



RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS

MARÇO/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
PLANO DE AÇÃO MENSAL.....	PG 17
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS EM MARÇO.....	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 are present here)

ANÁLISE DO CENÁRIO ECONÔMICO



Pg 03



FUMPRES

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR



1477
SMPR 12/2022

O menor dinamismo nos fluxos de comércio

O ICOMEX ressalta os principais resultados do primeiro bimestre da balança comercial. Observa-se que o volume exportado ficou estável e as importações recuaram. Os volumes exportados caíram em todas as indústrias, na comparação entre os dois primeiros bimestres de 2022 e 2023. O efeito positivo do fim do lockdown na China ainda não trouxe impactos positivos para as vendas brasileiras. O esperado efeito positivo do aumento da safra brasileira sobre o PIB do Brasil, que venha a ser observado no comércio exterior, depende em grande medida da recuperação da demanda chinesa pelos produtos brasileiros

Indicadores ICOMEX: uma comparação entre os dois primeiros bimestres de 2022 e 2023

A balança comercial do primeiro bimestre de 2023 foi de US\$ 5,1 bilhões, um aumento no saldo em US\$ 500 milhões, em relação a igual período de 2022. No entanto, a variação nos fluxos do comércio indicam uma desaceleração, em valor, comparado com os resultados entre 2021 e 2022. Entre os dois primeiros bimestres de 2021 e 2022, o valor exportado cresceu 36,1% e o importado 30,3%. Entre os dois primeiros bimestres de 2022 e 2023, o valor exportado aumentou 0,2% e o importado recuou 1,2%.

 FGV IBRE
21/03/2023

Pg 04

Lira diz que BC só terá como indicar queda nos juros após anúncio do arcabouço fiscal

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), disse hoje que o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central só terá instrumentos para indicar uma possível baixa na taxa básica de juros após o anúncio do novo arcabouço fiscal que será apresentado pelo Ministério da Fazenda.

Em meio a críticas do governo à manutenção da Selic em 13,75% ao ano, o deputado afirmou que a autoridade monetária não pode se guiar por um texto de regra fiscal que ainda nem é público.

"Quando você faz uma análise econômica, técnica, o Copom não pode ficar longe da meta de inflação. Se a meta de inflação está longe, está distante da régua, e ele baixa os juros, a gente corre o risco de ter um processo inflacionário. E o processo inflacionário custa muito mais caro que o efeito danoso do aumento dos juros", afirmou Lira a jornalistas.

 ESTADÃO
23/03/2023

Kai MHD

Banco Mundial: expansão da economia global sem inflação deve cair ao menor nível em 30 anos

A instituição disse, em relatório, que quase todas as forças econômicas que impulsionaram o progresso nas últimas três décadas estão desaparecendo.

A taxa máxima de velocidade em que a economia global pode crescer a longo prazo sem provocar inflação deverá cair até 2030 para o menor nível em 30 anos, apontou o Banco Mundial, alertando para a possibilidade de uma década perdida.

A instituição disse, em relatório divulgado nesta segunda-feira, 27, que quase todas as forças econômicas que impulsionaram o progresso nas últimas três décadas estão desaparecendo e que, por isso, espera que o potencial de crescimento médio do Produto Interno Bruto (PIB) mundial entre 2022 e 2023 recue para 2,2% ao ano – cerca de um terço da taxa registrada na primeira década dos anos 2000.

Nas economias em desenvolvimento, a queda seria de 6% ao ano para 4% ao ano. O declínio pode ser ainda mais acentuado caso o mundo enfrente uma crise financeira ou recessão global, acrescentou.

ESTADÃO

27/03/2023

Pg 05

Riscos à estabilidade financeira global aumentaram, alerta FMI

Kristalina Georgieva afirmou que o mundo passa por mudanças rápidas de juros baixos altos e que é necessária uma ‘vigilância’

A diretora-geral do Fundo Monetário Internacional, Kristalina Georgieva, afirmou, durante o Fórum de Desenvolvimento da China, em Pequim, que os riscos à estabilidade financeira global estão elevados e que é preciso manter uma “vigilância contínua.”

“Está claro que os riscos para a estabilidade financeira aumentaram”, afirmou Georgieva no domingo 26. “Em um momento de níveis de endividamento mais altos, a rápida transição de um período prolongado de taxas de juros baixas para taxas muito mais altas – necessárias para combater a inflação – inevitavelmente gera tensões e vulnerabilidades, como evidenciado pelos eventos recentes no setor bancário em algumas economias avançadas.”

CartaCapital
27/03/2023

mu77
fr2
fr2
fr2

carteira de investimentos



Pg 06



R. M. S.

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	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CLASSIFICADOS COMO RENDA FIXA, CONFORME REGULAMENTAÇÃO ESTABELECIDA PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS, CONSTITUÍDOS SOB A FORMA DE CONDOMÍNIO ABERTO, CUJOS REGULAMENTOS DETERMINEM QUE SEUS RECURSOS SEJAM APLICADOS EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DEFINIDOS NA ALÍNEA "A", OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	ART. 7º, I, "B"	ATÉ 100%	ATÉ 15%	-
RENDA FIXA	ATÉ 5% (CINCO POR CENTO) DIRETAMENTE EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS, LASTREADAS EXCLUSIVAMENTE PELOS TÍTULOS DEFINIDOS NA ALÍNEA "A" DO INCISO I;	ART. 7º, II	ATÉ 5%	NÃO SE APLICA	-
RENDA FIXA	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CLASSIFICADOS COMO RENDA FIXA, CONFORME REGULAMENTAÇÃO ESTABELECIDA PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS, CONSTITUÍDOS SOB A FORMA DE CONDOMÍNIO ABERTO (FUNDOS DE RENDA FIXA);	ART. 7º, III "A"	ATÉ 60%	ATÉ 15%	ATÉ 20%
RENDA FIXA	ATÉ 20% (VINTE POR CENTO) DIRETAMENTE EM ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU COOBREGRADAÇÃO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS BANCÁRIAS AUTORIZADAS A FUNCIONAR PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL, QUE ATENDAM ÀS CONDIÇÕES PREVISTAS NO INCISO I DO § 2º DO ART. 21;	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 (LETTRAS IMOBILIÁRIAS GARANTIDAS)	ART. 7º, V	ATÉ 20%	NÃO SE APLICA	-
RENDA VARIÁVEL	FUNDOS DE AÇÕES EM GERAL	ART. 8º, II, a	ATÉ 20%	ATÉ 5%	-
	FUNDOS MULTIMERCADO	ART. 8º, III	ATÉ 10%	ATÉ 5%	-
EXTERIOR	FUNDOS BDR NÍVEL I	ART. 9º, III	ATÉ 10%	ATÉ 5%	-

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

A tabela abaixo relaciona os fundos credenciados do FUMPRES com aplicações no mês de março 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 1,16% em março de 2023) e dois de risco muito baixo (com rentabilidade de 1,11% e 0,99% em março de 2023).

FUNDO CREDENCIADO	CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	TAXA DE ADMNISTRAÇÃO	RENTABILIDADE EM Março 2023	RENTABILIDADE 12 MESES	BENCHMARK	% BENCHMARK EM Março 2023	%BENCHMARK 12 MESES
BRADESCO FIC FI RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER	MUITO BAIXO	1,5%A.A	0,99%	10,63%	CDI	84,61%	80,04%
BB RENDA FIXA CURTO PRAZO DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	MUITO BAIXO	0,50% A.A.	1,11%	12,46%	CDI	94,87%	93,82%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FIC	BAIXO	0,20% A.A.	1,16%	13,25%	CDI	99,14%	99,77%

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 março/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 1,66%.

