

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 29.141.322/0001-32 - Piraí **UF:** RJ **Competência:** 10/2021 **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

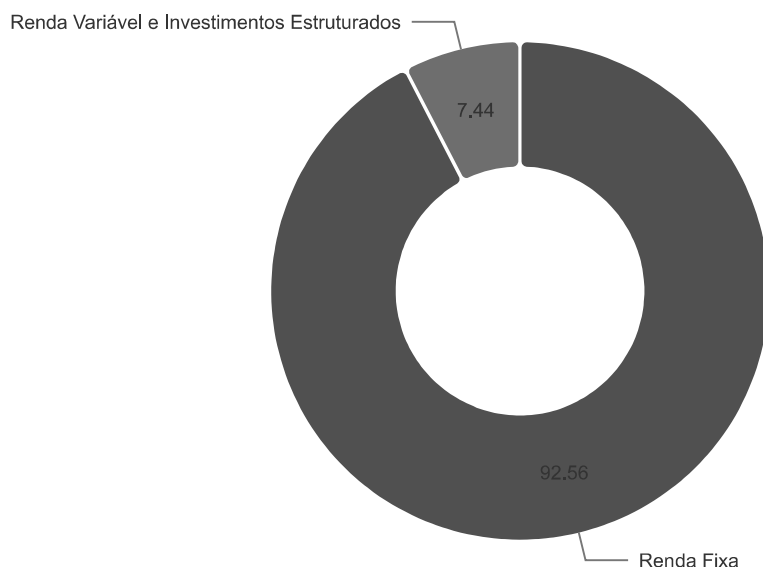
Tipos de Ativo	10/2020 (R\$)	09/2021 (R\$)	10/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	217.290.188,22	216.904.518,74	213.111.925,72	92,56%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	188.314.516,80	176.008.039,68	172.574.884,75	74,95%	-8,36%	-1,95%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	24.707.605,52	36.854.005,65	36.481.722,04	15,84%	47,65%	-1,01%
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	4.009.113,77	3.790.821,67	3.784.474,96	1,64%	-5,60%	-0,17%
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	258.952,13	251.651,74	270.843,97	0,12%	4,59%	7,63%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	9.250.240,69	18.181.610,56	17.136.744,43	7,44%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	9.250.240,69	10.181.031,50	9.229.072,23	4,01%	-0,23%	-9,35%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	8.000.579,06	7.907.672,20	3,43%	-	-1,16%
TOTAL	226.540.428,91	235.086.129,30	230.248.670,15			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	10/2020 (R\$)	09/2021 (R\$)	10/2021 (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: -2,02%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			230.677.510,25	-2,02		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		74,95	172.574.884,75			
10.474.513/0001-98 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		15,66	36.052.708,28	-2,56	437.560.103,51	8,24
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		9,12	21.010.096,12	-1,27	6.081.334.244,20	0,35
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		7,25	16.698.068,00	-2,58	6.948.438.281,62	0,24
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		14,22	32.749.418,70	-2,56	4.811.776.336,97	0,68
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		7,41	17.057.373,90	-1,24	10.998.044.937,35	0,16

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	R\$		Patrimônio	%
				Rent. Mês (%)	Líquido (R\$)	PL
			230.677.510,25	-2,02		
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		11,08	25.507.274,64	-0,66	13.374.488.418,39	0,19
09.093.819/0001-15 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		10,21	23.499.945,11	-1,25	1.470.480.062,88	1,60
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		15,84	36.481.722,04			
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,65	8.409.306,12	-3,46	663.087.337,89	1,27
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		10,71	24.650.819,50	-1,28	1.191.680.411,60	2,07
06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,49	3.421.596,42	0,50	23.935.453.176,31	0,01
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a - (5,00%)		1,64	3.784.474,96			
12.138.813/0001-21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MASTER III		0,01	13.573,07	0,60	1.133.234,22	1,20
06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC PREMIUM		1,64	3.770.901,89	-0,17	77.549.013,58	4,86
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b - (5,00%)		0,12	270.843,97			
04.877.280/0001-71 - SANTOS CREDIT YELD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		0,12	270.843,97	7,63	48.376.030,22	0,56
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		4,01	9.229.072,23			
32.246.546/0001-13 - ITAU OLIMPO FIC AÇÕES		2,13	4.897.784,30	-9,99	718.945.893,92	0,68
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION		1,88	4.331.287,93	-8,62	548.943.483,80	0,79
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		3,43	7.907.672,20			

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	R\$		Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
				230.677.510,25	-2,02		
21.287.421/0001-15 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL		3,43	7.907.672,20		-1,16	257.678.202,41	3,07
Total da Carteira (Resolução CMN)			230.248.670,15				
Saldo em Conta Corrente			428.840,10				
Total Geral da Carteira			230.677.510,25				
Renda Fixa		92,56	213.111.925,72				
Renda Variável e Investimentos Estruturados		7,44	17.136.744,43				
Segmentos não enquadrados na CMN							
Imóveis			933.688,41				

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<u>A2110001</u>	05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/10/2021	20.479,8831457918	11,16	671.370.969,03
<u>A2110000</u>	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/10/2021	8.358,0727445927	21,03	6.116.955.756,69

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<u>A2110002</u>	10.474.513/0001-98 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/10/2021	10.808,9505027891	37,01	449.976.630,38

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 404.212,89

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		30/11/2021 15:54:44
091.247.087-98	DANIEL MICELI DE FREITAS	Secretário	30/11/2021 16:18:20



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=64454&crc=89B960F7>, informando o **Código Verificador: 64454** e o **Código CRC: 89B960F7**.