

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 29.141.322/0001-32 - Pirai **UF:** RJ **Competência:** 8/2022 **PRÓ-GESTÃO:** Nível I

Representante Legal do Ente: 093.751.557-49 - ARTHUR HENRIQUE GONCALVES FERREIRA

Unidade Gestora: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRAI

Representante Legal da Unidade Gestora: 091.247.087-98 - DANIEL MICELI DE FREITAS

Gestor de Recursos: 010.609.787-33 - MAURI SILVA DE MESQUITA

Certificação do Gestor: CPA 10

Variação do Saldo da Carteira

| Tipos de Ativo | 08/2021 (R\$) | 07/2022 (R\$) | 08/2022 (R\$) | % Carteira | % Anos | |
|---|-------------------------|---------------|-----------------------|------------|---------|---------|
| | | | | | % x Ano | % x Mês |
| Renda Fixa | - 228.257.985,13 | | 229.704.181,42 | 92,57% | | |
| Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | - 184.758.227,28 | | 185.871.236,76 | 74,91% | - | 0,60% |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | - 41.973.359,16 | | 42.316.930,78 | 17,05% | - | 0,82% |
| Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a | - 1.526.398,69 | | 1.516.013,88 | 0,61% | - | -0,68% |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | - 9.026.035,59 | | 9.717.744,39 | 3,92% | | |
| Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I | - 9.026.035,59 | | 9.717.744,39 | 3,92% | - | 7,66% |
| Investimentos Estruturados | - 8.593.878,80 | | 8.717.172,33 | 3,51% | | |
| Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I | - 8.593.878,80 | | 8.717.172,33 | 3,51% | - | 1,43% |
| TOTAL | - 245.877.899,52 | | 248.139.098,14 | | | |

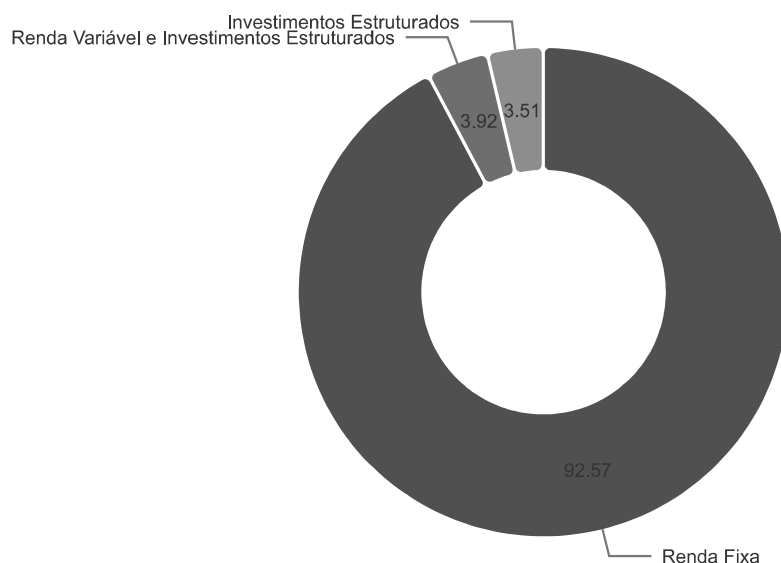
Segmentos não enquadrados na CMN

| Tipos de Ativo | 08/2021 (R\$) | 07/2022 (R\$) | 08/2022 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|------------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|-------------|
| Imóveis | 933.688,41 | 933.688,41 | 933.688,41 | 100,00% | | |
| Prédio Comercial | 933.688,41 | 933.688,41 | 933.688,41 | 100,00% | 0,00% | 0,00% |

| Tipos de Ativo | 08/2021 (R\$) | 07/2022 (R\$) | 08/2022 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|-------------|
| TOTAL | 933.688,41 | 933.688,41 | 933.688,41 | | | |

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,97%



Portfólio Detalhado

| Ativo | Fundo Constituído | 8/2022 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|--|-------------------|------------|-----------------------|-------------|--------------------------|-------|
| | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | 249.299.676,98 | 0,97 | | |
| Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | | 74,91 | 185.871.236,76 | | | |
| 10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | 14,30 | 35.481.901,68 | 1,20 | 3.845.825.844,81 | 0,92 |
| 11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | 7,57 | 18.772.068,01 | 0,04 | 9.644.358.000,69 | 0,19 |
| 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA | | 11,19 | 27.757.488,99 | 1,47 | 5.888.909.396,66 | 0,47 |
| 10.474.513/0001-98 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 14,67 | 36.394.965,52 | 1,09 | 235.746.090,81 | 15,44 |
| 07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | | 7,30 | 18.116.552,49 | 1,07 | 5.835.905.819,70 | 0,31 |