RESULTADO DAS APLICAÇÕES DO FUMPRES EM TÍTULOS PÚBLICOS E PRIVADOS RECEITA GERAL NO MÊS DE MARÇO/2023									
DATA DA APLICAÇÃO	VENCIMENTO/RESGATE	TIPO DE TÍTULO	TAXA CONTRATADA	SALDO EM 28/02/2023	RESGATE MARÇO	SALDO ATUAL 31/03/2023	RENDIMENTO MÊS MARÇO	% RENDIBILIDADE MARÇO	% DO PL DO FUMPRES - RECEITA GERAL APLICADO EM TÍTULOS PÚBLICOS E PRIVADOS
19/03/2021	01/01/2025	NTN- F 2025	7,53%	R\$ 186.819,64		R\$ 188.061,65	R\$ 1.242,01	0,66%	
20/04/2021	01/01/2025	NTN-F 2025	7,92%	R\$ 189.864,15		R\$ 191.189,57	R\$ 1.325,42	0,70%	
19/05/2021	01/01/2025	NTN- F 2025	8,25%	R\$ 189.920,64		R\$ 191.299,75	R\$ 1.379,11	0,73%	
17/06/2021	01/01/2025	NTN- F 2025	7,97%	R\$ 190.762,21		R\$ 192.102,01	R\$ 1.339,80	0,70%	
22/07/2021	01/01/2025	NTN- F 2025	8,04%	R\$ 199.974,11		R\$ 201.390,52	R\$ 1.416,41	0,71%	
01/07/2021	01/01/2025	NTN- F 2025	8,08%	R\$ 34.528,67		R\$ 34.774,41	R\$ 245,74	0,71%	
22/09/2021	01/01/2025	NTN- F 2025	9,98%	R\$ 208.213,46		R\$ 210.029,11	R\$ 1.815,65	0,87%	
20/10/2021	01/01/2025	NTN- F 2025	10,40%	R\$ 208.883,37		R\$ 210.778,18	R\$ 1.894,81	0,91%	
26/10/2021	15/05/2023	NTN-B 2023	4,84%+IPCA	R\$ 16.054.387,60		R\$ 16.277.895,17	R\$ 223.507,57	1,39%	
04/11/2021	15/05/2023	NTN-B 2023	5,52%+IPCA	R\$ 5.365.054,58		R\$ 5.442.952,02	R\$ 77.897,44	1,45%	
17/11/2021	15/05/2023	NTN-B 2023	5,05%+IPCA	R\$ 622.298,59		R\$ 631.077,29	R\$ 8.778,70	1,41%	
23/11/2021	15/08/2024	NTN-B 2024	5,26%+IPCA	R\$ 229.241,47		R\$ 232.517,81	R\$ 3.276,34	1,43%	
22/12/2021	15/05/2023	NTN-B 2023	5,85%+IPCA	R\$ 27.063.431,32		R\$ 27.464.219,53	R\$ 400.788,21	1,48%	
21/01/2021	10/01/2025	LETRA FINANCEIRA DO BRADESCO	6,00%+IPCA	R\$ 5.592.186,75		R\$ 5.664.636,91	R\$ 72.450,16	1,30%	
17/05/2022	16/05/2024	LETRA FINANCEIRA DO BANCO XP	6,2%+ IPCA	R\$ 2.250.220,76		R\$ 2.284.831,92	R\$ 34.611,16	1,54%	
23/01/2023	26/06/2024	LETRA FINANCEIRA DO BANCO XP	7,6%+IPCA	R\$ 10.085.639,68		R\$ 10.250.164,19	R\$ 164.524,51	1,63%	
28/10/2022	09/05/2023	LETRA FINANCEIRA DO BRADESCO	14,00%	R\$ 10.395.413,21		R\$ 10.520.477,54	R\$ 125.064,33	1,20%	
16/12/2022	22/03/2023	LETRA FINANCEIRA DO BRADESCO	7,15%+IPCA	R\$ 3.578.064,64	R\$ 3.618.420,18		R\$ 40.355,54	1,13%	
16/12/2022	29/07/2023	LETRA FINANCEIRA DO BRADESCO	7,15%+IPCA	R\$ 1.156.964,67		R\$ 1.174.906,84	R\$ 17.942,17	1,55%	
16/12/2022	29/06/2023	LETRA FINANCEIRA DO BRADESCO	7,15%+IPCA	R\$ 1.043.727,44		R\$ 1.059.913,54	R\$ 16.186,10	1,55%	
19/12/2022	29/06/2023	LETRA FINANCEIRA DO BRADESCO	7,15%+IPCA	R\$ 115.969,72		R\$ 117.768,17	R\$ 1.798,45	1,55%	
04/01/2022	15/05/2023	NTN- B 2023	5,59%+IPCA	R\$ 2.116.091,40		R\$ 2.146.947,29	R\$ 30.855,89	1,46%	
16/02/2022	15/05/2023	NTN-B 2023	6,26% + IPCA	R\$ 703.090,67		R\$ 713.754,95	R\$ 10.664,28	1,52%	
02/02/2022	15/05/2023	NTN-B 2023	6,48% + IPCA	R\$ 3.213.959,87		R\$ 3.263.322,29	R\$ 49.362,42	1,54%	
12/04/2022	15/05/2023	NTN-B 2023	5,79% + IPCA	R\$ 2.053.550,96		R\$ 2.083.855,29	R\$ 30.304,33	1,48%	
12/04/2022	15/05/2023	NTN-B 2023	6,00% + IPCA	R\$ 1.538.517,46		R\$ 1.561.502,46	R\$ 22.985,00	1,49%	
31/03/2022	15/05/2023	NTN-B 2023	5,42% + IPCA	R\$ 11.358.137,92		R\$ 11.522.061,25	R\$ 163.923,33	1,44%	
25/02/2022	15/05/2023	NTN-B 2023	6,36% + IPCA	R\$ 4.238.297,77		R\$ 4.302.949,49	R\$ 64.651,72	1,53%	
29/07/2022	15/05/2023	NTN - B 2023	7,95% + IPCA	R\$ 10.295.517,63		R\$ 10.466.738,95	R\$ 171.221,32	1,66%	
16/08/2022	15/05/2023	NTN -B 2023	7,88%+IPCA	R\$ 18.527.804,55		R\$ 18.834.810,15	R\$ 307.005,60	1,66%	
15/03/2023	15/08/2024	NTN -B 2024	6,03%+IPCA	R\$ 49.997.814,18		R\$ 50.344.939,80	R\$ 347.125,62	0,69%	
16/03/2023	10/04/2024	LETRA FINANCEIRA DO BRADESCO	6,45% + IPCA	R\$ 4.414.962,68		R\$ 4.447.439,09	R\$ 32.476,41	0,74%	
16/03/2023	15/04/2024	LETRA FINANCEIRA DO BRADESCO	6,45% + IPCA	R\$ 7.289.807,42		R\$ 7.336.599,52	R\$ 46.792,10	0,64%	
TOTALS				R\$ 200.709.119,19		R\$ 199.565.906,66	R\$ 2.475.207,65	1,23%	49,36%

777
H M Jn D

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 março/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 1,51%.

