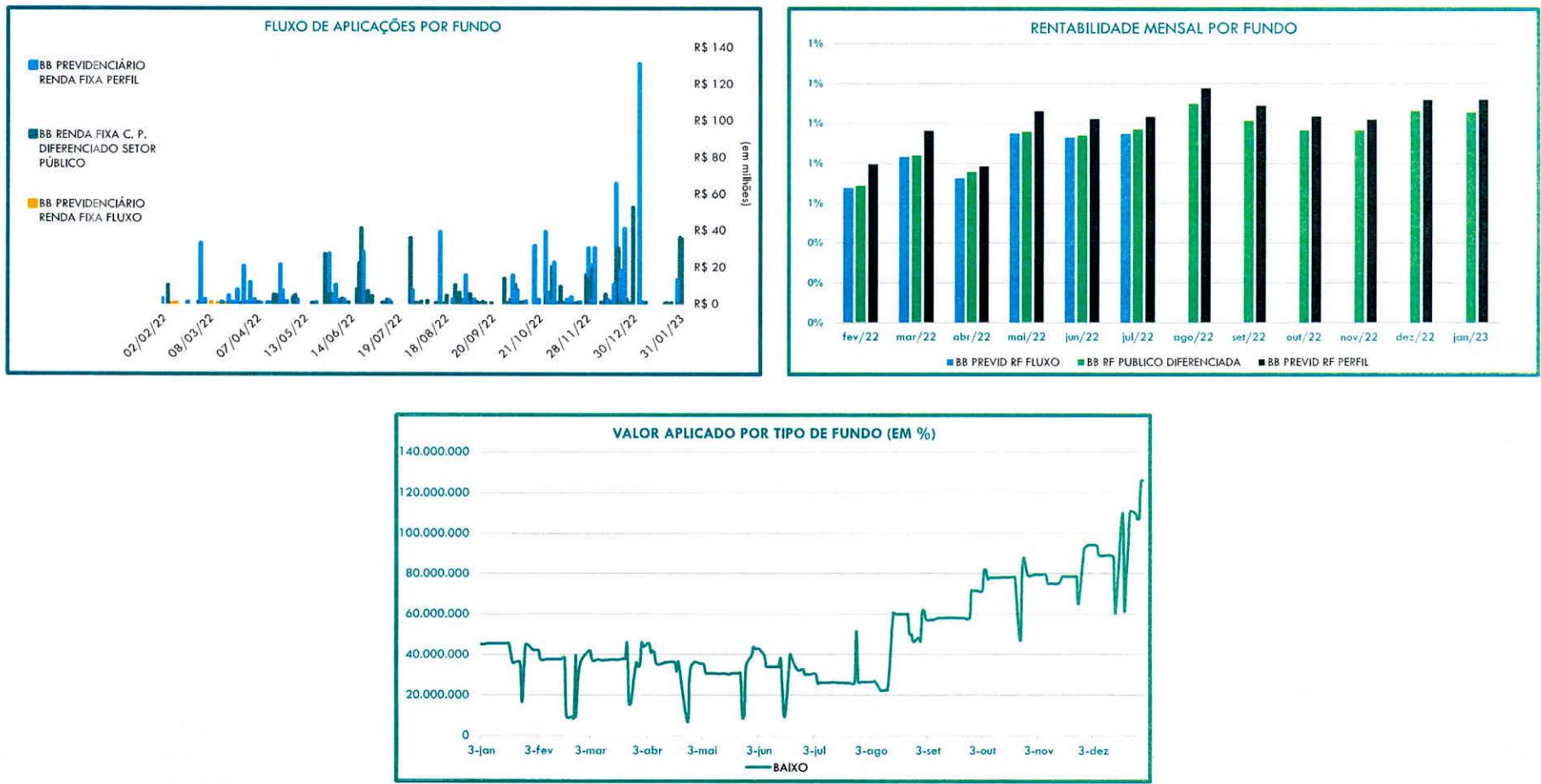
mgj jay wds

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 janeiro. 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 janeiro, com o percentual de 1,12%. Em análise dos gráficos agosto foi o mês de melhor movimento dos últimos 12 meses, que apresentou maior rentabilidade.



