

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 29.141.322/0001-32 - Piraí **UF:** RJ **Competência:** 12/2021 **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	12/2020 (R\$)	11/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	227.877.564,76	218.757.680,51	220.849.595,37	92,79%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	198.421.886,00	177.070.912,69	178.770.861,15	75,11%	-9,90%	0,96%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	25.198.872,10	37.670.460,65	38.326.970,70	16,10%	52,10%	1,74%
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	3.995.022,16	3.763.985,08	3.751.763,52	1,58%	-6,09%	-0,32%
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	261.784,50	252.322,09	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	10.922.748,36	16.990.878,31	17.160.694,78	7,21%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	10.922.748,36	9.005.240,47	9.076.440,30	3,81%	-16,90%	0,79%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	7.985.637,84	8.084.254,48	3,40%	-	1,23%
TOTAL	238.800.313,12	235.748.558,82	238.010.290,15			

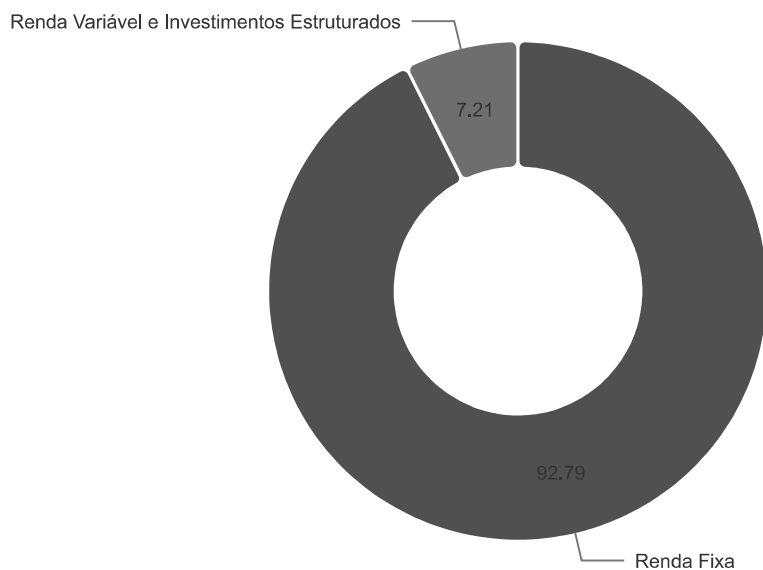
Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	12/2020 (R\$)	11/2021 (R\$)	12/2021 (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%

Tipos de Ativo	12/2020 (R\$)	11/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	933.688,41	933.688,41	933.688,41			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,54%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			238.074.466,26	0,54		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		75,11	178.770.861,15			
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		9,19	21.873.272,82	0,76	6.458.635.592,00	0,34
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		7,28	17.328.815,21	0,20	7.081.253.604,41	0,24
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		14,26	33.946.678,29	0,21	4.689.992.155,11	0,72
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		7,40	17.612.450,49	0,77	12.444.051.491,75	0,14
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		10,90	25.950.872,26	0,83	12.561.638.596,69	0,21

Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			238.074.466,26	0,54		
09.093.819/0001-15 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		10,68	25.418.526,81	0,77	1.459.166.400,75	1,74
10.474.513/0001-98 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		15,39	36.640.245,27	0,21	393.080.062,36	9,32
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		16,10	38.326.970,70			
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,87	9.203.391,47	0,08	625.914.328,31	1,47
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		10,70	25.455.487,59	0,77	1.241.205.562,42	2,05
06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,54	3.668.091,64	0,76	23.233.292.249,27	0,02
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a - (5,00%)		1,58	3.751.763,52			
12.138.813/0001-21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MASTER III		0,01	12.726,13	-7,91	1.062.522,07	1,20
06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC PREMIUM		1,57	3.739.037,39	-0,30	76.893.716,73	4,86
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b - (5,00%)		0,00	0,00			
04.877.280/0001-71 - SANTOS CREDIT YELD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		0,00	0,00	0,75	42.371.379,50	0,00
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		3,81	9.076.440,30			
32.246.546/0001-13 - ITAU OLIMPO FIC AÇÕES		1,99	4.745.007,54	-0,29	638.963.167,61	0,74
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION		1,82	4.331.432,76	2,00	535.410.218,31	0,81
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		3,40	8.084.254,48			

Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	R\$		Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
				238.074.466,26	0,54		
21.287.421/0001-15 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL		3,40	8.084.254,48		1,23	244.802.742,62	3,30
	Total da Carteira (Resolução CMN)			238.010.290,15			
	Saldo em Conta Corrente			64.176,11			
	Total Geral da Carteira			238.074.466,26			
	Renda Fixa	92,79	220.849.595,37				
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	7,21	17.160.694,78				
Segmentos não enquadrados na CMN							
	Imóveis			933.688,41			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<u>A2112003</u>	05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/12/2021	19.976,3046911413	11,44	628.673.878,03
<u>A2112002</u>	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/12/2021	8.336,1745465326	21,49	6.426.386.739,59
<u>A2112001</u>	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	28/12/2021	3.282,3058473223	6,45	7.091.424.971,88
<u>A2112004</u>	09.093.819/0001-15 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/12/2021	31.380,3350961283	36,55	1.448.532.431,23
<u>A2112006</u>	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/12/2021	3.931,0802229103	50,88	25.395.662.535,37

APRs de Resgate

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

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<u>A2112005</u>	10.474.513/0001-98 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/12/2021	13.891,3027575625	38,15	391.582.387,58
<u>A2112000</u>	04.877.280/0001-71 - SANTOS CREDIT YELD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	22/12/2021	65.760,549531924	3,86	42.371.379,50

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.775.769,90

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 783.545,32

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		21/01/2022 12:00:31
091.247.087-98	DANIEL MICELI DE FREITAS	Secretário	21/01/2022 11:58:31



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=127938&crc=32DD771A>, informando o **Código Verificador: 127938** e o **Código CRC: 32DD771A**.