

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 29.141.322/0001-32 - Piraí **UF:** RJ **Competência:** 7/2022 **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

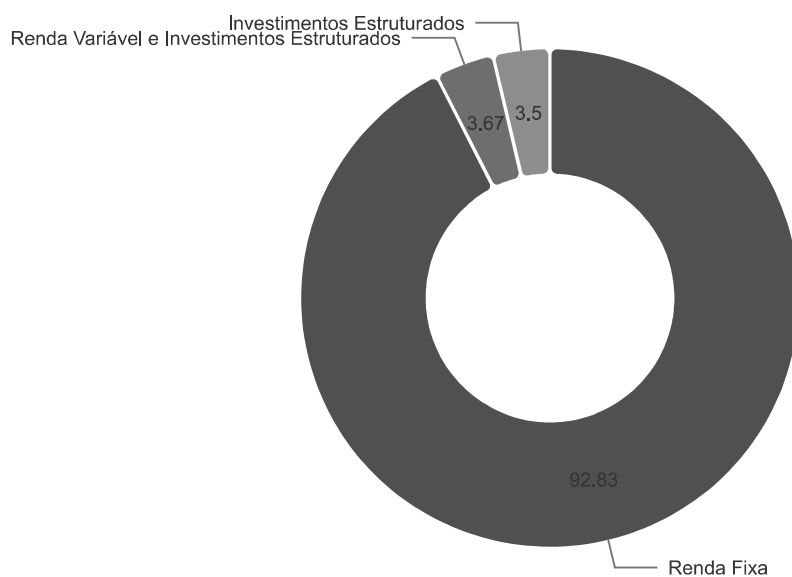
Tipos de Ativo	07/2021 (R\$)	06/2022 (R\$)	07/2022 (R\$)	% Carteira	%	
					Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	228.924.488,68	228.257.985,13	92,83%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	185.629.240,10	184.758.227,28	75,14%	-	-0,47%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	41.763.198,99	41.973.359,16	17,07%	-	0,50%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	-	1.532.049,59	1.526.398,69	0,62%	-	-0,37%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	8.508.329,86	9.026.035,59	3,67%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	8.508.329,86	9.026.035,59	3,67%	-	6,08%
Investimentos Estruturados	-	8.494.083,61	8.593.878,80	3,50%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	8.494.083,61	8.593.878,80	3,50%	-	1,17%
TOTAL	-	245.926.902,15	245.877.899,52			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2021 (R\$)	06/2022 (R\$)	07/2022 (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: 0,08%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			246.023.321,40	0,08		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		75,14	184.758.227,28			
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	23.681.089,75	0,00	6.564.821.510,69	0,36
09.093.819/0001-15 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		10,56	25.973.397,73	0,00	1.624.269.631,53	1,60
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		14,26	35.062.485,76	-0,92	3.885.055.392,30	0,90
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		7,63	18.763.134,77	0,02	10.426.166.067,57	0,18
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		11,13	27.354.661,08	0,79	6.217.671.822,00	0,44

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			246.023.321,40	0,08		
10.474.513/0001-98 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		14,64	36.003.246,97	-0,89	232.720.257,57	15,47
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		7,29	17.920.211,22	-0,88	5.189.858.068,29	0,35
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		17,07	41.973.359,16			
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		11,01	27.059.640,97	-0,01	1.265.147.070,67	2,14
06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,42	3.497.056,97	1,02	27.656.938.250,87	0,01
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		4,64	11.416.661,22	0,80	2.528.329.321,31	0,45
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)		0,62	1.526.398,69			
12.138.813/0001-21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MASTER III		0,00	2.683,47	3,44	224.046,61	1,20
06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC PREMIUM		0,62	1.523.715,22	-0,38	31.335.371,82	4,86
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		3,67	9.026.035,59			
32.246.546/0001-13 - ITAU OLIMPO FIC AÇÕES		1,89	4.652.436,01	5,89	428.676.938,02	1,09
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION		1,78	4.373.599,58	6,30	466.800.295,62	0,94
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		3,50	8.593.878,80			
21.287.421/0001-15 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL		3,50	8.593.878,80	1,17	197.276.529,91	4,36

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			246.023.321,40	0,08		
Total da Carteira (Resolução CMN)			245.877.899,52			
	Saldo em Conta Corrente		145.421,88			
	Saldo em Conta Poupança		0,00			
Total Geral da Carteira			246.023.321,40			
	Renda Fixa	92,83	228.257.985,13			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		3,67	9.026.035,59			
Investimentos Estruturados		3,50	8.593.878,80			
Segmentos não enquadrados na CMN						
	Imóveis		933.688,41			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<u>A2207001</u>	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	28/07/2022	11.929,8403822254	19,97	2.525.269.878,30

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<u>A2207002</u>	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/07/2022	2.782,8163760283	53,90	29.948.626.634,98
<u>A2207000</u>	10.474.513/0001-98 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/07/2022	6.921,3336343515	39,01	231.097.205,71

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 238.256,33

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 420.000,00

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
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		11/08/2022 16:25:03
091.247.087-98	DANIEL MICELI DE FREITAS	Secretário	11/08/2022 16:22:52



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=376154&crc=FE82E70C>, informando o **Código Verificador: 376154** e o **Código CRC: FE82E70C**.