

## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 29.141.322/0001-32 - Piraí **UF:** RJ **Competência:** 9/2021 **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

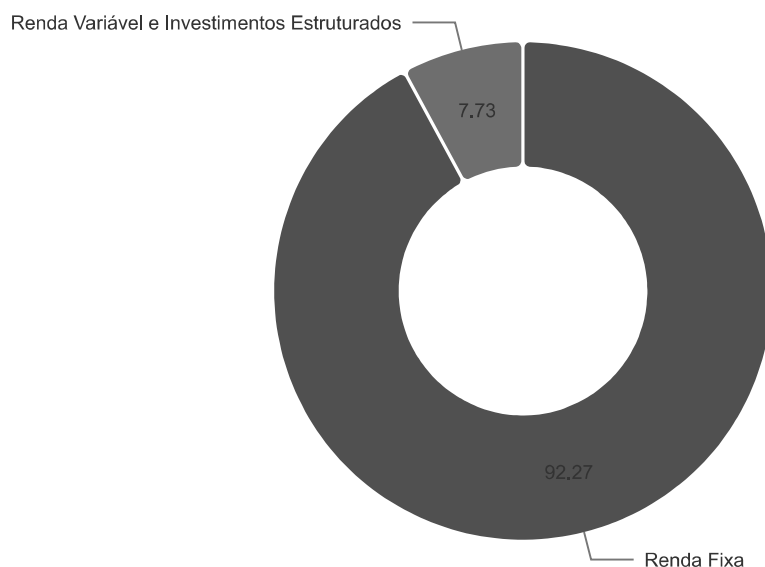
Tipos de Ativo	09/2020	08/2021 (R\$)	09/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
	(R\$)					
Renda Fixa	-	216.031.263,79	216.904.518,74	92,27%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	175.846.215,51	176.008.039,68	74,87%	-	0,09%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	36.128.827,43	36.854.005,65	15,68%	-	2,01%
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	-	3.805.823,85	3.790.821,67	1,61%	-	-0,39%
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	-	250.397,00	251.651,74	0,11%	-	0,50%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	19.048.676,52	18.181.610,56	7,73%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	11.045.695,16	10.181.031,50	4,33%	-	-7,83%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	8.002.981,36	8.000.579,06	3,40%	-	-0,03%
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>235.079.940,31</b>	<b>235.086.129,30</b>			

## Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2020 (R\$)	08/2021 (R\$)	09/2021 (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%
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>933.688,41</b>	<b>933.688,41</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,02%



### Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>235.482.180,01</b>	<b>0,02</b>		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		74,87	176.008.039,68			
10.474.513/0001-98 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		15,91	37.405.191,73	-0,15	461.408.407,40	8,11
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		8,98	21.104.882,31	0,98	6.090.651.961,96	0,35
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		7,29	17.140.675,57	-0,15	7.233.196.021,39	0,24
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		14,30	33.610.395,52	-0,15	5.161.580.539,44	0,65
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		7,35	17.272.247,82	0,98	11.150.255.278,19	0,15

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			235.482.180,01	0,02		
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		10,92	25.677.059,06	0,35	14.407.320.968,51	0,18
09.093.819/0001-15 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		10,12	23.797.587,67	0,98	1.512.297.730,19	1,57
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		15,68	36.854.005,65			
06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,45	3.404.576,91	0,45	22.400.320.442,81	0,02
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		10,62	24.971.323,88	0,95	1.161.932.475,65	2,15
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,61	8.478.104,86	0,26	727.038.371,49	1,17
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a - (5,00%)		1,61	3.790.821,67			
12.138.813/0001-21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MASTER III		0,01	13.492,22	36,58	1.126.483,83	1,20
06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS - FIDC PREMIUM		1,61	3.777.329,45	-0,18	77.681.197,43	4,86
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b - (5,00%)		0,11	251.651,74			
04.877.280/0001-71 - SANTOS CREDIT YELD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		0,11	251.651,74	0,50	44.948.064,77	0,56
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		4,33	10.181.031,50			
32.246.546/0001-13 - ITAU OLIMPO FIC AÇÕES		2,31	5.441.324,45	-7,43	843.038.248,54	0,65
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION		2,02	4.739.707,05	-8,28	600.652.318,90	0,79
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		3,40	8.000.579,06			

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	R\$		Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
				235.482.180,01	0,02		
21.287.421/0001-15 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL		3,40	8.000.579,06		-0,03	275.172.522,14	2,91
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>235.086.129,30</b>				
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>396.050,71</b>				
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>235.482.180,01</b>				
<b>Renda Fixa</b>		<b>92,27</b>	<b>216.904.518,74</b>				
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>		<b>7,73</b>	<b>18.181.610,56</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>A2109000</u>	05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/09/2021	39.909,4991800044	11,45	731.831.485,30

#### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<u>A2109001</u>	10.474.513/0001-98 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/09/2021	10.552,045842519	37,91	466.871.490,86

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 456.966,24**

**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
733.752.767-53	NILZA DE ABREU FONTES	20/09/2021
249.530.597-00	Antonio Ribeiro da Silva	20/09/2021
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

## Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
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
497.139.147-91	SONIA APARECIDA GALHANO	20/09/2021

## Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
010.609.787-33	MAURI SILVA DE MESQUITA		05/11/2021 16:07:41
091.247.087-98	DANIEL MICELI DE FREITAS	Secretário	05/11/2021 16:40:05



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=30847&crc=070BD9EE>, informando o **Código Verificador: 30847** e o **Código CRC: 070BD9EE**.