



# RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS

**SETEMBRO /2021**

## SUMÁRIO

<b>ANÁLISE DO CENÁRIO ECONÔMICO</b>	PG 03
ECONOMIA BRASILEIRA .....	PG 04
ECONOMIA MUNDIAL .....	PG 05
<b>CARTEIRA DE INVESTIMENTOS</b>	PG 06
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS .....	PG 07
FUNDO BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO .....	PG 10
FUNDO BB RENDA FIXA CURTO PRAZO DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO .....	PG 12
FUNDO BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 .....	PG 14
FUNDO BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 .....	PG 16
FUNDO BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 .....	PG 18
FUNDO BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL .....	PG 20
FUNDO BB PREVIDENCIÁRIO IMA GERAL EX .....	PG 22
FUNDO BB PREVID IMAB TP.....	PG 24
FUNDO BB PREVID IMAB 5+.....	PG 25
FUNDO BB RETORNO TOTAL.....	PG 26
TÍTULOS PÚBLICOS/XP INVESTIMENTOS.....	PG 27
<b>PLANO DE AÇÃO</b>	PG 28
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS EM SETEMBRO .....	PG 29
ANÁLISE DE DESEMPENHO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS .....	PG 30
POUPANÇA PÚBLICA.....	PG 32
ENQUADRAMENTO.....	PG 33
ERRATA.....	PG 35



*[Handwritten signatures and initials in blue ink are present over the bottom right corner of the page.]*

# ANÁLISE DO CENÁRIO ECONÔMICO



## PIB, inflação e juros

Neste número são apresentadas previsões para PIB, inflação, juros e finanças públicas. A previsão de crescimento do PIB em 2021 vem passando por revisões para cima. A previsão da Diretoria de Estudos e Políticas Macroeconômicas (Dimac) do Ipea, por exemplo, foi revisada de 3,0% – feita em março – para 4,8%. A mediana do Focus/BCB, que era de 3% em meados de abril, agora (2 de agosto de 2021) é de 5,29%. O relatório de inflação do BCB de março previa 3,6% e o de agosto espera 7,11%. Ao mesmo tempo que o crescimento previsto para 2021 aumentou, o de 2022 diminuiu. Para a economia mundial, o crescimento previsto para 2021 também tem sido revisto significativamente para cima. Para o ano que vem, ao contrário das expectativas para o PIB brasileiro, as projeções para o crescimento mundial também têm sido elevadas.

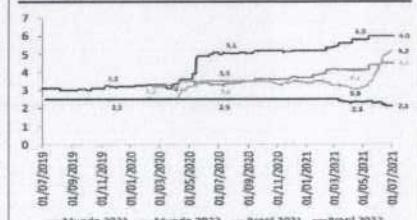
Com relação ao IPCA deste ano, a previsão da Dimac/Ipea passou de 4,6%, em março último, para 8,3% na divulgação de 30 de setembro. Aproximadamente no mesmo período, a mediana do Focus subiu de 4,8% para 7,58%. No relatório de inflação do BCB, a projeção do cenário com Selic do Focus e câmbio seguindo a paridade do poder de compra passou de 5,0% em março para 6,25% em setembro. Para períodos mais longos, a inflação implícita na Estrutura a Termo da Taxa de Juros (ETTJ) de títulos públicos mostra que houve redução, nos últimos três meses, na inflação esperada.

Com a normalização da política monetária em maior ritmo, o alcance da Selic de 6,50% passou a ser esperado para outubro deste ano, e não mais no primeiro trimestre de 2023, como era previsto há três meses. A ETTJ real achatou-se, com os vértices mais próximos elevando-se e os mais distantes se alterando pouco.

Nas finanças públicas, tanto a receita quanto a despesa do Governo Central esperadas para cada ano até 2024 aumentaram, mas, como as receitas tiveram revisão maior, o resultado primário esperado melhorou. As melhorias recentes no resultado primário e o aumento do deflator do PIB e do seu crescimento real esperados melhoraram as expectativas para a Dívida Líquida do Setor Público e a Dívida Bruta do Governo Geral. O atual otimismo com as contas públicas parece, no entanto, ir além dos efeitos no curto prazo. Apesar das taxas de juros maiores, a dinâmica da dívida seria favorecida pelo seu menor nível e pelos melhores resultados primários. Como as taxas de juros de longo prazo não se alteraram muito, a menor base de incidência (o estoque de dívida) prevista fez reduzirem-se também as despesas com juros.

A ata da última reunião do COPPOM elevou a taxa de juros (Selic) em 1%, e chegou a 6,25% o Comitê antevê a continuação do processo de normalização monetária com outro ajuste da mesma magnitude” e que “uma deterioração das expectativas de inflação para o horizonte relevante pode exigir uma redução mais tempestiva dos estímulos monetários”. Nas expectativas coletadas pelo Focus, em consequência, a trajetória da Selic definida pelo Copom alterou-se desde março, com o nível de 6,5% passando a ser esperado para outubro deste ano; em março, a Selic era esperada em 5,00% ainda no fim de 2021 e uma sequência de elevações a levaria até 6,50% somente em março de 2023. Agora, em 2 de julho de 2021, além de alcançar 6,50% em outubro, espera-se ainda uma elevação adicional em fevereiro de 2022, para 6,75%.

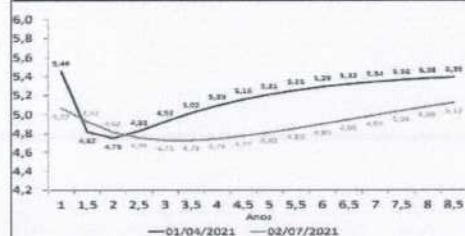
**GRÁFICO 1**  
Previsão de crescimento do PIB mundial e do Brasil para 2021 e 2022: evolução nos últimos 24 meses (Em %)



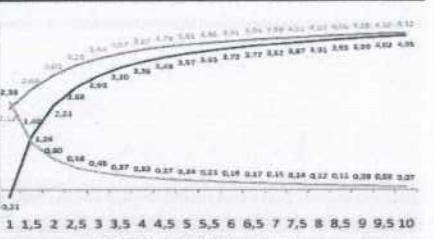
Fonte: BCB e Bloomberg.  
Elaboração: Grupo de Conjuntura da Dimac/Ipea.

A ETTJ de juros reais (gráfico 3) achatou-se, com os vértices mais próximos elevando-se e os mais distantes se alterando pouco. Nos últimos três meses, a taxa de um ano saiu do terreno negativo (-0,2%) para +2,3%. A de cinco anos elevou-se em 24 pontos-base, para 3,8%; a de dez ficou praticamente a mesma.

**GRÁFICO 3**  
Estrutura a termo da taxa de juros de títulos públicos: juros reais acima do IPCA (Em %)



Fonte: Anbima.  
Elaboração: Grupo de Conjuntura da Dimac/Ipea.



Fonte: Anbima.  
Elaboração: Grupo de Conjuntura da Dimac/Ipea.

## EXPORTAÇÃO – PRINCIPAIS DESTINOS

Em relação aos destinos das exportações do agronegócio (tabela 5), destaque para a China, a União Europeia e os Estados Unidos, que mantiveram a liderança até agosto de 2021, com 39%, 14,5% e 6,4% das exportações em valor, respectivamente.

Juntos, esses três destinos representam 59,9% do total exportado pelo agronegócio brasileiro. Na comparação com 2020, a China aumentou as importações em 20,1%, tendo a soja em grão, carne bovina e celulose como principais produtos (correspondem a 71,3% do valor total exportado). União Europeia e Estados Unidos também apresentaram crescimento expressivo de 16,5% e 30,2%. Na lista dos quinze principais destinos dos produtos do agronegócio, persiste o estreitamento das relações do Brasil com os países do leste asiáticos e do Oriente Médio. Além da China, que respondeu sozinha por 39% das exportações totais do setor no primeiro semestre de 2021, o grupo Ásia, exceto China, respondeu por 22% das importações no mesmo período, o que equivale a três vezes e meia o valor destinado aos Estados Unidos e 51,6% acima do que o conjunto de 27 países da União Europeia importa do Brasil.

**TABELA 5**  
Brasil: exportações do agronegócio em valor, principais destinos (2020-2021)  
(Em US\$ milhões, milhões de toneladas e %)

Bloco/País	Valor (milhões de US\$)		variação (%)		Participação (%)	
	Jan 2020	Jan-Jun 2021	Jan-Jun 2020	Jan-Jun 2021	Jan-Jun 2020	Jan-Jun 2021
China	4.034	4.688	19.956	23.958	16,20	20,1
União europeia <sup>27</sup>	1.339	1.896	7.679	8.945	41,60	16,5
Estados unidos	530	781	3.023	3.935	39,90	30,2
Tailândia	246	324	1.033	1.416	31,50	37,1
Turquia	183	276	1.016	1.338	49,86	31,7
Vietnã	129	169	811	1.179	31,14	45,4
Cáceres/Rep. sul	172	256	860	1.158	48,71	34,7
Indonésia	157	132	864	1.039	-15,98	20,2
Bangladesh	111	178	872	989	60,64	13,4
Japão	190	163	1.031	976	-14,57	-5,3
Arábia saudita	101	122	806	940	21,29	16,3
Hong Kong	196	152	1.029	820	-22,36	-14,6
México	107	232	543	820	117,21	51,0
Ira rep. Isl. do	105	189	317	809	70,43	154,8
Paquistão	90	142	541	742	58,02	37,1
Otros Países	2.003	2.455	10.514	12.372	23,57	17,7
Total	9.693	12.113	50.898	61.494	24,67	20,8
					100	100

Fonte: Agrostat/Mapa e Comex Stat/SECINT.  
Elaboração: Grupo de Conjuntura da Dimec/Ipea.

## MAPA

Brasil: variação das exportações do agronegócio em valor, principais destinos (2020-2021)



China

Produto	Δ Jan-Jun 2020/2021	Δ Jan-Jun 2020/2020/2019
Complexo soja	24,3%	24,3%
Carne	24,2%	8,3%
Produtos Bioplásticos	22,8%	1,6%
Total	16,2%	20,1%



Ásia exceto China<sup>2</sup>

Produto	Δ Jan-Jun 2020/2021	Δ Jan-Jun 2020/2020/2019
Complexo soja	32,7%	5,5%
Carne	11,7%	7,4%
Complexo suíno/ceratriz	26,0%	23,8%
Total	21,9%	21,8%



EUA

Produto	Δ Jan-Jun 2020/2021	Δ Jan-Jun 2020/2020/2019
Produtos Bioplásticos	28,7%	30,3%
Carne	28,4%	28,3%
Cereais	43,2%	18,6%
Total	7,3%	28,9%



União Europeia<sup>2</sup>

Produto	Δ Jan-Jun 2020/2021	Δ Jan-Jun 2020/2020/2019
Complexo soja	47,8%	16,8%
Carne	43,0%	19,2%
Produtos Bioplásticos	27,8%	14,0%
Total	41,6%	16,5%



Oriente Médio<sup>2</sup>

Produto	Δ Jan-Jun 2020/2021	Δ Jan-Jun 2020/2020/2019
Carne	40,7%	8,8%
Complexo soja	40,6%	71,7%
Complexo suíno/ceratriz	51,3%	30,0%
Total	36,3%	20,6%

Demais destinos<sup>4</sup>

Produto	Δ Jan-Jun 2020/2021	Δ Jan-Jun 2020/2020/2019
Complexo soja	54,0%	40,9%
Complexo suíno/ceratriz	28,8%	27,6%
Carne	37,3%	32,2%
Total	27,8%	22,9%

Fonte: Secretaria de Comércio Exterior (SECEx),  
Elaboração: Grupo de Conjuntura da Dimec/Ipea.

Notas:

<sup>2</sup>Japão, Coreia do Sul, Hong Kong, Taiwan, Singapura, Tailândia, Indonésia, Filipinas, Malásia, Vietnã, Camboja, Índia, Paquistão, Myanmar, Bangladesh e Mongólia.

<sup>3</sup>Alemanha, Áustria, Bélgica, Bulgária, Chipre, Croácia, Dinamarca, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Estônia, Finlândia, França, Grécia, Holanda, Hungria, Irlanda,

Itália, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Polônia, Portugal, República Tcheca, Romênia e Suécia.

<sup>4</sup>Argentina, Arábia Saudita, Bahrein, Catar, Emirados Árabes Unidos, Iêmen, Iraque, Israel, Jordânia, Kuwait,黎巴嫩, Omã, Síria e Turquia.

<sup>5</sup>Além dos países incluídos neste estudo, o Brasil exporta carnes bovina, suína e de frango para outros 113 destinos.

## RECUPERAÇÃO PARCIAL DOS PREÇOS MÉDIOS DOS PRODUTOS DO AGRONEGÓCIO

De acordo com a Nota nº 29, da Carta de Conjuntura nº 51, os preços médios de quase todas as commodities agrícolas sofreram queda em 2020. No mercado internacional, no entanto, foi observada forte aceleração dos preços, principalmente na segunda metade do ano passado. A diferença entre o preço de mercado e o preço médio recebido indicou que neste período os embarques podem estar relacionados a contratos firmados anteriormente – o que na verdade acontece com pelo menos uma safra de antecedência. Esta prática é bastante comum entre os exportadores e corresponde a percentuais significativos da produção das culturas direcionadas ao mercado internacional, como soja, milho e café. A persistência da trajetória de alta destes preços em 2021 tem levantado a hipótese de que estariam vivendo um novo superciclo de commodities, tal como observado no início da década passada. De fato, a partir do segundo trimestre deste ano, as remunerações em dólar obtidas pelas exportações brasileiras passaram a refletir parte da escalada desta alta dos preços, culminando, no mês de junho, com máximas recentes na maioria dos principais produtos exportados.

Além do bom resultado de junho, a comparação dos preços médios de 2021 ante 2020 até o momento também apresentou sinais de recuperação. Entretanto, para a maior parte das commodities do agronegócio, o preço de junho ainda se encontra abaixo das máximas históricas, atingidas de fato quando o Brasil passou pela última fase de superciclo.

Handwritten signatures and notes in blue ink are present in the bottom right corner of the page.

