



RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS

JUNHO/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 FIX 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 JUNHO.....	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 24
ENQUADRAMENTO.....	PG 25



Handwritten signatures in blue ink.

ANÁLISE DO CENÁRIO ECONÔMICO



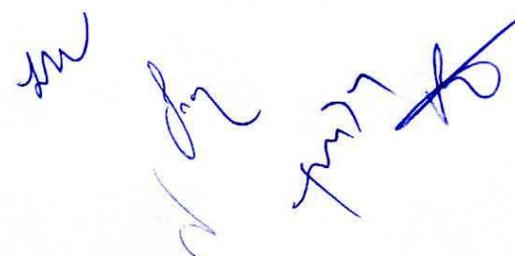
[Handwritten signature]

Banco Central projeta deflação para junho e revisa PIB deste ano para cima

O Banco Central informou em seu Relatório Trimestral de Inflação que projeta Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) negativo em 0,08% para junho, mas positivo em 0,29% para julho, 0,25% para agosto e 0,26% para setembro. Assim, a estimativa é de inflação de 5,38% nos 12 meses até setembro.

No trimestre encerrado em maio, a surpresa inflacionária em relação aos percentuais previstos pelo Banco Central foi negativa em 0,23 ponto percentual.

Fonte: *Valor Investe*



Desacelera o crescimento do comércio mundial em 2023 e cresce o volume exportado pelo Brasil.

A Organização Mundial do Comércio prevê que o volume do comércio mundial de mercadorias após crescer 2,7% em 2022 irá recuar para 1,7%, em 2023. As taxas de crescimento do volume exportado previstas para outras regiões em 2023 são: América do Norte (3,3%); Comunidade dos Estados Independentes (2,8%); Ásia (2,5%); Europa (1,8%); Oriente Médio (0,9) e África, queda de 1,4%. Para a América do Sul, o crescimento passa de 1,9% (2022) para 0,3% (2023).

O Brasil é a maior economia da região e o maior exportador. Entre os 30 principais exportadores mundiais de 2022, o único país que integra a lista é o Brasil na 26ª posição (participação de 1,3% nas exportações mundiais). Nesse contexto, a previsão do crescimento do volume exportado na região é fortemente influenciado pelo desempenho do Brasil. Os resultados até maio do desempenho exportado do Brasil indicam um crescimento no volume de 9,3% entre 2022 e 2023, enquanto no mesmo período entre 2021 e 2022, o aumento foi de 0,6%.

Os resultados sugerem, portanto, que a previsão de piora da OMC para a região não deverá se aplicar ao Brasil. É esperado que o ritmo de crescimento desacelere no segundo semestre com menores embarques da soja, piora nas vendas para a Argentina e seguindo com o recuo nas vendas para a União Europeia. No entanto, exceto eventos imprevistos, os dados até o momento apontam para um maior crescimento do volume exportado em 2023 do que em 2022. No ano de 2022, o volume exportado cresceu 4,4% e a previsão do modelo IBRE para 2023 é de crescimento de 5,4%.

Barômetros Globais caem em junho.

Após três meses de relativa estabilidade, os Barômetros Globais caem em junho, refletindo as dificuldades do processo de recuperação da atividade econômica mundial em 2023. A queda foi influenciada pela piora do ambiente econômico nas regiões da Ásia, Pacífico & África e Europa.

Os Barômetros Econômicos Globais Coincidente e Antecedente caem 1,4 e 3,3 pontos em junho de 2023, passando a 83,9 e 91,7 pontos, respectivamente. O resultado foi motivado pela piora tanto das percepções sobre a situação atual quanto das expectativas nas regiões da Ásia, Pacífico & África e Europa. Após esboçarem uma recuperação mais consistente em fevereiro e março, os indicadores estabilizaram nos dois meses anteriores e agora se afastam da média histórica de 100 pontos.

“A expectativa de retomada mais robusta no nível de atividade após o abrandamento das restrições sanitárias na China no início do ano vem sendo frustrada pela resiliência de desafios à economia mundial. A persistência do processo inflacionário, a continuidade do conflito armado na Europa e restrições de crédito decorrentes de problemas no setor bancário norte-americano já se fazem sentir no desempenho do Barômetro Global Coincidente, assim como geram expectativas de desaceleração adicional ao longo do segundo semestre do ano, o que por sua vez explica o resultado do Barômetro Antecedente em junho”, avalia Paulo Picchetti, pesquisador do FGV IBRE.

carteira de investimentos



[Handwritten signatures in blue ink]

ESTRUTURAS E LIMITES

A carteira de investimentos do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS de Salvador/BA em JUNHO teve aplicação em 03 (três) fundos de investimentos, sendo que existem 04 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 RPPS de Salvador deverão ser efetuadas em produtos 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 COBRIGAÇÃO 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 (LETRAS 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%	-

A tabela abaixo relaciona os fundos credenciados do RPPS com aplicações no mês de JUNHO 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 dois fundos classificado como de risco muito baixo (com rentabilidades de 1,01% e 0,90% em JUNHO de 2023) e um de risco baixo (com rentabilidade de 1,09% em de 2023).

FUNDO CREDENCIADO	CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	RENTABILIDADE EM JUNHO 2023	RENTABILIDADE 12 MESES	BENCHMARK	% BENCHMARK EM JUNHO 2023	%BENCHMARK 12 MESES
BRDESCO FIC FI RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER	MUITO BAIXO	1,5%A.A	0,90%	9,60%	CDI	84,11%	70,90%
BB RENDA FIXA CURTO PRAZO DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	MUITO BAIXO	0,50% A.A.	1,01%	12,78%	CDI	94,39%	94,38%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FIC	BAIXO	0,20% A.A.	1,09%	13,54%	CDI	101,86%	100%

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

A tabela abaixo relaciona os Títulos Públicos e Privados com aplicação do RPPS referente a Receita Geral no mês de JUNHO/2023 com seus respectivos resultados. Dentre os Títulos relacionados o que obteve o melhor desempenho no mês em apreço foi uma LETRA FINANCEIRA BRADESCO que é um título privado, pré-fixado com um percentual de 0,88%.