RESULTADO DAS APLICAÇÕES DO FUMPRES EM TÍTULOS PÚBLICOS RECEITA POUPANÇA PREVIDENCIÁRIA NO MÊS DE MARÇO/2023									
Data da Aplicação	Vencimento/Resgate	Tipo de Título	Taxa Contratada	Saldo em 28/02/2023	Resgate Março	Saldo Atual 31/03/2023	Rendimento Mês Março	% Rentabilidade Março	% do PL da Poupança Pública Aplicado em Títulos Públicos
05/05/2022	15/05/2035	NTN -B 2035	5,67%+IPCA	R\$ 812.596,84		R\$ 824.502,95	R\$ 11.906,11	1,47%	
04/08/2021	01/01/2031	NTN- F 2031	9,54%	R\$ 830.728,74		R\$ 837.666,28	R\$ 6.937,54	0,84%	
17/05/2022	15/05/2035	NTN-B 2035	5,56%+IPCA	R\$ 303.244,92		R\$ 307.658,66	R\$ 4.413,74	1,46%	
05/03/2021	01/01/2031	NTN- F 2031	8,45%	R\$ 6.901.388,67		R\$ 6.952.674,26	R\$ 51.285,59	0,74%	
31/03/2021	01/01/2031	NTN- F 2031	9,16%	R\$ 916.047,68		R\$ 923.404,81	R\$ 7.357,13	0,80%	
04/05/2021	01/01/2031	NTN- F 2031	9,12%	R\$ 816.886,96		R\$ 823.420,15	R\$ 6.533,19	0,80%	
19/05/2021	01/01/2031	NTN- F 2031	9,35%	R\$ 79.889,01		R\$ 80.543,42	R\$ 654,41	0,82%	
07/06/2021	01/01/2031	NTN- F 2031	8,89%	R\$ 810.489,74		R\$ 816.814,45	R\$ 6.324,71	0,78%	
01/07/2021	01/01/2031	NTN- F 2031	9,09%	R\$ 429.315,31		R\$ 432.737,96	R\$ 3.422,65	0,80%	
06/07/2021	01/01/2031	NTN- F 2031	9,25%	R\$ 835.749,63		R\$ 842.525,23	R\$ 6.775,60	0,81%	
09/09/2021	01/01/2031	NTN- F 2031	10,85%	R\$ 833.291,89		R\$ 841.163,03	R\$ 7.871,14	0,94%	
05/10/2021	01/01/2031	NTN-F 2031	11,00%	R\$ 783.588,76		R\$ 791.088,04	R\$ 7.499,28	0,96%	
05/10/2021	01/01/2031	NTN- F 2031	11,00%	R\$ 44.500,10		R\$ 44.925,99	R\$ 425,89	0,96%	
05/03/2021	15/05/2035	NTN-B 2035	3,66%+IPCA	R\$ 3.982.832,83		R\$ 4.034.109,07	R\$ 51.276,24	1,29%	
27/10/2021	15/05/2035	NTN-B 2035	5,40%+IPCA	R\$ 878.648,09		R\$ 891.314,10	R\$ 12.666,01	1,44%	
17/11/2021	15/05/2035	NTN- B 2035	5,12%+IPCA	R\$ 119.637,62		R\$ 121.332,68	R\$ 1.695,06	1,42%	
02/12/2021	15/05/2035	NTN- B 2035	5,13%+IPCA	R\$ 921.265,12		R\$ 934.322,17	R\$ 13.057,05	1,42%	
23/12/2021	15/05/2035	NTN-B 2035	5,12%+IPCA	R\$ 2.024.977,53		R\$ 2.053.667,92	R\$ 28.690,39	1,42%	
11/04/2022	15/05/2023	NTN-B 2023	5,70%+IPCA	R\$ 428.068,17		R\$ 434.351,27	R\$ 6.283,10	1,47%	
11/04/2022	15/05/2035	NTN-B 2035	5,37%+IPCA	R\$ 425.238,37		R\$ 431.356,76	R\$ 6.118,39	1,44%	
04/01/2022	01/01/2031	NTN- F 2031	10,90%	R\$ 617.344,64		R\$ 623.201,63	R\$ 5.856,99	0,95%	
02/02/2022	15/05/2035	NTN-B 2035	5,52% + IPCA	R\$ 908.478,16		R\$ 921.669,58	R\$ 13.191,42	1,45%	
03/03/2022	15/05/2035	NTN-B 2035	5,69% + IPCA	R\$ 878.857,58		R\$ 891.749,60	R\$ 12.892,02	1,47%	
03/06/2022	15/05/2035	NTN-B 2035	5,72%+IPCA	R\$ 838.746,31		R\$ 851.071,95	R\$ 12.325,64	1,47%	
28/06/2022	15/05/2035	NTN-B 2035	5,75%+IPCA	R\$ 933.370,29		R\$ 947.111,06	R\$ 13.740,77	1,47%	
03/08/2022	15/05/2035	NTN - B 2035	6,17%+IPCA	R\$ 958.599,05		R\$ 973.063,13	R\$ 14.464,08	1,51%	
TOTALS				R\$ 28.098.973,31		R\$ 28.627.446,15	R\$ 313.664,14	1,17%	72,52%

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 março 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).

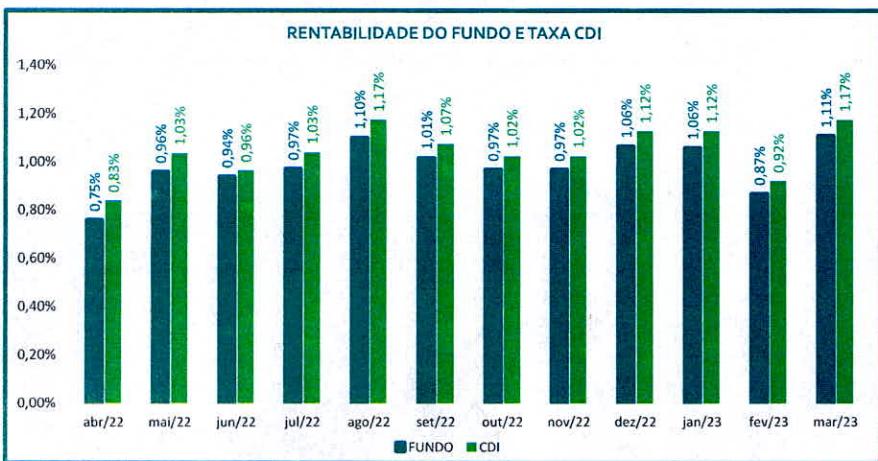
RESULTADO HISTÓRICO

O BB Renda Fixa Curto Prazo Diferenciado Setor Público possui rentabilidade de **1,11%** em março de 2023 (94,87% 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%)**.

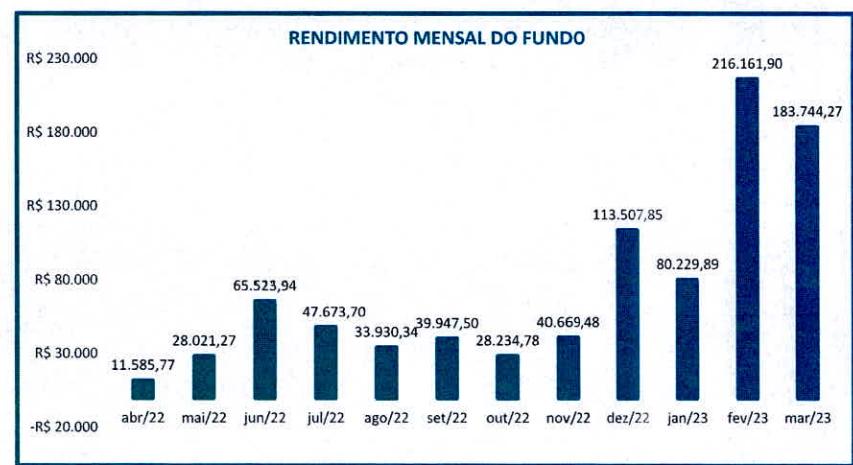
O patrimônio líquido do fundo em março de 2023 foi de **R\$ 22.469.653.944,48**.

A rentabilidade mensal quando comparada com o CDI, ficou em **94,87%**, como indica o gráfico "Rentabilidade do Fundo e Taxa CDI" a seguir.



Em março 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\$ 183.744,27** no mês corrente e aproximadamente **R\$ 889.230,69** de saldo acumulado nos últimos 12 meses.



DESEMPENHO EM MARÇO

O fundo BB Renda Fixa Curto Prazo Diferenciado Setor Público começou março com um saldo de aproximadamente **R\$ 147.662.362,98**. Ao longo do mês foram aplicados **R\$ 258.465.125,21** milhões e (**R\$ 172.647.493,61**) milhões de resgates. O saldo final, registrado no mês de março de 2023, foi de **R\$ 97.894.973,74** milhões – com um rendimento acumulado de **R\$ 183.744,27** no mês.