# carteira de investimentos



# COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

## ESTRUTURAS E LIMITES

A carteira de investimentos do Fundo Municipal de Previdência do Servidor (FUMPRES) é composta por doze fundos de investimento 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 2021, elaborada pelo Comitê de Investimentos em novembro de 2020 e alterada em agosto de 2021, as aplicações do FUMPRES deverão ser efetuadas em investimentos de renda fixa, fundos de ações, Multimercado e BDRs, obedecendo aos seguintes critérios:

SEGMENTO	COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDO DE INVESTIMENTO	RESOLUÇÃO CMN 3.922/2010	% 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 DE EMISSÃO DO	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 (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%	NÃO SE APLICA	-

# COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

A tabela abaixo relaciona os fundos credenciados do FUMPRES com a sua classificação de risco, taxa de administração, rentabilidade em 2021 (até setembro), rentabilidade nos últimos 12 meses, o índice de comparação (benchmark), e o percentual da rentabilidade do fundo em relação ao seu benchmark em 2021 (até setembro) e nos últimos 12 meses.

Observamos que a carteira é composta por três fundos classificados

como de risco muito baixo (com rentabilidades entre 1,018% e 1,70% em 2021); três de risco baixo (com rentabilidade de -0,96 e 2,17% em 2021), um de médio risco com rentabilidade de -1,05% em 2021; três de risco alto (com rentabilidades entre -5,55% e -1,37% em 2021) e um de risco muito alto com rentabilidade acumulada de 1,16 em 2021.

FUNDO CREDENCIADO	CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	TAXA DE ADMNISTRAÇÃO	RENTABILIDADE EM 2021	RENTABILIDADE 12 MESES	BENCHMARK	% BENCHMARK EM 2021	% BENCHMARK 12 MESES
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M <sub>1</sub> TÍTULOS PÚBLICOS	MUITO BAIXO	0,30% A.A.	1,018%	1,58%	IRF-M <sub>1</sub>	84,06%	80,27%
BB RENDA FIXA CURTO PRAZO DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	MUITO BAIXO	0,50% A.A.	1,70%	2,16%	CDI	82,12%	79,53%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA <sub>2</sub> TÍTULOS PÚBLICOS	MUITO BAIXO	0,20% A.A.	1,68%	5,08%	IDKA IPCA 2 <sup>a</sup>	86,21%	100,07%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC	BAIXO	1,00% A.A.	1,30%	1,52%	CDI	63,28%	56,25%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FIC	BAIXO	0,20% A.A.	2,17%	2,78%	CDI	104,83%	102,20%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TÍTULO PÚBLICO	MÉDIO	0,20% A.A.	-1,05%	0,96%	IMA GERAL EX-C	-1,83%	-0,78%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	ALTO	0,20% A.A.	-2,31%	3,03%	IMA-B	106,45%	92,66%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B <sub>5+</sub> TÍTULOS PÚBLICOS	ALTO	0,20% A.A.	-5,55%	1,49%	IMA-B <sub>5+</sub>	102,02%	82,77%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA	ALTO	0,49% A.A.	-1,37%	0,99%	IMA GERAL EX-C	175,64%	75,57%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	BAIXO	0,48% A.A.	-0,96%	1,76%	IPCA	-16,93%	18,18%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS	MUITO ALTO	0,20% A.A.	1,16%	1,83%	IRF-M	84,67%	81,69%

# COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

A tabela abaixo relaciona os Títulos Públicos com aplicação do FUMPRES no mês de setembro/2021 com seus respectivos resultados.

Dentre os Títulos relacionados o que obteve o melhor desempenho no mês em apreço foi o NTN-B35 que é um Título híbrido (Taxa fixa+IPCA), com um percentual de 1,47%.

RESULTADO DAS APLICAÇÕES DO FUMPRES EM TÍTULOS PÚBLICOS NO MÊS DE SETEMBRO/2021											
DATA DA APLICAÇÃO	VENCIMENTO/RESGATE	ORIGEM DO RECURSO	TAXA CONTRATADA	SALDO ATUAL 31/08/2021	APLICAÇÕES EM SETEMBRO	SALDO ATUAL 30/09/2021	RENDIMENTO MÊS SETEMBRO	% RENDIMENTO SETEMBRO	TOTAL APPLICADO POR ORIGEM DO RECURSO	% APPLICADO POR ORIGEM DO RECURSO	% DO PL DO FUMPRES APPLICADO EM TÍTULOS
01/09/2021	01/10/2021	RECEITA GERAL	5,50%	-	29.999.849,70	30.127.598,30	127.748,60	0,43%	91.815.958,87	85%	70%
18/08/2021	01/01/2022	RECEITA GERAL	6,64%	20.040.679,65	-	20.148.333,18	107.653,53	0,54%			
26/08/2021	01/01/2022	RECEITA GERAL	6,65%	10.007.302,16	-	10.061.137,51	53.835,35	0,54%			
31/08/2021	01/04/2022	RECEITA GERAL	7,52%	9.999.973,42	-	10.060.578,41	60.604,99	0,61%			
18/08/2021	01/07/2022	RECEITA GERAL	7,85%	10.026.468,59	-	10.089.810,51	63.341,92	0,63%			
18/08/2021	01/01/2023	RECEITA GERAL	8,45%	10.028.652,97	-	10.096.675,52	68.022,55	0,68%			
19/03/2021	01/01/2025	RECEITA GERAL	7,53%	192.095,17	-	193.260,86	1.165,69	0,61%			
20/04/2021	01/01/2025	RECEITA GERAL	7,92%	194.389,74	-	195.628,37	1.238,63	0,64%			
19/05/2021	01/01/2025	RECEITA GERAL	8,25%	193.746,44	-	195.030,59	1.284,15	0,66%			
17/06/2021	01/01/2025	RECEITA GERAL	7,97%	195.202,12	-	196.453,51	1.251,39	0,64%			
22/07/2021	01/01/2025	RECEITA GERAL	8,04%	204.471,51	-	205.793,44	1.321,93	0,65%			
01/07/2021	01/01/2025	RECEITA GERAL	8,08%	35.289,76	-	35.519,01	229,25	0,65%			
22/09/2021	01/01/2025	RECEITA GERAL	9,98%	-	209.664,24	210.139,66	475,42	0,23%			
04/08/2021	01/01/2031	POUPANÇA PREVIDENCIÁRIA	9,54%	833.768,03	-	840.123,18	6.355,15	0,76%			
05/03/2021	01/01/2031	POUPANÇA PREVIDENCIÁRIA	8,45%	6.974.759,97	-	7.022.068,52	47.308,55	0,68%			
31/03/2021	01/01/2031	POUPANÇA PREVIDENCIÁRIA	9,16%	921.577,09	-	928.332,66	6.755,57	0,73%			
04/05/2021	01/01/2031	POUPANÇA PREVIDENCIÁRIA	9,12%	822.024,95	-	828.025,47	6.000,52	0,73%			
19/05/2021	01/01/2031	POUPANÇA PREVIDENCIÁRIA	9,35%	80.275,70	-	80.875,88	600,18	0,75%			
07/06/2021	01/01/2031	POUPANÇA PREVIDENCIÁRIA	8,89%	816.779,14	-	822.596,71	5.817,57	0,71%			
01/07/2021	01/01/2031	POUPANÇA PREVIDENCIÁRIA	9,09%	432.097,40	-	435.241,60	3.144,20	0,73%			
06/07/2021	01/01/2031	POUPANÇA PREVIDENCIÁRIA	9,25%	840.319,46	-	846.537,51	6.218,05	0,74%			
09/09/2021	01/01/2031	POUPANÇA PREVIDENCIÁRIA	10,85%	-	831.903,46	837.019,87	5.116,41	0,62%			
05/03/2021	15/05/2035	POUPANÇA PREVIDENCIÁRIA	3,66% a.a + IPCA	3.629.047,14	-	3.682.476,52	53.429,38	1,47%	16.323.297,92	15%	
TOTALS				76.468.920,41	831.903,46	108.139.256,79	628.918,98	0,67%	108.139.256,79	100,00%	

*mais* *hj* *an* *abril*

## SOBRE O FUNDO

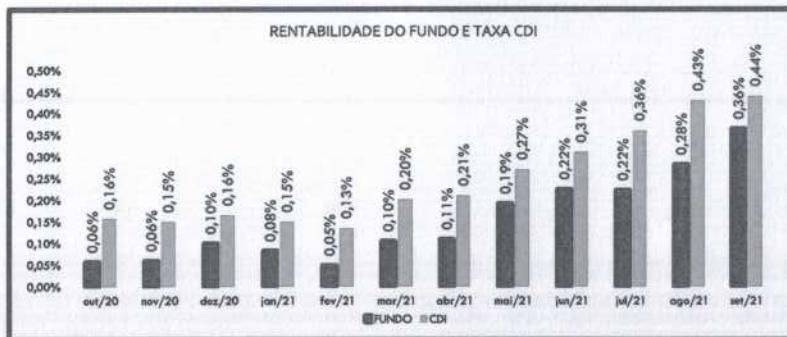
O BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo FIC é destinado a receber recursos dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPSs), mediante aplicação de seus recursos em cotas de fundos de investimento que atendam aos limites e garantias exigidas pela Resolução 3.922/2010 do Conselho Monetário Nacional (CMN). A carteira é gerida e administrada pela BB Gestão de Recursos – Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S. A. (BB DTVM), e tem como parâmetro de rentabilidade a Certificação de Depósito Interbancário (CDI).

O fundo, que funciona desde **28 de fevereiro de 2011**, tem grau de risco classificado como **baixo** e categoria ANBIMA Renda Fixa Duração Baixa Soberano, com taxa de administração de **1,00%** ao ano e liquidez imediata (D+0).

## RESULTADO HISTÓRICO

O BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo FIC possui rentabilidade de **0,34%** em setembro de 2021. Considerando os últimos cinco anos – entre 2014 e 2018 – o fundo acumulou uma rentabilidade de **69,77%** ante um desempenho de **0,36%** do CDI. A taxa de rentabilidade anual do fundo mostra que um pico foi atingido em 2016 (**13,11%**), seguido de queda em 2017 (**8,87%**) e 2018 (**5,29%**).

O patrimônio líquido do fundo em **setembro de 2021** é de **R\$ 2.310.961.339,30** e concentra seus investimentos em espécies de ativos sendo **65%** operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais, **24%** títulos públicos federais e **11%** em Outras Aplicações.



Em setembro de 2021 a posição da carteira estava composta por **76,39%** de operações compromissadas over e **23,61%** LFT (letra financeira do tesouro).

O gráfico "Rendimento Mensal do Fundo" mostra o resultado de rendimento do fundo nos últimos 12 meses, com um ganho acumulado de aproximadamente **R\$ 11 mil**.



## DESEMPENHO EM SETEMBRO

O fundo BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo FIC começou agosto com um saldo de aproximadamente **R\$ 4 milhões**. Ao longo do mês foram aplicados aproximadamente **R\$ 15 milhões**, e os resgates aproximaram (**R\$ 4.330**) milhões. O saldo final, registrado em setembro de 2021, foi de aproximadamente **R\$ 15 milhões** - com um rendimento acumulado de **R\$ 936,67** no mês.

O capital médio investido (por dia) no mês girou em torno de **R\$ 799.135** mil. O fundo apresentou grande movimentação no mês corrente de 2021, chegando ao valor líquido aproximado de **R\$ 10.966** milhões.

# FUNDO BB PREVIDENCIÁRIO

## RENDA FIXA FLUXO

A planilha a seguir detalha a movimentação financeira do fundo BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo FIC durante o mês de setembro de 2021, e foi elaborada com base nos extratos bancários emitidos dia-a-dia.

O mês de setembro de 2021 apresentou movimentação média de aplicações e resgates, totalizando uma movimentação líquida de aproximadamente **R\$10.966.867,63** milhões. As movimentações de aplicações ocorreram durante o mês de setembro, totalizando o valor aproximado de **R\$ 15.297.105,03** milhões.

Os resgates totalizaram o valor aproximado de (**R\$ 4.330.237,40**) milhões. O capital médio investido no período foi de aproximadamente **R\$ 799.135** mil. O rendimento acumulado do período foi de **R\$ 936,67**. O fundo iniciou o mês de setembro com o saldo de **R\$ 4.032.476,43** milhões e finalizou o período com um saldo de **R\$ 15.000.280,73** milhões.

DATA	SALDO INICIAL	APLICAÇÃO	RESGATE	CAPITAL INVESTIDO	RENDIMENTO DIÁRIO	SALDO FINAL	VALOR DA COTA	RENTABILIDADE DIÁRIA	RENDIMENTO ACUMULADO	TRI	Mês referência
30/09/2021	280,73	15.000.000,00	0,00	15.000.280,73	0,00	15.000.280,73	2,149328318	0,000000%	936,67	0,000000%	9
29/09/2021	280,67	0,00	0,00	280,67	0,06	280,73	2,149328318	0,019792%	936,67	0,021381%	9
28/09/2021	280,62	0,00	0,00	280,62	0,05	280,67	2,148903012	0,019156%	936,61	0,017821%	9
27/09/2021	280,57	0,00	0,00	280,57	0,05	280,62	2,148491457	0,018950%	936,56	0,017825%	9
24/09/2021	280,51	0,00	0,00	280,51	0,06	280,57	2,148084402	0,020557%	936,51	0,021393%	9
23/09/2021	280,46	0,00	0,00	280,46	0,05	280,51	2,147642921	0,018508%	936,45	0,017831%	9
22/09/2021	280,41	0,00	0,00	280,41	0,05	280,46	2,147245500	0,032032%	936,40	0,017834%	9
21/09/2021	280,37	0,00	0,00	280,37	0,04	280,41	2,146557912	0,016023%	936,35	0,014269%	9
20/09/2021	280,32	0,00	0,00	280,32	0,05	280,37	2,146214025	0,016500%	936,31	0,017839%	9
17/09/2021	280,28	0,00	0,00	280,28	0,04	280,32	2,145859968	0,015122%	936,26	0,014274%	9
16/09/2021	280,23	0,00	0,00	280,23	0,05	280,28	2,145535521	0,016159%	936,22	0,017845%	9
15/09/2021	329.861,19	0,00	-329.581,00	280,19	0,04	280,23	2,145188884	0,015625%	936,17	0,000012%	9
14/09/2021	329.809,66	0,00	0,00	329.809,66	51,53	329.861,19	2,144853756	0,016417%	936,13	0,015627%	9
13/09/2021	329.755,52	0,00	0,00	329.755,52	54,14	329.809,66	2,144501686	0,016078%	884,60	0,016421%	9
10/09/2021	329.702,51	0,00	0,00	329.702,51	53,01	329.755,52	2,144156958	0,014507%	830,46	0,016080%	9
09/09/2021	329.654,69	0,00	0,00	329.654,69	47,82	329.702,51	2,143845953	0,000000%	777,45	0,014508%	9
08/09/2021	32.501,58	297.105,03	0,00	329.606,61	48,08	329.654,69	2,143845953	0,029051%	729,63	0,147953%	9
06/09/2021	32.496,88	0,00	0,00	32.496,88	4,70	32.501,58	2,143223315	0,016395%	681,55	0,014465%	9
03/09/2021	32.491,55	0,00	0,00	32.491,55	5,33	32.496,88	2,142871994	0,013284%	676,85	0,016406%	9
02/09/2021	33.143,63	0,00	-656,40	32.487,23	4,32	32.491,55	2,142587364	0,000000%	671,52	0,013302%	9
01/09/2021	4.032.476,43	0,00	-4.000.000,00	32.476,43	667,20	33.143,63	2,142587364	0,049600%	667,20	0,016546%	9

## 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 desejem 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. (BB DTVM).