RESULTADO DAS APLICAÇÕES DO FUNFIN EM TÍTULOS PÚBLICOS E PRIVADOS RECEITA GERAL NO MÊS DE JUNHO/2023										
DATA DA APLICAÇÃO	VENCIMENTO O/ RESGATE	TIPO DE TÍTULO	TAXA CONTRATADA	FUNDOS CONSTITUIDOS	SALDO EM 31/05/2023	RESGATES JUNHO	SALDO ATUAL 30/06/2023	RENDIMENTO MÊS JUNHO	% RENTABILIDADE JUNHO	% DO PL DO FUMPRES - RECEITA GERAL APLICADO EM TÍTULOS PÚBLICOS E PRIVADOS
19/03/2021	01/01/2025	NTN- F 2025	7,53%	FUNFIN	R\$ 190.241,36		R\$ 191.395,80	R\$ 1.154,44	0,61%	48,56%
20/04/2021	01/01/2025	NTN-F 2025	7,92%		R\$ 193.516,71		R\$ 194.749,77	R\$ 1.233,06	0,64%	
19/05/2021	01/01/2025	NTN- F 2025	8,25%		R\$ 193.722,09		R\$ 195.006,08	R\$ 1.283,99	0,66%	
17/06/2021	01/01/2025	NTN- F 2025	7,97%		R\$ 194.454,55		R\$ 195.701,15	R\$ 1.246,60	0,64%	
22/07/2021	01/01/2025	NTN- F 2025	8,04%		R\$ 203.877,79		R\$ 205.195,88	R\$ 1.318,09	0,65%	
01/07/2021	01/01/2025	NTN- F 2025	8,08%		R\$ 35.205,96		R\$ 35.434,67	R\$ 228,71	0,65%	
22/09/2021	01/01/2025	NTN- F 2025	9,98%		R\$ 213.224,56		R\$ 214.921,58	R\$ 1.697,02	0,80%	
20/10/2021	01/01/2025	NTN- F 2025	10,40%		R\$ 214.114,53		R\$ 215.887,20	R\$ 1.772,67	0,83%	
23/11/2021	15/08/2024	NTN-B 2024	5,26%+IPCA		R\$ 237.007,24		R\$ 237.994,92	R\$ 987,68	0,42%	
21/01/2021	10/01/2025	LETRA FINANCEIRA DO BRADESCO	6,00%+IPCA		R\$ 5.797.259,03		R\$ 5.845.860,82	R\$ 48.601,79	0,84%	
17/05/2022	16/05/2024	LETRA FINANCEIRA DO BANCO XP	6,2%+IPCA		R\$ 2.332.238,28		R\$ 2.344.125,36	R\$ 11.887,08	0,51%	
23/01/2023	26/06/2024	LETRA FINANCEIRA DO BANCO XP	7,6%+IPCA		R\$ 10.497.135,59		R\$ 10.578.255,17	R\$ 81.119,58	0,77%	
16/12/2022	22/06/2023	LETRA FINANCEIRA DO BRADESCO	7,15%+IPCA		R\$ 120.595,55	R\$ 121.497,44		R\$ 901,89	0,75%	
16/12/2022	29/07/2023	LETRA FINANCEIRA DO BRADESCO	7,15%+IPCA		R\$ 1.203.113,97		R\$ 1.212.394,26	R\$ 9.280,29	0,77%	
16/12/2022	29/06/2023	LETRA FINANCEIRA DO BRADESCO	7,15%+IPCA		R\$ 1.085.359,91	R\$ 1.093.476,97		R\$ 8.117,06	0,75%	
15/03/2023	15/08/2024	NTN -B 2024	6,03%+IPCA		R\$ 51.376.612,26		R\$ 51.622.145,27	R\$ 245.533,01	0,48%	
16/03/2023	10/04/2024	LETRA FINANCEIRA DO BRADESCO	6,45% + IPCA		R\$ 4.551.982,79		R\$ 4.591.994,13	R\$ 40.011,34	0,88%	
16/03/2023	15/04/2024	LETRA FINANCEIRA DO BRADESCO	6,45% + IPCA		R\$ 7.492.486,84		R\$ 7.531.552,66	R\$ 39.065,82	0,52%	
22/05/2023	15/08/2024	NTN-B 2024	7,49%+IPCA		R\$ 100.283.223,09		R\$ 100.877.137,19	R\$ 593.914,10	0,59%	
26/05/2023	15/05/2025	NTN-B 2025	6,23%+IPCA		FUNPREV	R\$ 5.000.234,76		R\$ 5.024.912,03	R\$ 24.677,27	
26/05/2023	15/08/2024	NTN-B 2024	7,52%+IPCA	R\$ 5.000.416,01			R\$ 5.030.133,43	R\$ 29.717,42	0,59%	
TOTALIS					R\$ 196.416.022,87	R\$ 1.214.974,41	R\$ 196.344.797,37	R\$ 1.143.748,89	0,66	

[Handwritten signatures and initials]

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

A tabela abaixo relaciona os Títulos Públicos com aplicação do RPPS referente aos recursos da Poupança Pública Previdenciária no mês de JUNHO/2023 com seus respectivos resultados. Dentre os Títulos relacionados o que obteve o melhor desempenho no mês em apreço foi a NTN-F 2031 que é um título híbrido, Pré-Fixado, com um percentual de 0,87%.