Em março o montante do capital médio investido (por dia) no mês girou em torno de **R\$ 19.279.054,18** milhões. O rendimento médio por dia chegou a **R\$ 82.052,17**. A média da taxa de retorno do investimento (TRI), calculada com o rendimento total em razão do capital médio investido, fechou março em **0,048022**.

março de 2023

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

A movimentação líquida entre aplicações e resgates foi de R\$ (49.951.133,51) milhões. Ocorreram movimentações de aplicações e resgates durante o período, sendo a maior Aplicação ocorrida no dia 29 de março no valor de R\$ 82.835.459,18

O saldo total de resgates foi de (R\$ 172.647.493,61) milhões, sendo a maior movimentação ocorrida no dia 03 de março valor de (R\$ 33.332.687,87) milhões. O mês de março iniciou com o saldo de aproximadamente R\$ 142.662.362,98 milhões e finalizou com o saldo aproximado de R\$ 97.894.973,74 milhões. O saldo de rendimento acumulado foi de R\$ 183.744,27.

	DATA SALDO INICIAL	APLICAÇÃO	RESGATE	CAPITAL INVESTIDO	RENDIMENTO DIÁRIO	SALDO FINAL	VALOR DA COTA	RENTABILIDADE DE DIÁRIA	RENDIMENTO ACUMULADO	TRI
31/02/2023	97.618.318,57	276.655,17	0,00	97.894.973,74	0,00	97.894.973,74	5,336117127	0,000000%	R\$ 183.744,27	0,000000%
01/03/2023	97.618.318,57	0,00	-2.534.343,14	97.571.401,78	46.916,79	97.618.318,57	5,336117127	0,048085%	R\$ 183.744,27	0,048085%
02/03/2023	97.618.318,57	0,00	-2.869.374,19	97.549.944,38	46.323,49	97.618.318,57	5,333552511	0,047458%	R\$ 136.827,48	0,047458%
03/03/2023	97.618.318,57	0,00	-82.835.459,18	97.894.973,74	17.643.978,62	97.894.973,74	5,331022531	0,048451%	R\$ 90.503,99	0,048451%
04/03/2023	97.894.973,74	0,00	-724.665,34	97.820.308,40	789,95	97.820.308,40	5,328440858	0,048294%	R\$ 81.959,48	0,048294%
05/03/2023	97.820.308,40	0,00	-14.233,86	97.806.074,54	435,17	97.806.074,54	5,325868769	0,047790%	R\$ 81.169,53	0,047789%
06/03/2023	97.806.074,54	0,00	-934,17	97.796.140,37	442,37	97.796.140,37	5,323324754	0,047854%	R\$ 80.734,36	0,047855%
07/03/2023	97.796.140,37	0,00	-27.351,17	97.768.789,20	442,66	97.768.789,20	5,320778569	0,047862%	R\$ 80.291,99	0,047861%
08/03/2023	97.768.789,20	0,00	0,00	97.768.789,20	431,88	97.768.789,20	5,318233179	0,048141%	R\$ 79.849,33	0,048142%
09/03/2023	97.768.789,20	0,00	-5.000.000,00	97.268.789,20	431,47	97.268.789,20	5,315674143	0,048119%	R\$ 79.417,45	0,048119%
10/03/2023	97.268.789,20	0,00	-23.593,89	97.035.195,31	2.833,07	97.035.195,31	5,313117535	0,048068%	R\$ 78.985,98	0,048068%
11/03/2023	97.035.195,31	0,00	-1.000.000,00	97.035.195,31	3.304,21	97.035.195,31	5,310564835	0,048118%	R\$ 76.152,91	0,048118%
12/03/2023	97.035.195,31	0,00	-11.706.271,07	97.331.466,38	2.416,86	97.331.466,38	5,308010744	0,048212%	R\$ 72.848,70	0,048212%
13/03/2023	97.331.466,38	0,00	-16.719.247,43	97.612.218,85	5.012.976,36	97.612.218,85	5,305452876	0,048647%	R\$ 70.431,84	0,048647%
14/03/2023	97.612.218,85	0,00	-15.004.981,56	97.110.237,29	16.719.247,43	97.110.237,29	5,3032873190	0,047657%	R\$ 62.302,39	0,047657%
15/03/2023	97.110.237,29	0,00	-18.680,00	97.091.557,29	8.129,45	97.091.557,29	5,300347183	0,047936%	R\$ 61.480,78	0,047936%
16/03/2023	97.091.557,29	0,00	-535.000,00	97.091.557,29	846,85	97.091.557,29	5,297807625	0,048123%	R\$ 60.633,93	0,048123%
17/03/2023	97.091.557,29	0,00	-484,73	97.091.557,29	849,98	97.091.557,29	5,295259374	0,047699%	R\$ 59.783,95	0,047700%
18/03/2023	97.091.557,29	0,00	-359.083,92	97.091.557,29	842,10	97.091.557,29	5,292734772	0,048585%	R\$ 58.941,85	0,048585%
19/03/2023	97.091.557,29	0,00	-1.771.514,19	97.091.557,29	860,69	97.091.557,29	5,290164537	0,048417%	R\$ 58.081,16	0,048417%
20/03/2023	97.091.557,29	0,00	-33.332.687,87	97.091.557,29	2.402,45	97.091.557,29	5,287604422	0,048108%	R\$ 57.453,94	0,048108%
21/03/2023	97.091.557,29	0,00	-369.295,89	97.091.557,29	18.242,76	97.091.557,29	5,285061861	0,047621%	R\$ 55.051,49	0,047621%
22/03/2023	97.091.557,29	0,00	-110.200.000,00	97.091.557,29	36.808,73	97.091.557,29	5,282546262	0,096496%	R\$ 36.808,73	0,095259%

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.

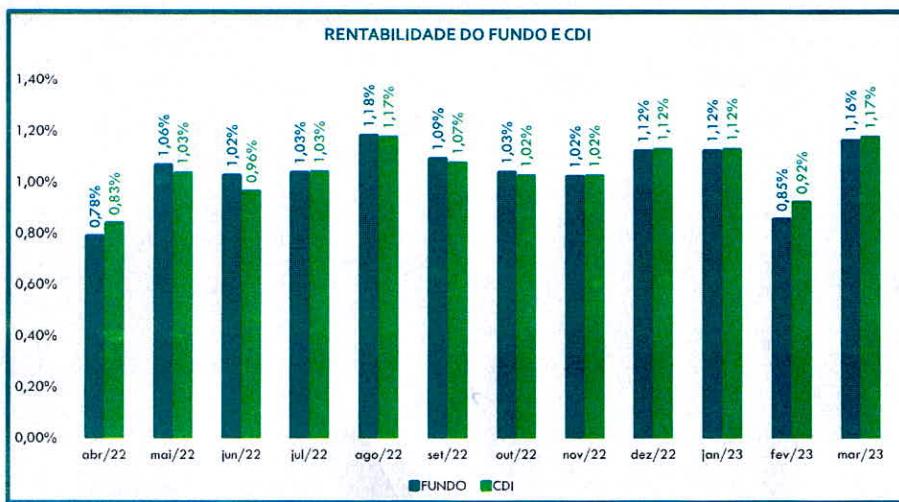
O fundo, que funciona desde **28 de março de 2011**, tem grau de risco classificado como **baixo** e categoria **ANBIMA Renda Fixa Duração Baixo Grau de Investimento**, com taxa de administração de 0,20% ao ano e liquidez D+0. Destacamos que, por aplicar seus recursos em fundo de investimento que possui 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 1,16% em março de 2023, ante um desempenho de 1,17% 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%.