[Handwritten signatures]

ANÁLISE DE DESEMPENHO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

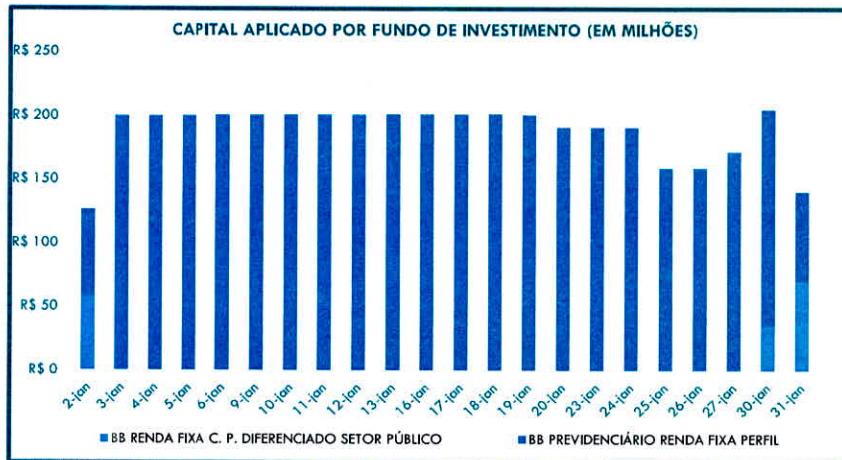
ANÁLISE DE DESEMPENHO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

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\$ 7.358.578,93	R\$ 57.352,96	0,93%	0,93%	R\$ 57.352,96	R\$ 0,00	R\$ 68.947.388,69
BB RENDA FIXA CURTO PRAZO DIFERENCIADO SETOR	R\$ 8.216.262,87	R\$ 80.229,89	1,06%	1,06%	R\$ 80.229,89	R\$ 0,00	R\$ 73.263.149,12
BB PREVID RF PERFIL	R\$ 179.963.610,28	R\$ 2.008.766,06	1,12%	1,12%	R\$ 179.963.610,28	R\$ 0,00	R\$ 143.339.332,96

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\$ 3.990.136,72 no período corrente, e R\$ 3.119.860,56 no período anterior. Deste rendimento total mensal, o fundo que apresentou maior rendimento foi o BB RF PERFIL que rendeu o total de R\$ 2.008.766,06

