



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 29.141.322/0001-32 - Piraí **UF:** RJ **Competência:** 1/2023 **PRÓ-GESTÃO:** Nível I

Representante Legal do Ente: 007.655.817-79 - RICARDO CAMPOS PASSOS

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	01/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	220.192.142,77	234.929.343,38	237.140.832,38	92,67%		
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	177.997.800,06	187.890.724,74	187.480.146,17	73,26%	5,33%	-0,22%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	38.448.588,53	45.359.408,66	47.987.047,28	18,75%	24,81%	5,79%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	3.745.754,18	1.679.209,98	1.673.638,93	0,65%	-55,32%	-0,33%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	9.659.661,68	9.215.767,03	9.573.658,23	3,74%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	9.659.661,68	9.215.767,03	9.573.658,23	3,74%	-0,89%	3,88%
Investimentos Estruturados	8.132.902,75	9.092.004,45	9.179.985,08	3,59%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	8.132.902,75	9.092.004,45	9.179.985,08	3,59%	12,87%	0,97%
TOTAL	237.984.707,20	253.237.114,85	255.894.475,68			

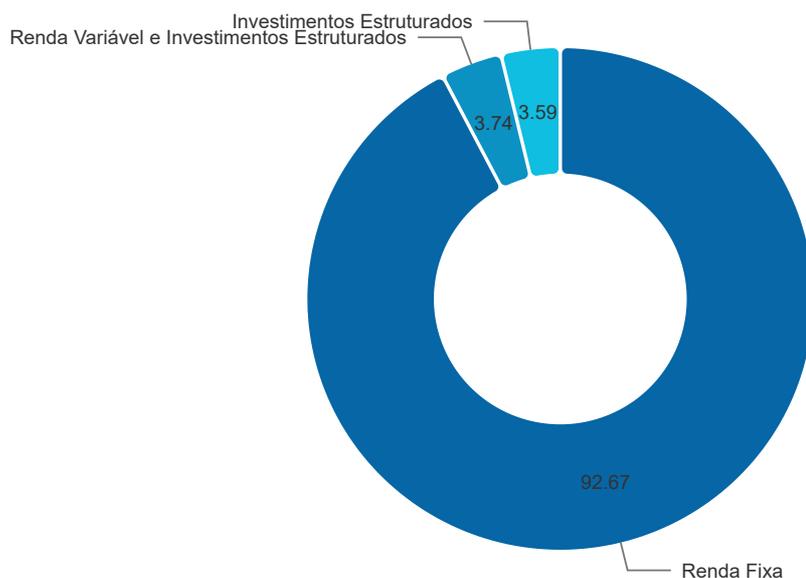
Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	01/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	01/2023 (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%

Tipo de Ativo	01/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	01/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
---------------	---------------	---------------	---------------	------------	-------------	-------------

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,88%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	1/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			256.113.170,66	0,88		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		73,26	187.480.146,17			
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		7,20	18.432.518,03	-0,01	5.926.967.108,44	0,31
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		9,82	25.129.298,06	1,37	5.664.338.306,58	0,44
10.474.513/0001-98 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		12,82	32.803.407,05	-0,02	225.463.813,20	14,55
09.093.819/0001-15 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		10,34	26.471.222,01	1,38	1.237.319.342,14	2,14
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		14,08	36.037.783,32	-0,03	3.356.845.685,28	1,07

Ativo	Fundo Constituído	1/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			256.113.170,66	0,88		
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		7,65	19.580.844,32	1,37	7.844.346.137,20	0,25
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		11,34	29.025.073,38	1,03	5.210.677.767,90	0,56
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		18,75	47.987.047,28			
06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,28	3.278.487,97	1,12	31.492.016.561,99	0,01
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		12,33	31.558.849,75	1,36	909.292.349,38	3,47
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		5,14	13.149.709,55	0,50	2.164.364.253,13	0,61
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)		0,65	1.673.638,93			
12.138.813/0001-21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MASTER III		0,00	3.249,45	4,80	271.301,34	1,20
06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC PREMIUM		0,65	1.670.389,48	-0,34	34.351.744,14	4,86
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		3,74	9.573.658,23			
32.246.546/0001-13 - ITAU OLIMPO FIC AÇÕES		1,86	4.749.656,75	3,84	345.175.145,06	1,38
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION		1,89	4.824.001,48	3,93	462.566.575,32	1,04
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		3,59	9.179.985,08			
21.287.421/0001-15 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,59	9.179.985,08	0,97	152.683.108,35	6,01

Ativo	Fundo Constituído	1/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			256.113.170,66	0,88		
MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL						
	Total da Carteira (Resolução CMN)		255.894.475,76			
	Saldo em Conta Corrente		218.694,90			
	Saldo em Conta Poupança		0,00			
	Total Geral da Carteira		256.113.170,66			
	Renda Fixa	92,67	237.140.832,38			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	3,74	9.573.658,23			
	Investimentos Estruturados	3,59	9.179.985,08			
Segmentos não enquadrados na CMN						
	Imóveis		933.688,41			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2301000	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/01/2023	2.532,5701115671	23,83	5.663.436.627,42
A2301001	20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	19/01/2023	856.058,72690573	2,35	930.063.132,45
A2301002	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	24/01/2023	14.294,7095204883	20,41	2.188.425.825,87

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2301004	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/01/2023	1.394,5727655732	57,37	29.091.493.806,85
A2301005	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/01/2023	1.732,7768993946	57,71	31.190.453.633,03
A2301003	10.474.513/0001-98 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B	19/01/2023	42.438,7881371556	40,65	228.591.966,12

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.363.160,17

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.905.000,00

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
021.204.237-84	GEOVANE MACHADO SCARDINO	20/09/2021

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
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
733.752.767-53	NILZA DE ABREU FONTES	20/09/2021
249.530.597-00	Antonio Ribeiro da Silva	20/09/2021

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
010.609.787-33	MAURI SILVA DE MESQUITA		18/02/2023 11:54:50
091.247.087-98	DANIEL MICELI DE FREITAS	Secretário	18/02/2023 11:09:39



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=609372&crc=A159676F>, informando o **Código Verificador: 609372** e o **Código CRC: A159676F**.