



## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 29.141.322/0001-32 - Piraí **UF:** RJ **Competência:** 5/2022 **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	05/2021 (R\$)	04/2022 (R\$)	05/2022 (R\$)	% Carteira	%	
					Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	229.829.361,54	229.735.185,69	92,74%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	185.198.392,59	186.715.765,30	75,37%	-	0,82%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	40.898.137,20	41.478.182,15	16,74%	-	1,42%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	-	3.732.831,75	1.541.238,24	0,62%	-	-58,71%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	9.393.300,70	9.562.033,14	3,86%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	9.393.300,70	9.562.033,14	3,86%	-	1,80%
Investimentos Estruturados	-	8.332.469,45	8.428.739,21	3,40%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	8.332.469,45	8.428.739,21	3,40%	-	1,16%
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>247.555.131,69</b>	<b>247.725.958,04</b>			

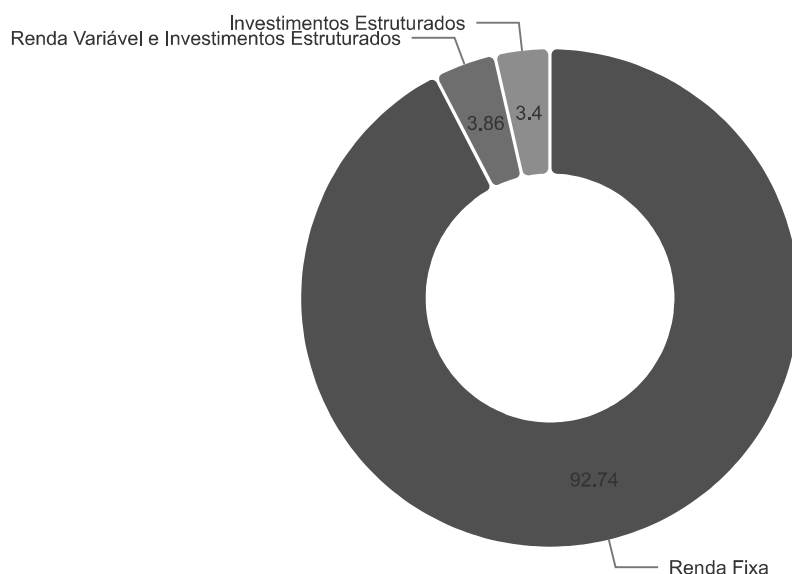
## Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2021 (R\$)	04/2022 (R\$)	05/2022 (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%
<b>TOTAL</b>	<b>933.688,41</b>	<b>933.688,41</b>	<b>933.688,41</b>			



## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,56%



### Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>247.813.448,12</b>	<b>0,56</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		75,37	186.715.765,30			
10.474.513/0001-98 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		14,83	36.742.601,69	0,94	236.426.228,07	15,54
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		14,34	35.524.204,12	0,97	4.185.112.705,47	0,85
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		7,55	18.696.886,34	0,76	12.390.634.636,61	0,15
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		10,93	27.078.908,50	1,06	7.455.971.013,11	0,36
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		9,50	23.541.231,01	0,77	6.992.058.203,56	0,34

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	R\$		Patrimônio	% PL
				Rent. Mês (%)	Líquido (R\$)	
			247.813.448,12	0,56		
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		7,32	18.144.321,20	0,96	6.293.749.685,70	0,29
09.093.819/0001-15 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		10,89	26.987.612,44	0,77	1.706.174.541,94	1,58
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		16,74	41.478.182,15			
06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,50	3.724.116,17	1,04	26.907.239.534,96	0,01
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		4,35	10.765.814,85	0,99	2.722.459.745,02	0,40
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		10,89	26.988.251,13	0,75	1.346.062.592,73	2,00
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)		0,62	1.541.238,24			
12.138.813/0001-21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MASTER III		0,00	2.645,69	-75,89	220.892,13	1,20
06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC PREMIUM		0,62	1.538.592,55	-58,66	31.641.325,94	4,86
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		3,86	9.562.033,14			
32.246.546/0001-13 - ITAU OLIMPO FIC AÇÕES		1,99	4.929.941,20	0,39	502.934.934,42	0,98
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION		1,87	4.632.091,94	3,33	484.305.597,88	0,96
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		3,40	8.428.739,21			
21.287.421/0001-15 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL		3,40	8.428.739,21	1,16	198.195.350,16	4,25

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			247.813.448,12	0,56		
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>247.725.958,04</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>87.490,08</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>247.813.448,12</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>92,74</b>	<b>229.735.185,69</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>		<b>3,86</b>	<b>9.562.033,14</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>		<b>3,40</b>	<b>8.428.739,21</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						
<b>Imóveis</b>			<b>933.688,41</b>			

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<u>A2205001</u>	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/05/2022	2.878,1163666387	22,85	6.970.932.287,99
<u>A2205002</u>	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	20/05/2022	12.139,96371916	19,63	2.779.736.120,73
<u>A2205000</u>	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	20/05/2022	3.139,1368981659	6,75	6.447.804.483,85

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<u>A2205003</u>	10.474.513/0001-98 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/05/2022	6.019,8335455826	39,87	235.034.173,68

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 325.215,18**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 240.000,00**

### 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
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		21/06/2022 14:19:23
091.247.087-98	DANIEL MICELI DE FREITAS	Secretário	21/06/2022 14:18:52



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=302500&crc=D1D55860>, informando o **Código Verificador: 302500** e o **Código CRC: D1D55860**.