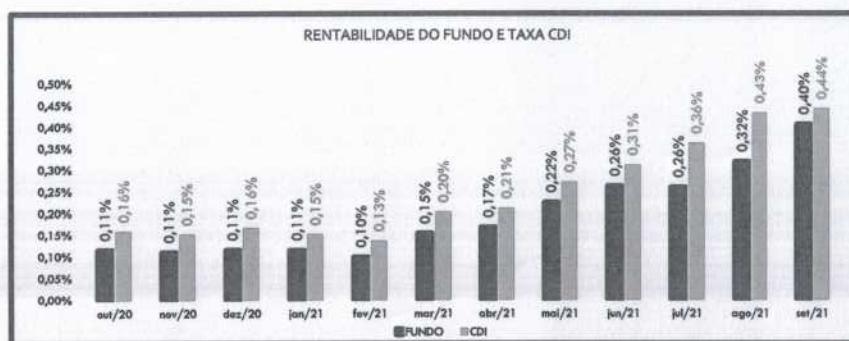
O fundo, que funciona desde **21 de fevereiro de 2005**, tem grau de risco classificado como **muito baixo** e categoria ANBIMA Renda Fixa Duração Baixa **Soberano**, com taxa de administração de 0,50% ao ano e liquidez imediata (D+0).

## RESULTADO HISTÓRICO

O BB Renda Fixa Curto Prazo Diferenciado Setor Público possui rentabilidade de 0,38% em setembro de 2021 (86% do CDI acumulado no mesmo período). Considerando os últimos cinco anos – entre 2014 e 2018 – o fundo acumulou uma rentabilidade de 63,16% ante um desempenho de 67,35% do CDI. 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 setembro de 2021 foi de R\$ 6.112.777.152,90 e concentra seus investimentos em espécies de ativos, sendo 92% operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais, 6% títulos públicos federais e 2% de outras aplicações.

A rentabilidade mensal segue variando entre 86% no mês corrente e 81% no mês anterior do CDI, como indica o gráfico “Rentabilidade do Fundo e Taxa CDI” a seguir.



Em setembro de 2021 a posição da carteira estava composta por 94,24% de operação compromissada over e 5,76% 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\$ 52 mil no mês corrente e aproximadamente R\$ 1.774 milhões de saldo acumulado.



## DESEMPENHO EM SETEMBRO

O fundo BB Renda Fixa Curto Prazo Diferenciado Setor Público começou setembro com um saldo de aproximadamente R\$ 21 milhões. Ao longo do mês foram aplicados aproximadamente R\$ 16.666 milhões e (R\$ 25.909) milhões de resgates. O saldo final, registrado no mês de setembro de 2021, foi de aproximadamente R\$ 11.852 milhões – com um rendimento acumulado de R\$ 52.256,48 no mês.

Em setembro o montante do capital médio investido (por dia) no mês girou em torno de R\$ 13.514 milhões, sendo R\$ 87.867 milhões no mês anterior.

O rendimento médio por dia chegou a R\$ 2.488,40, enquanto que no mês anterior foi R\$ 14.590,90. A média da taxa de retorno do investimento (TRI), calculada como o rendimento total em razão do capital médio investido, fechou setembro em 0,020774%, no mês anterior a média da taxa foi de 0,019143%.

*[Assinaturas]*

A planilha a seguir detalha a movimentação financeira do fundo **BB Renda Fixa Curto Prazo Diferenciado Setor Público** durante o mês de setembro de 2021, e foi elaborada com base nos extratos bancários emitidos dia-a-dia.

A movimentação líquida entre aplicações e resgates foi **R\$ (9.242)** milhões. Ocorreram movimentações expressivas de aplicações e resgates durante o período. As aplicações financeiras totalizaram aproximadamente **R\$ 16.666** milhões, sendo a maior ocorrida no dia 30 de setembro no valor aproximado de **R\$ 10** milhões.

O saldo total de resgates foi de aproximadamente (**R\$ 25.909**) milhões, sendo a maior movimentação ocorrida no dia 27 de setembro no valor de (**R\$ 10.263**) milhões.

O período do mês de setembro iniciou com o saldo de aproximadamente **R\$21.042** milhões e finalizou com o saldo aproximado de **R\$ 11.852** milhões. O saldo de rendimento acumulado foi de **R\$ 52.256,48**.

<b>DATA</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>APLICAÇÃO</b>	<b>RESGATE</b>	<b>CAPITAL INVESTIDO</b>	<b>RENDIMENTO DIÁRIO</b>	<b>SALDO FINAL</b>	<b>VALOR DA COTA</b>	<b>RENTABILIDADE DIÁRIA</b>	<b>RENDIMENTO ACUMULADO</b>	<b>TRI</b>	<b>Mês referência</b>
30/09/2021	1.852.148,14	10.000.000,00	0,00	11.852.148,14	0,00	11.852.148,14	4,565672175	0,000000%	52.256,48	0,000000%	9
29/09/2021	1.851.763,45	0,00	0,00	1.851.763,45	384,69	1.852.148,14	4,565672175	0,000000%	52.256,48	0,020774%	9
28/09/2021	1.621.695,84	229.679,84	0,00	1.851.375,68	387,77	1.851.763,45	4,564723883	0,000000%	51.871,79	0,020945%	9
27/09/2021	11.302.492,93	582.334,49	-10.263.471,94	1.621.355,48	340,36	1.621.695,84	4,563768004	0,000000%	51.484,02	0,020992%	9
24/09/2021	11.282.644,40	17.433,90	0,00	11.300.078,30	2.414,63	11.302.492,93	4,562810157	0,000000%	51.143,66	0,021368%	9
23/09/2021	11.280.278,26	0,00	0,00	11.280.278,26	2.366,14	11.282.644,40	4,561835372	0,000000%	48.729,03	0,020976%	9
22/09/2021	11.317.666,84	0,00	-39.326,49	11.278.340,35	1.937,91	11.280.278,26	4,560878687	0,000000%	46.362,89	0,017183%	9
21/09/2021	16.447.604,90	0,00	-5.131.942,77	11.315.662,13	2.004,71	11.317.666,84	4,560095144	0,000000%	44.424,98	0,017716%	9
20/09/2021	16.444.740,93	0,00	0,00	16.444.740,93	2.863,97	16.447.604,90	4,559287412	0,000000%	42.420,27	0,017416%	9
17/09/2021	16.441.849,47	0,00	0,00	16.441.849,47	2.891,46	16.444.740,93	4,558493516	0,000000%	39.556,30	0,017586%	9
16/09/2021	16.438.990,34	0,00	0,00	16.438.990,34	2.859,13	16.441.849,47	4,557692002	0,000000%	36.664,84	0,017392%	9
15/09/2021	11.436.136,12	5.000.000,00	0,00	16.436.136,12	2.854,22	16.438.990,34	4,548135775	0,000000%	33.805,71	0,017366%	9
14/09/2021	11.449.875,15	0,00	-15.739,29	11.434.135,86	2.000,26	11.436.136,12	4,556108258	0,000000%	30.951,49	0,017494%	9
13/09/2021	16.449.718,67	0,00	-5.001.864,00	11.447.854,67	2.020,48	11.449.875,15	4,555311363	0,000000%	28.951,23	0,017649%	9
10/09/2021	16.386.126,84	66.825,71	-6.075,54	16.446.877,01	2.841,66	16.449.718,67	4,554507519	0,000000%	26.930,75	0,017278%	9
09/09/2021	16.383.284,82	0,00	0,00	16.383.284,82	2.842,02	16.386.126,84	4,553719628	0,000000%	24.089,09	0,017347%	9
08/09/2021	20.861.657,87	770.000,00	-5.251.292,34	16.380.365,53	2.919,29	16.383.284,82	4,552930941	0,000000%	21.247,07	0,017822%	9
06/09/2021	20.858.008,37	0,00	0,00	20.858.008,37	3.649,50	20.861.657,87	4,552119665	0,000000%	18.327,78	0,017497%	9
03/09/2021	20.854.380,04	0,00	0,00	20.854.380,04	3.628,33	20.858.008,37	4,551323326	0,000000%	14.678,28	0,017398%	9
02/09/2021	21.050.134,41	0,00	-199.391,00	20.850.743,41	3.636,63	20.854.380,04	4,550531606	0,000000%	11.049,95	0,017441%	9
01/09/2021	21.042.721,09	0,00	0,00	21.042.721,09	7.413,32	21.050.134,41	4,549738075	0,000000%	7.413,32	0,035230%	9

## SOBRE O FUNDO

O BB Previdenciário Renda Fixa IRF-M1 Títulos Públicos FIC é destinado a receber recursos dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPSs), e tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas mediante aplicação de seus recursos em cotas de investimento que tem em sua composição 100% em títulos públicos federais e atendam aos limites e garantias exigidas pela Resolução 3.922/2010 do CMN. A carteira, gerida e administrada pela BB Gestão de Recursos – Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S. A. (BB DTVM), tem como parâmetro de rentabilidade o IRF-M1 (índice de mercado renda fixa da ANBIMA).

O fundo, que funciona desde **08 de fevereiro de 2009**, tem grau de risco classificado como **muito baixo** e categoria ANBIMA Renda Fixa Indexados, com taxa de administração de **0,30%** ao ano e liquidez imediata (D+0).

## RESULTADO HISTÓRICO

O BB Previdenciário Renda Fixa IRF-M1 Títulos Públicos FIC possui rentabilidade de **0,36%** em setembro de 2021. Considerando os últimos cinco anos – entre 2014 e 2018 – o fundo acumulou uma rentabilidade de **86,96%** ante um desempenho de **70,40%** do IRF-M1. A taxa de rentabilidade anual do fundo mostra que um pico foi atingido em 2016 (**14,48%**), seguido de quedas bruscas em 2017 (**10,86%**) e 2018 (**6,76%**).

O patrimônio líquido do fundo setembro de 2021 foi de **R\$ 6.892.529.188,23** e concentra seus investimentos em espécies de ativos, sendo **82%** títulos públicos federais e **19%** operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais.



Em setembro de 2021 a posição da carteira estava composta por **70,35% LTN** (letras do tesouro nacional), **18,51% de operação compromissada over** e **11,15% LFT** (letra financeira do tesouro).

O gráfico “**Rendimento Mensal do Fundo**” mostra o resultado de rendimento do fundo nos últimos 12 meses, com um ganho acumulado aproximado de **R\$ 59 mil**.



## DESEMPENHO EM SETEMBRO

O fundo BB Previdenciário Renda Fixa IRF-M1 Títulos Públicos FIC começou setembro com um saldo aproximado de **R\$ 634 mil**. O saldo final, registrado de setembro de 2021, foi de **R\$ 0,00** – com um rendimento acumulado de **R\$ 9.311,60** no mês. O valor total de aplicações no período foi de **R\$ 10.000 milhões** e de resgates foi de **(R\$ 10.643.414,88)** milhões.

O capital médio por dia no mês corrente chegou a **R\$ 1.304.364,36** milhões, enquanto que no mês anterior foi no valor aproximado de **R\$ 702 mil**. A média da taxa de retorno do investimento (TRI), calculada como o rendimento total em razão do capital médio investido, fechou o mês corrente em **0,012681%** – (TRI do mês anterior ficou em **0,018414 %** ).

FUNDO BB PREVIDENCIÁRIO  
RENDA FIXA IRF-M1

A planilha a seguir detalha a movimentação financeira do fundo **BB Previdenciário Renda Fixa IRF-M1 Títulos Públicos FIC** durante o mês de agosto de 2021, e foi elaborada com base nos extratos bancários emitidos dia-a-dia.

O fundo apresenta para o mês de setembro uma movimentação líquida no valor de (**R\$ 643.414,88**)

A rentabilidade durante todo o mês de setembro foi de **R\$ 9.316,60**. A média do capital investido foi de **R\$ 1.304.364,36**.

