



ENTE: 29.141.322/0001-32 - Pirai UF: RJ Competência: 2/2024 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

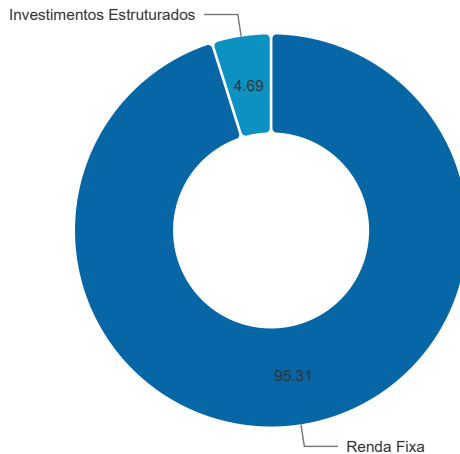
Tipos de Ativo	02/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	02/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	239.926.603,29	273.815.820,50	275.330.710,02	95,31%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	189.353.010,21	208.808.801,63	217.129.197,39	75,16%	14,67%	3,98%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	48.896.752,61	63.568.889,42	56.764.212,69	19,65%	16,09%	-10,70%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	1.676.840,47	1.438.129,45	1.437.299,94	0,50%	-14,29%	-0,06%
Investimentos Estruturados	9.269.191,61	13.456.030,79	13.554.484,79	4,69%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	9.269.191,61	13.456.030,79	13.554.484,79	4,69%	46,23%	0,73%
TOTAL	249.195.794,90	287.271.851,29	288.885.194,81			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	02/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	02/2024 (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: 0,67%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	2/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			289.074.552,11	0,67		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos						
SELIC - Art. 7º, I, b		75,16	217.129.197,39			
08.703.063/0001-16 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI		3,94	11.396.115,40	0,75	522.632.926,71	2,18
10.474.513/0001-98 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,50	10.122.450,60	0,53	275.750.483,87	3,67
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,38	3.987.819,34	0,53	5.326.196.241,75	0,07
10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS		6,68	19.292.346,37	0,52	597.977.709,89	3,23
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		4,58	13.236.678,57	0,56	2.367.930.084,60	0,56
09.093.819/0001-15 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,42	12.758.154,13	0,58	1.502.463.249,65	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	20.853.360,40	0,58	5.237.322.277,24	0,40
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		5,78	16.700.709,76	0,57	7.766.523.482,49	0,22
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		7,28	21.043.978,38	0,78	4.164.117.430,79	0,51
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		4,34	12.539.133,45	0,74	8.662.829.991,66	0,14
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		9,07	26.202.991,31	0,78	13.568.473.477,14	0,19
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		5,44	15.728.359,16	0,53	5.024.622.442,53	0,31
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		4,22	12.198.768,65	0,55	5.467.928.481,27	0,22

Ativo	Fundo Constituído	2/2024		R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)					
				289.074.552,11	0,67		
06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,29	3.722.072,04		0,80	41.348.083.232,03	0,01
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		6,00	17.346.259,83		0,75	797.998.578,98	2,17
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		19,65	56.764.212,69				
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		6,49	18.760.340,92		0,56	881.949.788,17	2,13
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		6,40	18.492.677,03		0,90	10.050.564.520,10	0,18
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,57	7.420.859,74		0,80	17.003.081.830,78	0,04
06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00		0,00	41.348.083.232,03	0,00
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO		4,19	12.090.335,00		0,86	5.798.244.984,83	0,21
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)		0,50	1.437.299,94				
12.138.813/0001-21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MASTER III		0,01	15.667,78		19,63	1.308.125,24	1,20
06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM		0,49	1.421.632,16		-0,18	29.236.022,33	4,86
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		4,69	13.554.484,79				
21.287.421/0001-15 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL		4,69	13.554.484,79		0,73	146.575.841,05	9,25
Total da Carteira (Resolução CMN)				288.885.194,91			
Saldo em Conta Corrente				189.357,20			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				289.074.552,11			
Renda Fixa		95,31	275.330.710,02				
Investimentos Estruturados		4,69	13.554.484,79				
Segmentos não enquadrados na CMN							
Imóveis				933.688,41			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2402000	10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS	09/02/2024	325.389,2009503657	4,52	595.515.216,20
A2402001	10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS	22/02/2024	304.949,9542873389	4,53	597.621.801,66
A2402002	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	21/02/2024	16.838,3829531211	23,74	2.357.439.497,54
A2402007	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO	29/02/2024	56.587,613992493	65,78	41.348.083.232,03

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

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2402005	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/02/2024	917,5512179001	65,39	40.237.334.475,86
A2402006	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/02/2024	56.587,6146278784	65,78	41.348.083.232,03
A2402003	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	09/02/2024	1,1459178591	4.363,33	5.587.746.913,79
A2402004	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	21/02/2024	799,8811992681	4.375,65	5.687.050.649,27

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 6.972.592,59

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 7.287.072,12

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
733.752.767-53	NILZA DE ABREU FONTES	02/10/2023
497.139.147-91	SONIA APARECIDA GALHANO	02/10/2023
007.483.307-39	CLAUDIA THEODORO DE MORAES	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	27/03/2024 17:44:32
091.247.087-98	DANIEL MICELI DE FREITAS	Representante da Unidade Gestora	27/03/2024 16:53:20



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1156892&crc=24871EE6>, informando o Código Verificador: 1156892 e o Código CRC:

24871EE6.