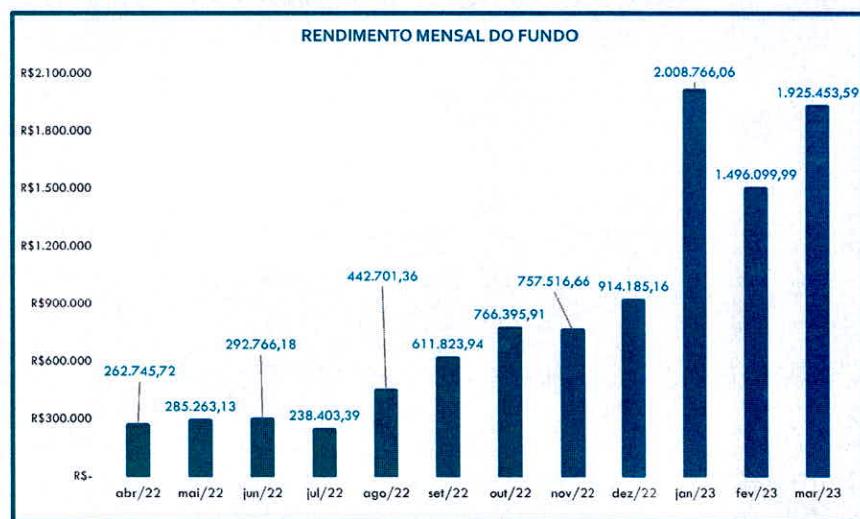
O patrimônio líquido do fundo em março de 2023 foi de R\$ 13.891.144.708,98 e concentra seus investimentos em espécies de ativos.

A rentabilidade mensal foi de 99,14 % do CDI no período, como indica o gráfico "Rentabilidade do Fundo e CDI" a seguir.



Em março 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 março no valor de R\$1.925.453,59 e nos últimos 12 meses, com um ganho acumulado de R\$ 10.002.121,09



DESEMPENHO EM MARÇO

O fundo BB Previdenciário Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Perfil FIC começou março com um saldo de R\$ 69.977.634,12 milhões. O saldo final registrado em março de 2023, foi de aproximadamente R\$ 74.560.813,98 milhões – com um rendimento de R\$ 1.925.453,59 no mês.

O capital médio investido (por dia) no mês girou em torno de R\$ 162.239.436,90 milhões. O rendimento médio por dia chegou a R\$ 83.715,37. A média da taxa de retorno do investimento (TRI), calculada como o rendimento total em razão do capital médio investido, fechou em 0,052861%.

[Assinatura]

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

Houveram movimentações líquidas no valor de R\$ 2.657.726,27 A média do capital investido no período foi de aproximadamente R\$ 162.239.436,90 milhões, enquanto que a média do rendimento diário foi R\$ 83.715,37. O fundo iniciou o período com o saldo de aproximadamente R\$ 69.977.634,12 e finalizou o período com o saldo aproximado de R\$ 74.560.813,98 milhões. A média da TRI do mês de março ficou em 0,052861%.

DATA	SALDO INICIAL	APLICAÇÃO	RESGATE	CAPITAL INVESTIDO	RENDIMENTO DIÁRIO	SALDO FINAL	VALOR DA COTA	RENTABILIDADE DIÁRIA	RENDIMENTO ACUMULADO	TRI
31/03/2023	74.523.965,50	0,00	0,00	74.523.965,50	36.848,48	74.560.813,98	2,797348981	0,049445%	1.925.453,59	0,049445%
30/03/2023	74.481.198,51	0,00	0,00	74.481.198,51	42.766,99	74.523.965,50	2,795966511	0,057420%	1.888.605,11	0,057420%
29/03/2023	144.411.592,99	0,00	-70.000.000,00	74.411.592,99	69.605,52	74.481.198,51	2,794361993	0,048199%	1.845.838,12	0,093541%
28/03/2023	144.349.629,79	0,00	0,00	144.349.629,79	61.963,20	144.411.592,99	2,793015776	0,046509%	1.776.232,60	0,042926%
27/03/2023	157.268.225,35	0,00	-13.000.000,00	144.268.225,35	81.404,44	144.349.629,79	2,791717367	0,048178%	1.714.269,40	0,056426%
24/03/2023	157.189.762,21	0,00	0,00	157.189.762,21	78.463,14	157.268.225,35	2,790373027	0,049916%	1.632.864,96	0,049916%
23/03/2023	157.113.077,26	0,00	0,00	157.113.077,26	76.684,95	157.189.762,21	2,788980874	0,048809%	1.554.401,82	0,048809%
22/03/2023	153.413.794,12	3.624.170,26	0,00	157.037.964,38	75.112,88	157.113.077,26	2,787620271	0,048961%	1.477.716,87	0,047831%
21/03/2023	153.337.468,30	0,00	0,00	153.337.468,30	76.325,82	153.413.794,12	2,786256093	0,049776%	1.402.603,99	0,049776%
20/03/2023	148.261.915,19	5.000.000,00	0,00	153.261.915,19	75.553,11	153.337.468,30	2,784869886	0,050959%	1.326.278,17	0,049297%
17/03/2023	148.187.003,40	0,00	0,00	148.187.003,40	74.911,79	148.261.915,19	2,783451461	0,050552%	1.250.725,06	0,050552%
16/03/2023	148.114.252,37	0,00	0,00	148.114.252,37	72.751,03	148.187.003,40	2,782045076	0,049118%	1.175.813,27	0,049118%
15/03/2023	148.039.642,01	0,00	0,00	148.039.642,01	74.610,36	148.114.252,37	2,780679257	0,050399%	1.103.062,24	0,050399%
14/03/2023	212.943.057,27	0,00	-65.000.000,00	147.943.057,27	96.584,74	148.039.642,01	2,779278531	0,045357%	1.028.451,88	0,065285%
13/03/2023	212.837.611,38	0,00	0,00	212.837.611,38	105.445,89	212.943.057,27	2,778018503	0,049543%	931.867,14	0,049543%
10/03/2023	212.734.732,82	0,00	0,00	212.734.732,82	102.878,56	212.837.611,38	2,776642874	0,048360%	826.421,25	0,048360%
09/03/2023	212.625.547,48	0,00	0,00	212.625.547,48	109.185,34	212.734.732,82	2,775300738	0,051351%	723.542,69	0,051351%
08/03/2023	212.517.167,25	0,00	0,00	212.517.167,25	108.380,23	212.625.547,48	2,773876325	0,050998%	614.357,35	0,050998%
07/03/2023	212.708.178,12	0,00	-300.000,00	212.408.178,12	108.989,13	212.517.167,25	2,772462415	0,051178%	505.977,12	0,051311%
06/03/2023	213.555.971,83	0,00	-955.000,00	212.600.971,83	107.206,29	212.708.178,12	2,771044257	0,050262%	396.987,99	0,050426%
03/03/2023	180.176.576,06	33.288.556,01	0,00	213.465.132,07	90.839,76	213.555.971,83	2,769652185	0,050417%	289.781,70	0,042555%
02/03/2023	180.081.319,18	0,00	0,00	180.081.319,18	95.256,88	180.176.576,06	2,768256511	0,052897%	198.941,94	0,052897%
01/03/2023	69.977.634,12	110.000.000,00	0,00	179.977.634,12	103.685,06	180.081.319,18	2,766792972	0,057610%	103.685,06	0,057610%

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\$ 121.603,07
TÍTULOS PÚBLICOS – NTN-B22, 23, 24 e 35	R\$ 2.117.571,89
TÍTULOS PÚBLICOS LTN/23,LF BRADESCO/XP	R\$ 549.696,79
TOTAL	R\$ 2.788.871,79

PLANO DE AÇÃO



X 2017
L 2017

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 2023 é de 4,71% + IPCA.

