

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 29.141.322/0001-32 - Pirai **UF:** RJ **Competência:** 3/2022 **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

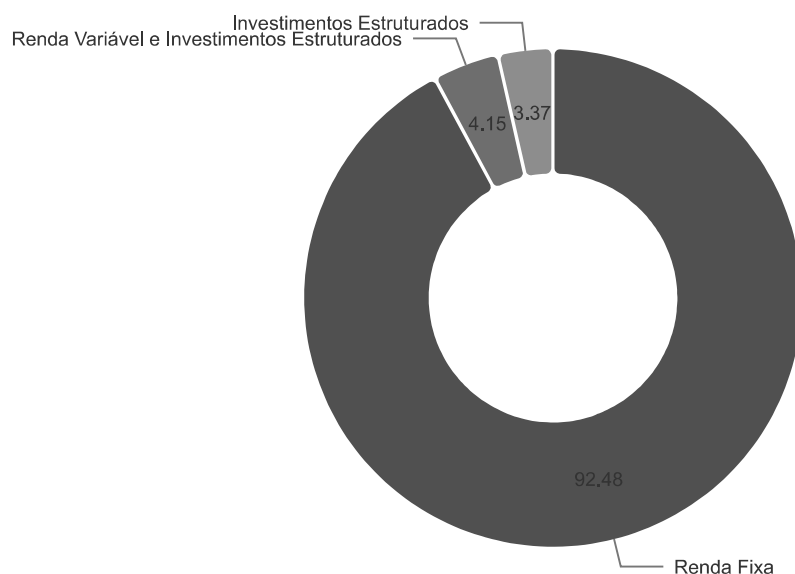
Tipos de Ativo	03/2021 (R\$)	02/2022 (R\$)	03/2022 (R\$)	% Carteira	% Anos x Anos	
					Ano x Ano	Mês x Mês
Renda Fixa	- 221.746.182,67		227.237.403,41	92,48%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	- 178.912.176,42		183.337.567,36	74,61%	-	2,47%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	- 39.094.136,59		40.155.364,56	16,34%	-	2,71%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	- 3.739.869,66		3.744.471,49	1,52%	-	0,12%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	- 9.627.899,40		10.206.688,21	4,15%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	- 9.627.899,40		10.206.688,21	4,15%	-	6,01%
Investimentos Estruturados	- 8.193.130,96		8.272.820,84	3,37%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	- 8.193.130,96		8.272.820,84	3,37%	-	0,97%
TOTAL	- 239.567.213,03		245.716.912,46			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	03/2021 (R\$)	02/2022 (R\$)	03/2022 (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%
TOTAL	933.688,41	933.688,41	933.688,41			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 2,52%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	3/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			246.180.969,39	2,52		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		74,61	183.337.567,36			
10.474.513/0001-98 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		14,87	36.542.040,12	3,05	239.047.088,26	15,29
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		14,21	34.904.609,15	3,06	4.323.772.543,08	0,81
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		7,44	18.274.349,60	2,58	11.602.279.538,38	0,16
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		10,81	26.551.662,42	0,82	9.043.444.595,41	0,29
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		9,31	22.880.626,40	2,58	6.475.752.452,47	0,35

Ativo	Fundo Constituído	3/2022 (%)	R\$		Patrimônio	% PL
				Rent. Mês (%)	Líquido (R\$)	
			246.180.969,39	2,52		
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		7,25	17.807.824,70	3,00	6.731.035.549,75	0,26
09.093.819/0001-15 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		10,73	26.376.454,97	2,59	1.534.986.737,23	1,72
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		16,34	40.155.364,56			
06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,49	3.657.635,12	0,91	26.686.775.667,56	0,01
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		4,11	10.106.709,74	1,16	2.425.114.860,62	0,42
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		10,74	26.391.019,70	2,53	1.345.152.073,23	1,96
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)		1,52	3.744.471,49			
12.138.813/0001-21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MASTER III		0,01	12.786,99	-3,45	1.067.603,41	1,20
06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC PREMIUM		1,52	3.731.684,50	0,14	76.742.503,79	4,86
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		4,15	10.206.688,21			
32.246.546/0001-13 - ITAU OLIMPO FIC AÇÕES		2,18	5.359.202,78	5,23	605.278.116,39	0,89
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION		1,97	4.847.485,43	6,89	506.532.544,48	0,96
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		3,37	8.272.820,84			
21.287.421/0001-15 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL		3,37	8.272.820,84	0,97	194.220.381,09	4,26

Ativo	Fundo Constituído	3/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			246.180.969,39	2,52		
Total da Carteira (Resolução CMN)			245.716.912,46			
Saldo em Conta Corrente			464.056,93			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			246.180.969,39			
Renda Fixa		92,48	227.237.403,41			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		4,15	10.206.688,21			
Investimentos Estruturados		3,37	8.272.820,84			
Segmentos não enquadrados na CMN						
Imóveis			933.688,41			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<u>A2203000</u>	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/03/2022	2.961,6744264033	22,21	6.476.332.477,42
<u>A2203001</u>	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	23/03/2022	13.660,1730157567	19,29	2.415.390.325,20

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<u>A2203002</u>	10.474.513/0001-98 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/03/2022	5.181,3997696556	38,60	236.030.361,78

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 329.272,99

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 200.000,00

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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		13/05/2022 11:45:26
091.247.087-98	DANIEL MICELI DE FREITAS	Secretário	13/05/2022 12:07:05



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=240118&crc=06A3C503>, informando o **Código Verificador: 240118** e o **Código CRC: 06A3C503**.