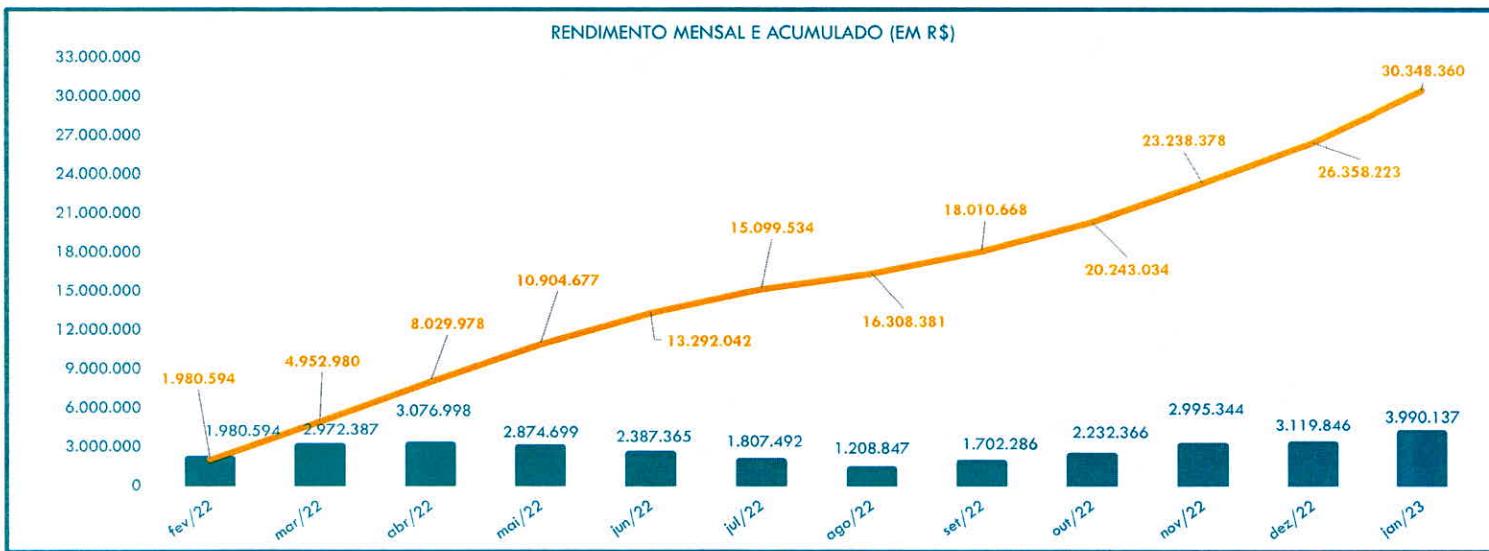


2
m
m
fim
fim

ANÁLISE DE DESEMPENHO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

Pg 21

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO FUMPRES X META ATUARIAL X CDI – 2022/2023							
MESES	PL MÉDIO DO MÊS	RENTABILIDADE DO MÊS	PERCENTUAL EM RELAÇÃO AO PL	CDI	META ATUARIAL - 2023 (4,71%a.a + IPCA)	PERCENTUAL DA META ATUARIAL ALCANÇADA	PERCENTUAL DO CDI ALCANÇADO
FEVEREIRO – 2022	223.423.588,44	1.980.593,67	0,89%	0,76%	1,41%	62,87%	117,10%
MARÇO – 2022	235.524.012,81	2.972.386,51	1,26%	0,93%	2,02%	62,38%	135,70%
ABRIL – 2022	242.198.914,73	3.076.997,60	1,27%	0,83%	1,46%	86,99%	153,10%
MAIO – 2022	240.052.053,92	2.874.699,03	1,20%	1,03%	0,87%	137,65%	116,27%
JUNHO – 2022	243.795.790,62	2.387.365,09	0,98%	0,96%	1,07%	91,59%	102,08%
JULHO – 2022	265.439.512,67	1.807.492,36	0,68%	1,03%	-0,28%	342,86%	66,11%
AGOSTO – 2022	261.401.125,95	1.208.847,20	0,46%	1,17%	0,04%	1150,00%	39,53%
SETEMBRO – 2022	280.202.880,30	1.702.286,05	0,61%	1,07%	0,11%	554,55%	57,01%
OUTUBRO – 2022	289.346.076,55	2.232.366,05	0,77%	1,02%	0,99%	77,78%	75,49%
NOVEMBRO – 2022	299.769.115,33	2.995.344,25	1,00%	1,02%	0,81%	123,36%	97,96%
DEZEMBRO – 2022	330.946.251,09	3.119.860,56	0,94%	1,12%	1,02%	92,42%	84,17%
JANEIRO -2023	360.991.199,02	3.990.136,72	1,11%	1,12%	0,91%	121,98%	99,11%
TOTAIS	-	30.348.375,09	11,17%	12,06%	10,43%	107,07%	92,60%



fjg 1477 ✓ ✓ w k

QUADRO-RESUMO DO DESEMPENHO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	FUNDOS/TÍTULOS	SALDO MÉDIO	TIR Mês	CDI	% CDI
BANCO DO BRASIL	Fundo Diferenciado	R\$ 8.216.262,87	1,06%	1,12%	94,64%
	Fundo Ref. Perfil	R\$ 179.963.610,28	1,12%	1,12%	100,00%
XP INVESTIMENTOS	Títulos Públicos e Privados	R\$ 165.765.561,61	0,99%	1,12%	88,39%
BRADESCO	Fundo CP Poder Público	R\$ 7.358.578,93	0,93%	1,12%	83,04%
	TOTAL		1,11%	1,12%	99,11%

COMPARATIVO DO RESULTADO DOS TÍTULOS PÚBLICOS - XP				
INDEXADORES	MÊS (%)	ANO (%)	12 MESES	DESDE MARÇO/2021 (%)
Carteira	0,99%	0,99%	11,23%	20,57%
CDI	1,12%	1,12%	12,74%	18,17%
IPCA	0,53%	0,53%	5,77%	15,41%
IBOVESPA	4,05%	4,05%	2,60%	-0,89%