DATA	SALDO INICIAL	APLICAÇÃO	RESGATE	CAPITAL INVESTIDO	RENDIMENTO DIÁRIO	SALDO FINAL	VALOR DA COTA	RENTABILIDADE DIÁRIA	RENDIMENTO ACUMULADO	TRI	Mês referência
30/09/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,766761934	0,000000%	9.311,60	0,000000%	9
29/09/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,000000%	9.311,60	0,000000%	9
28/09/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,000000%	9.311,60	0,000000%	9
27/09/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-100,000000%	9.311,60	0,000000%	9
24/09/2021	5.042.775,53	0,00	-5.043.414,88	-639,35	639,35	0,00	2,764712142	0,012679%	9.311,60	0,012681%	9
23/09/2021	5.041.609,92	0,00	0,00	5.041.609,92	1.165,61	5.042.775,53	2,764361661	0,023120%	8.672,25	0,023125%	9
22/09/2021	5.040.423,31	0,00	0,00	5.040.423,31	1.186,61	5.041.609,92	2,763722695	-0,093429%	7.506,64	0,023542%	9
21/09/2021	40.407,35	5.000.000,00	0,00	5.040.407,35	15,96	5.040.423,31	2,766307222	0,156632%	6.320,03	0,039508%	9
20/09/2021	40.396,66	0,00	0,00	40.396,66	10,69	40.407,35	2,761981087	0,026445%	6.304,07	0,026467%	9
17/09/2021	40.389,45	0,00	0,00	40.389,45	7,21	40.396,66	2,761250864	0,017868%	6.293,38	0,017855%	9
16/09/2021	40.381,85	0,00	0,00	40.381,85	7,60	40.389,45	2,760757582	0,018824%	6.286,17	0,019118%	9
15/09/2021	5.039.753,67	0,00	-5.000.000,00	39.753,67	628,18	40.381,85	2,760237987	0,012464%	6.278,57	0,012478%	9
14/09/2021	5.034.453,52	0,00	0,00	5.034.453,52	5.300,15	5.039.753,67	2,759893985	0,105278%	5.650,39	0,105278%	9
13/09/2021	34.447,05	5.000.000,00	0,00	5.034.447,05	6,47	5.034.453,52	2,756991489	0,011886%	350,24	0,018794%	9
10/09/2021	34.425,62	0,00	0,00	34.425,62	21,43	34.447,05	2,756663821	0,069139%	343,77	0,062176%	9
09/09/2021	34.466,82	0,00	0,00	34.466,82	-41,20	34.425,62	2,754759195	-0,119534%	322,34	-0,119527%	9
08/09/2021	34.469,31	0,00	0,00	34.469,31	-2,49	34.466,82	2,758056009	-0,007218%	363,54	-0,007257%	9
06/09/2021	634.311,96	0,00	-600.000,00	34.311,96	157,35	34.469,31	2,7582551	0,024806%	366,03	0,024814%	9
03/09/2021	634.125,12	0,00	0,00	634.125,12	186,84	634.311,96	2,757571052	0,029464%	208,68	0,029464%	9
02/09/2021	634.126,06	0,00	0,00	634.126,06	-0,94	634.125,12	2,756758799	-0,000148%	21,84	-0,000148%	9
01/09/2021	634.103,28	0,00	0,00	634.103,28	22,78	634.126,06	2,756762877	0,003593%	22,78	0,003593%	9

## SOBRE O FUNDO

O BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B 5 Longo Prazo FIC é destinado a receber recursos dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPSs), e tem como objetivo a aplicação de recursos em cotas de fundo de investimento que apresentem carteira composta, exclusivamente, com títulos públicos federais e/ou operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais.

O fundo, que funciona desde **17 de fevereiro de 1999**, tem grau de risco classificado como **muito baixo** e categoria ANBIMA Renda Fixa Indexados, com taxa de administração de **0,20%** ao ano e liquidez **D+1** (o resgate total e parcial são limitados a 97% do saldo disponível, sendo creditado no 1º dia útil seguinte ao do recebimento do pedido pelo investidor – no total, é feito ajuste do saldo remanescente à noite, pelo valor da cota de fechamento do dia do crédito).

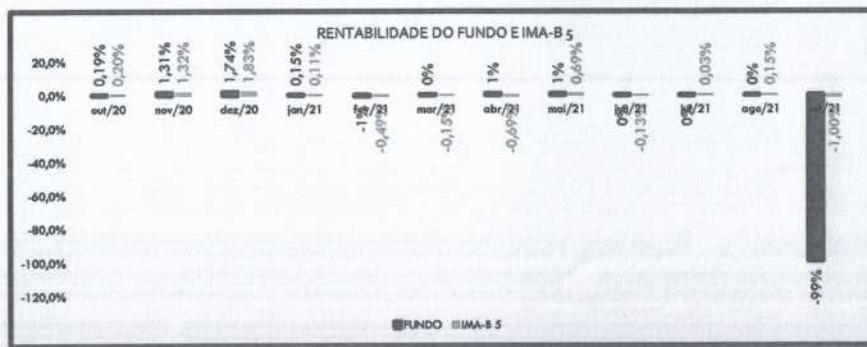
## RESULTADO HISTÓRICO

O BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B 5 Longo Prazo FIC possui rentabilidade de **0,97%** em setembro de 2021.

Considerando os últimos cinco anos – entre 2014 e 2018 – o fundo acumulou uma rentabilidade de **78,75%** ante um desempenho de **82,82%** do IMA-B. A taxa de rentabilidade anual do fundo mostra que um pico foi atingido em 2016 (**15,28%**), seguido de duas quedas de quase 3 p.p. ao ano em 2017 e 2018.

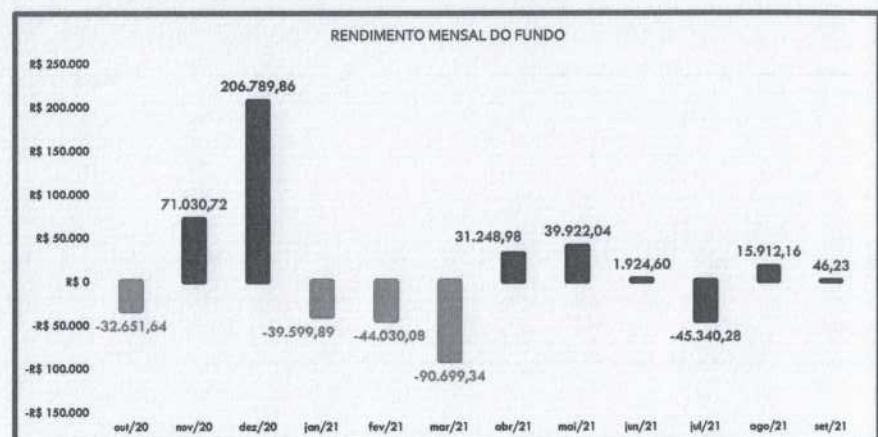
O patrimônio líquido do fundo em setembro de 2021 foi de R\$ **6.090.651.961,96** e concentra seus investimentos em espécies de ativos, sendo **84%** títulos públicos federais e **16%** operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais.

A rentabilidade foi de **-1,00%** do IMA-B5 (0,15 no mês anterior), conforme indica o gráfico “Rentabilidade do Fundo e IMA-B5” a seguir.



Em setembro de 2021 a posição da carteira estava composta por **84,28%** de NTN-B (notas do tesouro nacional série B) e **15,72%** de operações compromissadas over.

O gráfico “Rendimento Mensal do Fundo” mostra o resultado de rendimento do fundo nos últimos 12 meses com saldo de aproximadamente R\$ **131.987,00** mil.



## DESEMPENHO EM SETEMBRO

O fundo BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B 5 Longo Prazo FIC começou setembro com um saldo R\$ **61.149,40** mil. O saldo final, registrado em setembro, foi de **R\$ 0,00** – com rendimento acumulado de R\$ **46,23** no mês.

O capital médio investido (por dia) no mês girou em torno de R\$ **18.545,73** mil, a média do mês anterior foi de aproximadamente R\$ **2.20**.

O rendimento médio por dia chegou a (R\$ **723,28**), enquanto que no período anterior foi de R\$ **(723,28)**.

FUNDO BB PREVIDENCIÁRIO  
RENDA FIXA IMA-B 5

A planilha a seguir detalha a movimentação financeira do fundo **BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B 5 Longo Prazo FIC** durante o mês de setembro de 2021, e foi elaborada com base nos extratos bancários emitidos dia-a-dia.

Não houveram aplicações no período em apreço. O saldo total de resgates foi de (**R\$ 61.195,64**).

O rendimento acumulado do período foi de **R\$ 46,23**. A média de rendimento diário durante o período do mês de setembro foi de **R\$ 2,20**. O capital médio investido durante o período foi de **R\$ 18.545,73 mil**.

DATA	SALDO INICIAL	APLICAÇÃO	RESGATE	CAPITAL INVESTIDO	RENDIMENTO DIÁRIO	SALDO FINAL	VALOR DA COTA	RENTABILIDADE DIARIA	RENDIMENTO ACUMULADO	TRI	Mês referência
30/09/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,11736954	0,000000%	46,23	0,000000%	9
29/09/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,000000%	46,23	0,000000%	9
28/09/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,000000%	46,23	0,000000%	9
27/09/2021	11.193,01	0,00	-11.195,64	-2,63	2,63	0,00	0	-100,000000%	46,23	-100,000000%	9
24/09/2021	11.182,27	0,00	0,00	11.182,27	10,74	11.193,01	21,10395649	0,096093%	43,61	0,096045%	9
23/09/2021	11.186,86	0,00	0,00	11.186,86	-4,59	11.182,27	21,08369658	-0,041091%	32,87	-0,041030%	9
22/09/2021	11.189,72	0,00	0,00	11.189,72	-2,86	11.186,86	21,09236373	-0,025512%	37,46	-0,025559%	9
21/09/2021	11.167,76	0,00	0,00	11.167,76	21,96	11.189,72	21,09774623	0,196624%	40,32	0,196637%	9
20/09/2021	11.162,13	0,00	0,00	11.162,13	5,63	11.167,76	21,05634443	0,050445%	18,36	0,050438%	9
17/09/2021	11.161,35	0,00	0,00	11.161,35	0,78	11.162,13	21,0457279	0,007011%	12,73	0,006988%	9
16/09/2021	11.160,81	0,00	0,00	11.160,81	0,54	11.161,35	21,04425259	0,004826%	11,95	0,004838%	9
15/09/2021	11.150,83	0,00	0,00	11.150,83	9,98	11.160,81	21,04323709	0,089460%	11,41	0,089500%	9
14/09/2021	11.115,32	0,00	0,00	11.115,32	35,51	11.150,83	21,02442862	0,319455%	1,43	0,319469%	9
13/09/2021	11.101,43	0,00	0,00	11.101,43	13,89	11.115,32	20,95747896	0,125199%	-34,08	0,125119%	9
10/09/2021	11.100,41	0,00	0,00	11.100,41	1,02	11.101,43	20,93127322	0,009149%	-47,97	0,009189%	9
09/09/2021	11.078,91	0,00	0,00	11.078,91	21,50	11.100,41	20,92935847	0,194057%	-48,99	0,194062%	9
08/09/2021	61.174,34	0,00	-50.000,00	11.174,34	-95,43	11.078,91	20,88882221	-0,155988%	-70,49	-0,854010%	9
06/09/2021	61.108,77	0,00	0,00	61.108,77	65,57	61.174,34	20,921457124	0,107287%	24,94	0,107300%	9
03/09/2021	61.095,05	0,00	0,00	61.095,05	13,72	61.108,77	20,89903524	0,022452%	-40,63	0,022457%	9
02/09/2021	61.177,69	0,00	0,00	61.177,69	-82,64	61.095,05	20,894344109	-0,135068%	-54,35	-0,135082%	9
01/09/2021	61.149,40	0,00	0,00	61.149,40	28,29	61.177,69	20,92260379	0,046268%	28,29	0,046264%	9

## SOBRE O FUNDO

O BB Previdenciário Renda Fixa IDKA2 Títulos Públicos é destinado a receber recursos dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPSs), e aplica a totalidade de seus recursos, exclusivamente, em títulos públicos federais e/ou operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais registrados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC). Destacamos que o fundo mantém um mínimo de 80% de sua carteira em ativos financeiros cuja rentabilidade está atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou índices de preços.

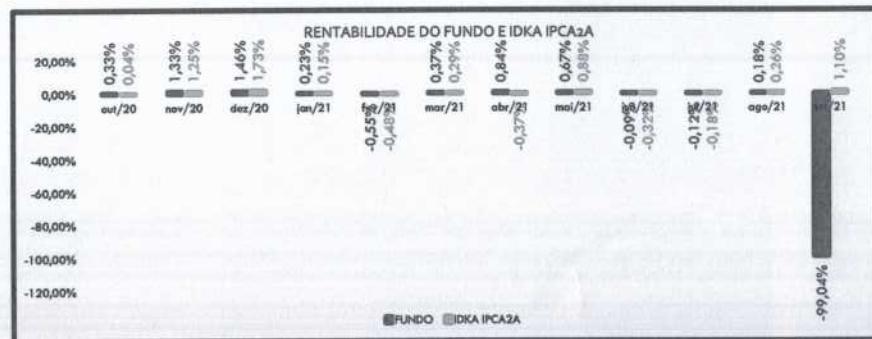
O fundo, que funciona desde **28 de fevereiro de 2011**, tem grau de risco classificado como **muito baixo** e categoria ANBIMA Renda Fixa Indexados, com taxa de administração de 0,20% ao ano e liquidez D+1.

## RESULTADO HISTÓRICO

O BB Previdenciário Renda Fixa IDKA2 Títulos Públicos possui rentabilidade de 1,033% em setembro de 2021. Considerando os últimos cinco anos – entre 2014 e 2018 – o fundo acumulou uma rentabilidade de 81,02% ante um desempenho de 86,38% do IDKA IPCA2A. 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%.

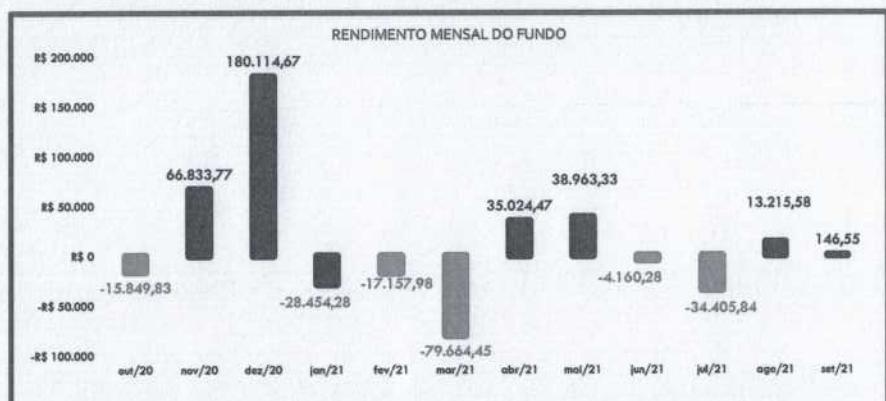
O patrimônio líquido do fundo em setembro de 2021 foi de R\$ 9.425.482.511,89 e concentra seus investimentos em algumas espécies de ativos, sendo 95% títulos públicos federais e 5% operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais.