RESULTADO DAS APLICAÇÕES DO FUMPRES EM TÍTULOS PÚBLICOS RECEITA POUANÇA PREVIDENCIÁRIA NO MÊS DE JUNHO/2023								
DATA DA APLICAÇÃO	VENCIMENTO /RESGATE	TIPO DE TÍTULO	TAXA CONTRATADA	SALDO EM 31/05/2023	SALDO ATUAL 30/06/2023	RENDIMENTO MÊS JUNHO	% RENTABILIDADE JUNHO	% DO PL DA POUANÇA PÚBLICA APLICADO EM TITULOS PUBLICOS
05/05/2022	15/05/2035	NTN -B 2035	5,67%+IPCA	R\$ 817.456,38	R\$ 821.128,93	R\$ 3.672,55	0,45%	
04/08/2021	01/01/2031	NTN- F 2031	9,54%	R\$ 849.869,85	R\$ 856.347,73	R\$ 6.477,88	0,76%	
17/05/2022	15/05/2035	NTN-B 2035	5,56%+IPCA	R\$ 305.056,48	R\$ 306.400,48	R\$ 1.344,00	0,44%	
05/03/2021	01/01/2031	NTN- F 2031	8,45%	R\$ 7.042.776,00	R\$ 7.090.545,89	R\$ 47.769,89	0,68%	
31/03/2021	01/01/2031	NTN- F 2031	9,16%	R\$ 936.340,83	R\$ 943.204,63	R\$ 6.863,80	0,73%	
04/05/2021	01/01/2031	NTN- F 2031	9,12%	R\$ 834.906,91	R\$ 841.001,46	R\$ 6.094,55	0,73%	
19/05/2021	01/01/2031	NTN- F 2031	9,35%	R\$ 81.694,30	R\$ 82.305,08	R\$ 610,78	0,75%	
07/06/2021	01/01/2031	NTN- F 2031	8,89%	R\$ 827.931,72	R\$ 833.828,73	R\$ 5.897,01	0,71%	
01/07/2021	01/01/2031	NTN- F 2031	9,09%	R\$ 438.755,53	R\$ 441.948,18	R\$ 3.192,65	0,73%	
06/07/2021	01/01/2031	NTN- F 2031	9,25%	R\$ 854.439,97	R\$ 860.762,51	R\$ 6.322,54	0,74%	
09/09/2021	01/01/2031	NTN- F 2031	10,85%	R\$ 855.029,46	R\$ 862.400,61	R\$ 7.371,15	0,86%	
05/10/2021	01/01/2031	NTN-F 2031	11,00%	R\$ 804.301,62	R\$ 811.326,87	R\$ 7.025,25	0,87%	
05/10/2021	01/01/2031	NTN- F 2031	11,00%	R\$ 45.676,39	R\$ 46.075,35	R\$ 398,96	0,87%	
05/03/2021	15/05/2035	NTN-B 2035	3,66%+IPCA	R\$ 4.005.105,45	R\$ 4.016.665,22	R\$ 11.559,77	0,29%	65,24%
27/10/2021	15/05/2035	NTN-B 2035	5,40%+IPCA	R\$ 883.887,40	R\$ 887.669,29	R\$ 3.781,89	0,43%	
17/11/2021	15/05/2035	NTN- B 2035	5,12%+IPCA	R\$ 120.347,56	R\$ 120.835,55	R\$ 487,99	0,41%	
02/12/2021	15/05/2035	NTN- B 2035	5,13%+IPCA	R\$ 926.732,27	R\$ 930.494,20	R\$ 3.761,93	0,41%	
23/12/2021	15/05/2035	NTN-B 2035	5,12%+IPCA	R\$ 2.036.993,93	R\$ 2.045.253,57	R\$ 8.259,64	0,41%	
11/04/2022	15/05/2035	NTN-B 2035	5,37%+IPCA	R\$ 427.773,13	R\$ 429.592,68	R\$ 1.819,55	0,43%	
04/01/2022	01/01/2031	NTN- F 2031	10,90%	R\$ 633.520,35	R\$ 639.005,89	R\$ 5.485,54	0,87%	
02/02/2022	15/05/2035	NTN-B 2035	5,52% + IPCA	R\$ 913.903,38	R\$ 917.900,35	R\$ 3.996,97	0,44%	
03/03/2022	15/05/2035	NTN-B 2035	5,69% + IPCA	R\$ 884.113,39	R\$ 888.099,88	R\$ 3.986,49	0,45%	
03/06/2022	15/05/2035	NTN-B 2035	5,72%+IPCA	R\$ 843.763,58	R\$ 847.587,66	R\$ 3.824,08	0,45%	
28/06/2022	15/05/2035	NTN-B 2035	5,75%+IPCA	R\$ 938.954,28	R\$ 943.231,61	R\$ 4.277,33	0,46%	
03/08/2022	15/05/2035	NTN - B 2035	6,17%+IPCA	R\$ 964.334,37	R\$ 969.047,90	R\$ 4.713,53	0,49%	
TOTAIS				R\$ 28.273.664,53	R\$ 28.432.660,25	R\$ 158.995,72	0,59%	

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 JUNHO 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).

