

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 29.141.322/0001-32 - Piraí **UF:** RJ **Competência:** 6/2022 **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

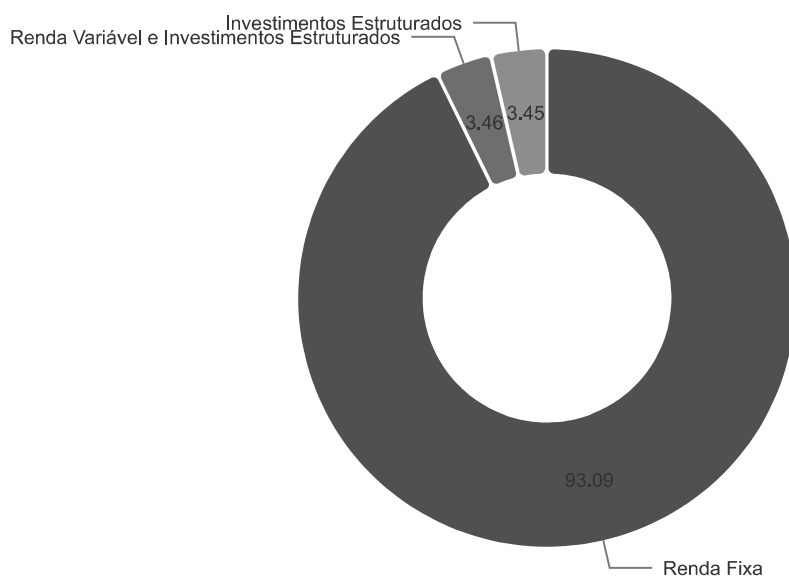
Tipos de Ativo	06/2021 (R\$)	05/2022 (R\$)	06/2022 (R\$)	% Carteira	%	
					Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	229.735.185,69	228.924.488,68	93,09%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	186.715.765,30	185.629.240,10	75,48%	-	-0,58%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	41.478.182,15	41.763.198,99	16,98%	-	0,69%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	-	1.541.238,24	1.532.049,59	0,62%	-	-0,60%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	9.562.033,14	8.508.329,86	3,46%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	9.562.033,14	8.508.329,86	3,46%	-	-11,02%
Investimentos Estruturados	-	8.428.739,21	8.494.083,61	3,45%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	8.428.739,21	8.494.083,61	3,45%	-	0,78%
TOTAL	-	247.725.958,04	245.926.902,15			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2021 (R\$)	05/2022 (R\$)	06/2022 (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: -0,30%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	6/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			246.193.449,06	-0,30		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		75,48	185.629.240,10			
10.474.513/0001-98 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		14,88	36.602.691,17	-0,38	236.289.379,07	15,49
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		7,35	18.080.319,86	-0,35	5.700.982.768,47	0,32
09.093.819/0001-15 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		10,56	25.974.088,56	0,32	1.701.339.093,07	1,53
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		14,39	35.389.780,60	-0,38	4.111.516.095,57	0,86
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		7,63	18.759.255,26	0,33	11.084.704.335,99	0,17

Ativo	Fundo Constituído	6/2022 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Rent. Mês (%)		
			246.193.449,06	-0,30		
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		11,04	27.141.301,75	0,23	6.957.180.815,09	0,39
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		9,63	23.681.802,90	0,32	6.996.220.208,06	0,34
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		16,98	41.763.198,99			
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		4,51	11.089.173,33	0,79	2.668.371.249,57	0,42
06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,47	3.611.052,38	1,02	26.053.019.414,33	0,01
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		11,00	27.062.973,28	0,28	1.352.871.181,17	2,00
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)		0,62	1.532.049,59			
12.138.813/0001-21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MASTER III		0,00	2.594,01	-1,95	216.576,81	1,20
06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM		0,62	1.529.455,58	-0,59	31.453.422,65	4,86
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		3,46	8.508.329,86			
32.246.546/0001-13 - ITAU OLIMPO FIC AÇÕES		1,79	4.393.789,31	-10,88	423.381.042,65	1,04
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION		1,67	4.114.540,55	-11,17	424.182.243,03	0,97
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		3,45	8.494.083,61			

Ativo	Fundo Constituído	6/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			246.193.449,06	-0,30		
21.287.421/0001-15 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL		3,45	8.494.083,61	0,78	196.930.385,03	4,31
Total da Carteira (Resolução CMN)			245.926.902,15			
Saldo em Conta Corrente			266.546,91			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			246.193.449,06			
Renda Fixa		93,09	228.924.488,68			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		3,46	8.508.329,86			
Investimentos Estruturados		3,45	8.494.083,61			
Segmentos não enquadrados na CMN						
Imóveis			933.688,41			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<u>A2206000</u>	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/06/2022	2.870,1581156792	22,92	7.000.120.418,08
<u>A2206001</u>	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	21/06/2022	12.039,1888556202	19,79	2.711.953.953,22

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<u>A2206002</u>	09.093.819/0001-15 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/06/2022	28.216,3988477243	38,98	1.712.540.921,63
<u>A2206003</u>	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/06/2022	2.815,7125168032	53,27	29.885.837.400,70

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

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.250.000,00**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
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		21/07/2022 11:06:02
091.247.087-98	DANIEL MICELI DE FREITAS	Secretário	21/07/2022 11:00:08



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=349324&crc=FC179C24>, informando o **Código Verificador: 349324** e o **Código CRC: FC179C24**.