A rentabilidade foi de 1,10% do IDKA IPCA2A (0,65 no mês anterior), conforme indica o gráfico “Rentabilidade do Fundo e IDKA IPCA2A” a seguir.



Em setembro de 2021 a posição da carteira estava composta por 89,39% de NTN-B (notas do tesouro nacional série B), 10,61% de operações compromissadas over.

O gráfico “Rendimento Mensal do Fundo” mostra o resultado de rendimento do fundo nos últimos 12 meses, com um saldo de aproximadamente R\$ 151 mil.



## DESEMPENHO EM SETEMBRO

O fundo BB Previdenciário Renda Fixa IDKA2 Títulos Públicos começou setembro com um saldo superior a R\$ 66 mil. O saldo final, registrado no mês de setembro de 2021, foi de R\$ 0,00 – com um rendimento de R\$ 146,55 no mês.

O capital médio investido (por dia) no mês girou em torno de R\$ 22.610 mil, sendo o do mês anterior de aproximadamente R\$ 1.912 milhões.

O rendimento médio por dia chegou a R\$ 6,98 reais, enquanto que no mês anterior foi de R\$ 600 reais. A média da taxa de retorno do investimento (TRI), calculada como o rendimento total em razão do capital médio investido, fechou setembro em (0,089396%).

FUNDO BB PREVIDENCIÁRIO  
RENDA FIXA IDKA 2

A planilha a seguir detalha a movimentação financeira do fundo **BB Previdenciário Renda Fixa IDKA2 Títulos Públicos** durante o mês de setembro de 2021, e foi elaborada com base nos extratos bancários emitidos dia-a-dia.

O fundo não apresentou aplicações no período em apreço. O saldo de resgate foi de (**R\$ 66.260,84**).

Os rendimentos diários apresentaram saldos positivos e negativos durante o período do mês de setembro. O período do mês de setembro de 2021 terminou com o saldo de rendimento acumulado de **R\$ 146,55**. A média do capital investido no período do mês de setembro foi de aproximadamente **R\$ 22.610 mil**.

DATA	SALDO INICIAL	APLICAÇÃO	RESGATE	CAPITAL INVESTIDO	RENDIMENTO DIÁRIO	SALDO FINAL	VALOR DA COTA	RENTABILIDADE DIÁRIA	RENDIMENTO ACUMULADO	TRI	Mês referência
30/09/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,000000%	146,55	0,000000%	9
29/09/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,000000%	146,55	0,000000%	9
28/09/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,000000%	146,55	0,000000%	9
27/09/2021	16.256,79	0,00	-16.260,84	-4,05	4,05	0,00	0	-100,000000%	146,55	-100,000000%	9
24/09/2021	16.242,27	0,00	0,00	16.242,27	14,52	16.256,79	2,968229284	0,089420%	142,50	0,089396%	9
23/09/2021	16.244,89	0,00	0,00	16.244,89	-2,62	16.242,27	2,965577473	-0,016144%	127,98	-0,016128%	9
22/09/2021	16.246,39	0,00	0,00	16.246,39	-1,50	16.244,89	2,966056323	-0,009225%	130,60	-0,009233%	9
21/09/2021	16.217,44	0,00	0,00	16.217,44	28,95	16.246,39	2,966329976	0,178530%	132,10	0,178512%	9
20/09/2021	16.208,47	0,00	0,00	16.208,47	8,97	16.217,44	2,961043614	0,055340%	103,15	0,055341%	9
17/09/2021	16.206,00	0,00	0,00	16.206,00	2,47	16.208,47	2,959405878	0,015218%	94,18	0,015241%	9
16/09/2021	16.204,04	0,00	0,00	16.204,04	1,96	16.206,00	2,958955598	0,012113%	91,71	0,012096%	9
15/09/2021	16.192,91	0,00	0,00	16.192,91	11,13	16.204,04	2,958597227	0,068717%	89,75	0,068734%	9
14/09/2021	16.139,04	0,00	0,00	16.139,04	53,87	16.192,91	2,956565553	0,333809%	78,62	0,333787%	9
13/09/2021	16.120,08	0,00	0,00	16.120,08	18,96	16.139,04	2,946729096	0,117587%	24,75	0,117617%	9
10/09/2021	16.120,00	0,00	0,00	16.120,00	0,08	16.120,08	2,9432682	0,000499%	5,79	0,000496%	9
09/09/2021	16.098,00	0,00	0,00	16.098,00	22,00	16.120,00	2,943253501	0,136697%	5,71	0,136663%	9
08/09/2021	66.173,48	0,00	-50.000,00	16.173,48	-75,48	16.098,00	2,93923564	-0,114066%	-16,29	-0,466690%	9
06/09/2021	66.095,66	0,00	0,00	66.095,66	77,82	66.173,48	2,942592123	0,089517%	59,19	0,117738%	9
03/09/2021	66.074,08	0,00	0,00	66.074,08	21,58	66.095,66	2,939960373	0,060857%	-18,63	0,032660%	9
02/09/2021	66.133,96	0,00	0,00	66.133,96	-59,88	66.074,08	2,938172279	-0,090535%	-40,21	-0,090543%	9
01/09/2021	66.114,29	0,00	0,00	66.114,29	19,67	66.133,96	2,940834765	0,029742%	19,67	0,029752%	9

## 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.

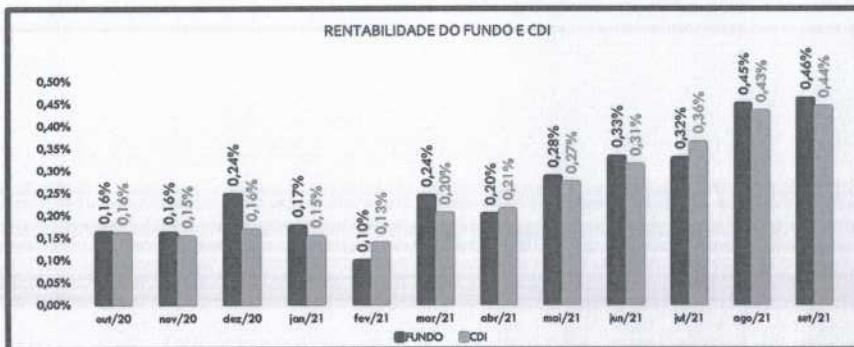
O fundo, que funciona desde **28 de fevereiro de 2011**, tem grau de risco classificado como **baixo** e categoria ANBIMA Renda Fixa Duração Baixo Grau de Investimento, com taxa de administração de **0,20%** ao ano e liquidez D+. Destacamos que, por aplicar seus recursos em fundo de investimento que 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 **0,45%** em setembro de 2021. Considerando os últimos cinco anos – entre 2014 e 2018 – o fundo acumulou uma rentabilidade de **67,91%** ante um desempenho de **67,35%** 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%**.

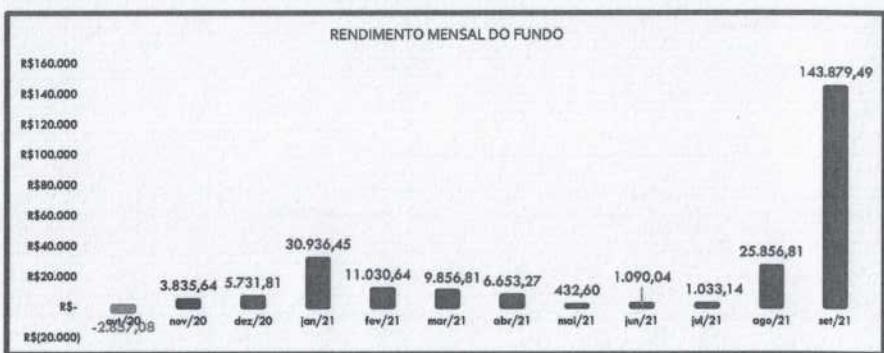
O patrimônio líquido do fundo em setembro de 2021 foi de R\$ **5.468.058.659,45** e concentra seus investimentos em espécies de ativos, sendo **55%** títulos públicos federais, **18%** depósitos a prazo e outros títulos de instituições financeiras, **17%** operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais e **9%** títulos de crédito privado.

A rentabilidade mensal foi de **104%** do CDI no período, como indica o gráfico "Rentabilidade do Fundo e CDI" a seguir.



Em setembro de 2021 a posição da carteira estava composta por **54,95%** de LFT (letra financeira do tesouro), **10,36%** de letra financeira não ligada, **17,26%** de operação compromissada over, **9,23%** de debêntures, **3,90%** letra financeira subordinada BB pós, **3,43%** de letra financeira subordinada privados, **0,57%** de letra financeira BB e **0,30%** outros.

O gráfico "Rendimento Mensal do Fundo" mostra o resultado de rendimento do fundo nos últimos 12 meses, com um ganho acumulado aproximado de R\$ **239 mil**.



## DESEMPENHO EM SETEMBRO

O fundo BB Previdenciário Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Perfil FIC começou setembro com um saldo superior a R\$ **20 milhões**. O saldo final, registrado no mês de setembro de 2021, foi de aproximadamente R\$ **25 milhões** – com um rendimento de R\$ **143.879,49** no mês.

O capital médio investido (por dia) no mês girou em torno de R\$ **31.524 milhões**, sendo R\$ **5.518 mil** a média do montante do mês anterior.

O rendimento médio por dia chegou a R\$ **6.851,40**, enquanto que no mês anterior foi igual a R\$ **1.175,30**. A média da taxa de retorno do investimento (TRI), calculada como o rendimento total em razão do capital médio investido, fechou setembro em -0,023272% (acima à TRI de agosto, que ficou em 0,022220%).

*(Assinatura)*

# FUNDO BB PREVIDENCIÁRIO

## RENDA FIXA PERFIL

A planilha a seguir detalha a movimentação financeira do fundo BB Previdenciário Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Perfil FIC durante o mês de setembro de 2021, e foi elaborada com base nos extratos bancários emitidos dia-a-dia.

Houve apenas uma movimentação de resgate no dia 25 de setembro, no valor de R\$ (25.000.000,00). O mês de setembro finalizou com o rendimento acumulado de R\$ 143.879,49

A média do capital investido no período foi de aproximadamente R\$ 31.524 milhões, enquanto que a média do rendimento diário foi de R\$ 6.851,40.

O fundo iniciou o período com o saldo de aproximadamente R\$ 20.082 milhões e finalizou o período com o saldo aproximado de R\$ 25.214 milhões. A média da TRI do mês de setembro foi de 0,023272%.

DATA	SALDO INICIAL	APLICAÇÃO	RESGATE	CAPITAL INVESTIDO	RENDIMENTO DIÁRIO	SALDO FINAL	VALOR DA COTA	RENTABILIDADE DIÁRIA	RENDIMENTO ACUMULADO	TRI	Mês referência
30/09/2021	50.214.874,27	0,00	-25.000.000,00	25.214.874,27	11.683,18	25.226.557,45	2,362592409	0,023266%	143.879,49	0,023272%	9
29/09/2021	43.203.169,94	7.000.000,00	0,00	50.203.169,94	11.704,33	50.214.874,27	2,362042847	0,027091%	132.196,31	0,027097%	9
28/09/2021	43.194.843,44	0,00	0,00	43.194.843,44	8.326,50	43.203.169,94	2,361403111	0,019277%	120.491,98	0,019280%	9
27/09/2021	34.186.811,92	9.000.000,00	0,00	43.186.811,92	8.031,52	43.194.843,44	2,360948	0,023493%	112.165,48	0,023498%	9
24/09/2021	29.179.449,40	5.000.000,00	0,00	34.179.449,40	7.362,52	34.186.811,92	2,360393472	0,025232%	104.133,96	0,025237%	9
23/09/2021	29.173.934,07	0,00	0,00	29.173.934,07	5.515,33	29.179.449,40	2,359798051	0,018905%	96.771,44	0,018905%	9
22/09/2021	29.173.934,07	0,00	0,00	29.173.934,07	0,00	29.173.934,07	2,359352017	0,000000%	91.256,11	0,000000%	9
21/09/2021	29.161.711,41	0,00	0,00	29.161.711,41	12.222,66	29.173.934,07	2,359352016	0,041913%	91.256,11	0,041923%	9
20/09/2021	29.154.956,44	0,00	0,00	29.154.956,44	6.754,97	29.161.711,41	2,358363546	0,023169%	79.033,45	0,023174%	9
17/09/2021	29.148.813,15	0,00	0,00	29.148.813,15	6.143,29	29.154.956,44	2,357817258	0,021076%	72.278,48	0,021080%	9
16/09/2021	29.143.000,37	0,00	0,00	29.143.000,37	5.812,78	29.148.813,15	2,357320439	0,019946%	66.135,19	0,019950%	9
15/09/2021	29.137.122,74	0,00	0,00	29.137.122,74	5.877,63	29.143.000,37	2,356850348	0,020172%	60.322,41	0,020178%	9
14/09/2021	29.129.381,07	0,00	0,00	29.129.381,07	7.741,67	29.137.122,74	2,356375013	0,026577%	54.444,78	0,026583%	9
13/09/2021	29.122.438,72	0,00	0,00	29.122.438,72	6.942,35	29.129.381,07	2,355748929	0,023838%	46.703,11	0,023844%	9
10/09/2021	29.115.555,18	0,00	0,00	29.115.555,18	6.883,54	29.122.438,72	2,355187488	0,023642%	39.760,76	0,023645%	9
09/09/2021	29.112.004,96	0,00	0,00	29.112.004,96	3.550,22	29.115.555,18	2,354630803	0,012195%	32.877,22	0,012197%	9
08/09/2021	29.106.537,76	0,00	0,00	29.106.537,76	5.467,20	29.112.004,96	2,35434369	0,018783%	29.327,00	0,018788%	9
06/09/2021	29.100.012,51	0,00	0,00	29.100.012,51	6.525,25	29.106.537,76	2,353901547	0,022424%	23.859,80	0,022429%	9
03/09/2021	29.093.144,94	0,00	0,00	29.093.144,94	6.867,57	29.100.012,51	2,353373837	0,023605%	17.334,55	0,023610%	9
02/09/2021	29.087.577,21	0,00	0,00	29.087.577,21	5.567,73	29.093.144,94	2,352818444	0,019141%	10.466,98	0,019144%	9
01/09/2021	20.082.677,96	9.000.000,00	0,00	29.082.677,96	4.899,25	29.087.577,21	2,352368171	0,024395%	4.899,25	0,024401%	9

## SOBRE O FUNDO

O BB Previdenciário Renda Fixa IMA Geral ex-C FI é destinado a receber recursos dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPSs), e tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas mediante aplicação de seus recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro. Tem como parâmetro de rentabilidade o IMA Geral ex-C (Resultado da ponderação das variações dos Índices de Mercado ANBIMA, com exceção do IMA-C, títulos vinculados à variação do IGP-M).

