

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 29.141.322/0001-32 - Piraí **UF:** RJ **Competência:** 4/2022 **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

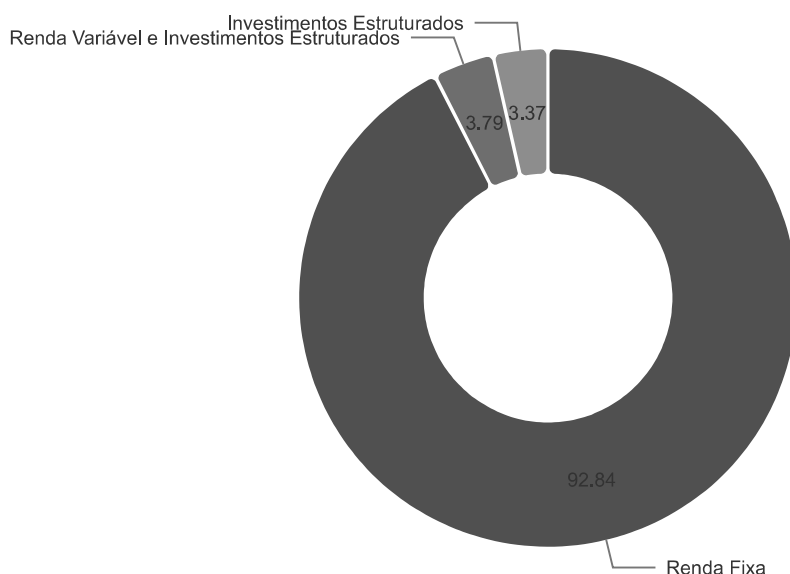
Tipos de Ativo	04/2021 (R\$)	03/2022 (R\$)	04/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	
					% Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	- 227.237.403,41		229.829.361,54	92,84%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	- 183.337.567,36		185.198.392,59	74,81%	-	1,01%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	- 40.155.364,56		40.898.137,20	16,52%	-	1,85%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	- 3.744.471,49		3.732.831,75	1,51%	-	-0,31%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	- 10.206.688,21		9.393.300,70	3,79%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	- 10.206.688,21		9.393.300,70	3,79%	-	-7,97%
Investimentos Estruturados	- 8.272.820,84		8.332.469,45	3,37%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	- 8.272.820,84		8.332.469,45	3,37%	-	0,72%
TOTAL	- 245.716.912,46		247.555.131,69			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	04/2021 (R\$)	03/2022 (R\$)	04/2022 (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: 0,74%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	4/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			247.901.742,64	0,74		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		74,81	185.198.392,59			
10.474.513/0001-98 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		14,80	36.636.130,95	0,81	244.969.307,96	14,96
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		14,21	35.184.356,39	0,80	4.319.839.417,09	0,81
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		7,50	18.555.007,12	1,53	11.887.667.806,21	0,16
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		10,82	26.793.549,90	0,91	8.479.792.486,57	0,32
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		9,41	23.296.119,89	1,53	6.683.332.099,62	0,35

Ativo	Fundo Constituído	4/2022 (%)	R\$		Patrimônio	% PL
				Rent. Mês (%)	Líquido (R\$)	
			247.901.742,64	0,74		
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		7,25	17.950.937,50	0,80	6.560.550.656,04	0,27
09.093.819/0001-15 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		10,82	26.782.290,84	1,54	1.618.422.800,29	1,65
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		16,52	40.898.137,20			
06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,49	3.685.810,21	0,77	25.937.745.398,60	0,01
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		4,21	10.423.858,01	0,78	2.728.342.512,21	0,38
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		10,82	26.788.468,98	1,51	1.363.814.346,53	1,96
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)		1,51	3.732.831,75			
12.138.813/0001-21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MASTER III		0,00	10.973,60	-14,18	916.200,59	1,20
06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC PREMIUM		1,50	3.721.858,15	-0,26	76.540.423,75	4,86
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		3,79	9.393.300,70			
32.246.546/0001-13 - ITAU OLIMPO FIC AÇÕES		1,98	4.910.674,46	-8,37	532.671.301,20	0,92
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION		1,81	4.482.626,24	-7,53	468.444.914,78	0,96
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		3,37	8.332.469,45			
21.287.421/0001-15 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL		3,37	8.332.469,45	0,72	194.013.554,15	4,29

Ativo	Fundo Constituído	4/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			247.901.742,64	0,74		
Total da Carteira (Resolução CMN)			247.555.131,69			
Saldo em Conta Corrente			346.610,95			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			247.901.742,64			
Renda Fixa		92,84	229.829.361,54			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		3,79	9.393.300,70			
Investimentos Estruturados		3,37	8.332.469,45			
Segmentos não enquadrados na CMN						
Imóveis			933.688,41			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<u>A2204000</u>	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/04/2022	2.910,8014658826	22,60	6.646.188.518,62
<u>A2204001</u>	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	25/04/2022	12.247,5707787973	19,45	2.387.027.541,86

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<u>A2204002</u>	10.474.513/0001-98 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/04/2022	5.080,6022302014	39,37	239.608.239,10

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 304.032,00

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		19/05/2022 12:20:06
091.247.087-98	DANIEL MICELI DE FREITAS	Secretário	19/05/2022 12:23:55



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=249939&crc=048D70B0>, informando o **Código Verificador: 249939** e o **Código CRC: 048D70B0**.