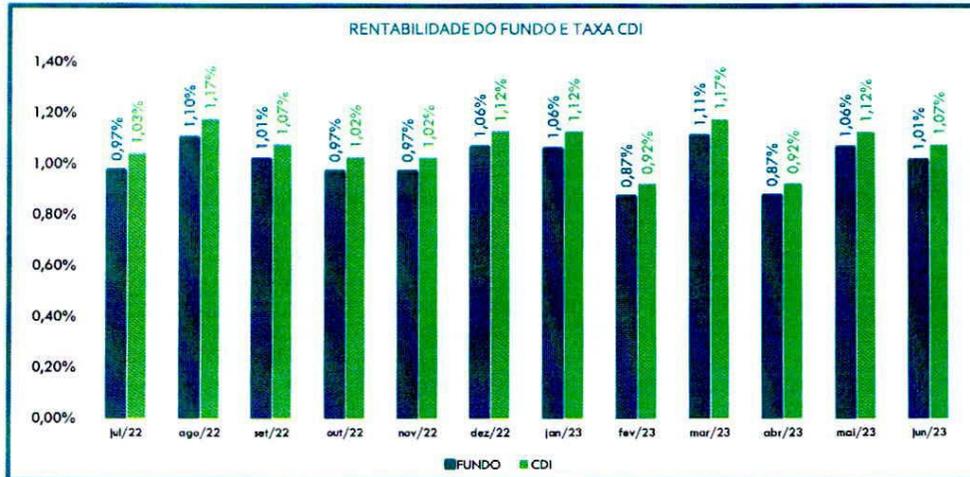
RESULTADO HISTÓRICO

O **BB Renda Fixa Curto Prazo Diferenciado Setor Público** possui rentabilidade de **1,01%** em JUNHO de 2023 (94,39% 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 JUNHO de 2023 foi de **R\$ 21.269.291.949,82**.

A rentabilidade mensal quando comparada com o CDI, ficou em **94,39%**, como indica o gráfico "Rentabilidade do Fundo e Taxa CDI" a seguir.



Em JUNHO 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\$ 1.410.576,21** no mês corrente e aproximadamente **R\$ 3.589.040,33** de saldo acumulado nos últimos 12 meses.



DESEMPENHO EM JUNHO

O fundo **BB Renda Fixa Curto Prazo Diferenciado Setor Público** começou JUNHO com um saldo de aproximadamente **R\$ 206.599.691,61**. Ao longo do mês foram aplicados **R\$ 25.946.894,05** milhões e (**R\$ 93.326.775,76**) milhões de resgates. O saldo final, registrado no mês de JUNHO de 2023, foi de **R\$ (67.379.894,05)** milhões – com um rendimento acumulado de **R\$ 1.410.576,21** no mês.

Em JUNHO o montante do capital médio investido (por dia) no mês girou em torno de **R\$ 137.180.696,17** milhões. O rendimento médio por dia chegou a **R\$ 74.240,85**. A média da taxa de retorno do investimento (TRI), calculada com o rendimento total em razão do capital médio investido, fechou JUNHO em **0,05313%**.

(Assinaturas manuscritas)

A planilha a seguir detalha a movimentação financeira do fundo BB Renda Fixa Curto Prazo Diferenciado Setor Público durante o mês de JUNHO de 2023, e foi elaborada com base nos extratos bancários emitidos dia-a-dia.

A movimentação líquida entre aplicações e resgates foi de R\$ (67.379.881,71) milhões. Ocorreram movimentações de aplicações e resgates durante o período, sendo a maior aplicação ocorrida no dia 23 de JUNHO no valor de R\$ 21.047.744,45

O saldo total de resgates foi de (R\$ 93.326.775,76) milhões, sendo a JUNHO movimentação ocorrida no dia 05 de JUNHO valor de (R\$ 80.205.676,48) milhões. O mês de JUNHO iniciou com o saldo de aproximadamente R\$ 206.599.691,61 milhões e finalizou com o saldo aproximado de R\$ 140.630.386,11 milhões. O saldo de rendimento acumulado foi de R\$ 1.410.576,21.

DATA	SALDO INICIAL	APLICAÇÃO	RESGATE	CAPITAL INVESTIDO	RENDIMENTO DIÁRIO	SALDO FINAL	VALOR DA COTA	RENTABILIDADE DIÁRIA	RENDIMENTO ACUMULADO	TRI
30/06/2023	139.444.686,89	1.215.747,14	-31.483,66	140.628.950,37	1.435,74	140.630.386,11	5,495111866	0,482898%	R\$ 1.410.576,21	0,001021%
29/06/2023	139.377.758,27	0,00	0,00	139.377.758,27	66.928,62	139.444.686,89	5,495111866	0,531081%	R\$ 1.409.140,47	0,048020%
28/06/2023	139.310.538,00	0,00	0,00	139.310.538,00	67.220,27	139.377.758,27	5,49247443	0,530273%	R\$ 1.342.211,85	0,048252%
27/06/2023	138.055.772,82	1.222.685,07	-35.307,94	139.243.149,95	67.388,05	139.310.538,00	5,489825501	0,530863%	R\$ 1.274.991,58	0,048396%
26/06/2023	138.078.784,84	0,00	-89.799,72	137.988.985,12	66.787,70	138.055.772,82	5,48716996	0,529473%	R\$ 1.207.603,53	0,048401%
23/06/2023	116.898.957,07	21.047.744,45	0,00	137.946.701,52	132.083,32	138.078.784,84	5,484515441	0,578301%	R\$ 1.140.815,83	0,095750%
21/06/2023	124.155.088,50	460.657,67	-7.771.567,26	116.844.178,91	54.778,16	116.898.957,07	5,479241409	0,529877%	R\$ 1.008.732,51	0,046881%
20/06/2023	124.594.560,13	0,00	-500.920,03	124.093.640,10	61.448,40	124.155.088,50	5,476606606	0,674805%	R\$ 953.954,35	0,049518%
19/06/2023	124.537.743,33	0,00	-1.496,32	124.536.247,01	58.313,12	124.594.560,13	5,473959387	0,529565%	R\$ 892.505,95	0,046824%
16/06/2023	124.494.599,23	0,00	-17.692,66	124.476.906,57	60.836,76	124.537.743,33	5,471334400	0,577888%	R\$ 834.192,83	0,048874%
15/06/2023	124.169.112,64	266.057,91	0,00	124.435.170,55	59.428,68	124.494.599,23	5,468703597	0,529526%	R\$ 773.356,07	0,047759%
14/06/2023	124.110.749,35	0,00	0,00	124.110.749,35	58.363,29	124.169.112,64	5,466082543	0,578151%	R\$ 713.927,39	0,047025%
13/06/2023	124.050.408,78	0,00	0,00	124.050.408,78	60.340,57	124.110.749,35	5,463502940	0,530685%	R\$ 655.564,10	0,048642%
12/06/2023	123.492.867,39	499.484,29	0,00	123.992.351,68	58.057,10	124.050.408,78	5,460835943	0,530267%	R\$ 595.223,53	0,046823%
09/06/2023	122.165.855,48	1.222.656,56	-15.309,93	123.373.202,11	119.665,28	123.492.867,39	5,458269873	0,531616%	R\$ 537.166,43	0,096995%
06/06/2023	126.672.371,23	0,00	-4.565.204,09	122.107.167,14	58.688,34	122.165.855,48	5,452980779	0,481984%	R\$ 417.501,15	0,048063%
05/06/2023	206.805.435,65	11.860,96	-80.205.676,48	126.611.620,13	60.751,10	126.672.371,23	5,450361173	0,481974%	R\$ 358.812,81	0,047982%
02/06/2023	206.798.127,67	0,00	-92.317,67	206.705.810,00	99.625,65	206.805.435,65	5,439897901	0,337091%	R\$ 298.061,71	0,048197%
01/06/2023	206.599.691,61	0,00	0,00	206.599.691,61	198.436,06	206.798.127,67	5,445123899	0,530301%	R\$ 198.436,06	0,096049%

