



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 29.141.322/0001-32 - Pirai **UF:** RJ **Competência:** 2/2022 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

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 | 02/2021 (R\$) | 01/2022 (R\$) | 02/2022 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | | % Mês x Mês | |
|---|------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-------------------|---|-------------------|---|
| | | | | | % | x | % | x |
| Renda Fixa | - | 220.192.142,81 | 221.746.182,67 | 92,56% | | | | |
| Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | - | 177.997.800,08 | 178.912.176,42 | 74,68% | - | | 0,51% | |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | - | 38.448.588,54 | 39.094.136,59 | 16,32% | - | | 1,68% | |
| Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a | - | 3.745.754,19 | 3.739.869,66 | 1,56% | - | | -0,16% | |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | - | 9.659.661,69 | 9.627.899,40 | 4,02% | | | | |
| Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I | - | 9.659.661,69 | 9.627.899,40 | 4,02% | - | | -0,33% | |
| Investimentos Estruturados | - | 8.132.902,76 | 8.193.130,96 | 3,42% | | | | |
| Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I | - | 8.132.902,76 | 8.193.130,96 | 3,42% | - | | 0,74% | |
| TOTAL | - | 237.984.707,26 | 239.567.213,03 | | | | | |

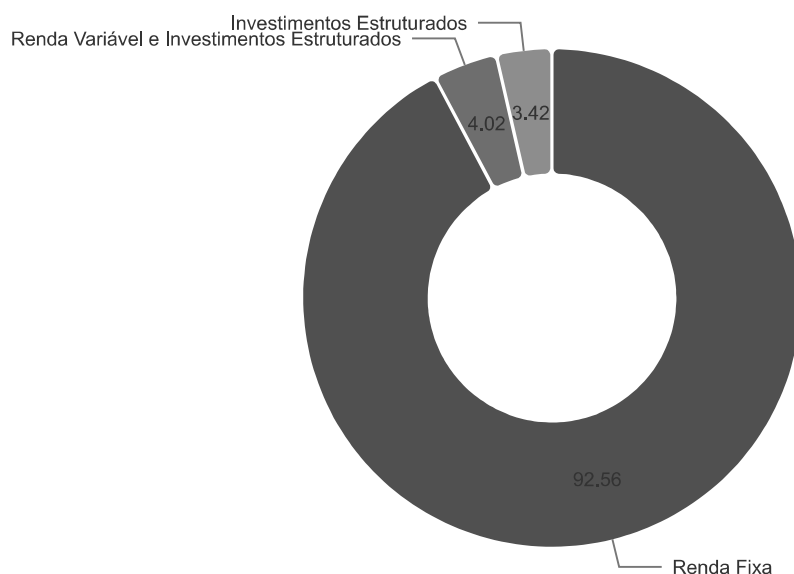
Segmentos não enquadrados na CMN

| Tipos de Ativo | 02/2021 (R\$) | 01/2022 (R\$) | 02/2022 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|-------------|
| Imóveis | 933.688,41 | 933.688,41 | 933.688,41 | 100,00% | | |

| Tipos de Ativo | 02/2021 (R\$) | 01/2022 (R\$) | 02/2022 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| Prédio Comercial | 933.688,41 | 933.688,41 | 933.688,41 | 100,00% | 0,00% | 0,00% |
| TOTAL | 933.688,41 | 933.688,41 | 933.688,41 | | | |

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,74%



Portfólio Detalhado

| Ativo | Fundo Constituído | 2/2022 (%) | R\$ | Rent. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|--|-------------------|------------|-----------------------|---------------|--------------------------|-------|
| | | | 239.987.593,84 | 0,74 | | |
| Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | | 74,68 | 178.912.176,42 | | | |
| 03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 9,28 | 22.240.961,25 | 1,05 | 6.375.804.434,87 | 0,35 |
| 10.474.513/0001-98 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 14,88 | 35.657.526,90 | 0,53 | 239.259.525,29 | 14,90 |
| 10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | 14,14 | 33.867.213,12 | 0,53 | 4.318.650.723,31 | 0,78 |
| 11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | 7,44 | 17.813.629,08 | 1,05 | 11.612.568.005,11 | 0,15 |
| 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA | | 10,99 | 26.334.615,59 | 0,80 | 10.665.837.627,38 | 0,25 |