POUPANÇA PÚBLICA

Pg 23

MESES	VALOR
abr/20	R\$ 832.064,78
mai/20	R\$ 819.170,81
jun/20	R\$ 817.922,54
jul/20	R\$ 820.513,04
ago/20	R\$ 817.578,64
set/20	R\$ 814.187,01
out/20	R\$ 815.414,30
nov/20	R\$ 918.982,61
dez/20	R\$ 2.187.945,77
TOTAL 2020 (a)	R\$ 8.843.779,50
jan/21	R\$ 840.873,16
fev/21	R\$ 841.869,96
mar/21	R\$ 834.864,70
abr/21	R\$ 834.594,85
mai/21	R\$ 833.801,54
jun/21	R\$ 827.235,56
jul/21	R\$ 827.543,87
ago/21	R\$ 831.548,45
set/21	R\$ 829.448,24
out/21	R\$ 831.898,67
nov/21	R\$ 848.908,43
dez/21	R\$ 1.875.065,22
TOTAL 2021 (b)	R\$ 11.057.652,65
jan/22	R\$ 833.893,95
fev/22	R\$ 833.357,75
mar/22	R\$ 825.409,42
abr/22	R\$ 821.051,16
mai/22	R\$ 792.166,66
jun/22	R\$ 925.922,23
jul/22	R\$ 941.221,52
ago/22	R\$ 917.516,91
set/22	R\$ 914.404,88
out/22	R\$ 914.042,70
nov/22	R\$ 1.005.310,59
dez/22	R\$ 2.031.380,04
TOTAL 2022 (c)	R\$ 11.755.677,81
jan/23	R\$ 990.922,26
RENDIMENTOS (d)	R\$ 4.153.748,92
TOTAL (a+b+c+d)	R\$ 36.801.781,14

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

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

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

DOM - 7611

TÍTULO II DA POUPANÇA PÚBLICA PREVIDENCIÁRIA

Art. 11. Fica estabelecida a alíquota de contribuição extraordinária do Tesouro Municipal para equacionamento de 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.