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 JUNHO 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 1,09% em JUNHO de 2023, ante um desempenho de 1,07% do CDI. A taxa de rentabilidade anual do fundo mostra que o pico foi atingido em 2015 (15,38%), seguido de quedas sucessivas até fechar 2018 em 9,22%.

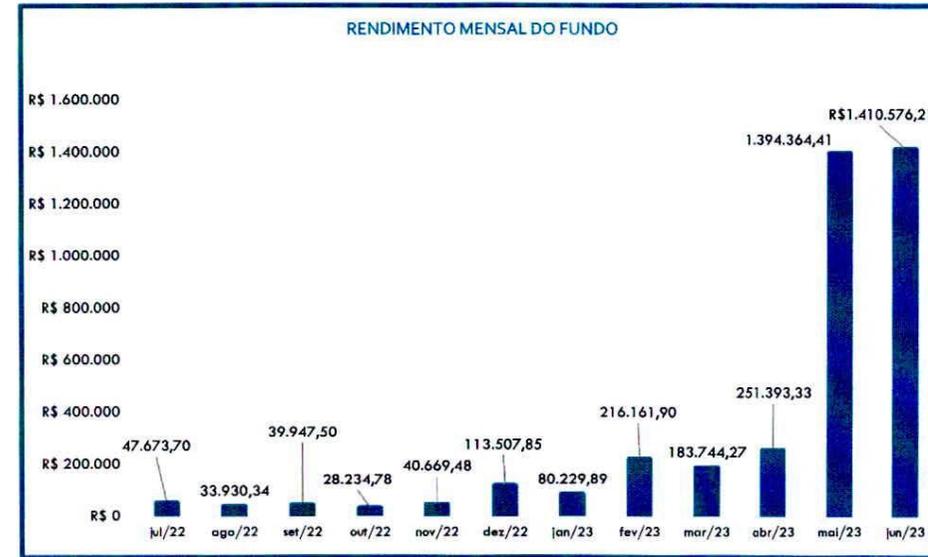
O patrimônio líquido do fundo em JUNHO de 2023 foi de R\$ 14.982.085.274,92 e concentra seus investimentos em espécies de ativos.

A rentabilidade mensal foi de 101,86% do CDI no período, como indica o gráfico "Rentabilidade do Fundo e CDI" a seguir.



Em JUNHO de 2023 a posição da carteira do fundo 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 JUNHO no valor de R\$ 747.994,49 e nos últimos 12 meses, com um ganho acumulado de R\$ 10.394.640,37.



DESEMPENHO EM JUNHO

O fundo **BB Previdenciário Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Perfil FIC** começou JUNHO com um saldo de R\$ 0,00. O saldo final registrado em JUNHO de 2023, foi de R\$ 80.747.994,49 – com um rendimento de R\$ 1.410.576,21 no mês.

O capital médio investido (por dia) no mês girou em torno de R\$ 71.882.655,59 milhões. O rendimento médio por dia chegou a R\$ 39.368,13. A média da taxa de retorno do investimento (TRI), calculada como o rendimento total em razão do capital médio investido, fechou em 0,048997%.

[Assinaturas manuscritas em azul]

A planilha a seguir detalha a movimentação financeira do fundo BB Previdenciário Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Perfil FIC durante o mês de JUNHO de 2023, e foi elaborada com base nos extratos bancários emitidos dia-a-dia.

Houveram movimentações liquidas no valor de R\$ 80.747.994,49. A média do capital investido no período foi de aproximadamente R\$ 71.882.655,59 milhões, enquanto que a média do rendimento diário foi R\$ 39.368,13. O fundo iniciou o período sem saldo aplicado e finalizou o período com um montante aproximado de R\$ 80.747.994,49. A média da TRI do mês de JUNHO ficou em 0,048997%.