O fundo, que funciona desde **20 de fevereiro de 2012**, tem grau de risco classificado como **médio** e categoria **ANBIMA Renda Fixa Indexados**, com taxa de administração de **0,20%** ao ano e liquidez **D+1**.

## RESULTADO HISTÓRICO

O BB Previdenciário Renda Fixa IMA Geral ex-C FI possui rentabilidade de (**0,01%**) em setembro de 2021. Considerando os últimos cinco anos – entre 2014 e 2018 – o fundo acumulou uma rentabilidade de **82,35%** ante um desempenho de **84,25%** do IMA Geral ex-C. A taxa de rentabilidade anual do fundo mostra que o pico foi atingido em 2016 (**20,90%**), seguido de quedas sucessivas até fechar 2018 em **9,59%**.

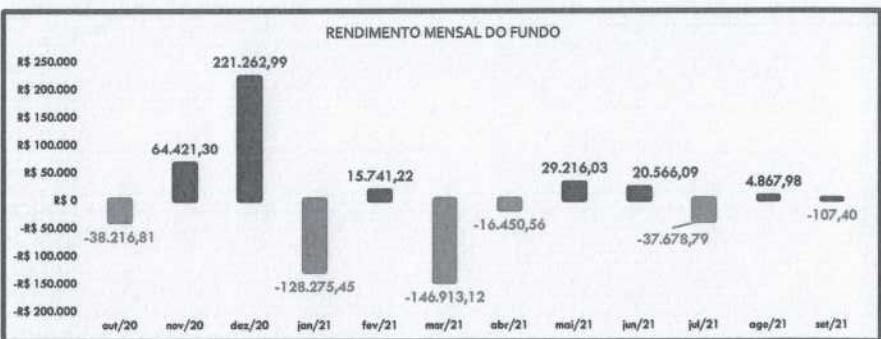
O patrimônio líquido do fundo em setembro de 2021 foi de **R\$ 356.609.551,04** e concentra seus investimentos em espécies de ativos, sendo **93%** títulos públicos federais e **7%** operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais.

A rentabilidade mensal em setembro foi de (**0,01%**) como indica o gráfico “Rentabilidade do Fundo e IMAGERAL EX-C” a seguir.



Em setembro de 2021 a posição da carteira estava composta por **49,34%** de **LFT** (letra financeira do tesouro), **24,81%** de **NTN-B** (nota do tesouro nacional série B), **7,47%** de **operação compromissada over**, **9,79%** de **LTN** (Letras do Tesouro Nacional) e **8,61%** de **NTN-F** (nota do tesouro nacional série F).

O gráfico “Rendimento Mensal do Fundo” mostra o resultado de rendimento do fundo nos últimos 12 meses, com um saldo aproximado de (R\$ 8) mil acumulado até o mês corrente.



## DESEMPENHO EM SETEMBRO

O fundo BB Previdenciário Renda Fixa IMA Geral ex-C FI começou setembro com um saldo aproximado de **R\$ 35** mil. Ao longo do mês não houveram aplicações.

O saldo final, registrado no mês de setembro de 2021, foi de **R\$ 0,00** - com um rendimento acumulado de **R\$ (107,40)** no mês.

O capital médio investido (por dia) no mês girou em torno de **R\$ 8.984,20** mil - a média do capital investido no mês anterior foi de aproximadamente **R\$ 1.736** milhões.

O rendimento médio por dia chegou a (**R\$ 5,11**), enquanto que no mês anterior foi igual a (**R\$ 221,27**). A média da taxa de retorno do investimento (TRI), calculada com o rendimento total em razão do capital médio investido, fechou o mês corrente em **-0,070670%** - (a TRI do mês anterior ficou em **0,191619%**).

A planilha a seguir detalha a movimentação financeira do fundo **BB Previdenciário Renda Fixa IMA Geral ex-C FI** durante o mês de setembro de 2021, e foi elaborada com base nos extratos bancários emitidos dia-a-dia.

As aplicações totalizaram R\$ 0 . O fundo iniciou o período com o saldo de aproximadamente R\$ 35.372,59 mil e finalizou o período do mês de setembro com o saldo de R\$ 0,00.

O rendimento acumulado do fundo finalizou o mês de setembro com o saldo de **R\$ (107,40)**. A média do capital investido foi de **R\$ 8.984,20** mil e a média do rendimento diário foi de **(R\$ 5,11)** . Durante o período do mês de setembro, o fundo apresentou movimentos positivos e negativos de rendimento diário e a TRI acompanhou esse movimento de oscilação.

DATA	SALDO INICIAL	APLICAÇÃO	RESGATE	CAPITAL INVESTIDO	RENDIMENTO DIÁRIO	SALDO FINAL	VALOR DA COTA	RENTABILIDADE DIÁRIA	RENDIMENTO ACUMULADO	TRI	Mês referência
30/09/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,285863504	-0,116771%	-107,40	0,000000%	9
29/09/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,288535839	0,080450%	-107,40	0,000000%	9
28/09/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,286696196	-0,064995%	-107,40	0,000000%	9
27/09/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,2881834	-0,028937%	-107,40	0,000000%	9
24/09/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,288845726	-0,025328%	-107,40	0,000000%	9
23/09/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,289425595	-0,149754%	-107,40	0,000000%	9
22/09/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,292859249	0,042442%	-107,40	0,000000%	9
21/09/2021	5.253,43	0,00	-5.264,89	-11,46	11,46	0,00	2,291886516	0,218155%	-107,40	-100,000000%	9
20/09/2021	5.249,72	0,00	0,00	5.249,72	3,71	5.253,43	2,286897535	0,070637%	-118,86	0,070670%	9
17/09/2021	5.253,55	0,00	0,00	5.253,55	-3,83	5.249,72	2,285283287	-0,053646%	-122,57	-0,072903%	9
16/09/2021	5.255,91	0,00	0,00	5.255,91	-2,36	5.253,55	2,28650991	-0,064135%	-118,74	-0,044902%	9
15/09/2021	5.255,26	0,00	0,00	5.255,26	0,65	5.255,91	2,287977302	0,012396%	-116,38	0,012369%	9
14/09/2021	5.247,36	0,00	0,00	5.247,36	7,90	5.255,26	2,287693726	0,150592%	-117,03	0,150552%	9
13/09/2021	5.241,88	0,00	0,00	5.241,88	5,48	5.247,36	2,284253833	0,104546%	-124,93	0,104543%	9
10/09/2021	5.236,77	0,00	0,00	5.236,77	5,11	5.241,88	2,281868225	0,097432%	-130,41	0,097579%	9
09/09/2021	5.230,70	0,00	0,00	5.230,70	6,07	5.236,77	2,279647121	0,116210%	-135,52	0,116046%	9
08/09/2021	35.323,92	0,00	-30.000,00	5.323,92	-93,22	5.230,70	2,277001018	-0,263905%	-141,59	-1,750965%	9
06/09/2021	35.304,42	0,00	0,00	35.304,42	19,50	35.323,92	2,283026043	0,055233%	-48,37	0,055234%	9
03/09/2021	35.317,44	0,00	0,00	35.317,44	-13,02	35.304,42	2,281765756	-0,036883%	-67,87	-0,036866%	9
02/09/2021	35.390,35	0,00	0,00	35.390,35	-72,91	35.317,44	2,282607652	-0,206004%	-54,85	-0,206017%	9
01/09/2021	35.372,29	0,00	0,00	35.372,29	18,06	35.390,35	2,287319627	0,051048%	18,06	0,051057%	9

A planilha a seguir detalha a movimentação financeira do fundo **BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI** durante o mês de setembro de 2021, e foi elaborada com base nos extratos bancários emitidos dia-a-dia.

As atividades de investimentos deste fundo foram iniciadas no mês de outubro, do ano de 2020. O fundo apresentou baixa movimentação no período do mês de setembro.

Houveram resgates nos dias 08 e 21 do mês de setembro, no montante de (R\$ 44.944,12). O fundo iniciou o mês com um saldo aproximado de R\$ 45.269,67 mil. O saldo no final do mês foi de R\$ 0,00. O rendimento acumulado do período foi de (R\$ 325,55).

DATA	SALDO INICIAL	APLICAÇÃO	RESGATE	CAPITAL INVESTIDO	RENDIMENTO DIÁRIO	SALDO FINAL	VALOR DA COTA	RENTABILIDADE DIÁRIA	RENDIMENTO ACUMULADO	TRI	Mês referência
30/09/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,380155167	0,000000%	-325,55	0,000000%	9
29/09/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,000000%	-325,55	0,000000%	9
28/09/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,000000%	-325,55	0,000000%	9
27/09/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-100,000000%	-325,55	0,000000%	9
24/09/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,400837495	-0,008975%	-325,55	0,000000%	9
23/09/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,401411992	-0,319876%	-325,55	0,000000%	9
22/09/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,421954293	-0,002089%	-325,55	0,000000%	9
21/09/2021	4.931,45	0,00	-4.944,12	-12,67	12,67	0,00	6,42208848	0,256899%	-325,55	-100,000000%	9
20/09/2021	4.928,79	0,00	0,00	4.928,79	2,66	4.931,45	6,405632482	0,054154%	-338,22	0,053969%	9
17/09/2021	4.938,92	0,00	0,00	4.938,92	-10,13	4.928,79	6,402165451	-0,205133%	-340,88	-0,205106%	9
16/09/2021	4.947,89	0,00	0,00	4.947,89	-8,97	4.938,92	6,415325372	-0,181414%	-330,75	-0,181289%	9
15/09/2021	4.942,05	0,00	0,00	4.942,05	5,84	4.947,89	6,426984804	0,118193%	-321,78	0,118170%	9
14/09/2021	4.931,44	0,00	0,00	4.931,44	10,61	4.942,05	6,419397508	0,215269%	-327,62	0,215150%	9
13/09/2021	4.921,48	0,00	0,00	4.921,48	9,96	4.931,44	6,405608236	-69,396949%	-338,23	0,202378%	9
10/09/2021	4.917,19	0,00	0,00	4.917,19	4,29	4.921,48	20,93127322	227,711469%	-348,19	0,087245%	9
09/09/2021	4.876,69	0,00	0,00	4.876,69	40,50	4.917,19	6,387104264	0,830485%	-352,48	0,830481%	9
08/09/2021	45.128,51	0,00	-40.000,00	5.128,51	-251,82	4.876,69	6,334497193	-0,558016%	-392,98	-4,910198%	9
06/09/2021	45.098,96	0,00	0,00	45.098,96	29,55	45.128,51	6,370043052	0,065528%	-141,16	0,065523%	9
03/09/2021	45.149,18	0,00	0,00	45.149,18	-50,22	45.098,96	6,365871607	-0,111236%	-170,71	-0,111231%	9
02/09/2021	45.333,32	0,00	0,00	45.333,32	-184,14	45.149,18	6,372960648	-0,406186%	-120,49	-0,406191%	9
01/09/2021	45.269,67	0,00	0,00	45.269,67	63,65	45.333,32	6,398952281	0,140612%	63,65	0,140602%	9

The image shows three handwritten signatures in blue ink, likely representing approval or verification of the data presented in the table above. The signatures are fluid and cursive, with some initials and a date visible.

A planilha a seguir detalha a movimentação financeira do fundo **BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI** durante o mês de setembro de 2021, e foi elaborada com base nos extratos bancários emitidos dia-a-dia.

As atividades de investimentos deste fundo foram iniciadas no mês de outubro do ano de 2020. O fundo apresenta poucas movimentações no período.

Não houveram aplicações no período em apreço. Quanto aos resgates no período, totalizaram (R\$ 20.673,51). O fundo iniciou o mês com um saldo aproximado de R\$ 20.670,13 mil. O saldo no final do mês foi de R\$ 0,00. O rendimento acumulado do período foi de R\$ 3,38.