| Ativo | Fundo Constituído | 2/2022 (%) | R\$ | Rent. | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|----------------------|---------------|----------------|------------|-----------------------------|------|
| | | | | Mês (%) | | |
| | | | 239.987.593,84 | 0,74 | | |
| 07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | | 7,22 | 17.287.501,20 | 0,53 | 6.297.272.158,07 | 0,27 |
| 09.093.819/0001-15 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 10,73 | 25.710.729,28 | 1,05 | 1.401.392.741,86 | 1,83 |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | | 16,32 | 39.094.136,59 | | | |
| 21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | | 4,06 | 9.729.354,90 | 0,93 | 2.413.852.979,92 | 0,40 |
| 06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 1,51 | 3.624.654,00 | 0,81 | 24.439.677.867,97 | 0,01 |
| 20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5 | | 10,74 | 25.740.127,69 | 1,04 | 1.292.134.068,48 | 1,99 |
| Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%) | | 1,56 | 3.739.869,66 | | | |
| 12.138.813/0001-21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MASTER III | | 0,01 | 13.244,71 | 1,96 | 1.105.819,38 | 1,20 |
| 06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC PREMIUM | | 1,56 | 3.726.624,95 | -0,16 | 76.638.453,20 | 4,86 |
| Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I | | 4,02 | 9.627.899,40 | | | |
| 32.246.546/0001-13 - ITAU OLIMPO FIC AÇÕES | | 2,13 | 5.092.941,02 | 1,16 | 618.362.848,75 | 0,82 |
| 03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION | | 1,89 | 4.534.958,38 | -1,95 | 473.420.430,45 | 0,96 |
| Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%) | | 3,42 | 8.193.130,96 | | | |
| 21.287.421/0001-15 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL | | 3,42 | 8.193.130,96 | 0,74 | 216.232.463,26 | 3,79 |

| Ativo | Fundo Constituído | 2/2022 (%) | R\$ | Rent. | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|--|----------------------|---------------|-----------------------|------------|-----------------------------|------|
| | | | | Mês (%) | | |
| | | | 239.987.593,84 | 0,74 | | |
| Total da Carteira (Resolução CMN) | | | 239.567.213,03 | | | |
| Saldo em Conta Corrente | | | 420.380,81 | | | |
| Saldo em Conta Poupança | | | 0,00 | | | |
| Total Geral da Carteira | | | 239.987.593,84 | | | |
| Renda Fixa | | 92,56 | 221.746.182,67 | | | |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | | 4,02 | 9.627.899,40 | | | |
| Investimentos Estruturados | | 3,42 | 8.193.130,96 | | | |
| Segmentos não enquadrados na CMN | | | | | | |
| Imóveis | | | 933.688,41 | | | |

APRs de Aplicação

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|-----------------|--|------------|-------------------|---------------------|------------------------|
| <u>A2202001</u> | 21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | 23/02/2022 | 13.799,6752775072 | 19,09 | 2.408.544.904,08 |
| <u>A2202000</u> | 03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 24/02/2022 | 2.744,9042373521 | 21,75 | 6.366.497.462,05 |

APRs de Resgate

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|-----------------|---|------------|------------------|---------------------|------------------------|
| <u>A2202002</u> | 10.474.513/0001-98 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 17/02/2022 | 5.275,0943226428 | 37,91 | 321.308.777,78 |
| <u>A2202003</u> | 10.474.513/0001-98 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 23/02/2022 | 7.910,2540544204 | 37,93 | 320.631.602,29 |

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 323.194,90

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 500.000,00

Comitê de Investimento

| CPF | Nome | Início de Vigência |
|-----|------|-----------------------|
| | | |

| 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 |
|----------------|----------------------------|--------------------|
| 733.752.767-53 | NILZA DE ABREU FONTES | 20/09/2021 |
| 249.530.597-00 | Antonio Ribeiro da Silva | 20/09/2021 |
| 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 |

Conselho Fiscal

| CPF | Nome | Início de Vigência |
|----------------|----------------------------|--------------------|
| 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 |
| 497.139.147-91 | SONIA APARECIDA GALHANO | 20/09/2021 |

Assinatura do Documento

| CPF | Nome | Cargo | Assinatura Digital |
|----------------|--------------------------|------------|---------------------|
| 010.609.787-33 | MAURI SILVA DE MESQUITA | | 11/05/2022 17:26:27 |
| 091.247.087-98 | DANIEL MICELI DE FREITAS | Secretário | 11/05/2022 17:28:26 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=235871&crc=92C5010C>, informando o **Código Verificador: 235871** e o **Código CRC: 92C5010C**.