Para o mês de abril/2023, foram definidas as seguintes ações:

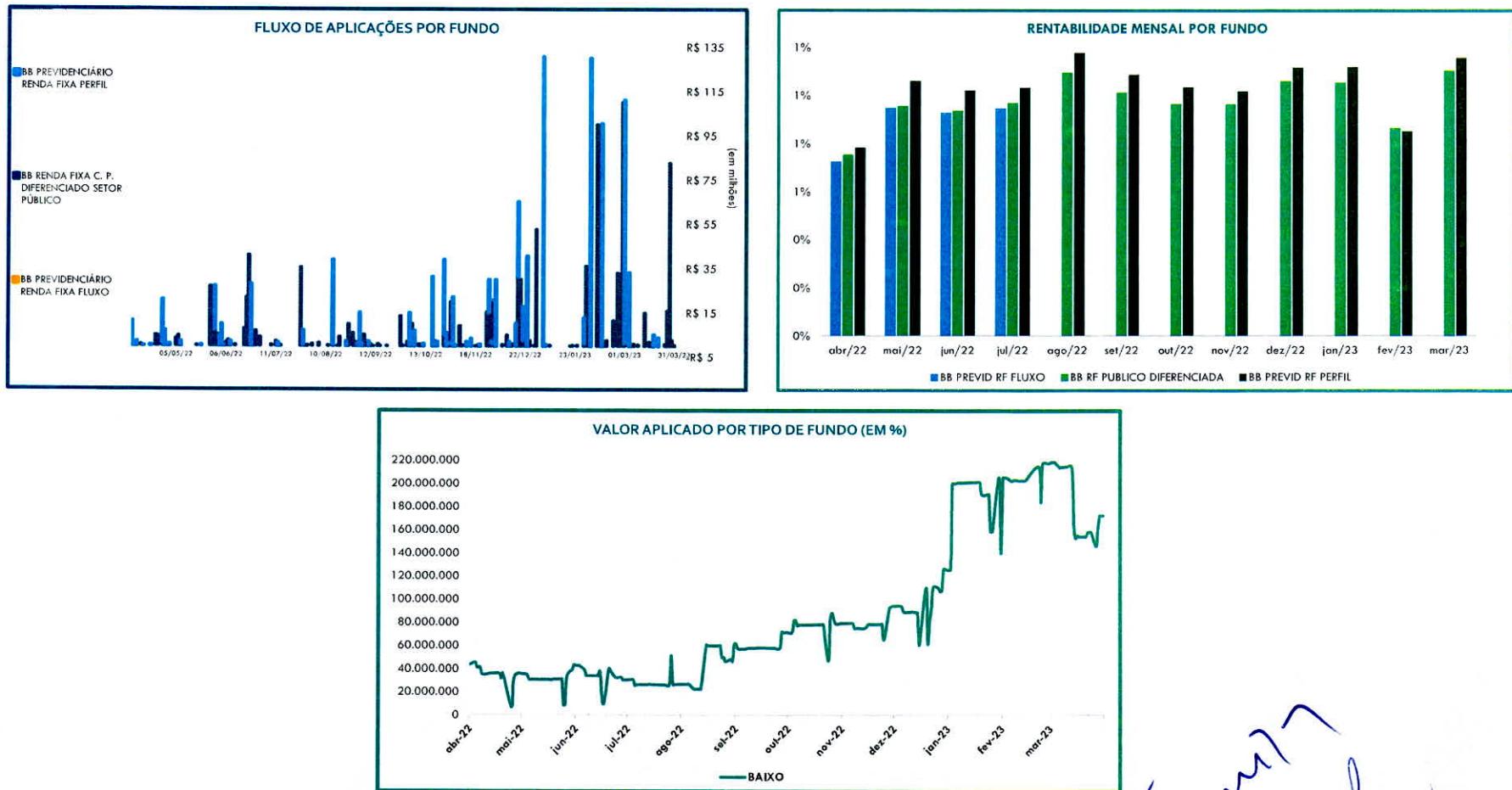
OBJETIVO	AÇÃO	PRAZO
Rentabilidade mensal da carteira de investimentos, buscando o melhor desempenho possível, objetivando o atingimento da Meta Atuarial anual, 4,71% + IPCA.	Assessorar na definição, execução e deliberação da Política de Investimentos quando da realização da Política de Investimentos;	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

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 março. 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 PREV. RF PERFIL, obteve a maior rentabilidade no mês de março, com o percentual de 1,16%. Em análise dos gráficos agosto foi o mês de melhor movimento dos últimos 12 meses, que apresentou maior rentabilidade.



ANÁLISE DE DESEMPENHO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

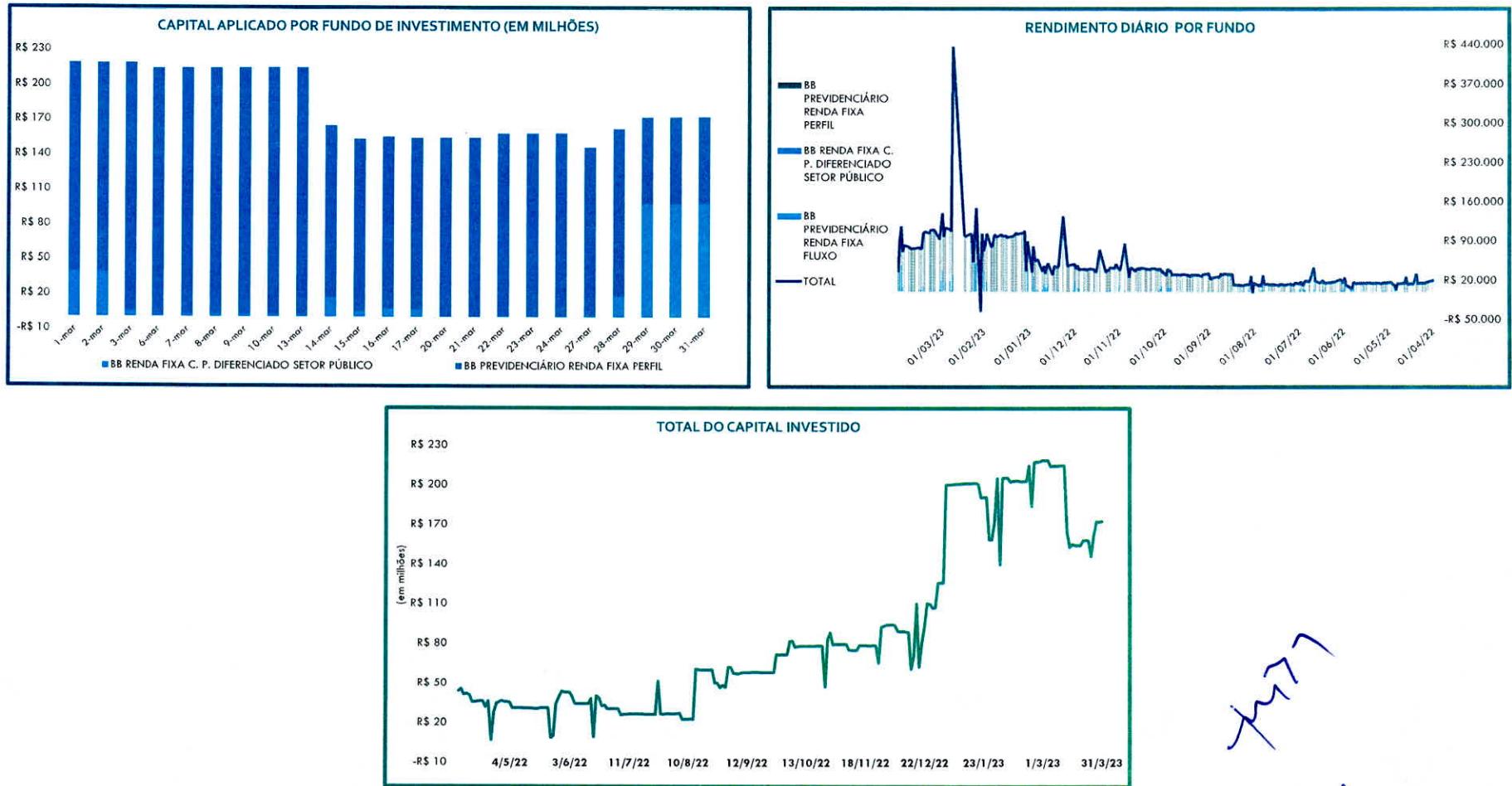
ANÁLISE DE DESEMPENHO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