trezor / m fm /

ENQUADRAMENTO

Pg 24

FUNDOS CREDENCIADOS/TÍTULOS TESOURO	CNPJ	Limite Legal	Limite por Fundo/Título	Aplicação	Participação	Grau de Risco	Resgate	Alinea "A" 40%	TP/LTN e POUPANÇA - 100%	LF - BRADESCO e LF XP 20%
BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	07.214.377/0001-92	40%	20%	70.191.646,93	18,65%	Baixo	D+0			
BB Preví RF Perfil FI	13.077.418/0001-49	40%	20%	69.868.233,82	18,56%	Baixo	D+0			
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23	40%	20%	55,14	0,00%	Baixo	N/A			
BON CP PODER PUBLICO - 90020-6 APLICAÇÃO	13.397.466/0001-14	40%	20%	1.948.989,17	0,52%	Baixo	N/A			
BON CP PODER PUBLICO - 90024-9 APLICAÇÃO	13.397.466/0001-14	40%	20%	3.687.954,99	0,98%	Baixo	N/A			
LF-24 BANCO XP 23-01-2023 JUNHO/24	02.332.886/0001-04	20%	20%	9.984.650,49	2,65%	Baixo	N/A			
LF-25 BRADESCO 21-01-2022 Janeiro/25	02.332.886/0001-04	20%	20%	5.539.015,21	1,47%	Baixo	N/A			
LF-23 BRADESCO 28-10-2022 MAIO/23	02.332.886/0001-04	20%	20%	10.298.574,73	2,74%	Baixo	N/A			
LF-24 BANCO XP 17-05-2022 MAIO/24	02.332.886/0001-04	20%	20%	2.229.015,43	0,59%	Baixo	N/A			
LF-23 BRADESCO 16-12-2022 MARÇO/23	02.332.886/0001-04	20%	20%	3.542.188,80	0,94%	Baixo	N/A			
LF-23 BRADESCO 16-12-2022 JULHO/23	02.332.886/0001-04	20%	20%	1.145.539,14	0,30%	Baixo	N/A			
LF-23 BRADESCO 16-12-2022 JUNHO/23	02.332.886/0001-04	20%	20%	1.033.420,19	0,27%	Baixo	N/A			
LF-23 BRADESCO 19-12-2022 JUNHO/23	02.332.886/0001-04	20%	20%	114.824,47	0,03%	Baixo	N/A			
CONTA POUPANÇA - 930.194-1	07.214.377/0001-92	100%	100%	65.000.000,00	17,27%	Baixo	D+0			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F-31 04-01-2022	02.332.886/0001-04	100%	100%	612.799,34	0,16%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F31 05-03-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	6.861.516,15	1,82%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B23 25-02-2022	02.332.886/0001-04	100%	100%	4.196.624,32	1,11%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B23 16-02-2022	02.332.886/0001-04	100%	100%	696.224,81	0,18%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B23 02-02-2022	02.332.886/0001-04	100%	100%	3.182.103,57	0,85%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B35 02-02-2022	02.332.886/0001-04	100%	100%	900.055,74	0,24%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B23 31-03-2022	02.332.886/0001-04	100%	100%	11.253.600,08	2,99%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B23 29-07-2022	02.332.886/0001-04	100%	100%	10.183.494,70	2,71%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B23 25-10-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	15.912.893,84	4,23%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B23 25-10-2022	02.332.886/0001-04	100%	100%	5.315.315,68	1,41%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B23 12-04-2022	02.332.886/0001-04	100%	100%	1.523.759,89	0,40%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B35 03-08-2022	02.332.886/0001-04	100%	100%	949.295,70	0,25%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B35 28-06-2022	02.332.886/0001-04	100%	100%	924.573,69	0,25%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B23 12-04-2022	02.332.886/0001-04	100%	100%	2.034.141,46	0,54%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B23 04-01-2022	02.332.886/0001-04	100%	100%	2.096.373,03	0,56%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B23 11-04-2022	02.332.886/0001-04	100%	100%	424.048,01	0,11%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B35 11-04-2022	02.332.886/0001-04	100%	100%	421.338,99	0,11%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B35 03-03-2022	02.332.886/0001-04	100%	100%	870.609,54	0,23%	Baixo	N/A	38,70%	52,30%	9,00%
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B35 02-12-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	912.968,63	0,24%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B35 03-06-2022	02.332.886/0001-04	100%	100%	830.857,73	0,22%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B35 06-05-2022	02.332.886/0001-04	100%	100%	804.982,10	0,21%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B35 26-10-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	870.573,05	0,23%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B35 05-03-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	3.950.922,20	1,05%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F31 04-05-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	827.183,28	0,22%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F31 07-06-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	811.810,21	0,22%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F31 04-08-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	805.574,15	0,21%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F31 19-05-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	79.380,58	0,02%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F31 01-07-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	426.655,60	0,11%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F25 22-09-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	207.412,37	0,06%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F25 22-07-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	198.872,56	0,05%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F31 09-09-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	825.339,47	0,22%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F31 05-10-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	777.769,39	0,21%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F31 05-10-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	44.169,62	0,01%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F31 22-07-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	830.485,03	0,22%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F25 19-05-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	206.803,46	0,05%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F25 19-05-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	189.720,19	0,05%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F31 19-03-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	188.848,28	0,05%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F31 31-03-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	910.330,84	0,24%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F25 17-06-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	185.853,36	0,05%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F25 20-04-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	34.337,57	0,01%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F25 01-07-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	188.833,29	0,05%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B23 17-11-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	616.725,75	0,16%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B35 17-11-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	118.560,62	0,03%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B35 17-05-2022	02.332.886/0001-04	100%	100%	300.425,44	0,08%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B24 23-11-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	233.797,95	0,06%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B23 22-12-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	26.806.566,30	7,12%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B23 16-08-2022	02.332.886/0001-04	100%	100%	18.327.057,38	4,87%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B35 23-12-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	2.006.748,21	0,53%	Baixo	N/A			
TOTAL		INVESTIMENTOS		376.462.441,66	100,00%					

7 m 2021
JF

Bruno Soares Reis – Prefeito Municipal

Ana Paula Matos Moreira – Vice-prefeita

Carlos Felipe Vazquez de Souza Leão – Secretário de Governo

Rodrigo Santos Alves – Secretário 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 E. de Oliveira Júnior
Membro



Rosevaldo C. C. de Carvalho
Membro



Thiago Martins Dantas
Membro

SALVADOR-BAHIA, JANEIRO de 2023

APROVAÇÃO DO CONSELHO FISCAL



Antonio Ricardo Góis Pereira
Presidente



David Bittencourt Luduvico Neto
Membro



Fabrizzio Muller Martinez
Membro



Kaio Vinícius Moraes Leal
Membro

SALVADOR-BAHIA, JANEIRO de 2023



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