



ENTE: 29.141.322/0001-32 - Pirai UF: RJ Competência: 1/2024 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: CGRPPS

Variação do Saldo da Carteira

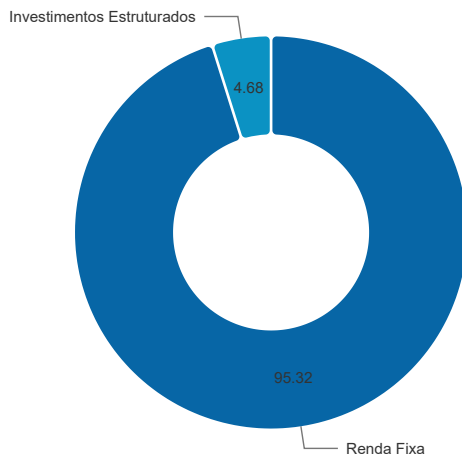
Tipos de Ativo	01/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	237.140.832,37	272.334.390,81	273.815.820,50	95,32%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	187.480.146,17	209.991.310,23	208.808.801,63	72,69%	11,38%	-0,56%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	47.987.047,27	60.894.375,93	63.568.889,42	22,13%	32,47%	4,39%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	1.673.638,93	1.448.704,65	1.438.129,45	0,50%	-14,07%	-0,73%
Investimentos Estruturados	9.179.985,08	13.361.832,96	13.456.030,79	4,68%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	9.179.985,08	13.361.832,96	13.456.030,79	4,68%	46,58%	0,70%
TOTAL	246.320.817,45	285.696.223,77	287.271.851,29			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	01/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	01/2024 (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: 0,60%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			287.275.804,77	0,60		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		72,69	208.808.801,63			
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,38	3.966.767,02	-0,48	5.251.127.483,30	0,08
08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI		3,94	11.311.678,44	0,82	499.198.947,25	2,27
10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS		5,69	16.353.676,80	-0,48	585.778.628,92	2,79
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		5,99	17.217.699,68	0,87	778.401.797,00	2,21
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		4,44	12.765.086,49	0,48	2.310.441.680,03	0,55
09.093.819/0001-15 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,42	12.684.837,38	0,66	1.491.138.811,56	0,85
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		7,22	20.734.004,21	0,66	5.294.436.148,21	0,39
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		5,78	16.604.947,63	0,66	7.718.818.121,25	0,22
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		7,27	20.880.205,36	0,95	4.215.336.431,55	0,50
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		4,33	12.446.752,93	0,91	8.572.761.910,40	0,15
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		9,05	25.998.513,04	0,95	12.594.877.640,69	0,21
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		5,45	15.644.139,73	-0,46	5.008.664.499,36	0,31
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		4,22	12.131.468,73	0,65	5.336.453.186,66	0,23

Ativo	Fundo Constituído	1/2024		R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)					
				287.275.804,77	0,60		
10.474.513/0001-98 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,51	10.069.024,19		-0,47	275.374.320,20	3,66
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		22,13	63.568.889,42				
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		6,38	18.328.447,20		1,09	9.205.921.475,18	0,20
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		6,49	18.655.281,74		0,65	896.178.545,03	2,08
06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,31	3.752.531,46		0,96	40.259.571.835,64	0,01
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO		5,39	15.470.892,80		1,01	5.741.628.322,41	0,27
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,56	7.361.736,22		0,97	16.400.080.186,89	0,04
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)		0,50	1.438.129,45				
12.138.813/0001-21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MASTER III		0,00	13.879,45		1,07	1.158.815,12	1,20
06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM		0,50	1.424.250,00		-0,75	29.289.858,56	4,86
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		4,68	13.456.030,79				
21.287.421/0001-15 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL		4,68	13.456.030,79		0,70	137.779.953,51	9,77
Total da Carteira (Resolução CMN)				287.271.851,40			
Saldo em Conta Corrente				3.953,37			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				287.275.804,77			
Renda Fixa		95,32	273.815.820,50				
Investimentos Estruturados		4,68	13.456.030,79				
Segmentos não enquadrados na CMN							
Imóveis				933.688,41			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2401001	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/01/2024	1.075,0035670921	65,12	40.631.170.897,58
A2401009	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/01/2024	517,3921324171	65,23	40.848.715.370,33
A2401008	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	30/01/2024	23,2135691054	4.347,89	5.736.853.108,47
A2401010	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/01/2024	1.381,5968001773	3,09	16.400.080.186,89
A2401004	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	23/01/2024	9.058,2315801617	44,14	484.719.786,73

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2401007	11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	12/01/2024	298.478,8889015908	3,35	764.229.761,88
A2401006	20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	12/01/2024	366.476,632385337	2,61	892.551.064,00
A2401005	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	12/01/2024	60.155,2165803754	16,62	10.433.319.525,89

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2401000	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/01/2024	927,0794387949	64,72	39.989.754.671,98
A2401002	10.474.513/0001-98 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/01/2024	34.372,9503785643	46,55	272.742.894,87
A2401003	10.474.513/0001-98 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/01/2024	43.072,5910345134	46,43	272.513.843,93

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.565.771,87

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.660.000,00

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	02/10/2023

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
021.204.237-84	GEOVANE MACHADO SCARDINO	02/10/2023
733.752.767-53	NILZA DE ABREU FONTES	02/10/2023
007.483.307-39	CLAUDIA THEODORO DE MORAES	02/10/2023
007.481.267-08	ADRIANA AUGUSTO CHAVES	02/10/2023
497.139.147-91	SONIA APARECIDA GALHANO	02/10/2023

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
010.609.787-33	MAURI SILVA DE MESQUITA	Gestor de Recursos	23/02/2024 12:06:48
091.247.087-98	DANIEL MICELI DE FREITAS	Representante da Unidade Gestora	23/02/2024 12:05:49



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1097443&crc=E3D968A3>, informando o Código Verificador: 1097443 e o Código CRC:

E3D968A3.