DATA	SALDO INICIAL	APLICAÇÃO	RESGATE	CAPITAL INVESTIDO	RENDIMENTO DIÁRIO	SALDO FINAL	VALOR DA COTA	RENTABILIDADE DIÁRIA	RENDIMENTO ACUMULADO	TRI	Mês referência
30/09/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,328268931	0,000000%	3,38	0,000000%	9
29/09/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,000000%	3,38	0,000000%	9
28/09/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,000000%	3,38	0,000000%	9
27/09/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-100,000000%	3,38	0,000000%	9
24/09/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,352429825	-0,114666%	3,38	0,000000%	9
23/09/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,356278348	-0,603757%	3,38	0,000000%	9
22/09/2021	10.671,69	0,00	-10.673,51	-1,82	1,82	0,00	3,376665211	0,017013%	3,38	-100,000000%	9
21/09/2021	10.637,00	0,00	0,00	10.637,00	34,69	10.671,69	3,376090848	0,326193%	1,56	0,326126%	9
20/09/2021	10.630,68	0,00	0,00	10.630,68	6,32	10.637,00	3,365114086	0,059372%	-33,13	0,059451%	9
17/09/2021	10.675,40	0,00	0,00	10.675,40	-44,72	10.630,68	3,363117325	-0,418867%	-39,45	-0,418907%	9
16/09/2021	10.715,70	0,00	0,00	10.715,70	-40,30	10.675,40	3,377263581	-0,376062%	5,27	-0,376084%	9
15/09/2021	10.700,63	0,00	0,00	10.700,63	15,07	10.715,70	3,390012136	0,140807%	45,57	0,140833%	9
14/09/2021	10.688,05	0,00	0,00	10.688,05	12,58	10.700,63	3,385245469	0,117707%	30,50	0,117702%	9
13/09/2021	10.666,16	0,00	0,00	10.666,16	21,89	10.688,05	3,381265471	0,205220%	17,92	0,205228%	9
10/09/2021	10.647,73	0,00	0,00	10.647,73	18,43	10.666,16	3,374340654	0,173081%	-3,97	0,173089%	9
09/09/2021	20.335,52	0,00	-10.000,00	10.335,52	312,21	10.647,73	3,368510388	1,535279%	-22,40	3,020748%	9
08/09/2021	20.535,10	0,00	0,00	20.535,10	-199,58	20.335,52	3,317576337	-0,971878%	-334,61	-0,971897%	9
06/09/2021	20.529,58	0,00	0,00	20.529,58	5,52	20.535,10	3,350135575	0,026888%	-135,03	0,026888%	9
03/09/2021	20.582,37	0,00	0,00	20.582,37	-52,79	20.529,58	3,349235047	-0,256469%	-140,55	-0,256482%	9
02/09/2021	20.721,35	0,00	0,00	20.721,35	-138,98	20.582,37	3,357846867	-0,670705%	-87,76	-0,670709%	9
01/09/2021	20.670,13	0,00	0,00	20.670,13	51,22	20.721,35	3,380520195	0,247776%	51,22	0,247797%	9

*[Handwritten signatures and initials over the bottom right corner of the table]*

# FUNDO BB ALOC ATIVA RETORNO TOTAL

A planilha a seguir detalha a movimentação financeira do fundo **BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL**, durante o mês de setembro de 2021, e foi elaborada com base nos extratos bancários emitidos dia-a-dia.

As atividades de investimentos deste fundo foram iniciadas no mês de fevereiro do exercício corrente. O fundo apresenta poucas movimentações no período.

As aplicações totalizaram R\$ 0,00 no mês corrente. Houveram resgates no montante de (R\$ 44.988,03). O fundo iniciou o mês com um saldo aproximado de **R\$ 45.007,02** mil. O saldo no final do mês foi de **R\$ 0,00**. O rendimento acumulado do período foi de **(R\$ 18,99)**.

DATA	SALDO INICIAL	APLICAÇÃO	RESGATE	CAPITAL INVESTIDO	RENDIMENTO DIÁRIO	SALDO FINAL	VALOR DA COTA	RENTABILIDADE DIÁRIA	RENDIMENTO ACUMULADO	TRI	Mês referência
30/09/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,057458276	-0,084292%	-18,99	0,000000%	9
29/09/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,058350377	0,061054%	-18,99	0,000000%	9
28/09/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05770461	-0,040157%	-18,99	0,000000%	9
27/09/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,058129523	-0,007507%	-18,99	0,000000%	9
24/09/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,058208961	-0,008270%	-18,99	0,000000%	9
23/09/2021	4.993,30	0,00	-4.988,03	5,27	-5,27	0,00	1,058296487	-0,105367%	-18,99	-100,000000%	9
22/09/2021	4.991,79	0,00	0,00	4.991,79	1,51	4.993,30	1,059412759	0,030095%	-13,72	0,030250%	9
21/09/2021	4.984,24	0,00	0,00	4.984,24	7,55	4.991,79	1,05909402	0,151627%	-15,23	0,151477%	9
20/09/2021	4.981,73	0,00	0,00	4.981,73	2,51	4.984,24	1,05749058	0,050402%	-22,78	0,050384%	9
17/09/2021	4.984,36	0,00	0,00	4.984,36	-2,63	4.981,73	1,056957851	-0,052831%	-25,29	-0,052765%	9
16/09/2021	4.986,08	0,00	0,00	4.986,08	-1,72	4.984,36	1,057516549	-0,034496%	-22,66	-0,034496%	9
15/09/2021	4.985,01	0,00	0,00	4.985,01	1,07	4.986,08	1,057881471	0,021441%	-20,94	0,021464%	9
14/09/2021	4.979,35	0,00	0,00	4.979,35	5,66	4.985,01	1,057654702	0,113643%	-22,01	0,113669%	9
13/09/2021	4.975,23	0,00	0,00	4.975,23	4,12	4.979,35	1,056454112	0,082844%	-27,67	0,082810%	9
10/09/2021	44.943,72	0,00	-40.000,00	4.943,72	31,51	4.975,23	1,05557963	0,070115%	-31,79	0,637374%	9
09/09/2021	44.884,25	0,00	0,00	44.884,25	59,47	44.943,72	1,054840029	0,132488%	-63,30	0,132496%	9
08/09/2021	44.970,50	0,00	0,00	44.970,50	-86,25	44.884,25	1,05344434	-0,191792%	-122,77	-0,191792%	9
06/09/2021	44.951,21	0,00	0,00	44.951,21	19,29	44.970,50	1,05546864	0,042910%	-36,52	0,042913%	9
03/09/2021	44.961,87	0,00	0,00	44.961,87	-10,66	44.951,21	1,055015935	-0,023676%	-55,81	-0,023709%	9
02/09/2021	45.027,79	0,00	0,00	45.027,79	-65,92	44.961,87	1,055265785	-0,146439%	-45,15	-0,146398%	9
01/09/2021	45.007,02	0,00	0,00	45.007,02	20,77	45.027,79	1,056813367	0,046162%	20,77	0,046148%	9

### 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 préfixado. 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\$ 162.305,21
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B35	R\$ 53.429,38
TÍTULOS PÚBLICOS - LTN-21 E 22	R\$ 413.184,39
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 628.918,98</b>

FUNDO	RENDIMENTO
FUNDO INDIE FIC FIA	(R\$ 11.851,68)

# PLANO DE AÇÃO

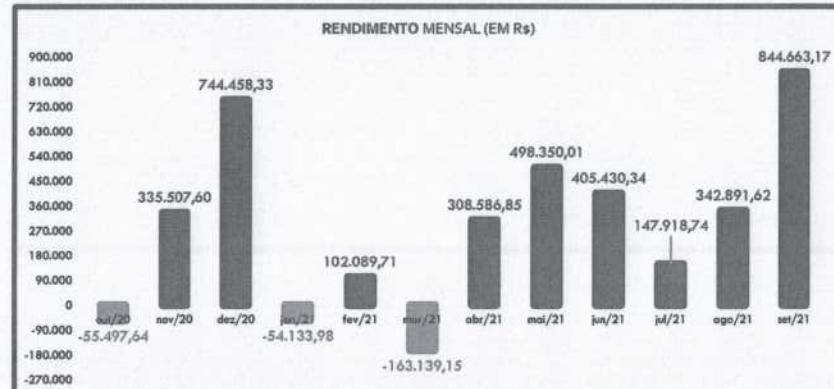
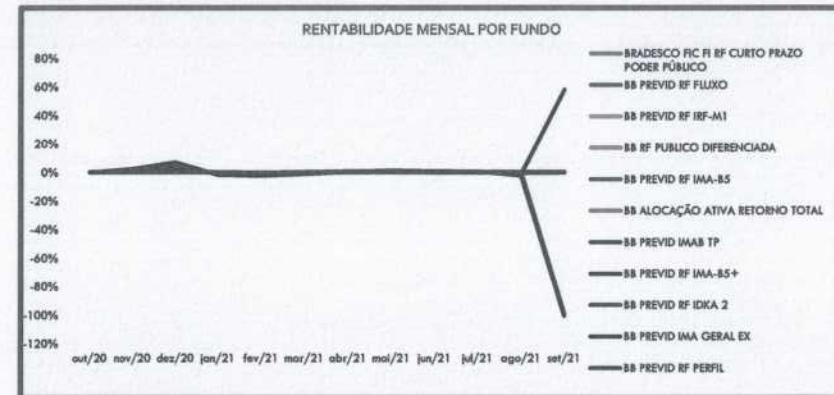


# COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

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 setembro. Podemos observar que há variações na distribuição do capital investido por tipo de classificação de risco do fundo.

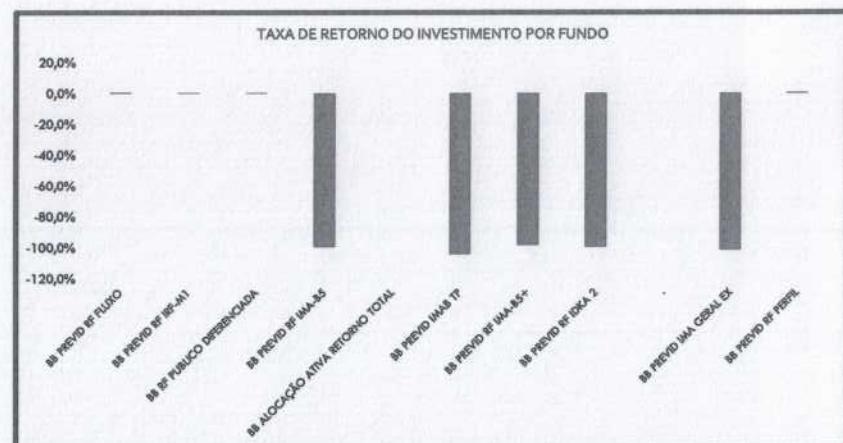
Além disso, mostramos nos gráficos abaixo as rentabilidades percebidas mês a mês, e acumuladas no exercício de 2021, em cada um dos fundos credenciados pelo FUMPRES. Podemos notar que os fundos BB PREVID

**RF PERFIL** e **RENDA FIXA DIFERENCIADO**, obtiveram as maiores rentabilidades no mês de setembro, com os valores de 0,46% e 0,38% respectivamente. Em análise dos gráficos, pode-se perceber que o mês de dez/20 apresentou ganho no rendimento mensal, porém nos meses de janeiro e março, os fundos estão apresentando saldo de rendimento mensal negativo, com melhora e saldos positivos nos meses subsequentes. Setembro foi o mês de melhor movimento dos últimos 12 meses, que apresentou maior rentabilidade.



# ANÁLISE DE DESEMPENHO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

Pg 30

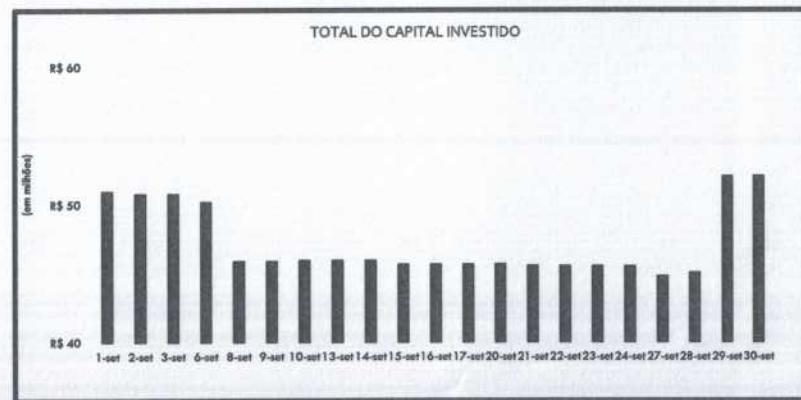


FUNDO CREDENCIADO	CAPITAL MÉDIO INVESTIDO	RENDIMENTO	TAXA MÉDIA DE RETORNO	RENTABILIDADE	GANHO TOTAL	PERDA TOTAL	TOTAL EM APLICAÇÕES
BRADESCO FIC FI RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER	R\$ 2.320.937,01	R\$ 21.467,28	0,07%	0,07%	21.467,28	R\$ 0,00	R\$ 32.564.962,73
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC	R\$ 799.135,54	R\$ 936,67	0,09%	0,347%	R\$ 936,67	R\$ 0,00	R\$ 15.297.105,03
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS	R\$ 1.304.364,36	R\$ 9.311,60	0,65%	0,366%	R\$ 9.311,60	R\$ 0,00	R\$ 10.000.000,00
BB RENDA FIXA CURTO PRAZO DIFERENCIADO SETOR	R\$ 13.514.813,78	R\$ 52.256,48	0,36%	0,385%	R\$ 52.256,48	R\$ 0,00	R\$ 16.666.273,94
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B <sub>5</sub> LONGO PRAZO	R\$ 18.545,73	R\$ 46,23	0,04%	0,977%	R\$ 46,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BB PREVID RF PERFILE	R\$ 31.521.854,83	R\$ 143.879,49	0,15%	0,459%	R\$ 143.879,49	R\$ 0,00	R\$ 30.000.000,00
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA <sub>2</sub> TÍTULOS	R\$ 22.610,81	R\$ 146,55	0,00%	1,033%	R\$ 146,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-GERAL EX-C TÍTULO	R\$ 8.984,20	-R\$ 107,40	0,00%	-0,012%	R\$ 0,00	-R\$ 107,40	R\$ 0,00
BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TP	R\$ 10.731,97	-R\$ 325,55	0,00%	-0,153%	R\$ 0,00	-R\$ 325,55	R\$ 0,00
BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B 5+	R\$ 9.463,50	R\$ 3,38	0,001%	-1,301%	R\$ 3,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	R\$ 14.481,88	-R\$ 18,99	0,00%	0,107%	R\$ 0,00	-R\$ 18,99	R\$ 0,00

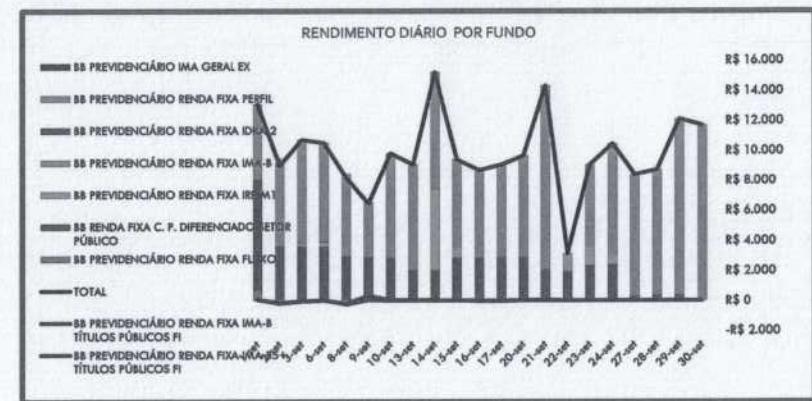
mais  
H  
Z  
Recebido

# ANÁLISE DE DESEMPENHO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

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\$ **844.663,17**.