DATA	SALDO INICIAL	APLICAÇÃO	RESGATE	CAPITAL INVESTIDO	RENDIMENTO DIÁRIO	SALDO FINAL	VALOR DA COTA	RENTABILIDADE DIÁRIA	RENDIMENTO ACUMULADO	TRI
30/06/2023	80.705.445,56	0,00	0,00	80.705.445,56	42.548,93	80.747.994,49	2,885830862	0,052721%	747.994,49	0,052721%
29/06/2023	80.663.164,70	0,00	0,00	80.663.164,70	42.280,86	80.705.445,56	2,884310217	0,052417%	705.445,56	0,052417%
28/06/2023	80.621.848,46	0,00	0,00	80.621.848,46	41.316,24	80.663.164,70	2,882799153	0,051247%	663.164,70	0,051247%
27/06/2023	80.581.336,11	0,00	0,00	80.581.336,11	40.512,35	80.621.848,46	2,881322563	0,050275%	621.848,46	0,050275%
26/06/2023	80.540.250,69	0,00	0,00	80.540.250,69	41.085,42	80.581.336,11	2,879874703	0,153326%	581.336,11	0,051012%
23/06/2023	80.457.973,51	0,00	0,00	80.457.973,51	82.277,18	80.540.250,69	2,878406362	0,102261%	540.250,69	0,102261%
21/06/2023	80.416.501,61	0,00	0,00	80.416.501,61	41.471,90	80.457.973,51	2,875465880	0,051571%	457.973,51	0,051571%
20/06/2023	80.375.313,49	0,00	0,00	80.375.313,49	41.188,12	80.416.501,61	2,873983727	0,104424%	416.501,61	0,051245%
19/06/2023	80.332.614,77	0,00	0,00	80.332.614,77	42.698,72	80.375.313,49	2,872511716	0,053152%	375.313,49	0,053152%
16/06/2023	80.289.577,96	0,00	0,00	80.289.577,96	43.036,81	80.332.614,77	2,870985718	0,053602%	332.614,77	0,053602%
15/06/2023	80.247.475,07	0,00	0,00	80.247.475,07	42.102,89	80.289.577,96	2,869447637	0,052466%	289.577,96	0,052466%
14/06/2023	80.206.483,18	0,00	0,00	80.206.483,18	40.991,89	80.247.475,07	2,867942933	0,051108%	247.475,07	0,051108%
13/06/2023	80.166.249,69	0,00	0,00	80.166.249,69	40.233,49	80.206.483,18	2,866477935	0,050188%	206.483,18	0,050188%
12/06/2023	80.124.887,65	0,00	0,00	80.124.887,65	41.362,04	80.166.249,69	2,865040041	0,051622%	166.249,69	0,051622%
09/06/2023	80.041.333,70	0,00	0,00	80.041.333,70	83.553,95	80.124.887,65	2,863561814	0,104388%	124.887,65	0,104389%
06/06/2023	80.000.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00	41.333,70	80.041.333,70	2,860575702	0,051667%	41.333,70	0,051667%
05/06/2023	0,00	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00	2,859098488	0,000000%	0,00	0,000000%
02/06/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000000	0,000000%	0,00	0,000000%
01/06/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000000	0,000000%	0,00	0,000000%

Handwritten signature and initials in blue ink.

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 seguro 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-F 25 - 31	R\$ 113.444,58
TÍTULOS PÚBLICOS – NTN-B24, 25 e 35	R\$ 895.920,51
LETRAS FINANCEIRAS BRADESCO E XP	R\$ 238.984,85
TOTAL	R\$ 1.248.349,92

PLANO DE AÇÃO



[Handwritten signatures in blue ink]

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 RPPS.

A Meta Atuarial do RPPS definida na política de Investimentos para o exercício 2023 é de 4,71% + IPCA.

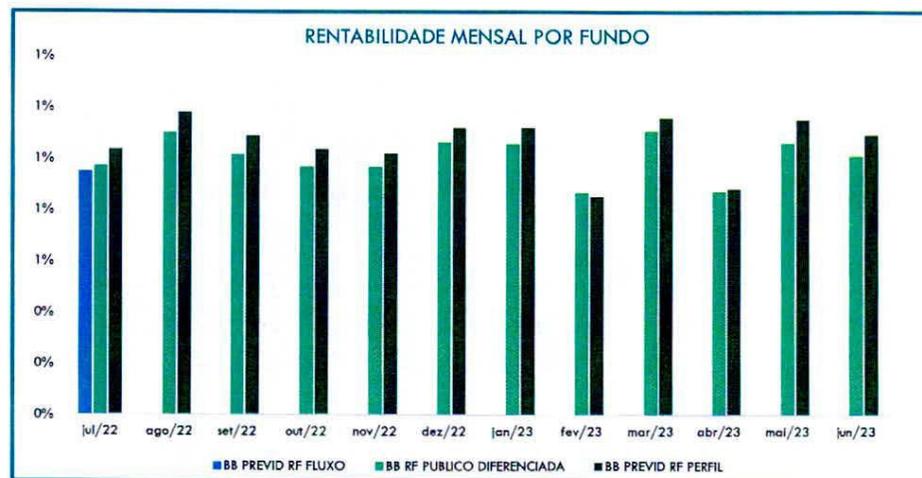
Para o mês de julho/2023, foram definidas as seguintes ações:

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
	Analisar, 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

(Handwritten signatures)

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 RPPS durante o mês de JUNHO. 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 RPPS. Podemos notar que o fundo BB RF PERFIL, obteve rentabilidade no mês de JUNHO, com o percentual de 1,09%. Em análise dos gráficos agosto de 2022 foi o mês de melhor rendimento dos últimos 12 meses.



Handwritten signatures and initials in blue ink.

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\$ 5.464.323,30	R\$ 47.126,63	0,90%	0,90%	R\$ 47.005,21	R\$ 0,00	R\$ 45.149.853,47
BB RENDA FIXA CURTO PRAZO DIFERENCIADO SETOR	R\$ 137.180.696,17	R\$ 1.410.576,21	1,01%	1,01%	R\$ 1.410.576,21	R\$ 0,00	R\$ 25.946.894,05
BB PREVID RF PERFIL	R\$ 71.882.655,59	R\$ 747.994,49	1,09%	1,09%	R\$ 747.994,49	R\$ 0,00	80.000.000,00

[Handwritten signatures and initials]

Os gráficos abaixo ilustram a dinâmica de aplicações por fundo, bem como a capacidade de investimento do RPPS, ao longo do mês. O rendimento mensal apresentou variação de saldo, quando comparado com o período anterior, R\$ 3.508.441,94 no período corrente, e 4.430.032,32 no período anterior. Deste rendimento total mensal, o fundo que apresentou JUNHO rendimento foi o BB RF DIFERENCIADO que rendeu o total de R\$ 1.410.576,21.



