



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 29.141.322/0001-32 - Piraí **UF:** RJ **Competência:** 2/2023 **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	02/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	02/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	221.746.182,61	237.140.832,38	239.926.603,28	93,00%		
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	178.912.176,39	187.480.146,17	189.353.010,21	73,39%	5,84%	1,00%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	39.094.136,57	47.987.047,28	48.896.752,61	18,95%	25,07%	1,90%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	3.739.869,65	1.673.638,93	1.676.840,46	0,65%	-55,16%	0,19%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	9.627.899,39	9.573.658,23	8.800.165,78	3,41%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	9.627.899,39	9.573.658,23	8.800.165,78	3,41%	-8,60%	-8,08%
Investimentos Estruturados	8.193.130,95	9.179.985,08	9.269.191,61	3,59%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	8.193.130,95	9.179.985,08	9.269.191,61	3,59%	13,13%	0,97%
TOTAL	239.567.212,95	255.894.475,68	257.995.960,68			

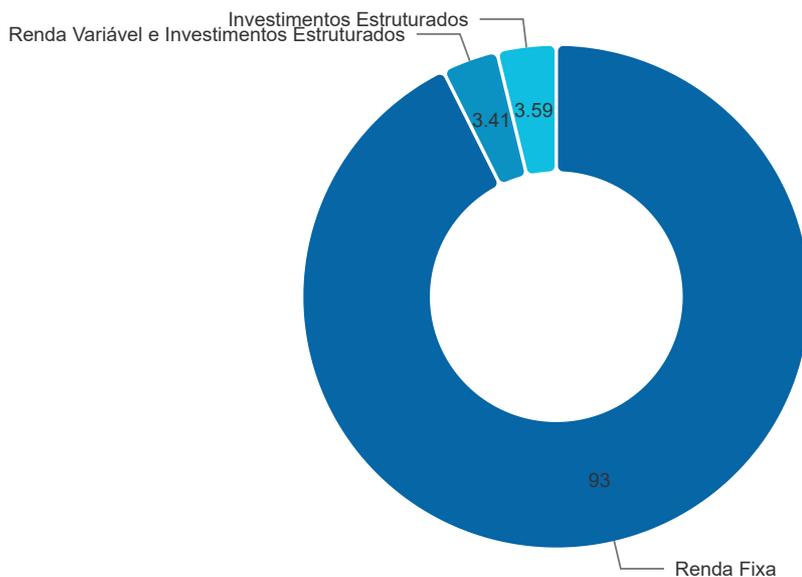
Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	02/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	02/2023 (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%

Tipos de Ativo	02/2023 (R\$)	01/2023 (R\$)	02/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
----------------	---------------	---------------	---------------	------------	-------------	-------------

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,93%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			258.408.344,28	0,93		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		73,39	189.353.010,21			
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		9,90	25.541.211,44	1,40	5.558.874.332,70	0,46
10.474.513/0001-98 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		12,66	32.656.573,67	1,26	233.663.337,49	13,98
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		7,24	18.666.120,82	1,27	5.703.776.580,01	0,33
09.093.819/0001-15 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		10,40	26.839.890,08	1,39	1.143.148.523,66	2,35
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		14,14	36.490.898,07	1,26	3.236.214.383,57	1,13

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Rent. Mês (%)		
			258.408.344,28	0,93		
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		7,70	19.853.150,78	1,39	7.935.684.977,28	0,25
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		11,36	29.305.165,35	0,96	5.085.339.032,83	0,58
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		18,95	48.896.752,61			
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		5,27	13.590.888,41	1,14	2.181.457.433,60	0,62
06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,28	3.308.792,84	0,92	32.138.441.605,50	0,01
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		12,40	31.997.071,36	1,39	917.477.455,94	3,49
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)		0,65	1.676.840,46			
12.138.813/0001-21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MASTER III		0,00	2.598,81	-20,02	216.978,07	1,20
06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM		0,65	1.674.241,66	0,23	34.430.964,74	4,86
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		3,41	8.800.165,78			
32.246.546/0001-13 - ITAU OLIMPO FIC AÇÕES		1,68	4.337.149,67	-8,68	304.509.620,00	1,42
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION		1,73	4.463.016,11	-7,48	420.232.220,21	1,06
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		3,59	9.269.191,61			
21.287.421/0001-15 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,59	9.269.191,61	0,97	153.344.333,62	6,04

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			258.408.344,28	0,93		
MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL						
	Total da Carteira (Resolução CMN)		257.995.960,76			
	Saldo em Conta Corrente		412.383,52			
	Saldo em Conta Poupança		0,00			
	Total Geral da Carteira		258.408.344,28			
	Renda Fixa		93,00	239.926.603,28		
	Renda Variável e Investimentos Estruturados		3,41	8.800.165,78		
	Investimentos Estruturados		3,59	9.269.191,61		
Segmentos não enquadrados na CMN						
	Imóveis		933.688,41			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2302000	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	17/02/2023	14.092,1475264827	20,71	2.196.715.865,16
A2302002	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/02/2023	2.491,804483922	24,22	5.539.090.645,15

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2302001	10.474.513/0001-98 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/02/2023	13.722,1795863173	41,17	225.135.713,33

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 352.160,17

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 565.000,00

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
886.664.927-91	CARMEN MARIA COELHO BARBOSA GOMES	16/10/2018

CPF	Nome	Início de Vigência
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		16/03/2023 14:38:06
091.247.087-98	DANIEL MICELI DE FREITAS	Secretário	16/03/2023 14:35:20



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr?verificador=641031&crc=64A93053>, informando o **Código Verificador: 641031** e o **Código CRC: 64A93053**.