

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 29.141.322/0001-32 - Piraí **UF:** RJ **Competência:** 11/2021 **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

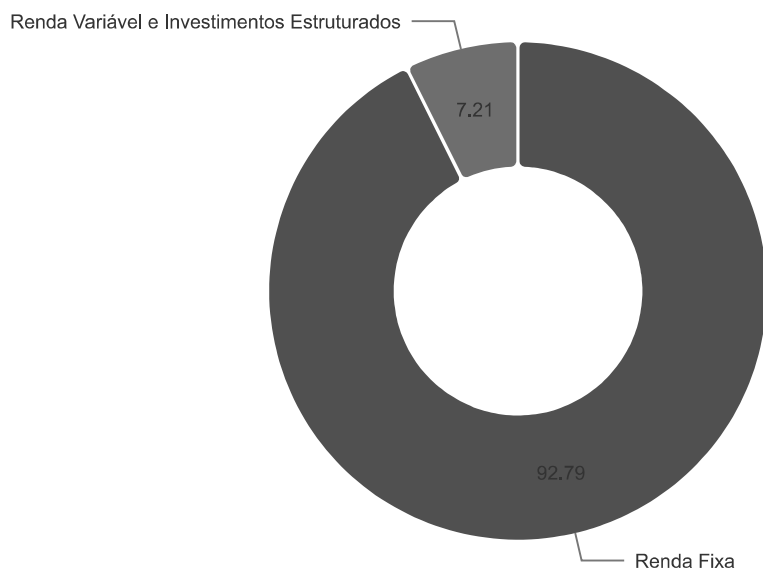
Tipos de Ativo	11/2020 (R\$)	10/2021 (R\$)	11/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	219.993.523,88	213.111.925,72	218.757.680,51	92,79%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	191.143.483,26	172.574.884,75	177.070.912,69	75,11%	-7,36%	2,61%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	24.586.391,51	36.481.722,04	37.670.460,65	15,98%	53,22%	3,26%
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	4.003.064,49	3.784.474,96	3.763.985,08	1,60%	-5,97%	-0,54%
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	260.584,62	270.843,97	252.322,09	0,11%	-3,17%	-6,84%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	10.202.102,54	17.136.744,43	16.990.878,31	7,21%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	10.202.102,54	9.229.072,23	9.005.240,47	3,82%	-11,73%	-2,43%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	7.907.672,20	7.985.637,84	3,39%	-	0,99%
TOTAL	230.195.626,42	230.248.670,15	235.748.558,82			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	11/2020 (R\$)	10/2021 (R\$)	11/2021 (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: 2,40%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			236.238.378,02	2,40		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		75,11	177.070.912,69			
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		9,13	21.529.719,90	2,47	6.334.560.730,61	0,34
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		7,33	17.272.539,86	3,44	7.086.428.606,24	0,24
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		14,37	33.875.761,58	3,44	4.821.319.332,60	0,70
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		7,41	17.478.315,74	2,47	11.929.906.744,63	0,15
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		10,92	25.738.354,38	0,91	13.063.702.370,09	0,20

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Rent. Mês (%)		
			236.238.378,02	2,40		
09.093.819/0001-15 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		10,22	24.083.724,14	2,48	1.428.303.604,83	1,69
10.474.513/0001-98 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		15,73	37.092.497,09	3,45	390.085.139,81	9,51
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		15,98	37.670.460,65			
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,80	8.967.697,07	3,89	671.314.831,93	1,34
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		10,72	25.260.883,46	2,47	1.234.041.082,90	2,05
06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,46	3.441.880,12	0,59	24.307.961.479,31	0,01
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a - (5,00%)		1,60	3.763.985,08			
12.138.813/0001-21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MASTER III		0,01	13.820,64	1,82	1.153.904,41	1,20
06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC PREMIUM		1,59	3.750.164,44	-0,55	77.122.545,49	4,86
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b - (5,00%)		0,11	252.322,09			
04.877.280/0001-71 - SANTOS CREDIT YELD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		0,11	252.322,09	-6,84	45.067.525,52	0,56
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		3,82	9.005.240,47			
32.246.546/0001-13 - ITAU OLIMPO FIC AÇÕES		2,02	4.758.916,70	-2,84	667.732.112,18	0,71
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION		1,80	4.246.323,77	-1,96	530.678.078,14	0,80
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		3,39	7.985.637,84			

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			Rent. Mês (%)			
				236.238.378,02		2,40
21.287.421/0001-15 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL		3,39	7.985.637,84		240.402.932,18	3,32
	Total da Carteira (Resolução CMN)			235.748.558,82		
	Saldo em Conta Corrente			489.819,20		
	Total Geral da Carteira			236.238.378,02		
	Renda Fixa	92,79	218.757.680,51			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	7,21	16.990.878,31			
Segmentos não enquadrados na CMN						
	Imóveis			933.688,41		

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<u>A2111000</u>	05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/11/2021	20.285,3637967133	11,26	662.966.315,88

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<u>A2111001</u>	10.474.513/0001-98 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/11/2021	5.329,0932225471	37,53	384.567.312,99

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 228.483,12

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 200.000,00

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		15/12/2021 15:06:30
091.247.087-98	DANIEL MICELI DE FREITAS	Secretário	15/12/2021 15:06:41



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=88180&crc=7452323B>, informando o **Código Verificador: 88180** e o **Código CRC: 7452323B**.