

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 29.141.322/0001-32 - Piraí **UF:** RJ **Competência:** 9/2022 **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	09/2021 (R\$)	08/2022 (R\$)	09/2022 (R\$)	% Carteira	% Anos e Mês	
					% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	- 229.704.181,42	- 231.846.478,44	231.846.478,44	92,64%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	- 185.871.236,76	- 187.651.699,67	187.651.699,67	74,98%	-	0,96%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	- 42.316.930,78	- 42.685.618,76	42.685.618,76	17,06%	-	0,87%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	- 1.516.013,88	- 1.509.160,01	1.509.160,01	0,60%	-	-0,45%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	- 9.717.744,39	- 9.607.619,73	9.607.619,73	3,84%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	- 9.717.744,39	- 9.607.619,73	9.607.619,73	3,84%	-	-1,13%
Investimentos Estruturados	- 8.717.172,33	- 8.809.511,98	8.809.511,98	3,52%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	- 8.717.172,33	- 8.809.511,98	8.809.511,98	3,52%	-	1,06%
TOTAL	- 248.139.098,14	- 250.263.610,15	250.263.610,15			

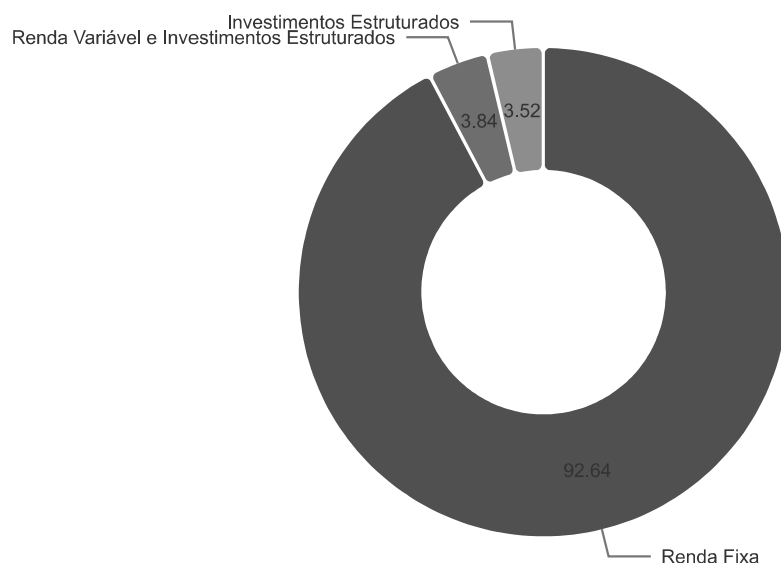
Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2021 (R\$)	08/2022 (R\$)	09/2022 (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	09/2021 (R\$)	08/2022 (R\$)	09/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	933.688,41	933.688,41	933.688,41			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,91%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	9/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			250.417.836,15	0,91		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		74,98	187.651.699,67			
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		7,34	18.379.323,86	1,45	5.858.339.074,80	0,31
09.093.819/0001-15 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		10,18	25.477.979,70	0,41	1.288.891.540,11	1,98
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		9,55	23.902.011,01	0,40	6.260.416.458,58	0,38
10.474.513/0001-98 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		14,75	36.925.168,06	1,46	234.933.424,23	15,72
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		14,39	36.012.867,75	1,50	3.871.147.074,69	0,93

Ativo	Fundo Constituído	9/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			250.417.836,15	0,91		
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		7,53	18.852.250,58	0,43	8.885.835.879,64	0,21
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		11,23	28.102.098,71	1,24	5.850.800.339,33	0,48
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		17,06	42.685.618,76			
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		10,86	27.166.285,84	0,41	1.080.164.977,54	2,52
06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,35	3.374.884,62	1,07	28.919.876.622,20	0,01
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		4,85	12.144.448,30	1,53	2.451.788.610,47	0,50
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)		0,60	1.509.160,01			
12.138.813/0001-21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MASTER III		0,00	2.910,43	2,20	242.995,22	1,20
06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM		0,60	1.506.249,58	-0,46	30.976.188,91	4,86
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		3,84	9.607.619,73			
32.246.546/0001-13 - ITAU OLIMPO FIC AÇÕES		1,97	4.922.350,88	-0,92	428.315.276,98	1,15
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION		1,87	4.685.268,85	-1,35	493.369.883,54	0,95
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		3,52	8.809.511,98			
21.287.421/0001-15 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL		3,52	8.809.511,98	1,06	199.381.914,85	4,42

Ativo	Fundo Constituído	9/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			250.417.836,15	0,91		
Total da Carteira (Resolução CMN)			250.263.610,15			
	Saldo em Conta Corrente		154.226,00			
	Saldo em Conta Poupança		0,00			
Total Geral da Carteira			250.417.836,15			
	Renda Fixa	92,64	231.846.478,44			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	3,84	9.607.619,73			
	Investimentos Estruturados	3,52	8.809.511,98			
Segmentos não enquadrados na CMN						
	Imóveis		933.688,41			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2209001	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	21/09/2022	11.733,4842730872	20,31	2.465.362.644,10
A2209000	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/09/2022	2.706,9497349881	22,99	6.333.810.574,96

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2209002	09.093.819/0001-15 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/09/2022	5.882,063200672	39,10	1.420.882.331,57
A2209003	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/09/2022	3.619,2767020282	55,26	30.945.748.536,67

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 300.481,26

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 430.000,00

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
886.664.927-91	CARMEN MARIA COELHO BARBOSA GOMES	16/10/2018

CPF	Nome	Início de Vigência
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		19/10/2022 16:28:33
091.247.087-98	DANIEL MICELI DE FREITAS	Secretário	19/10/2022 16:59:51



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=461107&crc=2116C9B8>, informando o Código Verificador: 461107 e o Código CRC: 2116C9B8.