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\$ 8.508.196,13	R\$ 66.816,47	0,99%	0,99%	R\$ 66.816,47	R\$ 0,00	R\$ 37.506.247,52
BB RENDA FIXA CURTO PRAZO DIFERENCIADO SETOR	R\$ 19.279.054,18	R\$ 183.744,27	1,11%	1,11%	R\$ 183.744,27	R\$ 0,00	R\$ 122.696.360,10
BB PREVID RF PERFIL	R\$ 162.239.436,90	R\$ 1.925.453,59	1,16%	1,16%	R\$ 1.925.453,59	R\$ 0,00	R\$ 151.912.726,27

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\$ 4.964.787,42 no período corrente, e R\$ 3.340.541,10 no período anterior. Desta rendimento total mensal, o fundo que apresentou maior rendimento foi o BB RF PERFIL que rendeu o total de R\$ 1.925.453,59

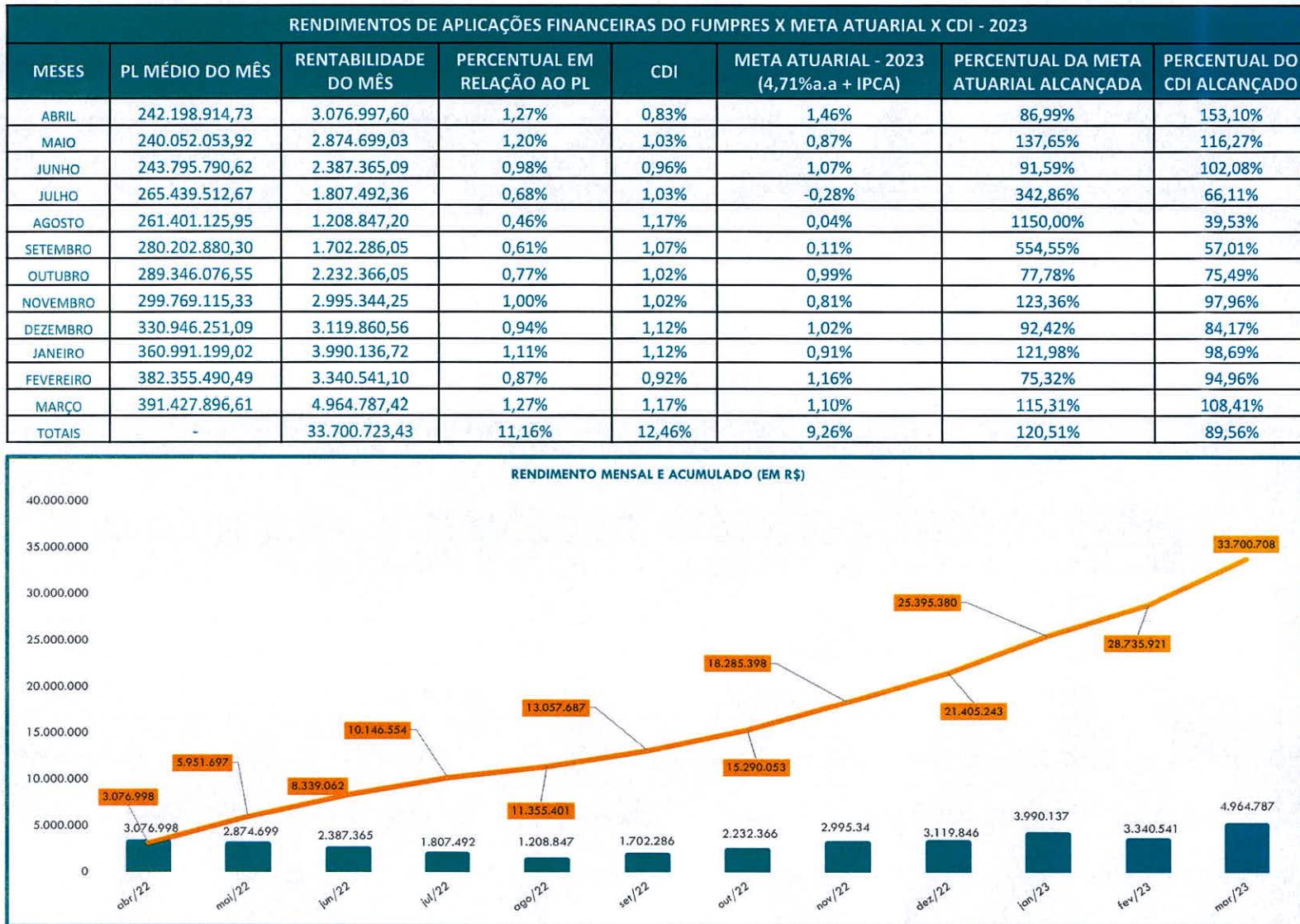


ANALISE DE DESEMPENHO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

Pg 20

ANÁLISE DE DESEMPENHO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

Pg 21



pmt
fdr
dr
jz

QUADRO-RESUMO DO DESEMPENHO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

QUADRO-RESUMO DO DESEMPENHO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	FUNDOS/TÍTULOS	SALDO MÉDIO	TIR Mês	CDI	% CDI
BANCO DO BRASIL	Fundo Diferenciado	R\$ 19.287.043,07	1,11%	1,17%	94,87%
	Fundo Ref. Perfil	R\$ 162.323.152,28	1,16%	1,17%	99,15%
XP INVESTIMENTOS	Títulos Públicos e Privados	R\$ 228.584.602,21	1,41%	1,17%	120,51%
BRADESCO	Fundo CP Poder Público	R\$ 8.508.196,13	0,99%	1,17%	84,62%
TOTAL			1,27%	1,17%	108,41%

COMPARATIVO DO RESULTADO DOS TÍTULOS PÚBLICOS - XP

INDEXADORES	MÊS (%)	ANO (%)	12 MESES	DESDE MARÇO/2021 (%)
Carteira	1,41%	3,53%	11,51%	23,60%
CDI	1,17%	3,25%	13,28%	20,74%
IPCA	0,71%	2,09%	4,65%	17,33%
IBOVESPA	-2,91%	-7,16%	-15,10%	-11,56%

*X
Ano 2021
J.../...*

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
fev/23	R\$ 961.032,08
mar/23	R\$ 970.024,68
TOTAL 2023 (d)	R\$ 2.921.979,02
RENDIMENTOS (e)	4.898.034,52
TOTAL (a+b+c+d+e)	R\$ 39.477.123,50