[Handwritten signatures and initials]

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO FUNFIN X META ATUARIAL X CDI - 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
JULHO	265.439.512,67	1.807.492,36	0,68%	1,03%	-0,28%	342,86%	66,11%
AGOSTO	261.401.125,95	1.208.847,20	0,46%	1,17%	0,04%	1150,00%	39,53%
SETEMBRO	280.202.880,30	1.702.286,05	0,61%	1,07%	0,11%	554,55%	57,01%
OUTUBRO	289.346.076,55	2.232.366,05	0,77%	1,02%	0,99%	77,78%	75,49%
NOVEMBRO	299.769.115,33	2.995.344,25	1,00%	1,02%	0,81%	123,36%	97,96%
DEZEMBRO	330.946.251,09	3.119.860,56	0,94%	1,12%	1,02%	92,42%	84,17%
JANEIRO	360.991.199,02	3.990.136,72	1,11%	1,12%	0,91%	121,98%	98,69%
FEVEREIRO	382.355.490,49	3.340.541,10	0,87%	0,92%	1,16%	75,32%	94,96%
MARÇO	391.427.896,61	4.964.787,42	1,27%	1,17%	1,10%	115,31%	108,41%
ABRIL	411.768.939,28	3.744.857,00	0,91%	0,92%	1,00%	90,95%	98,85%
MAIO	414.231.253,80	4.430.032,32	1,07%	1,12%	0,62%	172,49%	95,49%
JUNHO	439.616.746,05	3.508.441,94	0,80%	1,07%	0,31%	257,44%	74,59%
TOTAIS	4.127.496.487,14	37.044.992,97	10,49%	12,75%	7,79%	134,61%	82,25%



[Assinatura manuscrita]

RESUMO GERAL DO PATRIMÔNIO DO RPPS

	PERÍODO	PATRIMÔNIO
PATRIMÔNIO DO FUNDO FINANCEIRO – FUNFIN	JUNHO /2023	R\$ 434.452.350,93
PATRIMÔNIO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO – FUNPREV	JUNHO /2023	R\$ 13.424.587,07
TOTAL DO PATRIMÔNIO RPPS	JUNHO /2023	R\$ 447.876.938,00

Handwritten signatures and initials:
Two signatures on the left, followed by the initials "Jm" and a star-like mark.

QUADRO-RESUMO DO DESEMPENHO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	FUNDOS/TÍTULOS	SALDO MÉDIO	TIR Mês	CDI	% CDI
BANCO DO BRASIL	Fundo Diferenciado	R\$ 139.879.961,00	1,01%	1,07%	94,39%
	Fundo Ref. Perfil	R\$ 38.799.456,45	1,09%	1,07%	101,87%
XP INVESTIMENTOS	Títulos Públicos e Privados	R\$ 224.664.899,34	0,58%	1,07%	54,21%
BRDESCO	Fundo CP Poder Público	R\$ 5.464.323,30	0,90%	1,07%	84,11%
TOTAL			0,80%	1,07%	74,59%

COMPARATIVO DO RESULTADO DOS TÍTULOS PÚBLICOS - XP			
INDEXADORES	MÊS (%)	ANO (%)	12 MESES
Carteira	0,58%	0,84%	0,84%
CDI	1,07%	6,43%	13,54%
IPCA	-0,08%	2,87%	3,16%
IBOVESPA	9,00%	7,61%	17,35%

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
abr/23	R\$ 996.727,09
mai/23	R\$ 975.024,98
jun/23	R\$ 1.107.034,35
TOTAL 2023 (d)	R\$ 6.000.765,44
RENDIMENTOS (e)	R\$ 5.924.222,36
TOTAL (a+b+c+d+e+H32:J53)	R\$ 43.582.097,76

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

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

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

DOM - 7611

TÍTULO II DA POUPANÇA PÚBLICA PREVIDENCIÁRIA

Art. 11. Fica estabelecida a alíquota de contribuição extraordinária do Tesouro Municipal para equacionamento do déficit atuarial, no percentual mensal de 0,8% (zero virgula 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.

