



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOS**ENTE:** 29.141.322/0001-32 - Piraí **UF:** RJ **Competência:** 8/2021 **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**

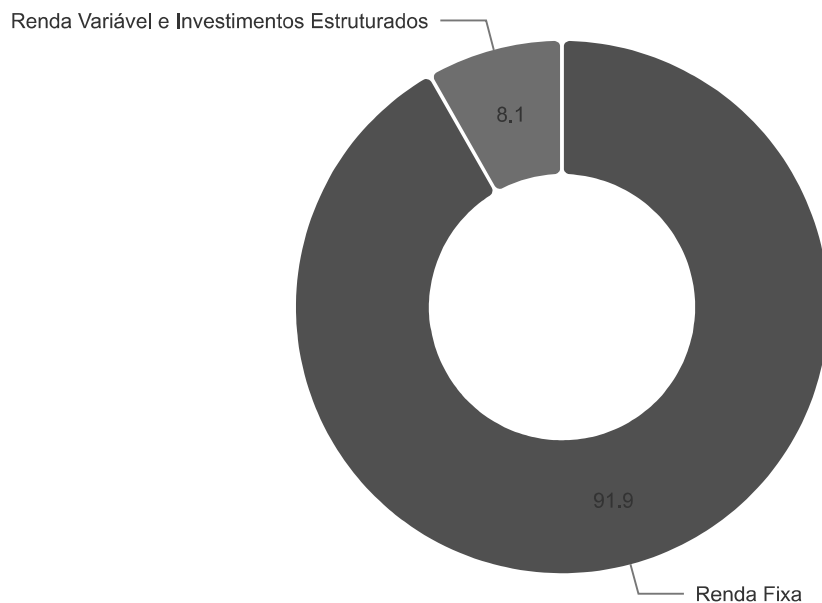
Tipos de Ativo	08/2020 (R\$)	07/2021 (R\$)	08/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x x Mês Ano	
					% Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	217.807.987,07	216.031.263,79	91,90%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	177.562.495,07	175.846.215,51	74,80%	-	-0,97%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	36.177.021,64	36.128.827,43	15,37%	-	-0,13%
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	-	3.818.664,46	3.805.823,85	1,62%	-	-0,34%
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	-	249.805,90	250.397,00	0,11%	-	0,24%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	19.262.220,94	19.048.676,52	8,10%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	11.270.581,10	11.045.695,16	4,70%	-	-2,00%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	7.991.639,84	8.002.981,36	3,40%	-	0,14%
TOTAL	-	237.070.208,01	235.079.940,31			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2020 (R\$)	07/2021 (R\$)	08/2021 (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: -0,66%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	8/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			235.651.356,44	-0,66		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		74,80	175.846.215,51			
10.474.513/0001-98 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		16,10	37.859.563,88	-1,11	474.837.001,82	7,97
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		8,89	20.900.561,53	0,10	5.975.243.184,05	0,35
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		7,30	17.167.036,21	-1,13	7.360.711.745,51	0,23
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		14,32	33.662.834,13	-1,14	5.489.990.227,20	0,61

Ativo	Fundo Constituído	8/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			235.651.356,44	-0,66		
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		7,28	17.104.442,12	0,13	11.104.044.700,21	0,15
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		10,88	25.586.239,75	-1,45	15.341.053.159,31	0,17
09.093.819/0001-15 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		10,02	23.565.537,89	0,14	1.537.702.216,54	1,53
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		15,37	36.128.827,43			
06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,44	3.389.406,19	0,42	23.481.089.403,56	0,01
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		10,52	24.736.241,21	0,08	1.164.277.281,46	2,12
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,40	8.003.180,03	-1,00	681.209.377,68	1,17
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a - (5,00%)		1,62	3.805.823,85			
12.138.813/0001-21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MASTER III		0,01	21.622,42	66,73	1.805.286,47	1,20
06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM		1,61	3.784.201,43	-0,30	77.822.520,55	4,86
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b - (5,00%)		0,11	250.397,00			

Ativo	Fundo Constituído	8/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			235.651.356,44	-0,66		
04.877.280/0001-71 - SANTOS CREDIT YELD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		0,11	250.397,00	0,24	44.723.953,38	0,56
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		4,70	11.045.695,16			
32.246.546/0001-13 - ITAU OLIMPO FIC AÇÕES		2,50	5.877.840,49	-1,75	953.030.583,79	0,62
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION		2,20	5.167.854,67	-2,27	705.518.161,69	0,73
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		3,40	8.002.981,36			
21.287.421/0001-15 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL		3,40	8.002.981,36	0,14	280.589.484,32	2,85
Total da Carteira (Resolução CMN)			235.079.940,31			
Saldo em Conta Corrente			571.416,13			
Total Geral da Carteira			235.651.356,44			
Renda Fixa		91,90	216.031.263,79			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		8,10	19.048.676,52			
Segmentos não enquadrados na CMN						
Imóveis			933.688,41			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
-----	---------------	----------	------------	---------------	---------------------

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<u>A2108000</u>	10.474.513/0001-98 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/08/2021	10.710,0440587115	37,35	465.839.050,01

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 0,00

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 400.000,00

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