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

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

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

DOM - 7611

TÍTULO II DA POUPANÇA PÚBLICA PREVIDENCIÁRIA

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

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

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

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

ENQUADRAMENTO

Pg 24

FUNDOS CREDENCIADOS/TÍTULOS TESOURO	CNPJ	Límite Legal	Límite por Fundo/Título	Aplicação	Participação	Grau de Risco	Resgate	Alinea "A" 40%	TP e FUNDOS DE INVESTIMENTOS 100% TP - 100%	LF - BRADESCO e LF XP 20%
BB Previd RF Perfil FI	13.077.418/0001-49	40%	20%	74.560.813,98	18,44%	Baixo	D+0			
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23	40%	20%	19,13	0,00%	Baixo	N/A			
BDN CP PODER PUBLICO - 90020-6 APLICAÇÃO	13.397.466/0001-14	40%	20%	11.123,44	0,00%	Baixo	N/A			
BDN CP PODER PUBLICO - 90024-9 APLICAÇÃO	13.397.466/0001-14	40%	20%	3.629.258,90	0,90%	Baixo	N/A			
LF-24 BANCO XP 23-01-2023 JUNHO/24	02.332.886/0001-04	20%	20%	10.250.164,19	2,54%	Baixo	N/A			
LF-24 BRADESCO 16-03-2023 ABRIL/2024	02.332.886/0001-04	20%	20%	7.336.599,52	1,81%	Baixo	N/A			
LF-24 BRADESCO 16-03-2023 ABRIL/2024	02.332.886/0001-04	20%	20%	4.447.439,09	1,10%	Baixo	N/A			
LF-25 BRADESCO 21-01-2022 JANEIRO/25	02.332.886/0001-04	20%	20%	5.664.636,91	1,40%	Baixo	N/A			
LF-23 BRADESCO 28-10-2022 MAIO/23	02.332.886/0001-04	20%	20%	10.520.477,54	2,60%	Baixo	N/A			
LF-24 BANCO XP 17-05-2022 MAIO/24	02.332.886/0001-04	20%	20%	2.284.831,92	0,57%	Baixo	N/A			
LF-23 BRADESCO 16-12-2022 JULHO/23	02.332.886/0001-04	20%	20%	1.174.906,84	0,29%	Baixo	N/A			
LF-23 BRADESCO 16-12-2022 JUNHO/23	02.332.886/0001-04	20%	20%	1.059.913,54	0,26%	Baixo	N/A			
LF-23 BRADESCO 19-12-2022 JUNHO/23	02.332.886/0001-04	20%	20%	117.768,17	0,03%	Baixo	N/A			
BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	07.214.377/0001-92	100%	100%	97.895.077,17	24,21%	Baixo	D+0			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F-31 04-01-2022	02.332.886/0001-04	100%	100%	623.201,63	0,15%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F31 05-03-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	6.952.674,26	1,72%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B23 25-02-2022	02.332.886/0001-04	100%	100%	4.302.949,49	1,08%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B23 16-02-2022	02.332.886/0001-04	100%	100%	713.754,95	0,18%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B23 02-02-2022	02.332.886/0001-04	100%	100%	3.263.322,29	0,81%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B35 02-02-2022	02.332.886/0001-04	100%	100%	921.669,58	0,23%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B23 31-03-2022	02.332.886/0001-04	100%	100%	11.522.061,25	2,85%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B23 29-07-2022	02.332.886/0001-04	100%	100%	10.466.738,95	2,59%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B23 25-10-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	16.277.895,17	4,03%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B23 25-10-2022	02.332.886/0001-04	100%	100%	5.442.952,02	1,35%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B23 12-04-2022	02.332.886/0001-04	100%	100%	1.561.502,46	0,39%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B35 03-08-2022	02.332.886/0001-04	100%	100%	973.063,13	0,24%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B35 28-06-2022	02.332.886/0001-04	100%	100%	947.111,06	0,23%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B23 12-04-2022	02.332.886/0001-04	100%	100%	2.083.855,29	0,52%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B23 04-01-2022	02.332.886/0001-04	100%	100%	2.146.947,29	0,53%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B23 11-04-2022	02.332.886/0001-04	100%	100%	434.351,27	0,11%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B35 11-04-2022	02.332.886/0001-04	100%	100%	431.356,76	0,11%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B35 03-03-2022	02.332.886/0001-04	100%	100%	891.749,60	0,22%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B35 02-12-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	934.322,17	0,23%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B35 03-06-2022	02.332.886/0001-04	100%	100%	851.071,95	0,21%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B35 06-05-2022	02.332.886/0001-04	100%	100%	824.502,95	0,20%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B35 26-10-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	891.314,10	0,22%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B35 05-03-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	4.034.109,07	1,00%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F31 04-05-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	841.163,03	0,21%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F31 07-06-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	823.420,15	0,20%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F31 04-08-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	816.814,45	0,20%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F31 19-05-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	80.543,42	0,02%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F31 01-07-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	432.737,96	0,11%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F25 22-09-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	210.778,18	0,05%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F25 27-07-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	201.390,52	0,05%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F31 09-09-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	837.666,28	0,21%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F31 05-10-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	791.088,04	0,20%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F31 05-10-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	44.925,99	0,01%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F25 19-05-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	842.525,23	0,21%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F25 19-05-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	210.029,11	0,05%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F25 19-05-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	192.102,01	0,05%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F25 19-03-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	191.299,75	0,05%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F31 31-03-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	923.404,81	0,23%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F25 17-06-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	188.061,65	0,05%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F25 20-04-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	34.774,41	0,01%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F25 01-07-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	191.189,57	0,05%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B23 17-11-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	631.077,29	0,16%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B35 17-11-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	121.332,68	0,03%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B35 17-05-2022	02.332.886/0001-04	100%	100%	307.656,66	0,08%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B24 23-11-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	232.517,81	0,06%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B24 15-08-2024	02.332.886/0001-04	100%	100%	50.344.939,80	12,45%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B23 22-12-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	27.464.219,53	6,79%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B23 16-08-2022	02.332.886/0001-04	100%	100%	18.834.810,15	4,66%	Baixo	N/A			
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B35 23-12-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	2.053.667,92	0,51%	Baixo	N/A			
	TOTAL		INVESTIMENTOS	404.289.645,43	100,00%					

X *[Assinatura]*
L *[Assinatura]*
M *[Assinatura]*

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

mu77 ~~ok~~ m fmz

Comitê de Investimentos Biênio 2021-2023



Daniel Ribeiro Silva
Presidente



Luciana Rodrigues Vieira Lopes
Membro



Francisco Elde Oliveira Júnior
Membro



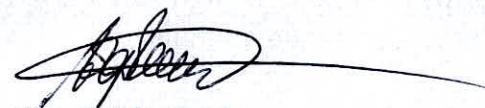
Rosevaldo C. C. de Carvalho
Membro



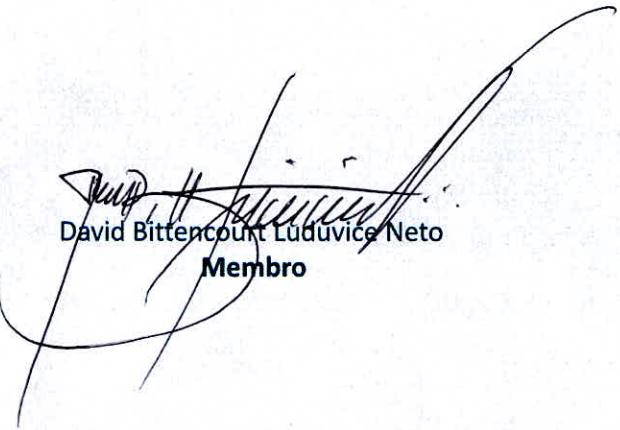
Thiago Martins Dantas
Membro

SALVADOR-BAHIA, MARÇO DE 2023

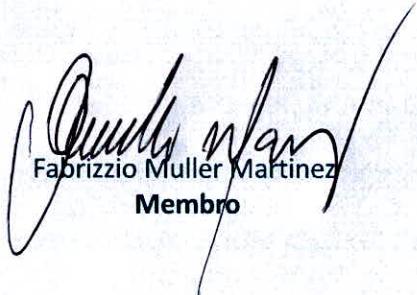
APROVAÇÃO DO CONSELHO FISCAL



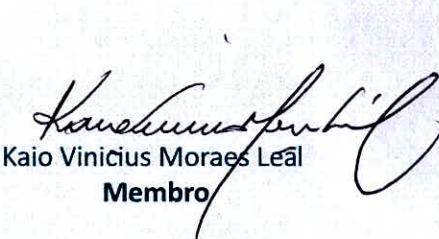
Antonio Ricardo Góis Pereira
Presidente



David Bittencourt Ludvice Neto
Membro



Fabrizzio Muller Martinez
Membro



Kaio Vinicius Moraes Leal
Membro

SALVADOR-BAHIA, MARÇO DE 2023



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