DISTRIBUIÇÃO GERAL DOS FUNDOS CREDENCIADOS DO FUNFIN, TÍTULOS PÚBLICOS E PRIVADOS DO TESOUREIRO e LETRAS FINANCEIRAS									Alínea "A" 40%	TP e FUNDOS DE INVESTIMENTOS 100% TP - 100%	LF - BRADESCO e LF XP 20%
FUNDOS CREDENCIADOS/TÍTULOS TESOUREIRO	CNPJ	Limite Legal	Limite por Fundo/Título	Aplicação	Participação	Grau de Risco	Resgate				
BB Previd RF Perfil FI	13.077.418/0001-49	40%	20%	80.747.994,49	18,03%	Baixo	D+0				
BDN - BRADESCO 118.738-4 e 118.743-0	13.397.466/0001-14	20%	20%	1.721.099,78	0,38%	Baixo	D+0				
LF-24 BANCO XP 23-01-2023 JUNHO/24	02.332.886/0001-04	20%	20%	10.578.255,17	2,36%	Baixo	N/A				
LF-24 BRADESCO 16-03-2023 ABRIL/2024	02.332.886/0001-04	20%	20%	7.531.552,66	1,68%	Baixo	N/A				
LF-24 BRADESCO 16-03-2023 ABRIL/2024	02.332.886/0001-04	20%	20%	4.591.994,13	1,03%	Baixo	N/A				
LF-25 BRADESCO 21-01-2022 JANEIRO/25	02.332.886/0001-04	20%	20%	5.845.860,82	1,31%	Baixo	N/A				
LF-24 BANCO XP 17-05-2022 MAIO/24	02.332.886/0001-04	20%	20%	2.344.125,36	0,52%	Baixo	N/A				
LF-23 BRADESCO 16-12-2022 JULHO/23	02.332.886/0001-04	20%	20%	1.212.394,26	0,27%	Baixo	N/A				
BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	07.214.377/0001-92	100%	100%	137.260.844,50	30,65%	Baixo	D+0				
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F31 04-01-2022	02.332.886/0001-04	100%	100%	639.005,89	0,14%	Baixo	N/A				
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F31 05-03-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	7.090.545,89	1,58%	Baixo	N/A				
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B35 02-02-2022	02.332.886/0001-04	100%	100%	917.900,35	0,20%	Baixo	N/A				
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B35 03-08-2022	02.332.886/0001-04	100%	100%	969.047,90	0,22%	Baixo	N/A				
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B35 28-06-2022	02.332.886/0001-04	100%	100%	943.231,61	0,21%	Baixo	N/A				
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B35 11-04-2022	02.332.886/0001-04	100%	100%	429.592,68	0,10%	Baixo	N/A				
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B35 03-03-2022	02.332.886/0001-04	100%	100%	888.099,88	0,20%	Baixo	N/A				
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B35 02-12-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	930.494,20	0,21%	Baixo	N/A				
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B35 03-06-2022	02.332.886/0001-04	100%	100%	847.587,66	0,19%	Baixo	N/A				
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B35 06-05-2022	02.332.886/0001-04	100%	100%	821.128,93	0,18%	Baixo	N/A				
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B35 26-10-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	887.669,29	0,20%	Baixo	N/A				
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B35 05-03-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	4.016.665,22	0,90%	Baixo	N/A				
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F31 04-05-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	860.762,51	0,19%	Baixo	N/A				
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F31 07-06-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	841.001,46	0,19%	Baixo	N/A				
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F31 04-08-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	833.828,73	0,19%	Baixo	N/A				
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F31 19-05-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	82.305,08	0,02%	Baixo	N/A				
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F31 01-07-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	441.948,18	0,10%	Baixo	N/A	18,03%	71,81%	7,17%	
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F25 22-09-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	215.887,20	0,05%	Baixo	N/A				
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F25 22-07-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	205.195,88	0,05%	Baixo	N/A				
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F31 09-09-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	856.347,73	0,19%	Baixo	N/A				
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F31 05-10-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	811.326,87	0,18%	Baixo	N/A				
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F31 05-10-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	46.075,35	0,01%	Baixo	N/A				
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F31 22-07-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	862.400,61	0,19%	Baixo	N/A				
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F25 19-05-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	214.921,58	0,05%	Baixo	N/A				
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F25 19-05-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	195.701,15	0,04%	Baixo	N/A				
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F25 19-03-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	195.006,08	0,04%	Baixo	N/A				
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F31 31-03-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	943.204,63	0,21%	Baixo	N/A				
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F25 17-06-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	191.395,80	0,04%	Baixo	N/A				
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F25 20-04-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	35.434,67	0,01%	Baixo	N/A				
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F25 01-07-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	194.749,77	0,04%	Baixo	N/A				
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B35 17-11-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	120.835,55	0,03%	Baixo	N/A				
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B35 17-05-2022	02.332.886/0001-04	100%	100%	306.400,48	0,07%	Baixo	N/A				
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B24 23-11-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	237.994,92	0,05%	Baixo	N/A				
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B24 22-05-2023	02.332.886/0001-04	100%	100%	100.877.137,19	22,52%	Baixo	N/A				
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B24 15-08-2024	02.332.886/0001-04	100%	100%	51.622.145,27	11,53%	Baixo	N/A				
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B35 23-12-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	2.045.253,57	0,46%	Baixo	N/A				
BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	07.214.377/0001-92	100%	100%	3.369.541,61	0,75%	Baixo	N/A				
TÍTULO PÚBLICO NTN-B24 AGO/2024	02.332.886/0001-04	100%	100%	5.030.133,43	1,12%	Baixo	N/A				
TÍTULO PÚBLICO NTN-B25 MAI/2025	02.332.886/0001-04	100%	100%	5.024.912,03	1,12%	Baixo	N/A				
TOTAL			INVESTIMENTOS	447.876.938,00	100,00%						

[Handwritten signatures and initials]

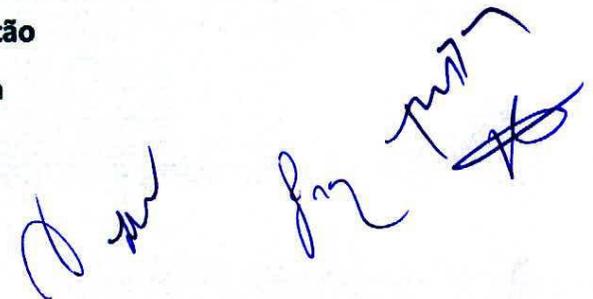
Bruno Soares Reis – Prefeito Municipal

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

Handwritten signatures in blue ink, including a signature that appears to be 'Bruno Soares Reis' and another that appears to be 'Ana Paula Matos Moreira'.

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, JUNHO DE 2023

APROVAÇÃO DO CONSELHO FISCAL



Antonio Ricardo Góis Pereira
Presidente



David Bittercourt Ludovice Neto
Membro



Fabrizio Muller Martinez
Membro



Kaio Vinicius Moraes Leal
Membro

SALVADOR-BAHIA, JUNHO DE 2023



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