



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOS**ENTE:** 29.141.322/0001-32 - Piraí **UF:** RJ **Competência:** 7/2021 **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**

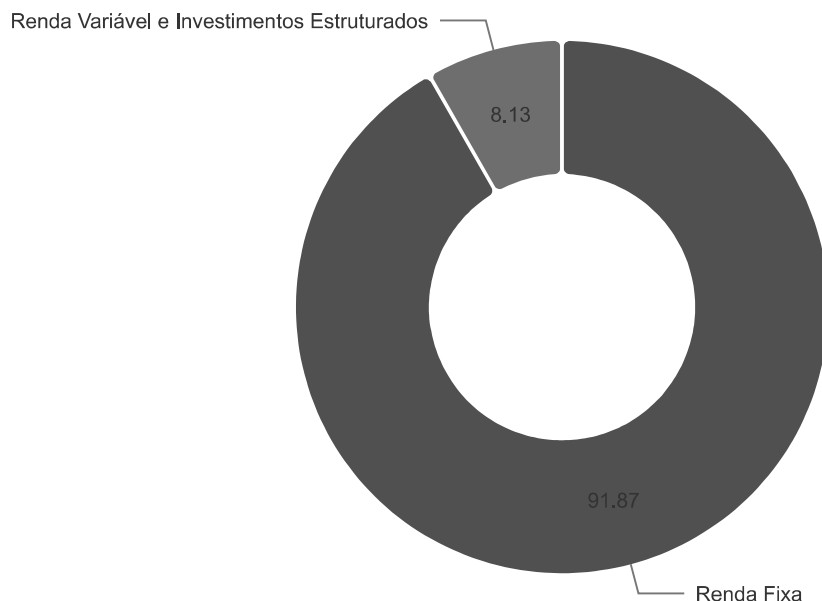
Tipos de Ativo	07/2020 (R\$)	06/2021 (R\$)	07/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x x Mês Ano	
					%	%
Renda Fixa	-	218.640.281,66	217.807.987,07	91,87%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	177.088.552,15	177.562.495,07	74,90%	-	0,27%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	37.472.442,91	36.177.021,64	15,26%	-	-3,46%
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	-	3.827.206,71	3.818.664,46	1,61%	-	-0,22%
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	-	252.079,89	249.805,90	0,11%	-	-0,90%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	19.805.719,68	19.262.220,94	8,13%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	11.781.135,88	11.270.581,10	4,75%	-	-4,33%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	8.024.583,80	7.991.639,84	3,37%	-	-0,41%
TOTAL	-	238.446.001,34	237.070.208,01			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2020 (R\$)	06/2021 (R\$)	07/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Imóveis	-	933.688,41	933.688,41	100,00%		
Prédio Comercial	-	933.688,41	933.688,41	100,00%	-	0,00%
TOTAL	-	933.688,41	933.688,41			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,45%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	7/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			237.266.300,91	-0,45		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		74,90	177.562.495,06			
10.474.513/0001-98 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		16,32	38.692.560,16	-0,39	410.571.085,67	9,42
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		8,81	20.878.932,02	0,02	5.928.712.027,28	0,35
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		7,32	17.363.235,10	-0,38	7.757.107.360,64	0,22
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		14,36	34.050.025,00	-0,40	5.838.267.480,63	0,58

Ativo	Fundo Constituído	7/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			237.266.300,91	-0,45		
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		7,21	17.081.579,96	0,01	11.707.172.620,85	0,15
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		10,95	25.962.589,22	-0,77	15.935.689.880,46	0,16
09.093.819/0001-15 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		9,93	23.533.573,60	0,01	1.542.726.443,57	1,53
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		15,26	36.177.021,64			
06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,42	3.375.312,58	0,38	21.097.806.646,82	0,02
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,41	8.084.215,72	-0,24	746.220.582,21	1,08
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		10,43	24.717.493,34	-0,02	1.155.055.229,01	2,14
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a - (5,00%)		1,61	3.818.664,46			
12.138.813/0001-21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MASTER III		0,01	23.078,68	68,30	1.926.870,96	1,20
06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM		1,60	3.795.585,78	-0,20	78.056.640,55	4,86
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b - (5,00%)		0,11	249.805,90			

Ativo	Fundo Constituído	7/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			237.266.300,91	-0,45		
04.877.280/0001-71 - SANTOS CREDIT YELD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		0,11	249.805,90	-0,68	44.618.375,93	0,56
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		4,75	11.270.581,10			
32.246.546/0001-13 - ITAU OLIMPO FIC AÇÕES		2,52	5.982.831,62	-3,85	1.003.355.067,30	0,60
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION		2,23	5.287.749,48	-4,87	733.885.422,64	0,72
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		3,37	7.991.639,84			
21.287.421/0001-15 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL		3,37	7.991.639,84	-0,41	306.989.548,38	2,60
Total da Carteira (Resolução CMN)			237.070.208,01			
Saldo em Conta Corrente			196.092,90			
Total Geral da Carteira			237.266.300,91			
Renda Fixa		91,87	217.807.987,06			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		8,13	19.262.220,94			
Segmentos não enquadrados na CMN						
Imóveis			933.688,41			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<u>A2107001</u>	10.474.513/0001-98 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/07/2021	25.112,0905344194	38,63	414.854.813,78
<u>A2107004</u>	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA- B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/07/2021	2.871,5643394955	20,99	5.915.787.251,83

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<u>A2107002</u>	05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/07/2021	19.642,6121600792	11,63	758.718.864,03

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<u>A2107000</u>	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/07/2021	404,4918741728	49,44	22.569.556.054,85
<u>A2107003</u>	20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	21/07/2021	721.310,523122282	2,08	1.157.370.814,01

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.258.764,15

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.520.000,00

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
-----	------	--------------------

Conselho Fiscal

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