no período corrente, e R\$ **342.891,62** no período anterior. Deste rendimento total mensal, o fundo que apresentou maior rendimento foi o **BB RF PERFIL** que rendeu o total de R\$ **143.879,49**.



mais  
W. Chastanet

MESES	VALOR
abr/20	R\$ 832.064,78
mai/20	R\$ 819.170,81
jun/20	R\$ 817.922,54
jul/20	R\$ 820.513,04
ago/20	R\$ 817.578,64
set/20	R\$ 814.187,01
out/20	R\$ 815.414,30
nov/20	R\$ 918.982,61
dez/20	R\$ 2.187.945,77
<b>TOTAL 2020 (a)</b>	<b>R\$ 8.843.779,50</b>
jan/21	R\$ 840.873,16
fev/21	R\$ 841.869,96
mar/21	R\$ 834.864,70
abr/21	R\$ 834.594,85
mai/21	R\$ 833.801,54
jun/21	R\$ 827.235,56
jul/21	R\$ 827.543,87
ago/21	R\$ 831.548,45
set/21	R\$ 829.448,24
<b>TOTAL 2021 (b)</b>	<b>R\$ 7.501.780,33</b>
<b>RENDIMENTOS (c)</b>	<b>R\$ 810.327,88</b>
<b>TOTAL (a+b+c)</b>	<b>R\$ 17.155.887,71</b>

A poupança pública previdenciária foi aprovada pela Lei Complementar nº 075/2020, aprovada em 04 de março de 2020, publicada no Diário Oficial do Município nº 7611, publicado no dia 30 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 aplicadas conforme política de investimentos aprovada pelo Conselho Deliberativo do RPPS.

# ENQUADRAMENTO

		TIPOS DE ATIVOS		Limites PL RPPS				Limite PL do Fundo
		Nível I	Nível II	Nível III	Nível IV			
	RENDIMENTO FÍXO							
	TÍTULOS PÚBLICOS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Operações compromissadas	5%	5%	5%	5%	5%	5%	
	Fundos 100% Títulos Públicos	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Fundos de índices carteira 100% Títulos Públicos							
	Fundos referenciados em indicadores RF*	60%	65%	70%	75%	80%		15%
	Fundos de índices (ETF) em indicadores títulos							
	Fundos Renda fixa em geral*	40%	45%	50%	55%	60%		
	Fundos de índices (ETF) - quaisquer indicadores							
	Fundos Renda fixa - Crédito Privado*	5%	10%	15%	20%	25%		
	FIICs - Aberto ou Fechado- Cota Sênior**	5%	15%	5%	10%	15%	20%	5%
	Fundos de debêntures de infraestrutura	5%	5%	10%	15%	20%		
	CDB ou Poupança nos limites garantidos pelo FGC	15%	15%	15%	15%	15%		
	Letra Imobiliária Garantida - LIG	20%	20%	20%	20%	20%		
	Fundo de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações*	30%	35%	40%	45%	50%		
	ETF (Índices c/ no mínimo 50 ações)							
	Fundos de Ações em geral*	20%	25%	30%	35%	40%		15%
	ETF (Índices em geral)							
	Fundos Multimercado*	10%	10%	10%	10%	15%	50%	
	FIPs (que atendam requisitos governança)* ***	5%	5%	20%	20%	20%		
	FI Ações - Mercado de Acesso	5%	5%	5%	10%	15%		
	Fundo Imobiliário * ****	5%	5%	10%	15%	20%		5%
	FIC e FIC FI - Renda Fixa - Dívida Externa							
	FIC - Aberta - Investimento no Exterior	10%	10%	10%	10%	10%		
	Fundos de Ações - BDR Nível I							
	EXTERIOR							
	FUNDOS							
	FUNDOS DE INVESTIMENTO							
	OUTROS							
	RENDIMENTO VARIÁVEL							
	FUNDOS DE INVESTIMENTO							
	RENDIMENTO FÍXO							

\* Ativos creditícios emitidos por instituição financeira ou sociedades abertas ou certas ações de FIIC, não pode investir exterior

\*\* Gestor já temia nela 10 ofertas públicas encerradas e liquidadas, que os RPPS participem somente até 50% do total certas

\*\*\* Avaliação empresa independente; se performance após devolução capital; gestor participa c/ 5% e que já realizou nos últimos 18 meses, desinvestimento de 3 class

\*\*\*\* Avaliação de 50% Pn. e de 10% do PL da carteira de investimentos da administradora de fundos

\*\*\*\*\* Letra Imobiliária garantida todos os fundos administrados RPPS devem corresponder até 20% do PL da fundo

Os totais de recursos de um RPPS deve corresponder no máximo a 50% do total de recursos da gestora ou administradora da carteira.

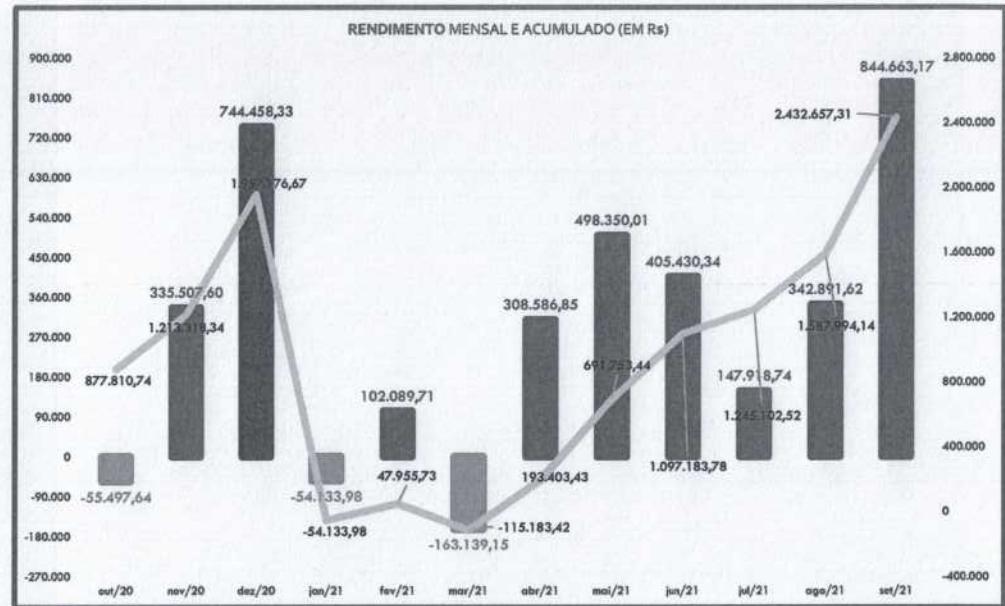
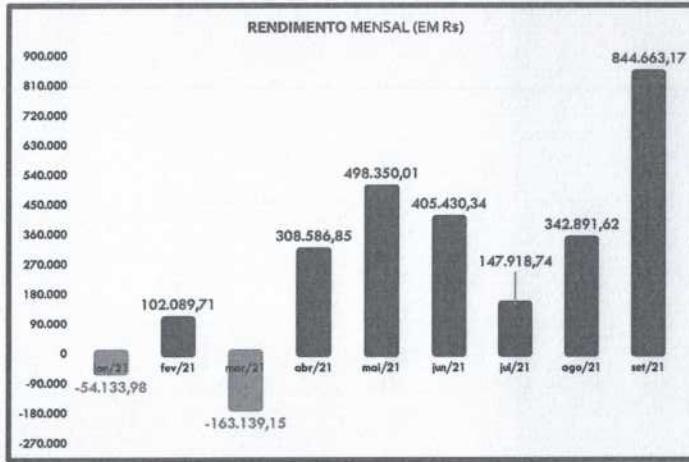
Os RPPS somente poderão aplicar seus recursos em fundos de investimento em que figurarem, como administradora OU gestora, instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil obrigadas a instituir comitê de auditoria e comitê de riscos, nos termos das Resoluções CMN nº 3.199, de 2004, e nº 4557, de 2017

Fonte: <https://www.gov.br/previdencia/pt-br/assuntos/previdencia-no-servico-publico/investimentosdo-rpps/arquivos/2018/tabela-novos-limites-resolucao-4695.pdf>

# ENQUADRAMENTO

FUNDOS CREDENCIADOS FUMPRES	CNPJ	Limite Legal	Limite por Fundo/Título	Aplicação	Participação	Grau de Risco	Resgate	Aínea "A" 40%	Aínea "B" 100%	TP - EMISSÃO SELIC - 100%	POUPANÇA - 15%
BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	07.214.377/0001-92	40%	20%	11.852.148,15	7,4%	Baixo	D+0				
BB Previd RF Perfil FI	13.077.418/0001-49	40%	20%	25.226.557,45	15,7%	Baixo	D+0				
BB Previd RENDA FIXA FLUXO	13.077.415/0001-05	40%	20%	15.000.280,72	9,4%	Baixo	D+0				
BB Previd RF IDKA 2	13.322.205/0001-35	100%	20%	-	0,0%	Muito Baixo	D+1				
BB Previd RENDA FIXA IMA-B5 LP FIC	03.543.447/0001-03	100%	20%	-	0,0%	Muito Baixo	D+1				
BB Previd RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS	11.328.882/0001-35	40%	20%	-	0,0%	Muito Baixo	D+0				
BB Previd RF IMA GERAL EX-C FI	14.964.240/0001-10	100%	20%	-	0,0%	Médio	D+1				
BB Previd IMA-B TP	07.442.078/0001-05	100%	20%	-	0,0%	MuitoAlto	D+1				
BB Previd RF IMAB 5+	13.327.340/0001-73	100%	20%	-	0,0%	Alto	D+2				
BB RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	35.292.588/0001-89	100%	20%	-	0,0%	Baixo	D+3				
CONTA POUPANÇA BB - 930.194-1	13.077.415/0001-05	15%	15%	-	0,0%	Baixo	N/A				
FUNDO INDIE FIC FIA - XP CONTA 807047-0	17.335.646/0001-22	100%	20%	168.688,90	0,1%	Baixo	D+30				
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F23 18-08-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	10.096.675,52	6,3%	Baixo	N/A				
TÍTULOS PÚBLICOS - LTN - 21 01-09-2021	02.332.886/0001-05	100%	100%	30.127.598,30	18,8%	Baixo	N/A				
TÍTULOS PÚBLICOS - LTN - 22 18-08-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	10.089.810,51	6,3%	Baixo	N/A				
TÍTULOS PÚBLICOS - LTN - 22 18-08-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	20.148.333,18	12,6%	Baixo	N/A				
TÍTULOS PÚBLICOS - LTN - 22 18-08-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	10.061.137,51	6,3%	Baixo	N/A				
TÍTULOS PÚBLICOS - LTN - 22 01-04-2022-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	10.060.578,41	6,3%	Baixo	N/A				
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F31 05-03-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	7.022.068,52	4,4%	Baixo	N/A				
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B35 05-03-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	3.682.476,52	2,3%	Baixo	N/A				
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F31 04-05-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	828.025,47	0,5%	Baixo	N/A				
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F31 07-06-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	822.596,71	0,5%	Baixo	N/A				
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F31 04-08-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	840.123,18	0,5%	Baixo	N/A				
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F31 19-05-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	80.875,88	0,1%	Baixo	N/A				
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F31 01-07-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	435.241,60	0,3%	Baixo	N/A				
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F25 22-09-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	210.139,66	0,1%	Baixo	N/A				
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F31 06-07-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	205.793,44	0,1%	Baixo	N/A				
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F31 09-09-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	837.019,87	0,5%	Baixo	N/A				
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F25 22-07-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	846.537,51	0,5%	Baixo	N/A				
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F25 19-05-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	196.453,51	0,1%	Baixo	N/A				
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F25 19-03-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	195.628,37	0,1%	Baixo	N/A				
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F31 31-03-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	928.332,66	0,6%	Baixo	N/A				
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F25 17-06-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	193.260,86	0,1%	Baixo	N/A				
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F25 20-04-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	195.030,59	0,1%	Baixo	N/A				
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F25 01-07-2021	02.332.886/0001-04	100%	100%	35.519,01	0,0%	Baixo	N/A				
			TOTAL	160.386.932,01	100%						


  
 m77  
 KZ  
 AlChabat



MÊS	SALDO PUBLICADO	SALDO DEVIDO
ABRIL	R\$ 285.977,80	R\$ 308.586,85
MAIO	R\$ 502.238,73	R\$ 498.350,01

**Nota:** Reapresentação dos saldos referentes aos rendimentos do exercício de 2021, apresentados no Relatório de agosto/2021, nos slides dos respectivos meses, denominados “ANÁLISE DE DESEMPENHO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO”

**BRUNO SOARES REIS– Prefeito Municipal**

**Ana Paula Matos Moreira – Vice prefeita/Secretária SEGOV**

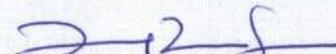
**Julio Fon – Subsecretário SEGOV**

**Thiago Martins Dantas – Secretário Municipal de Gestão**

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

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

**Comitê de Investimentos Biênio 2021-2023**

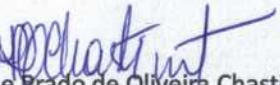


Daniel Ribeiro Silva

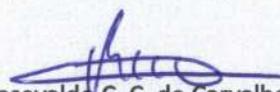
**Presidente**



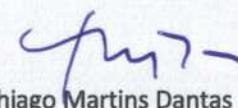
Luciana Rodrigues Vieira Lopes  
**Membro**



Marise Prado de Oliveira Chastinet  
**Membro**



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



Thiago Martins Dantas  
**Membro**

**SALVADOR-BAHIA, setembro de 2021**



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