| Ativo | Fundo Constituído | 8/2022 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|----------------------|------------|----------------|------------|-----------------------------|------|
| | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | 248.299.676,98 | 0,97 | | |
| 09.093.819/0001-15 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 10,32 | 25.603.688,19 | 0,00 | 1.536.540.417,24 | 1,67 |
| 03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA- B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 9,57 | 23.744.571,88 | 0,00 | 6.457.640.882,23 | 0,37 |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | | 17,05 | 42.316.930,78 | | | |
| 21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | | 4,73 | 11.725.122,96 | 0,61 | 2.464.660.149,14 | 0,48 |
| 06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 1,43 | 3.537.617,78 | 1,16 | 29.371.528.121,28 | 0,01 |
| 20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5 | | 10,90 | 27.054.190,04 | -0,02 | 1.169.481.458,66 | 2,31 |
| Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%) | | 0,61 | 1.516.013,88 | | | |
| 12.138.813/0001-21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MASTER III | | 0,00 | 2.847,74 | 6,12 | 237.761,55 | 1,20 |
| 06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC PREMIUM | | 0,61 | 1.513.166,14 | -0,69 | 31.118.428,81 | 4,86 |
| Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I | | 3,92 | 9.717.744,39 | | | |
| 32.246.546/0001-13 - ITAU OLIMPO FIC AÇÕES | | 2,00 | 4.968.145,24 | 6,79 | 441.537.137,71 | 1,13 |
| 03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION | | 1,91 | 4.749.599,15 | 8,60 | 505.794.186,64 | 0,94 |
| Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%) | | 3,51 | 8.717.172,33 | | | |

| Ativo | Fundo Constituído | 8/2022 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|----------------------|--------------|-----------------------|------------|-----------------------------|------|
| | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | 248.299.676,98 | 0,97 | | |
| 21.287.421/0001-15 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL | | 3,51 | 8.717.172,33 | 1,43 | 197.374.374,75 | 4,42 |
| Total da Carteira (Resolução CMN) | | | 248.139.098,14 | | | |
| Saldo em Conta Corrente | | | 160.578,84 | | | |
| Saldo em Conta Poupança | | | 0,00 | | | |
| Total Geral da Carteira | | | 248.299.676,98 | | | |
| Renda Fixa | | 92,57 | 229.704.181,42 | | | |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | | 3,92 | 9.717.744,39 | | | |
| Investimentos Estruturados | | 3,51 | 8.717.172,33 | | | |
| Segmentos não enquadrados na CMN | | | | | | |
| Imóveis | | | 933.688,41 | | | |

APRs de Aplicação

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|-----------------|---|------------|------------------|---------------------|------------------------|
| <u>A2208002</u> | 21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | 19/08/2022 | 11.871,054723037 | 20,07 | 2.522.597.545,75 |
| <u>A2208000</u> | 07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | 19/08/2022 | 521,9813182461 | 6,76 | 5.883.839.450,31 |
| <u>A2208001</u> | 03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 19/08/2022 | 2.706,473498886 | 23,01 | 6.374.450.496,98 |

APRs de Resgate

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|-----------------|--|------------|------------------|---------------------|------------------------|
| <u>A2208003</u> | 09.093.819/0001-15 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 19/08/2022 | 9.452,9196824248 | 39,14 | 1.507.674.329,56 |

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 304.067,92

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 370.000,00

Comitê de Investimento

| CPF | Nome | Início de Vigência |
|----------------|---|--------------------|
| 886.664.927-91 | CARMEN MARIA COELHO BARBOSA GOMES | 16/10/2018 |
| 010.767.817-99 | MARA CRISTINA COELHO BARBOSA DE ANDRADE | 16/10/2018 |
| 010.609.787-33 | MAURI SILVA DE MESQUITA | 16/10/2018 |

Conselho Deliberativo

| CPF | Nome | Início de Vigência |
|----------------|--------------------------|--------------------|
| 021.204.237-84 | GEOVANE MACHADO SCARDINO | 20/09/2021 |

Conselho Fiscal

| CPF | Nome | Início de Vigência |
|----------------|----------------------------|--------------------|
| 497.139.147-91 | SONIA APARECIDA GALHANO | 20/09/2021 |
| 021.204.237-84 | GEOVANE MACHADO SCARDINO | 20/09/2021 |
| 007.483.307-39 | CLAUDIA THEODORO DE MORAES | 20/09/2021 |
| 733.752.767-53 | NILZA DE ABREU FONTES | 20/09/2021 |
| 249.530.597-00 | Antonio Ribeiro da Silva | 20/09/2021 |

Assinatura do Documento

| CPF | Nome | Cargo | Assinatura Digital |
|----------------|--------------------------|------------|---------------------|
| 010.609.787-33 | MAURI SILVA DE MESQUITA | | 26/09/2022 15:16:29 |
| 091.247.087-98 | DANIEL MICELI DE FREITAS | Secretário | 26/09/2022 15:14:12 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=431294&crc=EA35AE61>, informando o Código Verificador: 431294 e o Código CRC: EA35AE61.